

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
(ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.
ณ Convention Center ของบริษัท เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ ชั้น G
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายพงษ์อนันต์ ธนนิติไตร ประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวนันททอง วนวัฒนาวงศ์ เลขานุการบริษัท แจ้งองค์ประชุมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ที่ประชุม”) โดย ณ เวลาเปิดประชุม 10.02 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 166,046 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,136,444,164 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมมาประชุม จำนวน 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,136,610,210 หุ้น หรือร้อยละ 99.36 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 2,150,469,000 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17

ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ก่อนเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายพงษ์อนันต์ ธนวิไลไตร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุเทพ พืตกานนท์ | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางวรลักษณ์ พฤตวิกรมงคล | กรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร |
| 4. นางกฤติยา ศรีสนธิ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิน พรหมแพทย์ | กรรมการ |
| 6. นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางอกนิษฐ์ แมททีสัน | กรรมการ |

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณารูขุมที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ นางสาวรุ่งทิพย์ กิจธนะเสรี ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายกำกับดูแล ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณารูขุมที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังได้กล่าวแนะนำ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ นางสาวรัตมา กิตติอุดมเดช และ นางสาวธนนันท์ เวชวรรณกิจกุล จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวศิรินทรา เซาว์ชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบและสักขีพยานในการรวบรวมคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม เลขานุการบริษัท ได้นำเสนอวิดีโอแนะนำวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้



1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
2. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 1 และ 2 ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระได้ แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะแบบที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
3. บัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในใบลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในใบลงคะแนน หรือกรณีที่มีการขีดฆ่า แก้ไขในใบลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับที่ขีดฆ่าหรือแก้ไขนั้น เป็นต้น
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น (หรือแบบที่ 2) บริษัทจะนำคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
5. ในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี
6. ในการถามมติและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อเป็นการบริหารเวลาในการนับคะแนน บริษัทจะถามมติตามลำดับ ดังนี้
ท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน
ท่านใดงดออกเสียง โปรดชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน
ทั้งนี้ ถือว่าผู้ถือหุ้นที่เหลือลงคะแนนเสียงเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือในการนับคะแนนนั้น
จากนั้น เจ้าหน้าที่จะรวบรวมคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและที่งดออกเสียง และนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปคำนวณคะแนนเสียงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัทในแต่ละวาระ ซึ่งบนหน้าจอจะมีการแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ทราบ ในกรณีที่มิบัตรเสีย จะมีการแสดงยอดรวมจำนวนเสียงของบัตรเสียในวาระนั้น ๆ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ
7. หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในเรื่องมติของที่ประชุม ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ



8. จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจำนวนเสียงตอนเริ่มประชุม เนื่องจากมีผู้มาลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่บริษัทได้แจ้งจำนวนหุ้น ณ ตอนเปิดการประชุมแล้ว
9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นหรือซักถามได้ในวาระที่ 11 (วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี))
10. บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นภายหลังเสร็จสิ้นจากการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้นยกมือขึ้นเพื่อแสดงตนและเสนอความเห็นต่อที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังกล่าว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทแจ้งว่าบริษัทได้มีเผยแพร่เอกสารและวาระการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้มีการประกาศไว้ในหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ฉบับวันที่ 19 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2567 รวม 3 วันทำการตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ที่ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท

ที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 นั้นก็ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.krungsricapital.com แล้วภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 (1)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 2,136,610,517 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

เห็นด้วย	2,136,610,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง (รายงานการไม่ได้ใช้วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ทุกประเภท)

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้รายงานเกี่ยวกับการได้ใช้หรือไม่ได้ใช้วงเงินตามมติที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ทุกประเภทมาโดยต่อเนื่องทุกปีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของบริษัทว่าบริษัทไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ใด ๆ ในระหว่างปี 2566



ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานการไม่ได้ใช้วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ทุกประเภท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยประธานที่ประชุมได้มอบหมาย นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน (Division Head of Finance) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน นำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท	ปีบัญชี 2565	ปีบัญชี 2566
รายได้รวม	1,546	1,263
ค่าใช้จ่ายรวม	1,184	1,101
กำไรก่อนภาษีเงินได้	362	163
กำไรสุทธิ	290	125



2. โครงสร้างรายได้

หน่วย: ล้านบาท	ปีบัญชี 2565	ปีบัญชี 2566
ค่านายหน้า	665	469
ค่าธรรมเนียมและบริการ	433	250
รายได้ดอกเบี้ย	410	517
กำไรและผลตอบแทน จากเครื่องมือทางการเงิน	35	25
รายได้อื่น	3	2
รวมรายได้	1,546	1,263

3. สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1. กำไรต่อหุ้น ในปีบัญชี 2566 จำนวน 0.06 บาท
2. จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในปีบัญชี 2566 จำนวน 2,150 ล้านหุ้น
3. ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ในปีบัญชี 2566 จำนวน 2,150 ล้านบาท
4. อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ในปีบัญชี 2566 ร้อยละ 2.30
5. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets: ROA) ในปีบัญชี 2566 ร้อยละ 2.36

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีบัญชี 2565 อย่างไรก็ดีตาม อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์มีจำนวนลดลง เนื่องจากสินทรัพย์รวมลดลง และกำไรลดลง ทำให้เกิดความแตกต่างในอัตราผลตอบแทน

4. สรุปฐานะทางการเงิน

1. โครงสร้างสินทรัพย์ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี

ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินรายงานว่ สินทรัพย์รวมลดลงจากจำนวน 13,259 ล้านบาท ในปีบัญชี 2565 เป็นจำนวน 11,296 ล้านบาท ในปีบัญชี 2566 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินที่ให้อู่ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยมีจำนวน 8,131 ล้านบาท ลดลงจากปีบัญชี 2565 ที่มีจำนวน 9,230 ล้านบาท

ลูกหนี้ล้านักหักบัญชีและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิลดลงจากจำนวน 2,174 ล้านบาท ในปีบัญชี 2565 เป็นจำนวน 1,903 ล้านบาท ในปีบัญชี 2566 รายการดังกล่าวคือลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระที่เกิดจากรายการซื้อขายหลักทรัพย์ 2 วันก่อนสิ้นปีบัญชี 2566



2. โครงสร้างหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี

ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลง ดังนั้น เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจึงลดลงด้วย โดยเงินกู้ยืมลดลงจากจำนวน 5,300 ล้านบาทในปีบัญชี 2565 เป็นจำนวน 3,700 ล้านบาทในปีบัญชี 2566

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงเล็กน้อย จากจำนวน 1,952 ล้านบาท ในปีบัญชี 2565 เป็นจำนวน 1,740 ล้านบาท ในปีบัญชี 2566 เนื่องจากเกิดรายการเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ยังไม่ครบกำหนดที่เกิดจากรายการซื้อขายหลักทรัพย์ 2 วัน ก่อนสิ้นปีบัญชี 2566

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในปีบัญชี 2566 จำนวน 5,447 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในปีบัญชี 2565 จำนวน 5,461 ล้านบาท

รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี

ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามเกี่ยวกับรายได้ดอกเบี้ยในปีบัญชี 2566 และอัตราดอกเบี้ยของบริษัทในการให้กู้ยืมเงิน โดยผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงว่ารายได้ดอกเบี้ยส่วนใหญ่ มาจาก 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนที่เป็นเงินที่ให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัท และส่วนที่เหลือเป็นดอกเบี้ยที่ให้กู้ยืมในตลาดเงิน ซึ่งเป็นผลตอบแทนการจัดการสภาพคล่องที่เหลือในประจำวัน อัตราดอกเบี้ยในการให้กู้ยืมเงินของบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราตลาด โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามจำนวนกำไรสะสมของบริษัททั้งหมด โดยผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงว่าตามงบการเงินในรายงานประจำปี หน้า 24 กำไรสะสมประกอบด้วยทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 215,046,900 บาท ทุนสำรองทั่วไป จำนวน 215,000,000 บาท และกำไรสะสมยังไม่จัดสรรจำนวน 727,640,063 บาท ทั้งนี้ รวมกำไรสะสมของบริษัทที่ไม่รวมทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมด จำนวนประมาณ 942.64 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยเปรียบเทียบระหว่างจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยในปี 2565 และ ปี 2566 โดยผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงว่าไม่สามารถระบุตัวเลขได้แน่ชัด แต่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้



มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 รายงานประจำปี 2566 และได้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระก่อน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 (1) และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) มาตรา 107 (1)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 2,137,219,230 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

เห็นด้วย	2,137,219,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไปยังบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ก่อนเข้าสู่เนื้อหาการประชุม เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาด้านภาษี

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ของบริษัท (ซึ่งรวมไปถึง ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้สิน ความรับผิด ภาระผูกพัน ตลอดจนสาขาของบริษัท) ไปยังบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“**บล. กรุงศรี**”) เพื่อแลกกับค่าตอบแทนเป็นเงินสด (“**การโอนกิจการทั้งหมด**”)

เลขานุการบริษัท ได้ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดย นายภาสกร ภาวศุทธิกุล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทไปยัง บล. กรุงศรี ต่อที่ประชุม

นายภาสกร ภาวศุทธิกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระพิจารณานุมัติการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทไปยัง บล. กรุงศรี ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น หน้า 4 ถึง 6 และได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า

โดยที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไปยัง บล. กรุงศรี และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามดำเนินการต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม



การรวมธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัท และ บล. กรุงศรี เข้าด้วยกัน เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจหลักทรัพย์ภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงศรี”) โดยบริษัทจะดำเนินการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ไปยัง บล. กรุงศรี

1. การโอนกิจการทั้งหมดรวมไปถึง ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้สิน ความรับผิดชอบ ภาระผูกพัน ตลอดจนพนักงานและสาขาของบริษัท
2. การโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้ จะเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานของธุรกิจ รวมถึงเพิ่มการประหยัดเนื่องมาจากขนาด (Economies of Scale) และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ท่ามกลางสภาวะอุตสาหกรรมที่ท้าทายในปัจจุบัน
3. คาดว่าการโอนกิจการทั้งหมดจะแล้วเสร็จในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โดยจะมีการรับค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดเป็นเงินสด (“ราคา EBT สุดท้าย”)
4. โดยภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้น บริษัทจะดำเนินการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และจะดำเนินการต่าง ๆ เพื่อจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และจะเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป โดยคาดว่าจะการชำระบัญชีจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-5 ปี จึงจะแล้วเสร็จ

ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้อธิบายขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมด สรุปได้ 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

- ขั้นตอนที่ 1:** การเสนอซื้อหุ้นสามัญเป็นการทั่วไปจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทโดยธนาคารกรุงศรี ซึ่งเป็นข้อเสนอเพิ่มเติมจากธนาคารกรุงศรี
- ขั้นตอนที่ 2:** การจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ขั้นตอนที่ 3:** บริษัทโอนกิจการทั้งหมด (EBT) ให้แก่ บล. กรุงศรี (คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567)
- ขั้นตอนที่ 4:** การคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เลิกบริษัท และชำระบัญชีของบริษัท

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้นำเสนอการประเมินมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของกิจการทั้งหมดของบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนที่บริษัทจะได้รับ (“ราคา EBT สุดท้าย”) โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินมูลค่ากิจการตามหลักการทางการเงิน 3 วิธี สรุปได้ดังนี้



1. วิธีคิดลดเงินปันผล (Dividend Discount Model) โดยกิจการของบริษัทจะมีมูลค่าประมาณ 3.8 ถึง 5 พันล้านบาท
 2. วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เทียบเคียงกันได้ในอุตสาหกรรม โดยกิจการของบริษัทจะมีมูลค่าประมาณ 2.5 ถึง 3 พันล้านบาท
 3. วิธีอ้างอิงมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ซึ่งมูลค่ากิจการของบริษัทจากการประเมินด้วยวิธีนี้จะหักลดเงินปันผลที่บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกิจการของบริษัทจะมีมูลค่าประมาณ 4.5 พันล้านบาท
- ทั้งนี้ บริษัทเลือกใช้วิธีมูลค่าทางบัญชีในการประเมินมูลค่าการโอนกิจการและมูลค่ายุติธรรม (Fair Value)

กลไกการคำนวณราคา EBT สุดท้าย

ที่ปรึกษาทางการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า กลไกการคำนวณราคา EBT สุดท้าย จะอ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีของบริษัท ณ วันโอนกิจการ โดยกระบวนการคำนวณราคา EBT สุดท้าย จะเป็นไปตามสูตรคำนวณ ดังนี้

กลไกการคำนวณราคาสำหรับการโอนกิจการทั้งหมด	กรณีที่มีการโอนกิจการทั้งหมดจะแล้วเสร็จในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567
มูลค่าทางบัญชี (Net Book Value) ของบริษัท โดยคำนวณจากงบการเงินเดือนล่าสุดก่อนการคำนวณราคา EBT สุดท้าย	มูลค่าทางบัญชี (Net Book Value) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ของบริษัท
(+) ประมาณการกำไรสุทธิของบริษัท สำหรับช่วงเวลาหลังจากงบการเงินเดือนล่าสุดถึงวันก่อนหน้าการโอนกิจการทั้งหมด (ถ้ามี)	(+) ประมาณการกำไรสุทธิของบริษัท ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 จนถึง 6 พฤษภาคม 2567
(-) เงินปันผลก่อนการโอนกิจการทั้งหมด	(-) เงินปันผลก่อนการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งกำหนดจากจำนวนกำไรสะสมที่ไม่ได้จัดสรร (Unappropriated Retained Earnings) ของบริษัท ซึ่งรวมทุนสำรองทั่วไป (General Reserve) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสุทธิของผลประกอบการของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567
ราคา EBT สุดท้าย	ราคา EBT สุดท้าย



หากการโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ตามแผนที่ตั้งไว้ บริษัทจะนำมูลค่าทางบัญชีใน ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567) ปรับปรุงด้วยประมาณการกำไรสุทธิของ บริษัทตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันก่อนวันโอนกิจการทั้งหมด หักลบเงินปันผลที่บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันโอนกิจการทั้งหมด โดยผลจากการคำนวณจะเป็นราคา EBT สุดท้าย ซึ่งเทียบเคียงได้กับมูลค่าทางบัญชีสุดท้าย ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ ราคา EBT สุดท้าย อาจไม่ใช่จำนวนเงินสุดท้ายที่บริษัทจะนำไปคำนวณการคืนเงินทุนเมื่อบริษัทได้ชำระบัญชีเสร็จสิ้น เนื่องจากบริษัทอาจมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนกิจการทั้งหมดและค่าใช้จ่ายทั่วไปของบริษัทจนกระทั่งชำระบัญชีเสร็จสิ้น

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ก่อนเข้าสู่ช่วงการตอบข้อซักถาม ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาด้านภาษี ได้ออกจากห้องประชุม ตามที่ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งร้องขอและประธานที่ประชุมอนุญาต

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามกรณีที่มีการรายงานว่าการโอนกิจการทั้งหมดคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 แต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซึ่งประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า ตามหนังสือเชิญประชุมได้ระบุว่า การโอนกิจการทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และรองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 4

ผู้ถือหุ้นดังกล่าว สอบถามรูปแบบของการควบรวมกิจการ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการในแต่ละรูปแบบ โดยประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่ารูปแบบของการควบรวมกิจการที่นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในวาระนี้เป็นรูปแบบการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อเสนอที่บริษัทได้รับมา คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาข้อเสนอดังกล่าวและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยการอนุมัติขึ้นอยู่กับการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามเกี่ยวกับมูลค่าของใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัท และความเป็นไปได้ในการขายใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้เชิญให้ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาด้านภาษีกลับเข้าห้องประชุมเพื่อร่วมชี้แจงต่อข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาด้านภาษีกลับเข้าห้องประชุม



ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงต่อข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับมูลค่าของใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งในที่นี้ หมายความว่าถึง มูลค่าสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ หรือ Broker Seat ว่าในการประเมินมูลค่ากิจการของบริษัทนั้น สิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น มูลค่ายุติธรรมที่ใช้ในการโอนกิจการทั้งหมดครั้งนี้ จึงถือว่ารวมมูลค่าสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว ในส่วนประเด็นว่ามูลค่าของสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์มีราคาแบบเอกเทศ (stand-alone) หรือไม่นั้น เนื่องจากในตลาดโดยทั่วไปไม่ได้มีการซื้อขายสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่มีราคาตลาด หรือมิได้มีราคากลาง จึงเป็นการยากที่จะกำหนดมูลค่าของสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างไปจากหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือทองคำที่มีการซื้อขายโดยทั่วไป

นายอาทิตย์ เหมระา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นคนละส่วนกับสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีของใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หลังการโอนกิจการทั้งหมดและก่อนดำเนินการเพื่อจดทะเบียนเลิกบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทจะต้องคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยภายหลังจากโอนธุรกิจไปทั้งหมดในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอยกเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และคืนใบอนุญาตดังกล่าว โดยคาดว่าสำนักงาน ก.ล.ต. จะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 30 วัน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะใช้ระยะเวลาพิจารณาประมาณ 2-3 เดือน เมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว บริษัทจึงจะสามารถคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ ภายหลังจากการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้วเสร็จ บริษัทจึงจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ได้ สำหรับสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินได้ชี้แจงนั้น บริษัทจะต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เพื่อโอนสิทธิในการเป็นสมาชิกดังกล่าวไปยัง บล. กูรูศรี

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามเกี่ยวกับการบันทึกมูลค่าของสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์และการปรับปรุงมูลค่าของสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ในทางบัญชี โดยผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่มีการก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงเพียงแต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมสมมติครสมาชิก และไม่ได้มีค่าใช้จ่ายของสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงไม่มีการบันทึกมูลค่าทางบัญชี ส่วนมูลค่าของสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์นั้น ขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในอดีตได้มีการกำหนดควมคุมจำนวนสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ ทำให้สิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าสูง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพการณ์และกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดให้บุคคลที่มีคุณสมบัติสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ



หลักทรัพย์และเข้าเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ได้ ดังนั้น จึงส่งผลให้มูลค่าของสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ลดลงไปด้วย

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษา และภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยประธานที่ประชุมชี้แจงว่าต้องแยกพิจารณาว่าเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือไม่ หากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกรุงศรี กรุงศรีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนงานดังกล่าว แต่หากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว สอบถามเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของธนาคารกรุงศรี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าวแสดงความไม่เห็นด้วย

ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว สอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปแบบการขายกิจการทั้งหมดเป็นการขายให้แก่บุคคลทั่วไป โดยไม่ต้องเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดียวได้หรือไม่ ซึ่งรองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าการโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปตามข้อเสนอที่บริษัทได้รับมา

ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีข้อสอบถามเกี่ยวกับประเด็นทางภาษี โดยนางสาวอรรพรรณ ฟองกษีร ที่ปรึกษาด้านภาษี จาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด ได้ชี้แจงในแต่ละประเด็น สรุปได้ดังนี้

1. ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามความเห็นของที่ปรึกษาด้านภาษีเกี่ยวกับระยะเวลาในการชำระบัญชี 2 ถึง 5 ปีนั้น เป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น เนื่องจากกฎหมายภาษีไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน และยังขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการตรวจสอบของกรมสรรพากรด้วย
2. ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าราคา EBT สุดท้ายที่ที่ปรึกษาทางการเงินนำเสนอเป็นราคาที่จะมีความเสี่ยงในการถูกประเมินภาษีในอนาคตหรือไม่นั้น ตามกฎหมายภาษีกำหนดให้ราคาในการซื้อขายกิจการจะต้องเป็นราคาตลาด ซึ่งกรมสรรพากรไม่ได้มีหลักการหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้สำหรับการประเมินราคาตลาด ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินในการพิสูจน์และเลือกใช้วิธีการประเมินราคาเพื่อให้ได้มาซึ่งราคาตลาด
3. ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยในกรณีผู้ถือหุ้นตัดสินใจขายหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ขายหุ้น ที่ปรึกษาด้านภาษีได้ชี้แจงว่าไม่ได้พิจารณาถึงผลกระทบทางภาษีของผู้ถือหุ้นรายย่อยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะขายหรือไม่ขายหุ้น แต่ที่ปรึกษาด้านภาษีพิจารณาเพียงว่าการใช้วิธีการโอนกิจการทั้งหมด มีข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษีใดบ้างที่บริษัทต้องปฏิบัติเพื่อที่จะสามารถให้บริษัทได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการโอนกิจการทั้งหมด



4. ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับภาวะภาษีที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ขายหุ้นของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และภาวะภาษีที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่มีการขายหุ้น และรอการชำระบัญชีเสร็จสิ้นนั้น ที่ปรึกษาด้านภาษีชี้แจงว่า ตามกฎหมายภาษี ในกรณีที่บุคคลธรรมดามีการขายหุ้นของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กำไรที่มาจากการขายหุ้นจะถือเป็นเงินได้ของผู้ถือหุ้นและจะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรากำหนด โดยอัตรากำหนดจะขึ้นอยู่กับฐานทางภาษีของแต่ละผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ขายหุ้นและถือหุ้นจนกระทั่งการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินได้นำเสนอไปข้างต้น เนื่องจากบริษัทจะจ่ายเงินปันผลก่อนการโอนกิจการทั้งหมด การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะทำให้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีจากเงินปันผลในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผล และหลังจากนั้นเงินที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการที่บริษัทคืนทุนหลังจากการชำระบัญชีเสร็จสิ้นนั้น จะถือเป็นเงินได้ของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนที่เกินกว่าเงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทุนไว้กับบริษัท ซึ่งเงินได้นั้นจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรากำหนด
5. ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามว่ากำไรสะสมส่วนที่บริษัทได้นำไปจ่ายเงินปันผลสามารถนำมาเป็นเครดิตภาษีได้หรือไม่ นั้น ที่ปรึกษาด้านภาษีได้ชี้แจงว่าการเครดิตภาษีนั้นต้องพิจารณาว่ากำไรสะสมที่นำมาจ่ายเป็นเงินปันผลนั้นได้มีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมาหรือไม่ หากไม่ ผู้ถือหุ้นก็จะไม่สามารถเครดิตภาษีได้ แต่หากกำไรสะสมนั้นได้เคยเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เมื่อนำมาจัดสรรเป็นการจ่ายเงินปันผลแล้ว ผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของเงินปันผล หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะเครดิตภาษีเงินปันผล ผู้ถือหุ้นจะต้องนำเงินปันผลไปรวมคำนวณกับเงินได้ประเภทอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นเพื่อที่จะเครดิตภาษี ส่วนจะเครดิตภาษีได้เป็นจำนวนเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่ากำไรสะสมนั้นได้เคยมีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราใดมาก่อน หากเคยเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราใด ผู้ถือหุ้นก็สามารถนำเงินปันผลนั้นมาเครดิตภาษีได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ได้แสดงความเห็นว่า บริษัทควรจัดสรรกำไรสะสมที่ยังคงเหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำไปใช้เป็นเครดิตภาษีได้

ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว สอบถามที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังการชำระบัญชี และการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี โดยที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่าเนื่องจากภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดแล้ว บริษัทจะต้องยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจและคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพ์กับสำนักงาน ก.ล.ต. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสียก่อน และหลังจากได้รับอนุญาตให้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพ์แล้ว บริษัทจึงจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลิกบริษัทและการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี และหลังจากการจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จ บริษัทยังคงจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยผู้ชำระบัญชีจะเป็นผู้มีหน้าที่เรียกประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของบริษัท



ผู้ถือหุ้นบางราย ได้แสดงความเห็นว่าบริษัทควรพิจารณาใช้วิธีการแลกหุ้น (Share Swap) เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อยยังคงมีความประสงค์ที่จะถือหุ้นในบริษัทต่อไป

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากรของบริษัทภายหลังจากการโอนกิจการทั้งหมด เนื่องจากจะมีการเลิกบริษัทเพื่อชำระบัญชีต่อไป รวมถึงผลประโยชน์ของบุคลากร และประมาณการค่าใช้จ่ายในกรณีที่บุคลากรไม่ยินยอมในการโอนย้ายไปยัง บล. กรุงศรี โดยผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงว่าบริษัทมีแผนที่จะโอนบุคลากรทั้งหมดไปยัง บล. กรุงศรี การตั้งค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานได้ดำเนินการตามปกติทางบัญชี

ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว สอบถามเกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดว่ารวมถึงการโอนลูกหนี้ต่าง ๆ ด้วยหรือไม่ และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (Contingent liabilities) ของบริษัท โดยผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินได้ชี้แจงว่าบริษัทมีแผนที่จะโอนลูกหนี้ทั้งหมดไปยัง บล. กรุงศรี ส่วนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (Contingent liabilities) ผู้ประกอบการอาวุโสสายงานการเงินได้ยกตัวอย่างรายการผลประโยชน์ของบุคลากรที่มีการบันทึกทางบัญชี โดยรายการดังกล่าวเป็นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (Contingent liabilities) ประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นรายการปกติในทางบัญชี

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามสัดส่วนของการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งไม่รวมสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงว่าสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นจำนวนประมาณ 14 ล้านหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ได้สอบถามถึงสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงตามหลักการของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 107 ซึ่งกำหนดว่าการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่เกี่ยวข้อง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ในการทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทไม่ได้เป็นคู่สัญญาของบริษัทและไม่ได้มีฐานะอื่นใดในธุรกรรมนั้นนอกจากเป็นผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นใหญ่เพียงแต่ถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นผู้ซื้อเท่านั้น ดังนั้น การพิจารณาเรื่องส่วนได้เสียพิเศษจึงต้องอาศัยการตีความตามแต่กรณี ซึ่งถ้าหากพิจารณาเทียบเคียงกับกรณีที่ มีนักลงทุนถือหุ้นในบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลาย ๆ แห่ง จะเห็นได้ว่าในกรณีที่มีการเข้าทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มากกว่าหนึ่งแห่ง โดยทั่วไป นักลงทุนที่อาจจะถือหุ้นในทั้งสองบริษัทนั้นก็ยังสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระที่เกี่ยวข้องนั้นได้ ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับกรณีนี้แล้วก็อาจตีความได้ว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ควรจะมีสิทธิออกเสียงได้



ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินของบริษัทไปยัง บล. กรุงศรี และการเปิดให้บุคคลภายนอก
ประมูลซื้อขายทรัพย์สินของบริษัทในกรณีที่ไม่ได้โอนไปยัง บล. กรุงศรี โดยผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน
ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดจะต้องโอนไปยัง
บล. กรุงศรีด้วย โดยจะโอนทรัพย์สินไปตามมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินที่เป็นอยู่

ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว สอบถามเกี่ยวกับการนับอายุการทำงานของบุคลากรบริษัทที่โอนย้ายไปยัง บล. กรุงศรี โดย
ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินชี้แจงว่าจะมีการนับอายุการทำงานของบุคลากรบริษัทต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว สอบถามถึงการดำเนินการของผู้ถือหุ้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีพอร์ตการลงทุนอยู่ที่ทั้งสองบริษัท
กล่าวคือ ของบริษัท และ บล. กรุงศรี รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า กรณีของ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นลูกค้าของบริษัท บริษัทได้ส่งจดหมายขอความยินยอมให้โอนสัญญาต่าง ๆ รวมถึงพอร์ตการลงทุน
ไปยัง บล. กรุงศรี

ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค่าใช้จ่ายในการถอนหุ้น และการออกไปหุ้น โดยผู้อำนวยการ
อาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายในการถอนหุ้น เป็นค่าธรรมเนียมที่บริษัทหลักทรัพย์กำหนด โดยแต่ละ
บริษัทหลักทรัพย์อาจกำหนดแตกต่างกันได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลมติในวาระนี้ โดยจะต้องได้รับ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 (2) (ก) และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 107 (2) (ก)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทไปยัง บล. กรุงศรี และมอบอำนาจให้กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามดำเนินการต่าง ๆ ตาม
ขอบเขตที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 2,137,235,806 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

เห็นด้วย	2,136,476,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9645
ไม่เห็นด้วย	758,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0355
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองทั่วไปของบริษัทไปเป็นกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท

ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น เนื่องจากที่ผ่านมา นอกเหนือจากการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 116 แล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการจัดสรรกำไรสะสมของบริษัทบางส่วนไปเป็นทุนสำรองทั่วไปของบริษัท (General Reserve) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนสำรองทั่วไป (General Reserve) จำนวน 215,000,000 บาท

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการโอนกิจการทั้งหมดในวาระที่ 5 นั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองทั่วไปของบริษัท (General Reserve) ทั้งหมดจำนวน 215,000,000 บาท ไปเป็นกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท (Unappropriated Retained Earnings) เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนการโอนกิจการทั้งหมด

ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองทั่วไปของบริษัท (General Reserve) ทั้งหมดจำนวน 215,000,000 บาท ไปเป็นกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท (Unappropriated Retained Earnings) เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนการโอนกิจการทั้งหมด

ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามว่าการลงมติในวาระที่ 6 เกี่ยวข้องกับวาระที่ 5 หรือไม่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงมติไม่เห็นด้วยในวาระที่ 5 แต่ลงมติเห็นด้วยในวาระที่ 6 จะถือว่าเป็นการลงมติรับรองวาระที่ 5 ด้วยหรือไม่ โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงว่า ตามหนังสือเชิญประชุมไม่ได้มีข้อกำหนดว่าการลงมติของวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 7 เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และบริษัทไม่มีเจตนาให้เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน แม้ผู้ถือหุ้นลงมติไม่เห็นด้วยในวาระที่ 5 หรือการลงมติในวาระดังกล่าวเสียไป การลงมติในวาระที่ 6 และ 7 ยังคงมีผลอยู่ ดังนั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นลงมติไม่เห็นด้วยในวาระที่ 5 แต่ลงมติเห็นด้วยในวาระที่ 6 และ 7 ไม่ได้เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าผู้ถือหุ้นมีเจตนาลงมติเห็นด้วยในวาระที่ 5



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องได้รับ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 (1)
และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 107 (1)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรทุน
สำรองทั่วไป (General Reserve) ทั้งหมดจำนวน 215,000,000 บาท ไปเป็นกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท
(Unappropriated Retained Earnings) เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมดังกล่าวให้แก่
ผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนการโอนกิจการทั้งหมด ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 2,137,235,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

เห็นด้วย	2,137,117,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9945
ไม่เห็นด้วย	117,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0055
งดออกเสียง	700	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ
การจ่ายเงินปันผล**

ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนสำรอง
ตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว กล่าวคือ บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,150,469,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย
เป็นจำนวนเงิน 215,046,900 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
กำหนดแล้ว ดังนั้น สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมายอีก

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ
60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญ
อื่น ๆ แต่ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น



นอกจากนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองทั่วไป (General Reserve) ไปเป็นกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท (Unappropriated Retained Earnings) ในวาระที่ 6 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมด ในวาระที่ 5 นั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท (Unappropriated Retained Earnings) ซึ่งรวมไปถึง (ก) กำไรสุทธิสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ (ข) ทุนสำรองทั่วไป (General Reserve) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 942,550,563 บาท ซึ่งคิดเป็น 0.4383 บาท ต่อหุ้น

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 เมษายน 2567 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2567 ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 7

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท (Unappropriated Retained Earnings) ซึ่งรวมไปถึง (ก) กำไรสุทธิสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ (ข) ทุนสำรองทั่วไป (General Reserve) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 942,550,563 บาท ซึ่งคิดเป็น 0.4383 บาท ต่อหุ้น โดยบริษัทไม่ต้องจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 18 เมษายน 2567 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 25 เมษายน 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามว่าการลงมติวาระที่ 7 เกี่ยวข้องกับการลงมติในวาระที่ 5 และ 6 หรือไม่ โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงว่าการลงมติในวาระที่ 7 ไม่ได้เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับการลงมติในวาระที่ 5 และ 6

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 (1) และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 107 (1)



มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไร จากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้	2,137,235,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	2,137,117,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9945
ไม่เห็นด้วย	117,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0055
งดออกเสียง	700	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยู้นในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”

โดยกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระเนื่องจากอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและกรรมการที่ออกตามวาระด้วยวิธีการจับสลากเนื่องจากมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่ากัน ที่ต้องออกจากตำแหน่ง ในปี 2567 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายพงษ์อนันต์ ธนนิติไตร กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นางวราลักษณ์ พุฒิมวงมงคล กรรมการ / กรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายวิน พรหมแพทย์ กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัท จึงขออนุญาตให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายพงษ์อนันต์ ธนนิติไตร นางวราลักษณ์ พุฒิมวงมงคล และนายวิน พรหมแพทย์ ออกจากห้องประชุมในวาระนี้



ก่อนออกจากห้องประชุม ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและทำหน้าที่ด้วยความ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงเห็นควรมิมีมติให้เสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2567 ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 31 ถึง หน้า 36

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 (1) และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 107 (1)

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 (1) และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 107 (1)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้ง นายพงษ์อนันต์ ธนดิไตร นางวรวิลาักษณ์ พฤตวิกรมงคล และนายวิน พรหมแพทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



นายพงษ์อนันต์ ธนดีไตร

จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 2,137,212,346 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

เห็นด้วย	2,137,094,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9945
ไม่เห็นด้วย	118,193	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0055
งดออกเสียง	23,460	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หลังการลงมติ เลขานุการบริษัท ได้ขอให้เชิญนายพงษ์อนันต์ ธนดีไตร กลับเข้าห้องประชุมเพื่อทำหน้าที่ประธานที่ประชุมต่อไป

นางวราลักษณ์ พงศ์วิกรมงคล

จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 2,137,212,346 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

เห็นด้วย	2,137,094,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9945
ไม่เห็นด้วย	118,193	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0055
งดออกเสียง	23,460	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หลังการลงมติ เลขานุการบริษัท ได้ขอให้เชิญ นางวราลักษณ์ พงศ์วิกรมงคล กลับเข้าห้องประชุม

นายวิน พรหมแพทย์

จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 2,137,212,346 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

เห็นด้วย	2,137,094,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9945
ไม่เห็นด้วย	118,193	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0055
งดออกเสียง	23,460	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หลังการลงมติ เลขานุการบริษัท ได้ขอให้เชิญ นายวิน พรหมแพทย์ กลับเข้าห้องประชุม



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น หน้า 9 โดยที่คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติคงโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอิสระ และค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของประธานกรรมการตรวจสอบ กรณีที่กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวดำรงตำแหน่งไม่ครบปี ให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ให้คงโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวในอัตรานี้ไว้จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เลขานุการบริษัท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ จำนวน 35,000 บาทต่อเดือน
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการอื่นนอกจากกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวไปข้างต้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ในกรณีที่กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวดำรงตำแหน่งไม่ครบปี ให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ โดยให้คงโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวในอัตรานี้ไว้จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90



มติที่ประชุม

ที่ประชุมมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 2,137,235,806 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

เห็นด้วย	2,137,117,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9945
ไม่เห็นด้วย	118,193	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0055
งดออกเสียง	60	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2567 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมี นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือ นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8833 และ/หรือ นางดรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8625 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2567 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางบัญชี ประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้
2. กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2567 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,632,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (out of pocket expense) เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร



3. ทั้งนี้ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในการขออนุมัติต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น จะเป็นการขออนุมัติค่าสอบบัญชี ในจำนวนเงิน “ไม่เกิน 1,632,000 บาท” ไม่รวมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (out of pocket expense) เนื่องจากบริษัทได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่า หากมีการโอนกิจการทั้งหมดตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในวาระที่ 5 ข้างต้น และการโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวสำเร็จในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 (Tentative EBT date) จะทำให้ค่าสอบบัญชีลดลงอยู่ที่ประมาณ 1,100,000 บาท ไม่รวมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (out of pocket expense) สืบเนื่องจากการที่ธุรกิจถูกโอนไปรวมกับ บล. กรุงศรี ทำให้รายการที่ต้องตรวจสอบมีจำนวนลดลง

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี และบริการที่ให้กับบริษัท ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การชี้แจงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นปัจจุบัน
2. ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
3. อัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอเป็นราคาที่เหมาะสมเทียบเคียงกับค่าสอบบัญชีในปีก่อน

รายละเอียดประวัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีบัญชี 2563 – 2566 ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 11 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 (1) และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 107 (1)



มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,632,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (out of pocket expense) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 2,137,235,806 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

เห็นด้วย	2,137,117,613	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9945
ไม่เห็นด้วย	118,193	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0055
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อครบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมแล้ว ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามสาเหตุที่การโอนกิจการทั้งหมดใช้ระยะเวลา 2 ถึง 5 ปี ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และผลการดำเนินงานของบริษัทและสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงว่า ตามแผนการโอนกิจการทั้งหมด บริษัทคาดว่าจะโอนกิจการทั้งหมดจะแล้วเสร็จในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัทจะโอนทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระหน้าที่ทั้งหมดของบริษัทไปให้ บล. กรุงศรี และ บล. กรุงศรีจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินสด โดยภายหลังจากวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 บริษัทจะหยุดประกอบธุรกิจ และดำเนินการขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยภายหลังจากการคืนใบอนุญาตแล้วเสร็จ บริษัทจะเข้าสู่กระบวนการเลิกบริษัท และชำระบัญชีต่อไป โดยบริษัทคงมีแต่ค่าตอบแทนเป็นเงินสดที่ได้มาจากขายกิจการทั้งหมดในครั้งนี้อยู่ ระยะเวลา 2 ถึง 5 ปี ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามนั้น เป็นระยะเวลาในการดำเนินการชำระบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีเสียก่อน โดยในกระบวนการชำระบัญชี หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบว่าบริษัทมีการชำระภาษีครบถ้วนหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ชำระบัญชีจะต้องดำเนินการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จก่อน ภายหลังจากการตรวจสอบการชำระภาษีและชำระหนี้แก่เจ้าหนี้เสร็จสิ้น ผู้ชำระบัญชีจึงจะดำเนินการคืนเงินส่วนที่เหลือในบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามสัดส่วนของการถือหุ้น โดยเงินส่วนที่เหลืออาจมีจำนวนลดลงจากค่าตอบแทนที่ได้จากการโอนกิจการทั้งหมด เนื่องจากบริษัทอาจมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการโอนกิจการทั้งหมด จนถึงวันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น



ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินได้ชี้แจง ราคา EBT สุดท้าย เป็นราคาที่ บล. กรุงศรีจะจ่ายให้แก่บริษัทเพื่อตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด โดยการคำนวณจะมี 3 ส่วนประกอบ ได้แก่ มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และส่วนปรับปรุงประมาณการกำไรที่จะเกิดขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 หักด้วยเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นก่อนการโอน กิจการทั้งหมด รวมกันจะเป็นราคา EBT สุดท้ายที่ บล. กรุงศรี จ่ายให้กับบริษัท โดยภายหลังจากวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 บริษัทจะหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และไม่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจ เงินค่าตอบแทนที่ได้จากการขายกิจการจะยังคงอยู่กับบริษัท พร้อมกับดอกเบี้ยของเงินจำนวนดังกล่าว โดยเป็น ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด ในแต่ละปีบริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายจนกว่าการชำระบัญชีจะแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ถึง 5 ปี ตามที่ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงไปข้างต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน สำนักงาน ก.ล.ต. ยังไม่ได้อนุมัติการเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเลิกประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทดำเนินการคืนใบอนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท และแต่งตั้ง ผู้ชำระบัญชีเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว มีข้อสอบถามเกี่ยวกับอัตราประมาณการกำไรของบริษัทในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 โดยผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากในเดือนเมษายนมี วันหยุดทำการจำนวนมาก รายได้ของบริษัทอาจมีจำนวนลดลง อีกทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันมีความไม่แน่นอน หลายประการ จึงยังไม่สามารถแจ้งประมาณการกำไรของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 13.17 น.

(นายพงษ์อนันต์ ธงมิตไทร)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวนัททอง วนวัฒนวงศ์)

เลขานุการที่ประชุม

(รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 (ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น))