

บริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งที่ 32
ประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 อาคารสารคดีห้าเวออร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนชำระแล้ว จำนวน 2,105,656,044 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,105,656,044 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท มีผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 16,969 ราย โดยมีจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 จำนวนทั้งสิ้น 73,719,300 หุ้น นำมาหักออกจากหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวไม่สามารถนับเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้เป็นฐานในการเปิดประชุมที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ เท่ากับ 2,031,936,744 หุ้น ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 ราย ถือหุ้นรวม 47,344,286 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 63 ราย ถือหุ้นรวม 843,917,744 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 72 ราย ถือหุ้นรวมทั้งหมด 891,262,030 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.86 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้นของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48.

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทในครั้งนี้อย่างดีในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2569 เป็นแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำผู้มาประชุม รวมทั้งชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารที่มาประชุมในวันนี้ มีดังนี้
 1. นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
 2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, กรรมการพิชานาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. นายโสภณ บุญยรัตน์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. นายชินิตร์ ขาญชัยณรงค์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 7. นางฉันทิรา โสภณพนิช | กรรมการ, กรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร |
| 8. นายพัชร สุระจรัส | กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน, กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายพิทเยนต์ อัครนิกร | กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |

กรรมการของบริษัททั้งหมด 9 คน มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบทั้ง 9 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

• ผู้บริหารของบริษัท

1. นายจิรศักดิ์ อดังไพบูลย์

- สำนักงานกฎหมาย บริษัท สุชาติจิตร จำกัด โดย นางสาวสุชาพร เจริญวิจิตร ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

- ผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวณรยา ศรีสุข และนางสาวสโรชา อัมพูช

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 โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ประจำปี 2569 จากนั้นขอให้ทำการลงทะเบียนเข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ได้รับ เมื่อเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมต้องเลือกประเภทการประชุมเป็น “ประชุมผู้ถือหุ้น” ซึ่งขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม ในการดำเนินการประชุม จะดำเนินการตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

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 งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ นอกจากนี้ การที่ผู้ถือหุ้นไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียงใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมในวาระนั้นๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระ โดยในการประชุมวันนี้อย่างไรก็ตามจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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 ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมสำหรับข้อซักถามเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับวาระการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น หรือซักถามได้ในวาระอื่นๆ หลังจากพิจารณาว่าวาระสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่จะเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2568 ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้ นายพิทยนต์ อัครนิกร กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2568 มีดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 2,106 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2567 ที่มีจำนวน 2,341 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่าย มีจำนวน 1,860 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปี 2567 ที่มีจำนวน 1,892 ล้านบาท
- กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 247 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 45 จากปี 2567 ที่มีจำนวน 449 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 51 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 45 จากปี 2567 ที่มีจำนวน 93 ล้านบาท
- บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 196 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 45 จากปี 2567 ที่มีจำนวน 356 ล้านบาท

รายละเอียดของรายได้แยกตามประเภทรายได้ มีดังนี้

- รายได้ค่านายหน้า มีจำนวน 414 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากปี 2567 ที่มีจำนวน 497 ล้านบาท
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ มีจำนวน 1,185 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2567 ที่มีจำนวน 1,134 ล้านบาท
- รายได้ดอกเบี้ย มีจำนวน 276 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24 จากปี 2567 ที่มีจำนวน 363 ล้านบาท
- กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน มีจำนวน 210 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 36 จากปี 2567 ที่มีจำนวน 330 ล้านบาท
- รายได้อื่น มีจำนวน 22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปี 2567 ที่มีจำนวน 18 ล้านบาท

รวมรายได้ทั้งสิ้น 2,106 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2567 ที่มีจำนวน 2,341 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10

เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้แต่ละประเภทเปรียบเทียบเป็นร้อยละกับรายได้รวมทั้งหมด ระหว่างปี 2568 กับ ปี 2567 จะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อน ยกเว้น รายได้ดอกเบี้ยที่ลดลง โดยลดลงจากร้อยละ 16 ในปี 2567 เหลือร้อยละ 13 ในปี 2568, กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินที่ลดลง โดยลดลงจากร้อยละ 14 ในปี 2567 เหลือร้อยละ 10 ในปี 2568 และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 48 ในปี 2567 เป็นร้อยละ 56 ในปี 2568

ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน มีจำนวน 962 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากปี 2567 ที่มีจำนวน 994 ล้านบาท
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย มีจำนวน 82 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.5 จากปี 2567 ที่มีจำนวน 82 ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย มีจำนวน 383 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2567 ที่มีจำนวน 362 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น มีจำนวน 352 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2567 ที่มีจำนวน 313 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 81 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 42 จากปี 2567 ที่มีจำนวน 140 ล้านบาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,860 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปี 2567 ที่มีจำนวน 1,892 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาโครงสร้างค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ระหว่างปี 2568 กับ ปี 2567 จะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อน ยกเว้น ต้นทุนทางการเงินที่ลดลง โดยลดลงจากร้อยละ 7 ในปี 2567 เหลือร้อยละ 4 ในปี 2568, ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19 ในปี 2567 เป็นร้อยละ 21 ในปี 2568 และค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17 ในปี 2567 เป็นร้อยละ 19 ในปี 2568

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินสำคัญที่จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปรียบเทียบในรอบระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ (1) กำไรสุทธิหลังภาษี ในปี 2568 และ ปี 2567 คือ 196 ล้านบาท และ 356 ล้านบาท ตามลำดับ (2) อัตราส่วนกำไรสุทธิ ในปี 2568 และ ปี 2567 คือ ร้อยละ 9.3 และ ร้อยละ 15.2 ตามลำดับ (3) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2568 และ ปี 2567 คือ ร้อยละ 1.8 และ ร้อยละ 2.7 ตามลำดับ (4) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2568 และ ปี 2567 คือ ร้อยละ 4.0 และ ร้อยละ 7.3 ตามลำดับ (5) เงินปันผลต่อหุ้น ในปี 2568 และ ปี 2567 คือ 0.09 บาทต่อหุ้น และ 0.15 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ (6) อัตราการจ่ายเงินปันผล ในปี 2568 และ ปี 2567 คือ ร้อยละ 93.47 และ ร้อยละ 88.62 ตามลำดับ และ (7) อัตราเงินปันผลต่อส่วน (Dividend Yield) ในปี 2568 และ ปี 2567 คือ ร้อยละ 4.46 และ ร้อยละ 6.36 ตามลำดับ

เลขาธิการบริษัทได้รายงานความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป 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 บริษัทและบริษัทในเครือว่าให้ความสำคัญและต้องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นการตอกย้ำว่าบริษัทและบริษัทในเครือจะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ และมีธรรมาภิบาล รวมถึง การรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สำหรับปี 2568 ที่ผ่านมานั้น บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือไม่ ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า ทั้งผู้บริหารและพนักงานมีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นว่าการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสไปที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ซึ่งจากการที่มีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด ทำให้ที่ผ่านมานี้ไม่พบการแจ้งเบาะแสแต่ประการใด

2. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือทุกคนผ่านช่องทาง e-Learning เพื่อเป็นการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 29 กันยายน - 30 ธันวาคม 2568

3. เข้าร่วมงานสัมมนา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และแสดงจุดยืนของบริษัทในเรื่องการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ดังนี้

3.1 เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2568 ที่จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เนื่องจากการแข่งขันด้านค่าธรรมเนียมที่รุนแรงจนส่งผลกระทบต่อมาร์จิ้นของบริษัท บริษัทมีแผนในการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆ อย่างไร เพื่อสร้างฐานรายได้ที่ยั่งยืน

ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในปัจจุบันบริษัทมีธุรกิจในเครือหลายประเภท สิ่งที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้วของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง คือการจัดตั้งหน่วยงาน e-Business เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ไม่ต้องการพึ่งพาเจ้าหน้าที่การตลาด โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่มีอายุน้อย กลุ่มคนรุ่นใหม่ ต้องการซื้อขายด้วยตัวเอง อย่างที่สองคือเรื่องการบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้า บริษัททำธุรกิจนี้มาแล้วกว่า 20 ปี ตั้งแต่ตอนที่ลูกค้าเริ่มก่อตั้งบริษัท และกำลังจะถ่ายโอนธุรกิจต่อให้กับทายาท บริษัทจะมีทีมงานที่คอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ในการรับช่วงต่อธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทในเครือประเภทบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน มีกองทุนหลากหลายประเภท หลากหลายรูปแบบให้เลือกลงทุน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ให้ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสมและตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สำหรับในส่วนของบริษัท เรื่องการลงทุนของบริษัทจะมีการลงทุนกระจายไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายประเภท โดยกระจายการลงทุนไปทั่วโลก เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่ดี สำหรับธุรกิจวานิชธนกิจ ต้องยอมรับว่าในสภาวะการณ์ขณะนี้ ไม่เอื้ออำนวยในการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น บริษัทจึงได้เน้นไปที่การให้บริการทางด้านที่ปรึกษาทางการเงิน การควบรวมกิจการเพิ่มเติมมากขึ้น และจากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อให้บริษัทมีฐานะการเงินและมีรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด. ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัท ประจำปี 2568 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินกิจการของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2568 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากข้อมูลงบกระแสเงินสด ระบุรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 37.27 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มียอดเพียง 5.55 ล้านบาท การตั้งสำรองที่สูงขึ้นสะท้อนถึงคุณภาพสินทรัพย์หรือลูกหนี้ที่ด้อยค่าลง ซึ่งจะกลายเป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงที่ตัดจากกำไรสุทธิของบริษัท จึงอยากทราบว่า รายการดังกล่าวมาจากลูกหนี้ในกลุ่มใดเป็นหลัก และปัจจุบันบริษัทมีมาตรการในการติดตามหนี้หรือปรับปรุงเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าการตั้งสำรองจะไม่เพิ่มขึ้นจนกระทบต่อกำไรในปี 2569

นายพิทเยนต์ อัครนิกร กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า จากงบกระแสเงินสดจะเห็นว่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่เกิดขึ้น จำนวน 37.27 ล้านบาท เกิดขึ้นเนื่องจากมีลูกค้ายาหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้ามาร์จิ้นโลนของบริษัท และเกิดเหตุการณ์ที่ราคาหุ้นตัวหนึ่งในพอร์ตการลงทุนของลูกค้าราคาลดลงอย่างรุนแรง ทำให้เกิดส่วนต่างของราคาขึ้น และบริษัทได้เรียกร้องให้ลูกค้ารายดังกล่าวชำระเงินส่วนต่างนั้น แต่ปรากฏว่าลูกค้าไม่สามารถที่จะชำระเงินได้ จึงเป็นที่มาของการตั้งสำรองรายการนี้ขึ้น

ดร. พัทธ สุธะจรัส กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงว่า อยู่ที่คุณพิทเพนทร์ อัครานิก นำเรียนข้างต้น บัญชีลูกค้ายาวนี้เป็นบัญชีมาร์จิ้น และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกค้ายาวเป็นเหตุการณ์แบบสุดขั้ว ราคาหุ้นของลูกค้ายาวลดลงอย่างมากและรวดเร็ว ทำให้เกิดการบังคับขายหุ้นในบัญชีมาร์จิ้น โดยในปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้หลายครั้งหลายรายการ โดยในรอบ 27 ปีที่ผ่านมาของบริษัท ไม่เคยประสบปัญหาลักษณะมาก่อน ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ในตลาดหุ้นหลายครั้งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และการนำเสนอข้อมูลในการกำกับดูแลให้รัดกุมและดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงระบบภายในของบริษัทให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย รวมทั้งทำให้สามารถประเมินศักยภาพของลูกค้ายาวได้ดีมากขึ้น ทำให้กำหนดวงเงินมาร์จิ้นของลูกค้ายาวได้เหมาะสมมากขึ้น ประกอบกับหลักเกณฑ์ภายในของบริษัทมีความเข้มงวดอย่างมาก

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	891,232,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	40,000	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทรายงานว่า ในปี 2568 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 195,646,726 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 2568 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 182,874,306.96 บาท คิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 93.47 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ประจำปี 2568 ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจ่ายกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	891,272,030	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายชาติ โสภณพนิช (2) นายพัชร สุระจรัส (3) นายพิทยพันธ์ อิศวานิก

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 11 - 16

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) นายชาติ โสภณพนิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา

(2) นายพัชร สุระจรัส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร ผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

(3) นายพิทยนต์ อัครานิก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปโดยโปร่งใส

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ นายชาติ โสภณพนิช, นายพัชร สุระจรัส และนายพิทยนต์ อัครานิก กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

(1) นายชาติ โสภณพนิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
เห็นด้วย 891,062,930 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97990 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 179,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02010 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 30,000 เสียง
บัตรเสีย 0 เสียง

(2) นายพัชร สุระจรัส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร ผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เห็นด้วย 891,062,930 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97990 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 179,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02010 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 30,000 เสียง
บัตรเสีย 0 เสียง

(3) นายพิทยนต์ อัครานิก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
เห็นด้วย 891,062,930 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97990 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 179,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02010 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 30,000 เสียง
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 5 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนที่สามารถจ่ายให้แก่กรรมการได้ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งในปี 2568 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,624,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 17 - 18 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับในปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี หน้า 161 - 162

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และมีผลงานการตรวจสอบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอให้แต่งตั้ง นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวนรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9188 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชชวาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 พร้อมกันนี้เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 1,469,000 บาท เท่ากันกับของปี 2568 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวนรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9188 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชชวาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,469,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	891,262,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	10,000	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

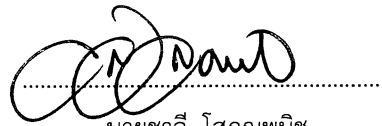
ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีผู้ใดซักถามหรือมีข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่

นายณัฐวุฒิ นารานิชดา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สัดส่วนของลูกค้ำที่เทรดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนี้ต่อรวมทั้งหมดคิดเป็นเท่าใด

นายพิทเยนต์ อัสวานิก กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า สัดส่วนของลูกค้ำที่เทรดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนี้ต่อรวมทั้งหมด คิดเป็นประมาณร้อยละ 75

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี

เลิกประชุมเวลา 15.07 น.



นายชาลี โสภณพิช

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม