

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการถ่ายทอดจากบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เลขที่ 59 สิริ แคมป์ส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คุณธนารักษ์ พงษ์เกตุรา	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณระพีพร ศรีมงคล	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานคณะกรรมการบริหาร - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณพินิจ พัวพันธ์	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการคณะกรรมการบริหาร
คุณวรางคณา อัครสถาพร	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้จัดการใหญ่ - กรรมการคณะกรรมการบริหาร - กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณอภิชาติ จุตระกูล	- กรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คุณธงชัย จิรอลงกรณ์	- กรรมการ
คุณกิตติชัย รักตะกนิษฐ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการบรรษัทภิบาล
มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100	

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มการประชุม

นายธนารักษ์ พงษ์เกตรา เป็น ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ก่อนเริ่มการประชุม นายสุภชาญ จรณะกรันย์ ประธานสำนักกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการประชุม และลำดับการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุม รวมถึงได้มีการถ่ายถอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย 8 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2567 รายละเอียดสามารถเข้าได้จากหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ผ่านทางอีเมล หรือ ส่งจดหมายมายังบริษัทฯ โดยสามารถกระทำได้ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นมาบางรายแล้ว

มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 92,523,949 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,526,330,003 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 44 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,618,853,952 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.5329 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หลังจากนั้น นายธนารักษ์ พงษ์เกษตรรา ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้บริหารด้านบัญชีของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ทำหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุภชาญ จรณะภรณ์ เป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม โดยนายสุภชาญ จรณะภรณ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ-สกุล ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุมมีดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ ดออกเสียง สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น "เห็นด้วย" กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนออกนอกองค์ประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาม" โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง" จากนั้นกด "ตกลง" เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนจะสอบถามคำถาม โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ จะให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของผู้ถือหุ้นไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ เห็นควร
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน ให้ศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู "ช่วยเหลือ" ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มดำเนินไปแล้ว ยังคงมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงเพิ่มขึ้น ในแต่ละวาระตามจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนจริง

หลังจากนั้น จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามเอกสารแนบ 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องจึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะภรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและขอแก้ไข นายสุภชาญ จรณะภรณ์ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,989,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,618,989,052	100.0000

วาระที่ 3

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2566

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานในปี 2566 ต่อที่ประชุม ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 622 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 530 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
 - รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 506 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 352 ล้านบาท โดยหลักเพิ่มขึ้นมาจากรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเงินลงทุนจำนวน 300 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 50 ล้านบาทของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
 - รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50 ล้านบาท โดยหลักมาจากการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด และบริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
 - กำไรจากเงินลงทุน 16 ล้านบาท โดยขาดทุนลดลง 122 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากในปีก่อนบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการจำหน่ายและขาดทุนจากการตีราคาหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นตลาดเอเชียและตลาดพัฒนาแล้ว เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ปีนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนโดยลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน รวมถึงการให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีจำนวนผลขาดทุนจากเงินลงทุนที่ลดลง
- ค่าใช้จ่ายรวม 550 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 215 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
 - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจำนวน 273 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท จากการเพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
 - ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 92 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - ค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 164 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 34 ล้านบาท โดยหลักเพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้นจำนวน 48 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่ปรึกษาต่าง ๆ ลดลง 15 ล้านบาท

3. บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 59 ล้านบาท ลดลง 23 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.71 ลดลง 33 ล้านบาท โดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง จำกัด มีกำไรสุทธิลดลง 66 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง 329 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 34.91 อันเป็นผลมาจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ลดลงจาก 70,658 ล้านบาท/วัน เหลือ 49,408 ล้านบาท/วัน หรือลดลงร้อยละ 30.07 ในขณะที่รายได้อื่นลดลง 24 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 287 ล้านบาท
4. สุรูปบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 106 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานในงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีขาดทุนสุทธิ 171 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 277 ล้านบาท

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปี 2567

กลุ่มบริษัทเอ็กซ์สปริงได้สร้าง Ecosystem ของกลุ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมด้วยบริการทางการเงิน 6 ธุรกิจ แยกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. บริการทางการเงินสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเงินทุน ประกอบด้วย
 - บริการด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินการลงทุนครบวงจรด้วยความเชี่ยวชาญ ครอบคลุมการควบรวมกิจการ การฟื้นฟูและปรับโครงสร้างกิจการ การออกตราสารหนี้ การระดมทุนทั้งในรูปแบบการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ICO)
 - ธุรกิจสินเชื่อ (Debt Financing) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงินให้กับบริษัทที่มีศักยภาพสูง ต่อ ยอดและพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการปล่อยกู้ตรงจากบริษัทฯ และการลงทุนในตราสารหนี้ (หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน) และตราสารหนี้นอกตลาด (Private Credit)
2. บริการทางการเงินสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการลงทุน ประกอบด้วย
 - ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ให้บริการสินค้าด้านการลงทุนที่หลากหลายให้ลูกค้าเลือกแบบครบวงจร ทั้งจากพันธมิตร บลจ. รวม 16 แห่ง และกองทุนต่าง ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ เช่น กองทุนส่วนบุคคลประเภท Private Equity Real Estate
 - ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัล (Brokerage) และธุรกิจผู้ค้าหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer)
3. ธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัทเอ็กซ์สปริง ประกอบด้วย
 - ธุรกิจการลงทุน (Investment) มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจ ที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลตอบแทนสูงสุด โดยแบ่งการลงทุนใน 3 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน

(Fintech) ธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (Customer Centric) ธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (ESG)

- ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ (Distressed Asset Management) อีกหนึ่งธุรกิจของกลุ่มบริษัทเอ็กซ์สปริงที่ได้ตั้งเป้าจุดแข็งจากการมีประสบการณ์ในธุรกิจสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารสร้างความได้เปรียบในการวางกลยุทธ์การคัดเลือกทรัพย์สินคุณภาพ และได้จับมือกับผู้นำด้านบริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรในการเป็นพันธมิตรจัดการขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA)

บริการทั้งหมดของกลุ่มบริษัทเอ็กซ์สปริงขับเคลื่อนภายใต้กลยุทธ์ Business Transformation ให้ความสำคัญเพียงอย่างเดียว โดยได้ปฏิรูปกระบวนการทำงาน (Process) การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) และการพัฒนาบุคลากร (Human) เพื่อให้เกิดการใช้ Ecosystem จากทุกทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการทำ Customer Data Integration มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้กลุ่มบริษัทเอ็กซ์สปริงเป็นตัวกลางระหว่างภาคธุรกิจที่ต้องการเงินทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจ และนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มความมั่นคงทางการเงินอย่างแท้จริง โดยได้วางแผนปล่อยแอปพลิเคชัน XSpring แพลตฟอร์มที่ช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับประสบการณ์ด้านการลงทุนให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จทางการเงินได้อย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Governance) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและผลการสำรวจบรรษัทภิบาล

- บริษัทฯ ได้คะแนน "ดีเยี่ยม" ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2566 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทฯ ได้คะแนน "ดีเลิศ" (5 ดาว) จากผลการสำรวจบรรษัทภิบาล ปี 2566 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือ CAC (Collective Action Coalition Against Corruption)

- สำหรับความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการ CAC นั้น บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยในขณะนี้อยู่ในการดำเนินการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดังนั้น ไม่ว่าในขณะนี้ บริษัทฯ จะได้รับคำรับรองหรือไม่ บริษัทฯ ก็มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องถือปฏิบัติ โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะตามกฎหมาย ป.ป.ช. หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะพลเมืองของประเทศนี้อย่างเคร่งครัด
- หลักปฏิบัติเหล่านี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้บริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัท ปฏิบัติตามด้วยมาตรฐานเช่นเดียวกันและได้ถือปฏิบัติเช่นนั้นมาโดยตลอด

วาระนี้ไม่มีการลงมติโดยผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะภรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

นางสาวปิ่นปิ่นทร์ เหลืองอมรไพศาล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

- เนื่องด้วยดอกเบี้ยปัจจุบันกลับมาอยู่ในเชิงขาหลง กลุ่มบริษัทเอ็กซ์สปริงมีผลกระทบในทางบวกหรือลบอย่างไร

นางสาวรวงคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- ในปี 2566 รายได้ดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนค่อนข้างมาก เรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงอาจจะส่งผลกระทบต่อบางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การปล่อยกู้โดยตรงของบริษัทฯ ซึ่งมีรายได้ที่ขึ้นลงกับอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มบริษัทอื่น ๆ ที่จะได้รับผลประโยชน์ในทางบวกทั้งเรื่องของการลงทุน, หุ่นรวมไปถึงธุรกิจของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด ถ้าอัตราดอกเบี้ยลดลง จะทำให้ลูกหนี้มีความสามารถในการผ่อนชำระมากขึ้น ดังนั้น แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงส่งผลกระทบต่อทั้ง 2 ทางกับบริษัทฯ

นางสาวปิ่นปิ่นทร์ เหลืองอมรไพศาล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

- เนื่องจากบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการทำรายได้ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะเติบโต 47% จากปี 2566 จึงขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะนำมาจากส่วนไหน อย่างไร

นางสาวรวงคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 638 ล้านบาท รายได้หลักส่วนใหญ่มาจากรายได้อัตราดอกเบี้ย และรายได้จากค่าธรรมเนียมอีกประมาณ 80-90 ล้านบาท ซึ่งในปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการทำรายได้ 1,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้ของดอกเบี้ยใกล้เคียงปี 2566 บริษัทฯ ไม่ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของดอกเบี้ยมากนัก โดยในปี 2566 บริษัทฯ ปล่อยเงินกู้เกือบจะถึงจุดสูงสุด และในปี 2567 รายได้หลักที่คาดว่าจะเติบโตค่อนข้างมากจะมาจากรายได้จากค่าธรรมเนียม โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งจะมาจากส่วนของบริษัทย่อยต่าง ๆ เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ในปี 2566 มีการออกขายกองทุน Real Estate Private Equity ซึ่งได้เริ่มทำเป็นครั้งแรกและออกขายไปแล้ว 5 กองทุน ในปี 2567 มีการทยอยออกขายกองทุนอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสแรกของปีนี้มีกองทุนออกขายไปแล้ว 2 กองทุน และจะยังคงมีการออกขายกองทุนอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่ 2, 3, 4 ในขณะที่เดียวกันจะมีกองทุนใหม่ ๆ ที่กำลังจะเสนอขาย โดยเป็นกองทุนที่ออกจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด เอง เช่น กองทุน Money Market หรือ Term Fund บริษัทฯ คาดหวังว่าจะเห็นรายได้ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้เพิ่มขึ้น ในขณะที่เดียวกันบริษัทลูกอีกหนึ่งบริษัท คือ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ซึ่งในปี 2566 รายได้มาจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ ในปี 2567 ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีการปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณการซื้อขายของลูกค้ายิ่งดีขึ้น บริษัทจึงมุ่งหวังรายได้จากค่าธรรมเนียมมากขึ้น และรายได้หลักที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้นในปีนี้จะมาจากค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล

(ICO) เนื่องด้วยมีความชัดเจนทางด้านภาษีมากขึ้น เช่น พระราชกฤษฎีกาเรื่องการยกเว้นภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม อันเนื่องมาจากการโอนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ซึ่งส่งผลให้การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO) คล่องตัวมากขึ้น โดยในปี 2567 บริษัทฯ คาดว่าจะมีการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO) ซึ่งจะมีส่วนผลกดันให้รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าบริการเพิ่มขึ้น

นางสาวปิ่นปิ่นท์ เหลืองอมรไพศาล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายภายใต้ความผันผวนของตลาดทุนหรือไม่

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ประชุมทราบ ดังนี้

- รายได้หลักส่วนหนึ่งของธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์มาจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2566 ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากปริมาณการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ที่ลดลง โดยในปี 2567 แผนงานของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด จะทำธุรกิจแบบครบวงจรมากขึ้น ลดการพึ่งพารายได้จากการซื้อขายหุ้น และจะกระจายรายได้โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ธุรกิจวาณิชธนกิจต่าง ๆ บริษัทคาดว่ารายได้จากการทำวาณิชธนกิจหรือธุรกิจอื่น ๆ จะเพิ่มมากขึ้น และจะช่วยลดความผันผวนของรายได้ที่มาจากการซื้อขายหุ้นเป็นหลัก

ภายหลังจากที่ได้มีการสอบถามและตอบข้อสงสัยต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2566 ตามรายละเอียดที่รายงาน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) **เอกสารแนบ 2** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะภรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามจาก นางสาวพูลศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- รายได้จากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลลดลงอย่างมาก โดยจากปี 2565 จำนวน 25.8 ล้านบาท ถึงปี 2566 ลดเหลือเพียง 5.3 ล้านบาท จึงขอทราบแนวโน้มรายได้ของปี 2567 และอนาคตข้างหน้าของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

นางสาวรวงคนา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ธุรกิจของบริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด มีรายได้หลัก 2 ส่วน ส่วนแรกมาจากรายได้ค่านายหน้าของการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รายได้ส่วนนี้จะผันผวนตามภาวะตลาด ซึ่งในปี 2566 ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีภาวะหดตัวลงทำให้รายได้ของการซื้อขายส่วนนี้ลดลงเช่นกัน ในช่วงต้นปี 2567 ปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีการปรับตัวดีขึ้น ทำให้รายได้จากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดีขึ้น ขณะเดียวกัน รายได้ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับเพิ่มมากขึ้นคือค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO) เนื่องจากมีความชัดเจนทางด้านภาษีมากขึ้น เช่น พระราชกฤษฎีกาเรื่องการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม อันเนื่องมาจากการโอนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ซึ่งส่งผลให้การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO) คล่องตัวมากขึ้น ซึ่งจะมีผลผลักดันให้รายได้ของปี 2567 ปรับตัวดีขึ้น

คำถามจาก นางสาวพูลศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- ขอทราบรายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่น ๆ จำนวน 6.3 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยอื่น ๆ อีก 463 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 และข้อ 24

นางสาวรวงคนา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- รายได้ดอกเบี้ยหลักมาจากการให้กู้ยืมแก่กิจการและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 314 ล้านบาท, ดอกเบี้ยจากเงินลงทุน 85 ล้านบาท และดอกเบี้ยจากการซื้อหนี้มาบริหารของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด 63 ล้านบาท

คำถามจาก นางสาวพูลศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 37 ล้านบาท เป็น 85 ล้านบาท

นางสาวรวงคนา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสำคัญ บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาในส่วน of แอปพลิเคชัน และการวางโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของบริษัทฯ

คำถามจาก นางสาวพูลศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- ค่าภาษีอากรที่เพิ่มขึ้นจาก 2.5 ล้านบาท เป็น 13.7 ล้านบาท มาจากอะไร

นางสาวรวงคนา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนทำให้ค่าภาษีอากรไม่สูงมาก สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีผลกำไร ทำให้ภาษีอากรมีจำนวนเพิ่มขึ้น

คำถามจาก นางสาวพุลศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- รายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการและผู้บริหาร เพิ่มขึ้นจาก 31.44 ล้านบาท เป็น 70.98 ล้านบาท เนื่องจากอะไร และคดีฟ้องร้องตามที่ได้อธิบายไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36 ยอดรวมมูลค่าฟ้องร้องเป็นจำนวนเท่าไร

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- เนื่องจาก ในปี 2566 มีการขยายตัวของธุรกิจ จำนวนผู้บริหารและพนักงานเพิ่มมากขึ้น ค่าตอบแทนในส่วนนี้จึงเพิ่มสูงขึ้น ส่วนคดีฟ้องร้องของบริษัทฯ มีจำนวนรวมประมาณ 500 ล้านบาท

คำถามจาก นายอดิศา เทพพิทักษ์ ผู้ถือหุ้น

- กรณีการลงทุนใน CLMV มีแผนการลงทุนระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนใน CLMV ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง จำกัด ใน 2 ประเทศ อันดับแรกคือประเทศลาว บริษัท BECL-KT เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง จำกัด และธนาคาร BCEL ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศลาว โดยบริษัทมีผลกำไรต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่มีการจัดตั้งในปี 2010 โดยปัจจุบันบริษัทมี Market Share ในธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์อันดับ 1 กว่า 83% อย่างไรก็ตาม ธุรกิจดังกล่าวยังมีตลาดขนาดเล็กเมื่อเทียบกับในประเทศไทย และช่วงที่ผ่านมาค่าเงินกีบของประเทศลาวอ่อนค่าลงอย่างมาก ทำให้ภาครัฐต้องเข้ามาแก้ปัญหาตลาดเงินเพื่อให้นักลงทุนมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น และแผนธุรกิจหลักของบริษัทคือ การเพิ่มการจัดจำหน่ายตราสารหนี้รัฐบาลทั้งในรูปแบบ USD และ LAK (เงินกีบลาว) อันดับสองคือประเทศพม่า บริษัท KTZRH เนื่องจากกรณีความไม่สงบทางการเมืองในประเทศพม่าส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักทรัพย์ค่อนข้างมาก ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังถือใบอนุญาตอยู่ โดยบริษัทมุ่งเน้นลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

คำถามจาก นายอดิศา เทพพิทักษ์ ผู้ถือหุ้น

- อยากทราบผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย มีภาพรวมผลการดำเนินงานอย่างไร

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- ในปี 2566 บริษัทย่อยยังไม่สามารถทำกำไรได้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 บริษัทย่อยต่าง ๆ ทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีจุดที่คุ้มทุน บางบริษัทอาจจะทำกำไรได้ โดยในปี 2567 นี้ บริษัทฯ มีแผนการสร้างผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุน

คำถามจาก นายอดิศา เทพพิทักษ์ ผู้ถือหุ้น

- รายได้ในปีที่ผ่านมาเป็นรายได้ของดอกเบี้ยมากขึ้น อยากทราบว่าเป็นรายได้ที่เกิดจากการให้สินเชื่อผ่านธุรกิจของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด ใช่หรือไม่ และรายได้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นมาจากอะไรหากไม่ใช่ธุรกิจของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- รายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากทั้งธุรกิจของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยบริษัทมีการประมวลหนี้ด้วยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการบันทึกรายได้ในส่วนของดอกเบี้ยผ่านบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด เพิ่มขึ้น แต่รายได้หลักในปี 2566 ยังเป็นการปล่อยกู้โดยตรงจากกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดของรายได้

คำถามจาก นายอดิศา เทพพิทักษ์ ผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ มีแผนบริหารจัดการค่าธรรมเนียมที่ลดลงอย่างไร

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- กลุ่มบริษัทมีแผนการขยายฐานลูกค้าให้มาใช้บริการมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นในปี 2567

คำถามจาก นายอดิศา เทพพิทักษ์ ผู้ถือหุ้น

- ROE และ ROA บริษัทฯ พิจารณาจะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- ในปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ ROE และ ROA จะเพิ่มมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นายสุภชาญ จรณะภรณ์ย์ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,941,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,618,941,052	100.0000

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการเป็นจำนวน 97,643,407 บาท บริษัทฯ จึงจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 4,882,170 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566) จากเดิม จำนวน 113,858,924 บาท เป็นจำนวน 118,741,094 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.21 ของทุนจดทะเบียน) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะภรณ์ย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายสุภชาญ จรณะภรณ์ย์ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ให้ คະແນនສິ່ງຂ້າມກວມຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນແລະຜູ້ຮັບມອບຈົນທະທີ່ມາປະຊຸມແລະມີສິດທິອອກເສີຍລຽງລະແນນ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง ร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,941,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,618,941,052	100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการเป็นจำนวน 97,643,407 บาท แต่เพื่อรองรับการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะกรณย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายสุภชาญ จรณะกรณย์ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,939,803	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,249	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,618,941,052	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ได้กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุก ๆ ปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระสามารถรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายระเชียร ศรีมงคล	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานคณะกรรมการบริหาร - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพินิจ พัวพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการคณะกรรมการบริหาร
3. นางสาววรางคณา อัครสถาพร	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้จัดการใหญ่ - กรรมการคณะกรรมการบริหาร - กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อความสะดวกและโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น กรรมการที่เกี่ยวข้องในวาระนี้ ได้แก่ นายระเทียร ศรีมงคล นายพินิจ พัวพันธ์ และนางสาววรางคณา อัครสถาพร ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวจนกว่าจะมีการลงคะแนนเสียง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารงานภายใต้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าเป็นแรง สนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและความสำเร็จของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแล อย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้ บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมี คุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา สัดส่วนการถือหุ้น การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น และความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น ที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาปรากฏตาม เอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เสนอให้ การลงมติในวาระ เลือกตั้งกรรมการนี้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะ พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะกรัณย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายสุภชาญ จรณะกรัณย์ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใช้ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล เป็นดังนี้

1) นายระเทียร ศรีมงคล

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,941,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,618,941,052	100.0000

2) นายพินิจ พันพันธ์

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,941,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,618,941,052	100.0000

3) นางสาววราภรณ์ อัครสถาพร

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,612,305,052	99.8563
ไม่เห็นด้วย	6,636,000	0.1436
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,618,941,052	100.0000

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะกรัตน์ ได้เชิญ นายระเทียร ศรีมงคล นายพินิจ พันพันธ์ และนางสาววราภรณ์ อัครสถาพร กลับเข้าห้องประชุมเพื่อเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 วรรค 2 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ได้กำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2567 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานคณะกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่า ของกรรมการอื่น ๆ
- กรรมการอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 25,000 บาทต่อเดือน

• ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ประธาน (บาท/ครั้ง)	กรรมการ (บาท/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	30,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	25,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	25,000	20,000

• ค่าตอบแทนอื่น ๆ / สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ไม่มี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น) ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2566 มีจำนวนรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 5,545,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย” ปรากฏตาม**เอกสารแนบ 2** ของหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะภรณ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายสุภชาญ จรณะภรณ์ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 รวมกัน เป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9904 ซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,498,903	99.9904
ไม่เห็นด้วย	442,149	0.0095
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,618,941,052	100.0000

วาระที่ 9

พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จสำหรับผลประกอบการปี 2566

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จสำหรับผลประกอบการปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 90 วรรค 2 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ได้กำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้การอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้มติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2566 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาทนั้น บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม) สำหรับปี 2566 ไปแล้วรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,545,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ ยังมีค่าตอบแทนกรรมการเหลืออีกจำนวน 1,455,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จสำหรับผลประกอบการปี 2566 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 1,455,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จ ดังนี้

- ร้อยละ 50 ของเงินบำเหน็จ จะจัดสรรให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในระหว่างปี เป็นจำนวนเท่า ๆ กัน โดยจัดสรรตามสัดส่วนของระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง และ
- ร้อยละ 50 ของเงินบำเหน็จ จะจัดสรรให้แก่กรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับการจัดสรรเป็น 1.5 เท่าของกรรมการอื่น ๆ

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของบำเหน็จในฐานะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะกรณย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามจาก นางสาวพูลศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- เพราะเหตุใดบริษัทฯ ถึงมีการจ่ายค่าบำเหน็จให้คณะกรรมการ แต่บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผล และบริษัทฯ สามารถกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ตรงกับที่จะจ่ายจริงได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้มีส่วนต่าง

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- การจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้นพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยบริษัทฯ ยังมีค่าตอบแทนกรรมการคงเหลือ บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการตามวงเงินคงเหลือดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรในปี 2566 ไม่สูงมาก หากมีการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินปันผลที่จ่ายได้ต่อหุ้นจะค่อนข้างต่ำ จึงเห็นควรจ่ายเงินปันผล และสำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้พอดีกับจำนวนที่จ่ายจริงเพื่อไม่ให้มีส่วนต่างนั้น ในทางปฏิบัติสามารถทำได้ยากเนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการมีค่าเบี้ยประชุมด้วย ซึ่งไม่สามารถกำหนดเฉพาะเจาะจงจำนวนครั้งในการประชุมต่อปี เนื่องจากการประชุมจะขึ้นอยู่กับเรื่องต่าง ๆ ที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นายสุภชาญ จรณะภรณ์ยได้ขอให้ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จสำหรับผลประกอบการ ปี 2566 รวมกัน เป็นจำนวนไม่เกิน 1,455,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ร้อยละ 99.9904 ซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,498,903	99.9904
ไม่เห็นด้วย	442,149	0.0095
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,618,941,052	100.0000

วาระที่ 10

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567

นางสาวรวงคนา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2567

1. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2564 หรือคิดเป็นจำนวน 1 ปี)
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565 – ปี 2566 หรือคิดเป็นจำนวน 2 ปี)
4. นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีข้างต้นมีประวัติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยใน

กรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามที่กล่าวมานี้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทฯ ให้สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้
 หนึ่ง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย (โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีปรากฏตาม **เอกสารแนบ 4** ของหนังสือเชิญประชุม)

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น

ทั้งนี้ นางสาววงศณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะกรณย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายสุภชาญ จรณะกรณย์ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ออมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,941,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,618,941,052	100.0000

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลังจากที่ประชุมได้ประชุมตามระเบียบวาระเสร็จสิ้นแล้ว ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดจะพิจารณาอีก ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

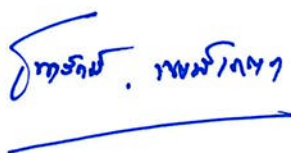
นางสาวพุลศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเรื่องการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Onsite Meeting และ Online Meeting ควบคู่กัน หรือที่เรียกว่า Hybrid Meeting เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะสื่อสารกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับเรื่องของการขอความร่วมมือการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็น คำถาม และข้อเสนอต่าง ๆ นั้น ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณาเพื่อปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทฯ ต่อไป และขอปิดประชุม

โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและผู้รับมอบฉันทะ รวมจำนวน 47 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,618,990,052 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.5344 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.



นายอรุณรัตน์ พงษ์เกตุรา

ประธานที่ประชุม