

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
ของ  
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

**วันที่และเวลาเริ่มการประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวกัทธา กาญจนประกาศ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“พิธีกร”) โดยพิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ที่ประชุมฯ”) ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นจากรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 21 มีนาคม 2568 โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 591 ราย ขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 580,248,470 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 99.8014 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

**กรรมการ**

1.	นายชัชวาลย์	เจียรนนท์	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายสมภพ	ทีระสุนทรพงษ์	กรรมการ
3.	นายช่วงชัย	เนววงศ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
4.	นายเสกสรร	ชุนห์เสรีชัย	กรรมการ
5.	นายกิตติศักดิ์	เบญจฤกษ์	กรรมการอิสระ
6.	พลตำรวจเอกวิสุ	ปราสาททองโอสก	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

**หมายเหตุ:** บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมเท่ากับร้อยละ 85.7143 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหาร**

1.	นางสาวช่อเพชร	เรียมดี	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)
2.	นางวิภากรณ์	ฉายชนะบุญมี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขาธิการคณะ กรรมการตรวจสอบ

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น**

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด

1.	นางสาววรรณวิไล	เพชรสร้าง
2.	นางสาวเพ็ญโสภา	เปลี่ยนบางยาง
3.	นายสุตทาล	ตั้งอมรสฤษดิ์

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

1.	นางสาววิภาดา	ศักดิ์ศรี
----	--------------	-----------

จากนั้น พิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	579,919,461	99.74
2.	นายกมลพรรณ์ เมฆวรรุฒิ	284,201	0.05
3.	นายเกรียงไกร ศิริวงษ์การ	240,000	0.04
4.	นางวิมลมาศ นินยารชุน	140,000	0.02
5.	นางสาวสุวสิ เลิศตระกูล	100,000	0.02
6.	นายวิศวกร นินยารชุน	84,200	0.01
7.	นางสาวนภารัตน์ ฉัตรฉวีวัฒนา	37,294	0.01
8.	นายเกษม บำรุง	30,000	0.01
9.	นางสาวเป็ยทิพย์ ลำปน	27,200	0.005
10.	นางศิริลักษณ์ พิพัฒน์บวร	23,546	0.004
11.	นายศิวิชัย อนุวัฒน์สังจะเสรี	23,546	0.004
12.	นายณิชาพล สองทิศ	23,546	0.004
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	470,031	0.08
	<b>รวม</b>	<b>581,403,025</b>	<b>100.00</b>

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม บริษัทได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

- บริษัท ได้ว่าจ้าง บริษัท ควิคแลบ จำกัด (“ควิคแลบ”) เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน (หรือ e-Voting) และการเข้าร่วมประชุม รวมถึงการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบวิดีโอ ซึ่งระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
  - การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ สามารถสอบถามโดยการพิมพ์ข้อความเพื่อถามคำถามลงในกล่องข้อความ หรือจะถามโดยใช้ข้อความเสียงสูงสุดไม่เกิน 2 นาที หลังจากนั้น บริษัทฯ จะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมฯ เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น ตามลำดับ
  - ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทฯ ให้ออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที โดยขอให้ทำการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ ไม่ว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ระบบ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
  - ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) จึงจะไม่มีกรณีที่มี “บัตรเสีย” เกิดขึ้น
- การนับผลการลงคะแนนตามวาระแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
    - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7
    - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่วาระที่ 6
    - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่วาระที่ 8 และ 9
  - ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ Log out ออกจากระบบก่อนการประชุมจะสิ้นสุดลง ผู้ถือหุ้นจะยังถูกนับเป็นองค์ประชุมในการประชุมและคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ตามที่ระบบ default ไว้ จะถูก

นำมานับเป็นคะแนนในวาระที่เหลือที่ยังไม่มีการพิจารณา กล่าวคือ การ Log in เท่ากับการลงคะแนนเห็นด้วยล่วงหน้าจนครบทุกวาระ และการ Log out จะยังคงการลงคะแนนเห็นด้วยไว้อยู่ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงจาก “เห็นด้วย” เป็นอย่างอื่น กรุณาแก้ไขคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ที่ยังไม่มีการลงคะแนนเสียงให้แล้วเสร็จก่อน จึงทำการ Log out อย่างไรก็ตาม การ Log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนในวาระต่อไปในระบบ

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อคอลล์เซลล์ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 013 4322 และ 080 008 7616

เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทุกประการ

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	580,248,470	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567**

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกรจึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่ออนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566
สินทรัพย์รวม	4,591	5,993
หนี้สินรวม	2,029	3,328
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,562	2,665
รายได้รวม	1,347	1,524
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(99)	(132)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	(0.17)	(0.22)

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	580,248,470	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 4**

**พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล**

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 930,244,840 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนรวมทั้งสิ้น 93,024,484 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายกำหนด จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ และในปี 2567 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 101,252,158 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

**ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 ถึงปี 2567**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	2565	2564	2563
1. กำไร (ขาดทุน) ประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	(101,252,158)	(132,440,801)	218,157,614	296,427,359	87,565,810
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	581,403,025	581,403,025	581,403,025	581,403,025	581,403,025
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	0.07	0.10	0.06
4. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	40,698,212	58,140,302.50	34,884,181.50
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	19%	20%	42%

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลง มติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	580,248,470	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. นายชัชวาลย์ เจริญวรรณ | ประธานคณะกรรมการ  |
| 2. นายวราห์ สุจริตกุล    | รองประธานกรรมการ<br>และประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง |
| 3. นายสมภพ ธีระสุนทรพงษ์ | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ                                    |

คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่านปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม**

ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายชัชวาลย์ เจริญวรรณ (2) นายวราห์ สุจริตกุล และ (3) นายสมภพ ธีระสุนทรพงษ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายชัชวาลย์ เจริญวรรณ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	580,248,470	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

2. นายวราห์ สุจริตกุล ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	580,248,470	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

3. นายสมภพ ภิระสุนทรพงษ์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
ทั้งนี้ ในวาระที่ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	580,248,470	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2568

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติและลงมติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดเชยโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

เบี้ยประชุม	2568 (อัตราคงเดิม)	2567
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการ/ประธานในที่ประชุม	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการชดเชย</b>		
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานในที่ประชุม	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง (“คณะกรรมการบริหารฯ”)</b>		
ประธานกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง/ ประธานในที่ประชุม	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการเทคโนโลยี</b>		
ประธานกรรมการเทคโนโลยี/ประธานในที่ประชุม	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการเทคโนโลยี	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการชดเชยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต</b>		
ประธานกรรมการชดเชยอื่น ๆ /ประธานในที่ประชุมชดเชย นั้น ๆ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง

กรรมการชุดอื่น ๆ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการชุดอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการฝ่ายจัดการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร หรือคณะอื่นที่คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณาแต่งตั้งตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต</b>		
ประธานกรรมการชุดอื่น ๆ /ประธานในที่ประชุมชุดนั้น ๆ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการชุดอื่น ๆ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

**หมายเหตุ:** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

**โอนสิทธิการ** เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“FSX”) เป็นผู้พิจารณาจ่ายให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละรายของบริษัทฯ

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (จ่ายจริง 0 บาท)	จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท

## 2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

– ไม่มี –

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	580,248,470	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่

- |                               |                                  |          |
|-------------------------------|----------------------------------|----------|
| 1) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315  | และ/หรือ |
| 2) นางสาวบงกช เกรียงพันธุอมร  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777  | และ/หรือ |
| 3) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499  | และ/หรือ |
| 4) นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678 |          |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

2. อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,050,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fees) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง

ทั้งนี้ อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา มีรายละเอียด ดังนี้

**ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 และ 2567**

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2568 (ปีที่เสนอ)	2567
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1	200,000	200,000
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินงวด 6 เดือน	825,000	825,000
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3	200,000	200,000
4. ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	825,000	825,000
5. ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร Clearance	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,050,000</b>	<b>2,050,000</b>

ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fees)

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	580,248,470	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 8**

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ**

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและการพัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศ รวมถึงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 9 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 14. ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ

ข้อ 15. ประกอบธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยรวมถึงการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้องเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ข้อ 16. ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล คำสินทรัพย์ดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ศูนย์ซื้อขาย และ รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

ข้อ 17. ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน รวมถึงนิติบุคคลใด ๆ ผู้ลงทุนใด ๆ บุคคลในวงจำกัดและผู้ลงทุนสถาบัน ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่กำกับดูแล และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้สำหรับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

ข้อ 18. ออกเหรียญ โทเคนดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซี หน่วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ หรือสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใด ๆ รวมถึงประกอบกิจการให้บริการทางดิจิทัลในรูปแบบของการจัดจำหน่ายแอดัม เหรียญ หรือหน่วยคะแนนสะสมใด ๆ บนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร หรือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องกับนวัตกรรมบล็อกเชน (Blockchain) หรือสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นใด รวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้องเนื่อง และ/หรือ เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นใด (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

ข้อ 19. ลงทุน ร่วมลงทุน หรือให้บริการงานด้านสนับสนุนแก่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น

ข้อ 20. ให้บริการออกแบบ เขียน ปรับปรุง แก้ไข ทดสอบ ดูแล และพัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศทุกชนิด เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ซื้อ ขาย สินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจนายหน้าซื้อขาย สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 21. ให้บริการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่น ๆ

ข้อ 22. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 22 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติต่ออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	580,248,470	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

**วาระที่ 9**

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12.**

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12. มีข้อกำหนดจำกัดการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นจำนวนไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม FSX ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีการแก้ไขข้อบังคับของ FSX โดยตัดข้อความที่เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติ จึงส่งผลให้ FSX มีความเสี่ยงที่จะมีสถานะเป็นคนต่างด้าวได้ทุกขณะ ดังนั้น เพื่อรองรับสถานะการเป็นคนต่างด้าวของ FSX ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12. โดยตัดข้อความที่เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความปัจจุบัน	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 12. หุ้ของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้เช่นนั้นเป็นผลทำให้มีคนที่ต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้ที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท	ข้อ 12. หุ้ของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12. และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	580,248,470	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

**วาระที่ 10**

**เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเรื่องอื่น ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เวลา 15.22 น.