

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งที่ 31
ประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 18,927 ราย ถือหุ้นรวม 2,105,656,044 หุ้น ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 ราย ถือหุ้นรวม 68,194,537 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 73 ราย ถือหุ้นรวม 836,076,801 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 82 ราย ถือหุ้นรวมทั้งหมด 904,271,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.94 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้นของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48.

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทในครั้งนี้ โดยในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568 เป็นแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำผู้มาประชุม รวมทั้งชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารที่มาประชุมในวันนี้ มีดังนี้
 1. นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
 2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
 3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 5. นายพิทเอนท์ อัครนิก กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
 6. นายชินทร ชาญชัยณรงค์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 7. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางณินทรา โสภณพนิช กรรมการ, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

กรรมการของบริษัททั้งหมด 9 คน มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบทั้ง 9 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

- ผู้บริหารของบริษัท
 1. นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์
- สำนักงานกฎหมาย บริษัท สุธาพิจิตร จำกัด โดย นางสาวสุธาพร เจริญวิจิตร ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
- ผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต และนางสาวสโรชา อัมพข

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดของวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ IR PLUS AGM ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO27001 และการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อบันทึกและจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ประจำปี 2568 จากนั้นขอให้ทำการลงทะเบียนเข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ได้รับ เมื่อเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมต้องเลือกประเภทการประชุมเป็น “ประชุมผู้ถือหุ้น” ซึ่งขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกรับเป็นองค์ประชุม ในการดำเนินการประชุมจะดำเนินการตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่ระบบ IR PLUS AGM แล้วกดที่ปุ่มลงคะแนนเสียง

ในการออกเสียงแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ต้องลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ จดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ นอกจากนี้ การที่ผู้ถือหุ้นไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียงใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมในวาระนั้นๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระ โดยในการประชุมวันนั้นๆ วาระจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ ซึ่งในระหว่างการประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุม ดังนั้น จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมดังกล่าวจนจบวาระ และจะต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ก่อนที่จะมีการปิดให้ลงคะแนนในวาระนั้น โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงคะแนนในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมหรือลงคะแนนในวาระต่อไป

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ท่านประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้ระบบ IR PLUS AGM ในการส่งคำถาม โดยกดปุ่มส่งคำถาม และพิมพ์คำถามและกดปุ่มยืนยันเข้ามาในระบบ บริษัทจะตอบคำถามของผู้ถือหุ้นตามคิวในระบบ บริษัทจะทำการอ่านชื่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจจะถามคำถามด้วยตนเองหรืออาจจะให้บริษัทอ่านคำถามให้แทน โดยบริษัทจะตอบคำถามจากระบบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ในกรณีที่ไม่มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม สำหรับข้อซักถามเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับวาระการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น หรือซักถามได้ในวาระอื่นๆ หลังจากพิจารณาจบวาระสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2567 ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ นายพิทยนต์ อัครนิกร กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2567 มีดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 2,341 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.2 จากปี 2566 ที่มีจำนวน 2,346 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่าย มีจำนวน 1,892 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2566 ที่มีจำนวน 1,837 ล้านบาท
- กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 449 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 จากปี 2566 ที่มีจำนวน 508 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 93 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากปี 2566 ที่มีจำนวน 100 ล้านบาท
- บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 356 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 จากปี 2566 ที่มีจำนวน 408 ล้านบาท

รายละเอียดของรายได้แยกตามประเภทรายได้ มีดังนี้

- รายได้ค่านายหน้า มีจำนวน 497 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 จากปี 2566 ที่มีจำนวน 607 ล้านบาท
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ มีจำนวน 1,134 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปี 2566 ที่มีจำนวน 1,158 ล้านบาท
- รายได้ดอกเบี้ย มีจำนวน 363 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จากปี 2566 ที่มีจำนวน 408 ล้านบาท
- กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน มีจำนวน 330 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 97 จากปี 2566 ที่มีจำนวน 167 ล้านบาท
- รายได้อื่น มีจำนวน 18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 203 จากปี 2566 ที่มีจำนวน 6 ล้านบาท

รวมรายได้ทั้งสิ้น 2,341 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2566 ที่มีจำนวน 2,346 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.2

เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้แต่ละประเภทเปรียบเทียบกับรายได้รวมทั้งหมด ระหว่างปี 2567 กับ ปี 2566 จะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อน ยกเว้น รายได้ค่านายหน้าที่ลดลง โดยลดลงจากร้อยละ 26 ในปี 2566 เหลือร้อยละ 21 ในปี 2567 และกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 14 ในปี 2567

ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน มีจำนวน 994 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2566 ที่มีจำนวน 1,038 ล้านบาท
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย มีจำนวน 82 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จากปี 2566 ที่มีจำนวน 93 ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย มีจำนวน 362 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 จากปี 2566 ที่มีจำนวน 252 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น มีจำนวน 313 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2566 ที่มีจำนวน 297 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 140 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จากปี 2566 ที่มีจำนวน 157 ล้านบาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,892 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2566 ที่มีจำนวน 1,837 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาโครงสร้างค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ระหว่างปี 2567 กับ ปี 2566 จะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ลดลง โดยลดลงจากร้อยละ 56 ในปี 2566 เหลือร้อยละ 53 ในปี 2567 และค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 19 ในปี 2567

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินสำคัญที่จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปรียบเทียบในรอบระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ (1) กำไรสุทธิหลังภาษี ในปี 2567 และ ปี 2566 คือ 356 ล้านบาท และ 408 ล้านบาท ตามลำดับ (2) อัตราส่วนกำไรสุทธิ ในปี 2567 และ ปี 2566 คือ ร้อยละ 15.2 และ ร้อยละ 17.4 ตามลำดับ (3) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2567 และ ปี 2566 คือ ร้อยละ 2.7 และ ร้อยละ 2.7 ตามลำดับ (4) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2567 และ ปี 2566 คือ ร้อยละ 7.3 และ ร้อยละ 8.4 ตามลำดับ (5) เงินปันผลต่อหุ้น ในปี 2567 และ ปี 2566 คือ 0.15 บาทต่อหุ้น และ 0.18 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ (6) อัตราการจ่ายเงินปันผล ในปี 2567 และ ปี 2566 คือ ร้อยละ 88.6 และ ร้อยละ 92.9 ตามลำดับ และ (7) อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ในปี 2567 และ ปี 2566 คือ ร้อยละ 6.36 และ ร้อยละ 6.34 ตามลำดับ

เลขานุการบริษัทได้รายงานความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัท เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รวมทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการต่ออายุรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครบทั้งสิ้น 4 บริษัท ครั้งที่ 1 ในปี 2561 ครั้งที่ 2 ในปี 2564 และครั้งที่ 3 ในปี 2567 ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาของ บริษัทและบริษัทในเครือว่า ให้ความสำคัญและต้องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นการตอกย้ำว่าบริษัทและบริษัทในเครือจะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ และมีธรรมาภิบาล รวมถึง การรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สำหรับปี 2567 ที่ผ่านมานั้น บริษัท เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือไม่ ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า ทั้งผู้บริหารและพนักงานมีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นว่าการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสไปที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ซึ่งจากการที่มีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด ทำให้ที่ผ่านมาไม่พบการแจ้งเบาะแสแต่ประการใด

2. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือทุกคนผ่านช่องทาง e-Learning เพื่อเป็นการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2567

3. เข้าร่วมงานสัมมนา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และแสดงจุดยืนของบริษัทในเรื่องการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ดังนี้

- 3.1 เข้าร่วมงานห่วงโซ่อุปทานโปร่งใส ภาคธุรกิจไทยยั่งยืน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

- 3.2 เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นายชญาวัฒน์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนรับมือภาวะตลาดหลักทรัพย์ชบเซาและปรับกลยุทธ์ในธุรกิจหลักอย่างไร รวมทั้งคณะผู้บริหารประเมินปัจจัยใดเป็นหลักที่กดดันกำไรในปีที่ผ่านมาและมีมาตรการฟื้นฟูกำไรสุทธิอย่างไร

ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ถูกดูแลสำคัญในการที่จะสามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้คือ การกระจายรายได้ไปยังธุรกิจประเภทอื่นๆ ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น ส่งเสริมการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อลดค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่การตลาด การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนใหม่ การพิจารณาปิดสาขาที่ไม่มีความจำเป็น ลดจำนวนพนักงานที่ไม่มีการปรับตัวให้เข้ากับการขายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท รวมถึงการปรับเปลี่ยนธุรกิจจากธุรกิจหลักทรัพย์ไปสู่ธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Company)

รายได้ของการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาโดยตลอด ดังนั้น การฟื้นฟูกำไรของบริษัทต้องมาจากธุรกิจอื่นๆ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยเสริมสร้างความสามารถและพัฒนาทักษะของพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอให้กับลูกค้า รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการลงทุนของพอร์ตบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2567 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย 900,368,938 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 3,902,400 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทรายงานว่า ในปี 2567 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 356,420,637 บาท ซึ่งบริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56. และตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นั้น ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมจำนวน 252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้น บริษัท จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทอีก

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 315,848,406.60 บาท คิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 88.62 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567 ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินจำนวน 147,395,923.08 บาท ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567
 - 2.2 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นเงิน 168,452,483.52 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ประจำปี 2567 ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาข้างต้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	900,368,938	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	3,902,400	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นายชินทร ชาญชัยณรงค์ (3) นายวิรัช อภิเมธีธำรง

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณากลับกรองและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทั้งสามคนได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 9 - 14

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
- (2) นายชินทร ชาญชัยณรงค์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (3) นายวิรัช อภิเมธีธำรง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปโดยโปร่งใส

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ, นายชินทร ขาญชัยณรงค์ และนายวิรัช อภิเมธีธำรง กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
เห็นด้วย 900,368,788 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99998 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00002 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 3,902,400 เสียง
บัตรเสีย 0 เสียง
- (2) นายชินทร ขาญชัยณรงค์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา,
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เห็นด้วย 900,368,938 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 3,902,400 เสียง
บัตรเสีย 0 เสียง
- (3) นายวิรัช อภิเมธีธำรง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธาน
คณะกรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
เห็นด้วย 899,998,838 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95889 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 370,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04111 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 3,902,400 เสียง
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 5 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้
มีมติอนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนที่สามารถจ่ายให้แก่กรรมการได้ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2561
เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งในปี 2567 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,597,700 บาท ดังรายละเอียดปรากฏใน

หนังสือเชิญประชุมหน้า 15 - 16 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับในปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี หน้า 151 - 152

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรับทราบคำตอบแทนกรรมการ โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรับทราบคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดคำตอบแทน

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และมีผลงานการตรวจสอบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอให้แต่งตั้ง นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9188 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 พร้อมกันนี้เห็นสมควรเสนอคำตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 1,469,000 บาท เพิ่มขึ้น 54,000 บาท จากปี 2567 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดคำตอบแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9188 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยให้ได้รับคำตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,469,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	900,368,888	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	3,902,550	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีผู้ใดซักถามหรือมีข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้น ขอนำเสนอให้บริษัทพิจารณาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแบบ hybrid

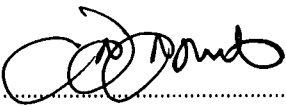
ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถาม และขอรับไปพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

นายวชิระ ทยานาราวพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ย้อนกลับไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว บริษัทประกาศผลประกอบการเร็วเป็นบริษัทต้นๆ ในตลาด แต่ปีที่ผ่านมาบริษัทประกาศผลประกอบการเป็นบริษัทท้ายๆ และวันนี้วันที่ 30 เมษายน 2568 เป็นวันสุดท้ายของการจัดประชุมผู้ถือหุ้น คิดว่ามันสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงาน ความรวดเร็วถูกต้อง โปร่งใสหรือไม่

ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถาม และขอเรียนชี้แจงว่า การดำเนินการของบริษัทในทั้งสองเรื่องข้างต้น ได้ดำเนินการตามกรอบที่กฎหมายกำหนด โดยการประกาศผลประกอบการของบริษัทและการจัดประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งเรื่องของตารางเวลาของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตารางเวลาของผู้สอบบัญชี และตารางเวลาของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ซึ่งจะต้องตรงกันเพื่อให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อพิจารณาข้อมูลผลการดำเนินงานให้ถูกต้องและโปร่งใส และสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกท่าน แต่ทั้งนี้ บริษัทขอรับคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินการให้รวดเร็วขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.



นายชาติ โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม