

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ของ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันที่และเวลา วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เริ่มการประชุม

นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวกัทธา กาญจนประภาศ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“พิธีกร”) โดยพิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“ที่ประชุมฯ”) ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นจากรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 23 มีนาคม 2565 โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 5,277 ราย ขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 516 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 406,491,686 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.9156469 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการ

1.	นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	ประธานกรรมการ (ประธานฯ)
2.	นายวรศักดิ์ ธัญญาเวทย์	รองประธานกรรมการ
3.	นายช่วงชัย นะวงศ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
4.	นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ (Video Conference)
5.	นางพรพริ้ง สุนสันติสุวรรณ	กรรมการและประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี (Video Conference)
6.	นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน	กรรมการ (Video Conference)
7.	พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (Video Conference)
8.	นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (Video Conference)
9.	นายกิตติศักดิ์ เบนญิกฤกษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (Video Conference)

หมายเหตุ: บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหาร

1.	นางสาวช่อเพชร เรียมดี	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)
2.	นางปาริชาติ จันทสิมา	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Video Conference)

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- นางสาวรัตนา จาระ
- นางสาวเพ็ญโสภา เปลี่ยนบางยาง
- นายสุตทกาล ตั้งอมรสุนต์
- นางสาวญานาศิลา ชยตรารัตน์

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคมป์ดอลล์ จำกัด

- นายภราดร เสียวสกุล
- นางสาวนิดา ฐานิพานิชสกุล
- นางสาวอนินาฏ ศิลาบุกิจ
- นางสาวสุพิชญา ณะสินันท์

โดยคุณภราดร เสียวสกุลและคุณอนินาฏ ศิลาบุกิจอยู่ในที่ประชุมด้วยตนเองและเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือมอบฉันทะและเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนลงมติแต่ละวาระ

ที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เจย์ แคมป์ดอลล์ แอดไวเซอร์ จำกัด

- นางสาวจรรย์ง อนุมานราชธน
- นางสาวกมลชนก อวกาศจักรวาล

เลขานุการบริษัท

- นางสาวภัทรา ทาญจนประภาศ

จากนั้น พิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้เลือกใช้วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. PILGRIM PARTNERS ASIA (PTE.) LTD. (SUB-ACC3-PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDINGS (PTE.) LTD)	170,269,978	29.29
2. MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED FOR DVP	64,663,609	11.12
3. ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	58,140,302	10.00
4. Morgan Stanley & CO. International PLC	49,691,611	8.55
5. นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงษ์	33,800,600	5.81
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	31,651,341	5.44
7. นางสุพร วัฒนเวคิน	13,348,227	2.30
8. นายชวัล เจริญรอนนท์	9,500,000	1.63
9. นางศรินดา ธนาวิศรุต	6,000,000	1.03
10. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสถ	3,655,614	0.63
ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	140,681,743	24.20
รวม	581,403,025	100.00

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ออนไลน์ แอสเซท จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ IR Plus AGM สำหรับลงคะแนน ออกเสียงลงคะแนน หรือ e-Voting และเข้าร่วมประชุม ซึ่งระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ IR Plus AGM โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที
5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยลงคะแนนผ่านระบบ IR Plus AGM ไม่ว่าจะ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อบันทึกคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย และเนื่องจากการประชุมวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว ด้วยระบบ IR Plus AGM กำหนดให้ออกเสียงได้เพียงอย่างเดียว จึงจะไม่มีการนับเป็น “บัตรเสีย” เกิดขึ้น
6. การนับผลการลงคะแนนตามวาระแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
 - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 และ 8.4 ซึ่งในวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จะมีการลงคะแนนสำหรับแต่ละท่านตามลำดับ
 - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่วาระที่ 6
 - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่วาระที่ 8.1, 8.2, และ 8.3
7. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ Log out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ Log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้ริบถอนมติในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนในวาระต่อไปในระบบ
8. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ IR Plus Call Center เบอร์โทร 02 022 6200

เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. 1 มีนาคม 2564

บริษัทฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการฝึกงาน/สหกิจศึกษา (Cooperative Education) การส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต และการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุมบริษัท อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. 12 มีนาคม 2564

บริษัทฯ ร่วมสัมมนา “ส่องหุ้นเด็ด รัตลาดหุ้นฟื้นตัวปี 64” อำนวยการจัดงานโดย คุณสุนันท์ ศรีจินตรา ผู้บริหารและผู้ดำเนินรายการวิเคราะห์หุ้นรายวัน Money Club ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโดย คุณไพบุษย์ นลินทรานุกร ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และกล่าวปาฐกถา “ความสนใจในตลาดหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ” สำหรับช่วงไฮไลท์พิเศษ กับเวทีเสวนา “มองภาพรวมตลาดหุ้นไทย-ตลาดหุ้นต่างประเทศปี 2564” โดย คุณวีระวัฒน์ วิโรจน์โกศา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ร่วมด้วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แถวหน้าของประเทศร่วมเสวนาบนเวที ณ ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคาร True Digital Park ถ.สุขุมวิท 101

3. 27 เมษายน 2564

บริษัทฯ มอบรางวัลแบบ Online กับโปรเจกต์ใหญ่แห่งปี “HERO Stock U-Challenge” การแข่งขันเทรดหุ้นจำลองสุดท้าทายกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย 9 แห่ง ผ่านแอปพลิเคชันเทรดหุ้นอัจฉริยะ Finansia HERO ซึ่งทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท โดยจัดตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คน

4. 4 กันยายน 2564

บริษัทฯ ได้ดำเนินการวางมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับพนักงานบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานและครอบครัวจำนวน 200 คน เข้าร่วมการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ณ บางกอกฟรันทเรดโซน จ.สมุทรปราการ

5. 9 ธันวาคม 2564

คุณนุสรา รุ่งเจริญ กรรมการบริหารของบริษัทฯ เข้ารับรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021” ภาคธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ จาก ฯพณฯ นายเกษม จินทร์แก้ว (องคมนตรี) ประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021” (Quality persons of the year 2021) จัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต การทำงานและการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติด้านต่างๆ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

6. 14 ธันวาคม 2564

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นประธานในโครงการ “Finansia HERO Academy” มอบรางวัล โดยโครงการนี้ถือเป็นโปรเจกต์ใหญ่แห่งปีมีวัตถุประสงค์เพื่อปั้นนักเทรดให้มีคุณภาพ สอนการเรียนรู้และพัฒนาวิธีการเทรดหุ้นด้วยแอปพลิเคชันอัจฉริยะ “Finansia HERO” พร้อมมอบความรู้และเคล็ดลับเทคนิคการเทรดจากทีม Influencer วิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนแนวหน้าของเมืองไทย มาเทรนนิ่งให้แก่นักลงทุนกันแบบฟรีๆ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของโครงการจาก Finansia HERO อีกครั้ง จากกระแสตอบรับที่เข้าร่วมโครงการกว่า 18,000 คน

7. 16 ธันวาคม 2564

บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“FNS”) ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ แมนเจม้นท์ จำกัด ได้เปิดเผยว่าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ว่า ได้จำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDING PTE. LTD (“PFIH”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ จำนวน 170,269,978 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.29 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทุกประการ

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 5 ราย รวม 6,018,866 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	412,503,052	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	7,500	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

พิธีกรได้รายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทฯ ได้เริ่มมาตรการต่ออายุ “โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์ปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC)” ที่กำลังจะสิ้นสุดในเดือน มิถุนายน 2565 (ในรับรองมีอายุ 3 ปี) และมีนโยบายเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการ CAC ต่อไปอีก 3 ปี สัญญาจะสิ้นสุดลงในปี 2568

- บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และจะดำเนินต่อไปในอนาคต

CEO ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

ในด้านการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2564

	แผน	สิ่งที่บรรลุ
นักลงทุนรายบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> • รักษาอันดับส่วนแบ่งตลาดที่อันดับที่ 3 • ตั้งเป้าการเปิดบัญชีใหม่ 20,000 บัญชี • เพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน HERO 	<ul style="list-style-type: none"> • อยู่อันดับที่ 3 โดยมีส่วนแบ่งตลาด 5.58% • มีลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ 138,508 ราย • มีลูกค้าเปิดบัญชีออนไลน์ 135,761 ราย • ปริมาณการซื้อขายและค่าคอมมิชชั่นจาก HERO เพิ่มขึ้น 135% และ 184% ตามลำดับ • ผู้ใช้งานบัญชี HERO ที่ active 66,856 ราย
นักลงทุนสถาบัน	<ul style="list-style-type: none"> • ปรับปรุงคุณภาพของ Research เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ากองทุนภายในประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณการซื้อขายและค่าคอมมิชชั่นจากนักลงทุนสถาบันในประเทศ เพิ่มขึ้น 19% และ 15% ตามลำดับ
ธุรกิจที่ไม่ใช่การซื้อขายหลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> • ด้านวาณิชธนกิจ: รักษาระดับ IPO pipeline • ออก DW โดยอาศัยความร่วมมือกับ Strategic partner รายใหม่ ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> • เป็น Lead underwriter ของ IPO 3 บริษัท และ Co-underwriter ของ IPO 18 บริษัท • ออก DW ในเดือนกันยายน 2564

สำหรับสภาวะตลาดในปี 2564 SET Index ปิดที่ 1,657.62 จุด เพิ่มขึ้นจาก 1,499.35 จุด ในปี 2563 ปริมาณการซื้อขายต่อวันเท่ากับ 85,058 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 61,376 ล้านบาทในปี 2563

ในด้านรายได้ บริษัทฯ มีรายได้จากค่าธรรมเนียมหน้าคิดเป็น 81% ของรายได้ทั้งหมด ยังคงมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดซึ่งอยู่ที่ 60%

ปริมาณการซื้อขายรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 2,287 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,806 พันล้านบาท ในปี 2563 โดยหลักมาจากการซื้อขายของนักลงทุนรายบุคคล ซึ่งคิดเป็น 68% เพิ่มขึ้นจาก 52% ในปี 2563 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับทั้งอุตสาหกรรม

ค่าคอมมิชชั่นของบริษัทฯ เท่ากับ 1,629 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,078 ล้านบาท ในปี 2563 ในขณะที่อัตราค่าคอมมิชชั่นเท่ากับ 0.07% เพิ่มขึ้นจาก 0.06% ในปี 2563

จำนวนลูกค้าที่ Active ของบริษัทฯ เท่ากับ 104,501 ราย เพิ่มขึ้นจาก 28,615 ราย ในปี 2563 เป็นลูกค้า Online เท่ากับ 99,751 ราย และ Offline 4,750 ราย

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization) ที่มีต่อธุรกิจหลักธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงได้เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านโดยร่วมมือกับ KIWOOM Securities Co., Ltd. (“KIWOOM”) มาตั้งแต่ปี 2561 ในการเปิดตัวแอปพลิเคชัน Finansia HERO และมีผู้ใช้งานมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปี 2564 มีจำนวนลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ 138,508 ราย และมีปริมาณการซื้อขายรวม 368,695 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาผลประกอบการในปี 2564 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะพบว่ารายได้รวมเท่ากับ 2,396.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,747.1 ล้านบาท ในปี 2563 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเท่ากับ 2,020.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,642.8 ล้านบาท ในปี 2563 จึงทำให้มีกำไรเท่ากับ 300.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 82.1 ล้านบาท ในปี 2563 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรซึ่งผันแปรตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 1,243.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 942.8 ล้านบาท ในปี 2563 และค่าดอกเบี้ยเท่ากับ 47.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 34.7 ล้านบาท ในปี 2563

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกรจึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 **อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานดูแลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่ออนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563
สินทรัพย์รวม	7,047	5,947
หนี้สินรวม	4,356	3,516
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,691	2,431
รายได้รวม	2,397	1,747
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	300	82
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (บาท/หุ้น)	0.52	0.14

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวม 235 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	412,510,552	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	6,000	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 **อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล**

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 930,244,840 บาท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีในงบเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานจำนวนทั้งสิ้น 296,427,359 บาท จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,005,425 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.3753 ของกำไรสุทธิประจำปีในงบเฉพาะกิจการ เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 93,024,484 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 58,140,302.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.30 ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจใหม่ไปยังธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและต้องการเงินลงทุนเพื่อพัฒนาระบบการซื้อขาย Finansia HERO ให้ตรงตามความต้องการของนักลงทุนให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการซื้อกิจการวานิชธนกิจ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ จะดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“FSSIA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (“FSL”) จากบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลที่ได้รับคูณ 20/80

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 ถึงปี 2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2564 (ปีที่เสนอ)	2563	2562	2561	2560
1. กำไร (ขาดทุน) ประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	296,427,359	87,565,810	(140,832,838)	(35,789,842)	88,948,467
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	581,403,025	581,403,025	581,403,025	581,403,025	581,403,025
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.10	0.06	ไม่มีการจ่ายปันผล	0.06	0.06
4. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	58,140,302.50	34,884,181.50	ไม่มีการจ่ายปันผล	34,884,181.50	34,884,181.50
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	20%	42%	ไม่มีการจ่ายปันผล	N/A ⁽¹⁾	41%

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทฯ

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวม 3,400 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	411,614,507	99.7823229
ไม่เห็นด้วย	897,945	0.2176771
งดออกเสียง	7,500	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5

อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| 1. นายชัชวาลย์ เจริญนนท์ | ประธานกรรมการ | ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 19 ปี |
| 2. นายวรภัก รัตนยาวงษ์ | รองประธานกรรมการ | ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 4 เดือน |
| 3. นางพรพริ้ง สุขสันตสุวรรณ | กรรมการ | ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 13 ปี |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ ด้วยมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวม 100,000 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายชัชวาลย์ เจริญรอนงค์ (2) นายวรภัก รัตนวงษ์ และ (3) นางพรพริ้ง สุวสันต์ สุวรรณให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายชัชวาลย์ เจริญรอนงค์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	412,495,952	99.9941821
ไม่เห็นด้วย	24,000	0.0058179
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. นายวรภัก รัตนวงษ์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	412,513,952	99.9985455
ไม่เห็นด้วย	6,000	0.0014545
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

3. นางพรพริ้ง สุวสันตสิสุวรรณ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	412,595,952	99.9941835
ไม่เห็นด้วย	24,000	0.0058165
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 **อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2565**

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติและลงมติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

เบี้ยประชุม	2565 (อัตราคงเดิม)	2564
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการชด้อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง (“คณะกรรมการบริหารฯ”)		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการเทคโนโลยี		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการชดเชยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการฝ่ายจัดการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร หรือคณะอื่นที่คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณาแต่งตั้งตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

โบนัสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการชดเชยสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชดเชย รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่าย

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท (จ่ายจริงจำนวน 10,000,000 บาท)

2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

– ไม่มี –

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ได้ให้ผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียออกจำนวน 1 ราย รวมจำนวน 3,655,614 หุ้น

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวม 1,500 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	408,011,493	99.7666443
ไม่เห็นด้วย	26,300	0.0064309
งดออกเสียง	928,045	0.2269248
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

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 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่

- | | | | |
|-------------------|-----------|---------------------------------|----------|
| 1. นางสาวรัตนา | จาละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 | และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมใจ | คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 | และ/หรือ |
| 3. นางสาววรรณวิไล | เพชรสร้าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 | |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,080,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี จำนวน 400,000 บาท และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ย่อย

- | | | | |
|-------------------|-----------|---------------------------------|----------|
| 1. นางสาวรัตนา | จาละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 | และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมใจ | คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 | และ/หรือ |
| 3. นางสาววรรณวิไล | เพชรสร้าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 | |

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 และ 2565

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2565 (ปีทีเสนอ)	2564
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1	250,000	250,000
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินงวด 6 เดือน	780,000	700,000
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3	250,000	250,000
4. ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	800,000	730,000
5. ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร Clearance	-	70,000
รวม	2,080,000	2,000,000

ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fees)

- หมายเหตุ:**
- ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่เป็น Engagement Partner ให้วันการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน สำหรับกรณีที่เป็น Engagement Quality Control reviewer : "EQCR" ให้วันการปฏิบัติหน้าที่ 3 รอบบัญชีติดต่อกัน และกรณีเป็น Other Key Audit Partner ให้วันการปฏิบัติหน้าที่ 2 รอบบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สำนักงานสอบบัญชีได้มีเวลาในการเตรียมพร้อมในช่วงเริ่มแรกของงานใช้บังคับเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี คือปี 2562 - 2566 ("transitional period") เมื่อ Engagement Partner ปฏิบัติหน้าที่ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว เข้าเกณฑ์ที่จะต้องเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ให้ Engagement Partner จัดให้มีการเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน
 - ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
1. นางสาวรัตนา จาละ	2555 – 2565	2560 – 2564
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต	2555 – 2565	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	2563 – 2565	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ผู้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมียรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	412,612,752	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	8,700	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8

อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 8.1 ถึงวาระที่ 8.4 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระจึงเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ให้ถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มี การพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องในวาระอื่น ๆ อีก

วาระที่ 8.1

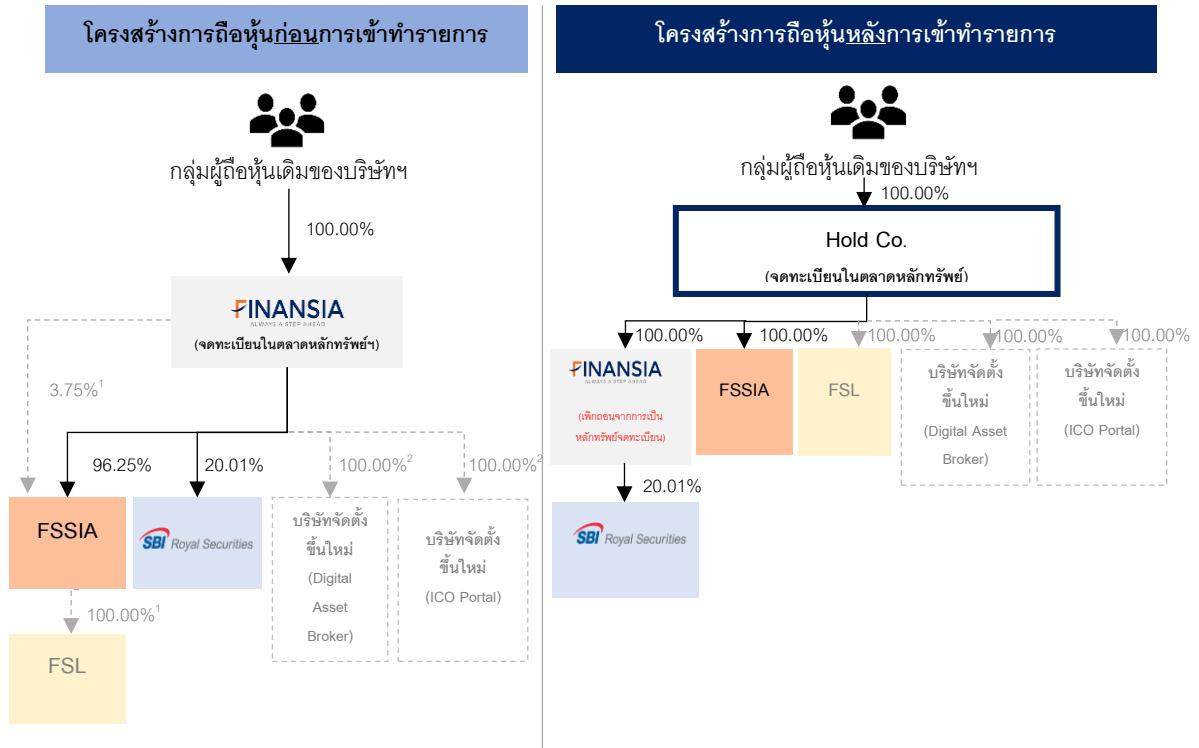
อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจ ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขยายธุรกิจด้วยการลงทุนในธุรกิจรูปแบบใหม่ (ได้แก่ Digital Asset Broker และ ICO Portal) เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่มองหาการลงทุนรูปแบบใหม่ๆ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันสูง ด้วยการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องและการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจะช่วยให้ช่วยลดข้อจำกัดและการในการประกอบธุรกิจ เพิ่มความเร็วในการให้บริการ และส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

อนึ่ง ประโยชน์ของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการมีดังนี้ (1) ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจหลักธุรกิจ รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการดำรงเงินกองทุนของบริษัทฯ (2) ลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในกรณีที่มีการทำธุรกิจหรือลงทุนในธุรกิจใหม่ (3) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการผ่านการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อย และ (4) ทำให้โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการไม่ซับซ้อนและสามารถกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มได้โดยตรง

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (“**แผนการปรับโครงสร้างฯ**”) และการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. ซึ่งมียรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

นอกจากนี้ นางสาวจรรย์ง อนุมานราชชน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เจย์ แคลปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างฯ การเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการโอนหุ้นของบริษัทย่อย ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้



ขั้นตอนการดำเนินการ

- 1) บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ภายใต้ชื่อ “บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)” (Finansia X Public Company Limited) (“Hold Co.”)
- 2) Hold Co. จะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำหนดวิธีชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ Hold Co. ทั้งนี้ หากครบกำหนดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์แล้วปรากฏว่า ผู้แสดงเจตนาขายมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ Hold Co. จะยกเลิกข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์
- 3) Hold Co. จะนำหุ้นสามัญของ Hold Co. เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน
- 4) บริษัทฯ จะดำเนินการให้ Hold Co. ซื้อหุ้นของบริษัทย่อยทั้งหมดที่ถือโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ณ วันที่ทำการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเสร็จสิ้น ในราคามูลค่าตามบัญชี โดยอ้างอิงจากงบการเงินของแต่ละบริษัทดังกล่าว ณ งบการเงินงวดล่าสุดก่อนการโอนย้ายบริษัทย่อย เพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดการของบริษัทย่อยในกลุ่มทั้งหมดมาอยู่ภายใต้การจัดการของ Hold Co. โดยตรง

สรุปข้อมูลของ Hold Co.

ชื่อบริษัท	บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประกอบกิจการลงทุนในกิจการค้าใด หรือเข้าร่วมในกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดอื่น โดยมีธุรกิจหลักเป็นธุรกิจหลักทรัพย์
ขอบเขตในการดำเนินธุรกิจ	ลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม และการให้บริการด้านงานสนับสนุนบริษัทในกลุ่ม
วันจดทะเบียนบริษัท	23 มีนาคม 2565
ทุนจดทะเบียน	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hold Co. มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 16,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท 2) Hold Co. จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเท่ากับทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 930,244,840 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 581,403,025 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของ Hold Co. ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ Hold Co. 3) Hold Co. จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเมื่อดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิ้น โดยคาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Hold Co. พิจารณานุมัติการลดทุนในส่วนดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ Hold Co. ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิ้น หรือภายใน 1 ปีนับแต่การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิ้น (แล้วแต่กรณี)
คณะกรรมการบริษัท	กรรมการทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงาน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของ Hold Co. จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับบริษัทฯ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในกรณี Hold Co. จะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นของตนเองซึ่งจะเป็นชุดเดียวกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ระยะเวลาเบื้องต้นในการเข้าทำรายการ

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะยื่นแบบ 69/247-1 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในช่วงปลายเดือน พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติให้ Hold Co. ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) Hold Co. จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ (กล่าวคือ FSS) ต่อ 1 หุ้นสามัญของ Hold Co. (กล่าวคือ FSX) โดยกำหนดระยะเวลาเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 25 วันทำการแต่ไม่เกิน 45 วันทำการ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ หากครบกำหนดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์แล้วปรากฏว่า ผู้แสดงเจตนาขายมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ Hold Co. จะยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในกรณีที่ Hold Co. สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ครบร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ Hold Co. และบริษัทย่อยจะเหมือนกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น

ในกรณีที่ Hold Co. สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้น้อยกว่าร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ Hold Co. จะรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัดส่วนที่ Hold Co. ซื้อได้ ตัวอย่างเช่น หาก Hold Co. สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ Hold Co. จะรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 75

ทั้งนี้ รายละเอียดของฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ Hold Co. ในกรณีที่ Hold Co. สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ครบร้อยละ 100 และในกรณี Hold Co. สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ร้อยละ 75 ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมผลของการปรับโครงสร้าง

ข้อดีของการปรับโครงสร้าง	ข้อดีและความเสี่ยงของการปรับโครงสร้าง
ลดข้อจำกัดในการขยายธุรกิจเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ	เพิ่มขึ้นตอนในการบริหารจัดการ
ขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและโอกาสการเติบโต	มีค่าใช้จ่ายและภาษีที่เกิดขึ้น
กระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ	มีความเสี่ยงด้านความสำเร็จของแผนการปรับโครงสร้างฯ
แยกสายธุรกิจให้เป็นเอกเทศเพื่อดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีความเสี่ยงด้านผลการดำเนินงานที่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
พัฒนาบุคลากรได้ตรงตามสายงานและมีประสิทธิภาพ	มีความเสี่ยงด้านอำนาจควบคุมตามสัดส่วนการตอบรับคำเสนอซื้อ
บริหารจัดการบุคลากรให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale)	-

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจากการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ผลกระทบต่อบริษัทฯ	
ข้อดีของการเพิกถอนหลักทรัพย์	ข้อดีและความเสี่ยงของการเพิกถอนหลักทรัพย์
ลดขั้นตอนและภาระในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงเพิ่มความคล่องตัว	ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เช่น สภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์และสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ลดภาระค่าใช้จ่าย	-

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	
กรณีที่มีการอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	กรณีที่มีการอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ข้อดี <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - ได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจ 	ข้อดี <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของ Hold Co.
ข้อด้อยและความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง - ผลการดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 	ข้อด้อยและความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> - ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน - มีข้อจำกัดในการได้รับผลตอบแทนและการถ่วงดุลอำนาจควบคุม - ไม่ได้รับผลตอบแทนจากธุรกิจใหม่และบริษัทที่โอนย้าย - ได้รับข้อมูลข่าวสารลดลง - ความเสี่ยงด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจพาณิชย์ชนกและธุรกิจจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการโอนหุ้นของบริษัทย่อย

ข้อดีของการโอนหุ้นของบริษัทย่อย	ข้อด้อยและความเสี่ยงของการโอนหุ้นของบริษัทย่อย
ลดขั้นตอนการบริหารจัดการและเพิ่มความคล่องตัว	มีค่าใช้จ่ายและภาษีที่เกิดจากการโอนหุ้นของบริษัทย่อย
แยกสายธุรกิจให้เป็นเอกเทศเพื่อดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีความเสี่ยงด้านความสำเร็จของการโอนหุ้นของบริษัทย่อย

ความเป็นธรรมของอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์และราคาโอนหุ้นของบริษัทย่อย

อัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ Hold Co. และราคาโอนหุ้นของบริษัทย่อยซึ่งอ้างอิงมูลค่าตามบัญชีมีความเหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องโงในการเข้าทำรายการมีความเป็นธรรมเช่นกัน

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการและตอบรับการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการดังกล่าวมีข้อด้อยและความเสี่ยงบางประการและการลงคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

พิธีกรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น) และการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างฯ ดังรายละเอียดปรากฏแผนการโอนหุ้นของบริษัทย่อย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น)

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแผนการปรับโครงสร้างฯ แล้วมีความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ดังรายละเอียดปรากฏตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น)

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามและกรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

คุณวุฒิสักดิ์ อุดมพรพวง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าธรรมเนียมการเป็นที่ปรึกษาสำหรับ ICO Digital Asset และค่าธรรมเนียมการเป็นที่ปรึกษาสำหรับ IPO (หุ้นสามัญ) คิดเป็นร้อยละเท่าไรของมูลค่าที่จัดจำหน่าย CEO ชี้แจงว่าอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่อัตราร้อยละ 2.5-3 สำหรับ IPO (หุ้นสามัญ) และ ICO Digital Asset ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 และอาจมากถึงร้อยละ 7 - 8 ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของเหรียญ

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	353,559,105	85.6836609
ไม่เห็นด้วย	34,200	0.0082882
งดออกเสียง	59,039,747	14.3080509
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8.2 อนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างฯ และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

- 1) แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น)
- 2) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการโอนหุ้นของบริษัทย่อย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น)
- 3) ความเห็นของคณะกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น)

- 4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น)

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามและกรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

คุณวุฒิสักดิ์ อุดมพรพดุง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า (1) ภายหลังจากการแลกหุ้นของบริษัทฯ และ Hold Co. (Share Swap) เสร็จสิ้นแล้ว Hold Co. มีแผนที่จะเพิ่มทุนอีกหรือไม่ และ (2) Hold Co. มีเงื่อนไขที่จะต้องลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักในสัดส่วนร้อยละเท่าใด CEO ชี้แจงว่า (1) Hold Co. ยังไม่มีแผนการเพิ่มทุนภายหลังจากแลกหุ้นเสร็จสิ้น และ (2) Hold Co. จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยจะต้องมีสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวม 5,000 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	353,193,705	85.5940705
ไม่เห็นด้วย	203,500	0.0493168
งดออกเสียง	59,240,847	14.3566127
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8.3 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น และการบัญชีการเงิน และการสอบบัญชี มีความชัดเจนและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งหากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นสำเร็จ Hold Co. จะมีสถานะเป็นบริษัทแม่ที่มีหน้าที่ต้องกำกับดูแลบริษัทฯ ซึ่งจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของ Hold Co. บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ มีความชัดเจน คล่องตัว และสอดคล้องกับการกำกับดูแลของ Hold Co. ตามหลักเกณฑ์สำหรับการออกเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนด

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น	
<p>ข้อ 6. ในหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อย (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและตราประทับของบริษัทไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพ์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้</p>	<p>ข้อ 6. ในหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อย<u>หนึ่ง</u> (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและตราประทับของบริษัทไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพ์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้</p>
<p>ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทรับจำหน่ายหุ้นของบริษัท</p>	<p>ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทบริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประกอบในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
หมวดที่ 5 คณะกรรมการ	
<p>ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบเอ็ด (11) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย</p> <p>กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้</p>	<p>ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบเอ็ด (11) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย</p> <p>คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท</p> <p>กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้</p>

<p>ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง</p> <p>(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้</p> <p>(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง</p> <p>(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้</p> <p>(3) ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้</p>	<p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้</p>
<p>หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น</p>	
<p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน การเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อนึ่ง หากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ การประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>
<p>หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี</p>	
<p>ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>

<p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด</p>
<p>หมวดที่ 7/1¹ การบริหารงานของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่</p>	
<p>ข้อ 46/1. ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกลไกการกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการติดตามการบริหารงานของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่</p> <p>อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการตีความตามหมวดนี้ “บริษัทใหญ่” และ “บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักตามความในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่</p> <p>ข้อ 46/2. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้กำหนดให้การทำการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ให้กรรมการของบริษัทมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวนั้น ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ข้อ 46/3. การทำการ หรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัท ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ก่อนที่บริษัทจะทำการ</p> <p>(1) การแต่งตั้ง หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทใหญ่เสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (WHITE LIST) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และมีจำนวนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัท เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ มีข้อจำกัดหรือเพื่อให้เป็นตามที่กำหนดของข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจการที่บริษัทมีผูกพันตามสัญญา</p> <p>ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวนั้นจะต้องใช้สิทธิออกเสียงของตนในการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการใช้ดุลยพินิจในการใช้สิทธิออกเสียงที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทใหญ่</p> <p>ทั้งนี้ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท มีดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) <u>ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการเป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทใหญ่ได้รับผลตอบแทนการลงทุนอย่างเหมาะสม</u></p> <p>(ข) <u>ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น</u></p>	

¹ หมวดที่ 7/1 (การบริหารงานของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่) เป็นหมวดที่ได้มีการเพิ่มเติมขึ้นเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

- (ค) จัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนที่แสดงได้ว่าบริษัทมีระบบที่เพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือ
- (จ) จัดให้มีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทในการติดตามดูแลผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (ง) จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงาน โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่อนุมัติ
- (ฉ) เปิดเผย และนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทใหญ่และบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการของบริษัทใหญ่และบริษัทภายในกำหนดเวลาที่สมควร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใด ๆ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (ช) ดำเนินการให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทให้บริษัทใหญ่ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในระยะเวลาที่บริษัทใหญ่กำหนด

- (2) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัท ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผล หรือในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีของแต่ละบริษัทซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ไว้ก่อนแล้ว
- (3) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องที่สำคัญ เว้นแต่เป็นกรณีแก้ไขในเรื่องที่กำหนดตามข้อ 46/4. ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
- (4) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Table of Authorization) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใหญ่แล้ว

ข้อ 46/4. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทให้สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัท การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ การจ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็นต้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนที่บริษัทจะดำเนินการดังกล่าว

ข้อ 46/5. ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหญ่ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการแล้วแต่กรณี โดยขึ้นอยู่กับขนาดรายการที่บริษัทจะเข้าทำ

- (1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท
- (2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (3) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท

- (4) การเข้าทำ แก๊ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (5) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมด หรือส่วนที่สำคัญ
- (6) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นที่มีธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัท หรือระหว่างบริษัทภายในกลุ่ม
- (7) การเลิกกิจการของบริษัท
- (8) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- (9) การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
- (10) การที่บริษัทเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่หรือบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

ให้นำวิธีคำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้หรือมาใช้โดยอนุโลมกับรายการดังกล่าวข้างต้น (แล้วแต่กรณี) และในกรณีที่เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวที่บริษัทจะเข้าทำเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่แล้วเข้าข่ายที่รายการนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ให้บริษัทเข้าทำรายการดังกล่าวได้ภายหลังจากที่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหญ่ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่แล้ว

ข้อ 46/6. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่มีการซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทใหญ่หรือมีหลักทรัพย์ของบริษัทใหญ่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทใหญ่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่กล่าวข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัทใหญ่หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทใหญ่กำหนด

ข้อ 46/7. ข้อกำหนดในหมวดนี้ให้ใช้บังคับตราแก่ที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทย่อยตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการกำหนดคณียามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักตามความในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	353,523,105	85.6738983
ไม่เห็นด้วย	32,900	0.0079731
งดออกเสียง	59,082,047	14.3181286
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8.4 พิจารณามติการมอบอำนาจที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณามติมอบอำนาจที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณามติการมอบอำนาจที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างฯ การขออนุญาต และการดำเนินการใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างฯ ของบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมถึงลงนามในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างฯ
- 2) ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันต่อหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างฯ
- 3) ดำเนินการขออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำหุ้นของ Hold Co. เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
- 4) แก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในเอกสารที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมอื่น ๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนและข้อคิดเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างฯ
- 5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนการปรับโครงสร้างฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามและกรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

คุณสุทิน ไทลอุดมสิน ผู้รับมอบฉันทะจากคุณเพชรรัตน์ อนันตวิชัย สอบถามว่า ธุรกิจเกี่ยวกับ Cryptocurrency ของบริษัทฯ เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นนายหน้า หรือเป็นการลงทุนโดยตรง CEO ชี้แจงว่าธุรกิจเกี่ยวกับ Cryptocurrency เป็นธุรกิจการเป็นนายหน้า (Brokerage Business)

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งคออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการมอบอำนาจที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯตามที่เสนอ ด้วยคะแนนข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งคออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	353,360,605	99.9411712
ไม่เห็นด้วย	208,000	0.0588288
งดออกเสียง	59,069,447	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเรื่องอื่น ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เวลา 15.35 น.

ลงชื่อ – นายชัชวาลย์ เจริญรอนนท์ –
(นายชัชวาลย์ เจริญรอนนท์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ – นางสาวกัทธา กาญจนประภาศ –
(นางสาวกัทธา กาญจนประภาศ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุมและเลขานุการบริษัท