

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่และเวลา วันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุม Kidd ใหญ่มาก อาคาร มินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 719 ถนนบรมกิตติทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (Physical Meeting) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม

นางสาวกัทรา กาญจนประภาส เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“**พิธีกร**”) โดยพิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“**ที่ประชุม**”) ของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นจากรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 21 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 2,713 ราย โดยขณะเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 673,985,719 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 82.3071 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการ

- | | | | |
|----|----------------|---------------|--|
| 1. | นายวราร์ | สุจริตกุล | รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ ประธานฯ ”) |
| 2. | นายชวนเหยา | เงิน | กรรมการ |
| 3. | นายเสกสรร | ชุนห์เสรีชัย | กรรมการ |
| 4. | นายช่วงชัย | นะวงศ์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“ CEO ”) |
| 5. | นายสมภพ | กิริสุนทรพงษ์ | กรรมการ |
| 6. | นายกิตติศักดิ์ | เบญจฤกษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. | นายอัครรัตน์ | ณ ระนอง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ: บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมเท่ากับร้อยละ 77.78 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. | นายชัชวาลย์ | เจียรนวนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. | พลตำรวจเอกวิสนุ | ปราสาททองโอสถ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหาร

- | | | | |
|----|---------------|-------------|--|
| 1. | นางสาวช่อเพชร | เยี่ยมดี | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. | นางวิภากรณ | ฉายชนะบุญมี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | | |
|----|----------------|---------------|
| 1. | นางสาววรรณวิไล | เพชรสร้าง |
| 2. | นางสาวเพ็ญโสภา | เปลี่ยนบางยาง |
| 3. | นายสุตทาล | ตั้งอมรสุนต์ |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แคลปีตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด

- | | | |
|----|------------------|-----------------|
| 1. | คุณพิช | เนตรสุวรรณ |
| 2. | คุณนิรันดร์พัฒน์ | แสงอุดมเลิศ |
| 3. | คุณอภิญา | วงศ์วนิชย์รัตน์ |
| 4. | คุณชวิต | แสงอุดมเลิศ |

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคลปีตอล จำกัด

- | | | |
|----|----------------|-----------|
| 1. | นางสาววรลักษณ์ | วรฉัตรธาร |
| 2. | นางสาววิภาดา | ศักดิ์ศรี |

เลขานุการบริษัท

- | | | |
|----|-------------|-------------|
| 1. | นางสาวกัทรา | กาญจนประภาศ |
|----|-------------|-------------|

จากนั้น พิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. FOR PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDING PTE. ^{/1}	197,669,978	24.1394
2.	BETEVERSE LIMITED	81,882,600	9.9995
3.	RAPIDFIRE TECHNOLOGIES LIMITED	81,880,000	9.9991
4.	MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED ^{/2}	64,663,609	7.8967
5.	นางสาวสุภารัตน์ ส่างเมือง	64,023,622	7.8185
6.	ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ^{/2}	58,140,302	7.1001
7.	นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์	41,661,700	5.0877
8.	Morgan Stanley & CO. International PLC	40,191,611	4.9082
9.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ^{/2}	17,633,713	2.1534
10.	นางสุพร วัฒนเวคิน	12,501,527	1.5266
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	158,618,115	19.3704
	รวม	818,866,777	100.0000

หมายเหตุ : ^{/1} ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. (“**Pilgrim**”) ได้แก่ นายช่วงชัย นะวงศ์ ซึ่งถือหุ้นใน Pilgrim สัดส่วนร้อยละ 100.00

^{/2} MIB Securities (Hong Kong) Limited for DVP (“**MIB**”) ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนให้กับบริษัท Apex Speed Holdings Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ICBC International Holdings Limited โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน 100% และธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยทั้ง 2 บริษัทเป็นนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (รวมเรียกว่า “**ICBC Group**”) นอกจากนี้ ICBC Group ยังถือหุ้นอยู่ภายใต้บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัดในชื่อของ MIB อีกด้วย โดยรวม ICBC Group ถือหุ้นในบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 15.82

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ควิคแลบ จำกัด (“**ควิคแลบ**”) เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน (หรือ e-Voting) และการเข้าร่วมประชุม รวมถึงการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบวิดีโอ ซึ่งระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาด้วยตนเอง สามารถยกมือเพื่อซักถาม และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ สามารถสอบถามโดยการพิมพ์ข้อความเพื่อถามคำถามลงในกล่องข้อความ หรือจะถามโดยการยกมือเพื่อให้บริษัฯ อนุญาตให้เปิดกล่องสอบถาม หรือจะถามโดยใช้ข้อความเสียงสูงสุดไม่เกิน 2 นาที หลังจากนั้น บริษัฯ จะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมฯ เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น ตามลำดับ

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ หรือส่งบัตรลงคะแนนในซองประชุม โดยบริษัฯ ให้อำนาจในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที
 สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ทำการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ ไม่ว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ระบบ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
 สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม ขอให้ผู้ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในช่องที่กำหนด พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว และนำไปบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” ไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
 บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจน หรือมีการลงคะแนนออกเสียงมากกว่า 1 ประเภท หรือบัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขการออกเสียงแต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบัตรเสียจะไม่ถูกนำมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่นับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นฐานคะแนนเสียง
 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบกำหนดให้ออกเสียงได้เพียงอย่างเดียว จึงจะไม่มีกรณีที่เป็น “บัตรเสีย” เกิดขึ้น
5. การนับผลการลงคะแนนตามวาระแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
 - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ซึ่งในวาระที่ 5 พิจารณานับมติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จะมีการลงคะแนนสำหรับแต่ละท่านตามลำดับ
 - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่ วาระที่ 6
 - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8
6. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ Log out ออกจากระบบก่อนการประชุมจะสิ้นสุดลง ผู้ถือหุ้นจะยังถูกนับเป็นองค์ประชุมในการประชุมและคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ตามที่ระบบ default ไว้ จะถูกนำมานับเป็นคะแนนในวาระที่เหลือที่ยังไม่มีการพิจารณา กล่าวคือ การ Log in เกี่ยวกับการลงคะแนนเห็นด้วยล่วงหน้าจนครบทุกวาระ และการ Log out จะยังคงการลงคะแนนเห็นด้วยไว้อยู่ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงจาก “เห็นด้วย” เป็นอย่างอื่น กรุณาแก้ไขคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ที่ยังไม่มีการลงคะแนนเสียงให้แล้วเสร็จก่อน จึงทำการ Log out อย่างไรก็ตาม การ Log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนในวาระต่อไปในระบบ
 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาด้วยตนเองมีความประสงค์จะกลับ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมจะสิ้นสุดหรือการประชุมสิ้นสุดแล้ว กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อคอลแลบ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 013 4322 และ 080 008 7616

เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

จากนั้น บริษัทได้รายงานเหตุการณ์สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้
การจัดตั้งบริษัทย่อย

- FSX ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยการจดทะเบียนบริษัทย่อยเพิ่ม ได้แก่ บริษัท เอฟเอสที 3 จำกัด (“FST3”) บริษัท เอฟเอสที 2 จำกัด (“FST2”) บริษัท เอฟเอสที 1 จำกัด (“FST1”) และบริษัท ฟินันเซีย ไทย จำกัด (“FSTH”) โดยวัตถุประสงค์เพื่อการปรับโครงสร้างภายในบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
- FSX ยังได้จัดตั้งบริษัทเพิ่มขึ้นเพื่อประกอบกิจการในต่างประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการด้านการบริหารจัดการกองทุน (Fund Management) โดยมี Finansia Investment Management Ltd. (“FIM”) เป็นผู้ดำเนินการกิจการอยู่ที่ British Virgin Islands นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดตั้ง Cactus Ltd. (“Cactus”) เพื่อประกอบกิจการในต่างประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการด้านการบริหารจัดการกองทุน (Fund Management) เช่นเดียวกัน โดยจะมีการดำเนินการอยู่ที่ Cayman Islands

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2567

- บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) เป็นจำนวน 579,929,467 หุ้น โดยมูลค่าหุ้นที่เสนอขายอยู่ที่ 4.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกยวงเงินการให้กู้ยืม เพื่อซื้อหลักทรัพย์และธุรกรรม Block trade ของ Single Stock Futures แยกลูกค้า พัฒนาระบบ และขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับกลุ่มบริษัท รวมทั้งการชำระคืนหนี้กู้ยืมของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยนำไปชำระคืนตราสารหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป โดยบริษัทฯ สามารถจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทั้งสิ้น 239,937,316 หุ้น และบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนรวม 1,071,364,794.48 บาท

โดยมีรายงานการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินตาม แผนการใช้งานเดิม	จำนวนที่ได้รับจากการ เพิ่มทุน	จำนวนที่ใช้ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567
1. เพื่อยกยวงเงินการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และธุรกรรม Block Trade ของ Single Stock Futures แยกลูกค้า	1,250	1,071	220
2. เพื่อพัฒนาระบบและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ การลงทุนพัฒนาระบบซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ และ การลงทุนพัฒนาระบบ Back-office	650	-	150
3. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท โดยเป็นการชำระคืนให้กับธนาคารที่กู้ยืม เพื่อให้บริษัทฯ นำไปชำระคืนตัวสัญญาใช้และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	709	-	701
รวมทั้งสิ้น	2,609	1,071	1,071

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

บริษัทรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น บริษัทได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	673,985,719	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2**รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567**

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้อธิบายและวิเคราะห์จากฝ่ายจัดการ หรือ MD&A เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงินรวม และปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น พิธีกรได้รายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 โดยผ่านการรับรอง เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 และการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี ซึ่งจะครบกำหนดอายุการรับรอง ในวันที่ 31 มีนาคม 2570
- กลุ่มบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และจะดำเนินต่อไปในอนาคต

และ CEO ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

โครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ

- ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถจัดบริษัทในกลุ่มตามประเภทธุรกิจได้ทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานจัดทำบทวิเคราะห์ และในปีที่ผ่านมาได้จัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจให้บริการด้านการบริหารจัดการกองทุนในต่างประเทศ

เหตุการณ์สำคัญในกลุ่มบริษัทฯ

- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“FSS”) ได้ลงนามเซ็นสัญญากับบริษัท Daou Technology Inc. เพื่อพัฒนา Application HERO ลดสาขา 2 สาขา และรับประกันการจัดจำหน่าย หุ้น IPO ทั้งหมด 4 หุ้น
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (“FSL”) ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับการออกกองทุน VAYU1 มูลค่าทั้งสิ้นกว่า 150,000 ล้านบาท
- บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“FSSIA”) ได้ลงนามสัญญาร่วมมือกับ Decker & Co. เพื่อพัฒนาการจัดทำบทวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศ

ภาพรวมของตลาดและบริษัทฯ

- บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มการซื้อขายออนไลน์ของนักลงทุนรายบุคคล (6.87%) และเป็นอันดับ 7 ของการจัดอันดับตลาดโดยรวม (4.40%)
- มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลงจาก 2,258 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 1,915 ล้านบาท ในปี 2567 หรือคิดเป็นลดลง 0.19%

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนการอย่างไร เพื่อจัดการกับสภาวะขาดทุนในช่วงที่ผ่านมา และการเพิ่มทุนที่ไม่ได้ตามเป้าจะมีผลกระทบอย่างไร และบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไรกับหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ โดยประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ในอนาคต คาดหวังรายได้จากธุรกิจ Wealth Management เนื่องจากรายได้จากค่านายหน้าในธุรกิจ Brokerage มีความผันผวน และยังมีรายได้จากธุรกิจ Investment

Banking สนับสนุนอยู่ รวมถึงมีธุรกิจด้าน Digital Asset ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แม้ว่า Digital Asset จะเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนเช่นกัน แต่มีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจต่ำ ส่วนในการเพิ่มทุนที่ผ่านมา บริษัทฯ จะต้องดำเนินการลดทุนที่เหลือจากการเสนอขายตามกฎหมายต่อไป

พิธีกรจึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566
สินทรัพย์รวม	5,697	6,023
หนี้สินรวม	2,099	3,432
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,599	2,590
รายได้รวม	1,528	1,646
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(64)	(213)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	(0.09)	(0.34)

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	673,985,719	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติงบการเงินปันผล

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นเงินทั้งสิ้น 64,365,265 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานอมนิติการไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุบัติจัดการจ่ายเงินปันผล

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุบัติจัดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	673,985,719	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวราร์ สุจริตกุล กรรมการ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 1 ปี 2 เดือน
2. นายชวนเหยา เฉิน กรรมการ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 เดือน 2 วัน
3. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 4 เดือน 6 วัน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 – 31 มกราคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“คณะ กรรมการสรรหาฯ”) (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) และ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานโยบายการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายวราห์ สุจริตกุล (2) นายชวนเหยา เอ็น และ (3) นายอักรรัตน์ ณ ระนอง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายวราห์ สุจริตกุล ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	673,985,719	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

2. นายชวนเหยา เอ็น ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	673,985,719	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

3. นายอักรรัตน์ ณ ระนองได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	673,985,719	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6

พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ การหน้าที่และความรับผิดชอบของ

กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

เบี้ยประชุม	2568 (อัตราคงเดิม)	2567
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ/ประธานในที่ประชุม	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานในที่ประชุม	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง (“คณะกรรมการบริหารฯ”)		
ประธานกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง/ประธานในที่ประชุม	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ประธานในที่ประชุม	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการเทคโนโลยี		
ประธานกรรมการเทคโนโลยี/ประธานในที่ประชุม	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการเทคโนโลยี	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ประธานกรรมการชุดอื่น ๆ/ประธานในที่ประชุมชุดนั้น ๆ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการชุดอื่น ๆ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการชุดอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการฝ่ายจัดการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารฯ หรือคณะอื่นที่คณะกรรมการบริหารฯ อาจพิจารณาแต่งตั้งตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ประธานกรรมการชุดอื่น ๆ/ประธานในที่ประชุมชุดนั้น ๆ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการชุดอื่น ๆ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

โบนัสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละรายของบริษัทฯ

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (จ่ายจริง 15,000,000 บาท)	จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท

2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

– ไม่มี –

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (%)
1.	พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ	3,655,614	0.4464

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	670,330,105	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------|
| 1. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 | และ/หรือ |
| 2. นางสาวบงกต เกรียงพินธุอมร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวสมใจ คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 | และ/หรือ |
| 4. นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678 | |

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

2. อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,200,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fees) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง

3. รับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทในกลุ่มรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,540,000 บาทและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 และ/หรือ
2. นางสาวบงกต เกรียงพินธุอมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 และ/หรือ
3. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
4. นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 และ 2568

หน่วย: บาท

รายละเอียด	2568 (ปีที่เสนอ)	2567
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ไม่เกิน 1,200,000	ไม่เกิน 1,150,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

หมายเหตุ: 1. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน (Engagement Partner) ให้วันการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน สำหรับกรณีที่ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (Engagement Quality Control reviewer: EQCR) ให้วันการปฏิบัติหน้าที่ 3 รอบบัญชีติดต่อกัน และกรณีเป็นผู้สอบบัญชีอื่นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญในงานสอบบัญชี (Other Key Audit Partner) ให้วันการปฏิบัติหน้าที่ 2 รอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
1. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	2565 – 2567	2566
2. นางสาวบงกต เกรียงพินธุอมร	2565 – 2567	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม
3. นางสาวสมใจ คุณปสุต	2565 – 2567	2567
4. นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์	ไม่เคย	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ผู้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทกับบริษัทในกลุ่ม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	673,985,719	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

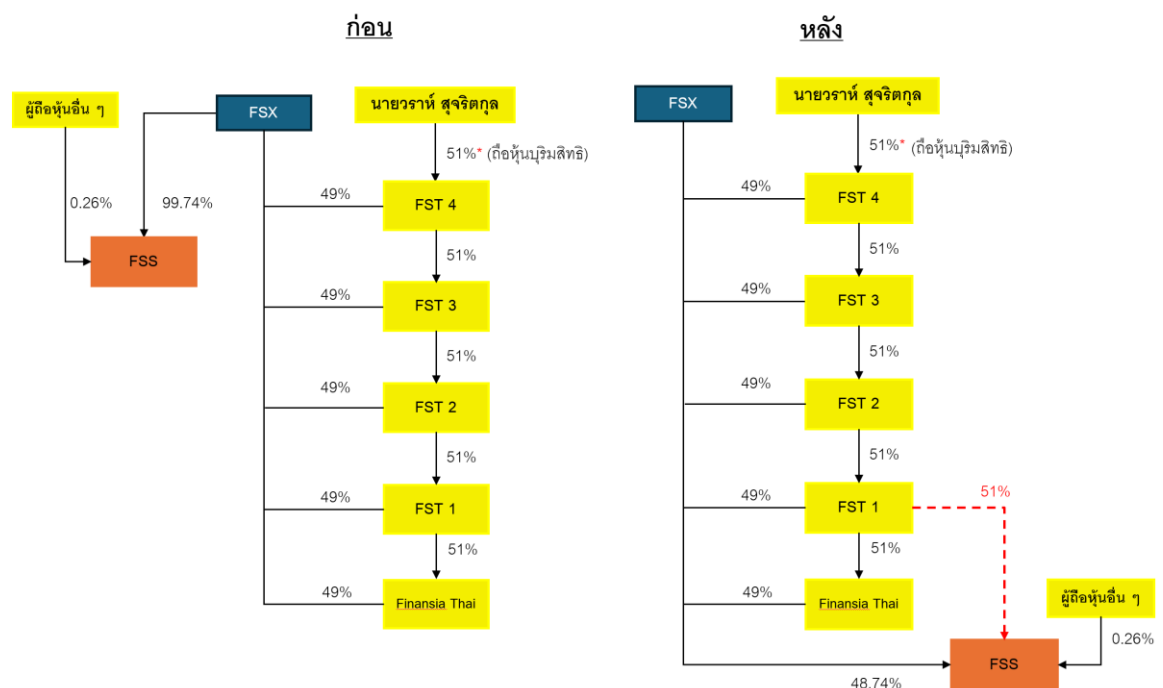
พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่ไม่มีข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว จึงอาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะมีสถานะเป็นคนต่างด้าวได้ทุกขณะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“FSS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ FSS โดยการจำหน่ายหุ้นของ FSS ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ FSS ให้กับ บริษัท เอฟเอสที 1 จำกัด (“FST 1”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และมีสถานะเป็นนิติบุคคลไทย ซึ่งบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมใน FST 1 เพื่อป้องกันไม่ให้ FSS เกิดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รวมทั้งเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต

การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ FSS ดังกล่าวเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน FSS โดยที่ FSS จะยังคงเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ จะยังคงมีอำนาจควบคุมใน FSS เช่นเดิม ผ่านการถือหุ้นโดยตรงใน FSS ในสัดส่วนร้อยละ 48.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ FSS และผ่านการถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน FST 1 ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ FSS ส่งผลให้บริษัทฯ ยังคงมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนการประชุมผู้ถือหุ้นของ FSS และสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการใน FSS เช่นเดิม

ทั้งนี้ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) บริษัทฯ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวจำนวนร้อยละ 56.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ FSS จำนวน 296,515,543 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ FSS ให้แก่ FST 1 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในราคาซื้อขายหุ้นละ 4.7623 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,412,095,970.43 บาท (“ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS”) ทั้งนี้ ภายหลังธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS เสร็จสมบูรณ์ FSS จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิม

ทั้งนี้ ภาพโครงสร้างการถือหุ้นใน FSS ก่อนและหลังการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS เป็นดังนี้



หมายเหตุ * แสดงสัดส่วนการถือหุ้นบุริมสิทธิของนายวรราช ใน FST 4 โดยนายวรราช มีสิทธิออกเสียงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.94 ของจำนวนสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดใน FST 4

แม้ว่าธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS จะเป็นการเข้าทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่ยังคงเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทยกจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (**“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”**) หากพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว พบว่าธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS ดังกล่าว มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 34.91 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด ตามงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ ขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 36.48 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

นอกจากนี้ นายวราห์ สุจริตกุล (**“นายวราห์ฯ”**) ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมใน FST 1 ผ่านการถือหุ้นใน บริษัท เอฟเอสที 4 จำกัด (**“FST 4”**) ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FST 4 โดยที่ FST 4 ถือหุ้นในบริษัท เอฟเอสที 3 จำกัด (**“FST 3”**), บริษัท เอฟเอสที 2 จำกัด (**“FST 2”**) และ FST 1 ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FST 3, FST 2 และ FST 1 ตามลำดับ โดยนายวราห์ฯ ถือหุ้นบุริมสิทธิด้วยสิทธิใน FST 4 เป็นผลให้นายวราห์ฯ จะได้รับผลตอบแทนที่ไม่มีนัยยะสำคัญ กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราร้อยละ 2.15 ต่อปีของเงินทุนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ลงทุนใน FST 4 และสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะจ่ายแบบสะสม หากในปีปฏิทินใดไม่ได้จ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่ยังไม่ได้จ่ายจะถูกนำไปทบยอดในปีถัดไป โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแล้ว หากมีเงินปันผลเหลืออยู่ จะนำเงินปันผลส่วนที่เหลือมาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละราย อีกทั้งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิไม่มีอำนาจควบคุมใน FST 4 ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568

จากโครงสร้างการถือหุ้นของ FST 1 ดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ นายวราห์ฯ กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมใน FST 1 ส่งผลให้การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับ FST 1 เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทยกจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (**“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”**) โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 43.53 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรายการขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับนายวราห์ฯ ในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ ขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 43.74 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)

นอกจากนี้ เนื่องจาก FST 1 จะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS จำนวน 1,412,095,970.43 บาท (**“ค่าตอบแทนจากการซื้อหุ้น”**) ให้กับบริษัทฯ ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 15 ปี นับจากวันซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ และ FST 1 จะชำระสำหรับค่าตอบแทนการซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นรายปีในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ ณ วันเริ่มระยะเวลาชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด โดยธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวหมายถึงธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) , ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 6.8813 ต่อปี เมื่อรวมเงินต้นและประมาณการดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะได้รับจาก FST 1 จะคิดเป็นประมาณ 2,869,643,779.91 บาท อนึ่ง ระยะเวลาชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS จำนวน 15 ปีข้างต้น มาจากการประเมินแหล่งรายได้ของ FST 1 รวมถึงการค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure) และความสามารถในการสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานของ FSS

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นการประมาณการซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณขนาดรายการและเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น โดยที่ FST 1 ตกลงจะนำหุ้นสามัญของ FSS จำนวน 296,515,543 หุ้น มาจำหน่ายต่อบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินดังกล่าว (**“การชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS”**) การชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS ดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (**“รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ FST 1”**) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 88.46 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรายการขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นกับ FST 1 ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) และจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และขออนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน เสมือนว่าธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ในคราวเดียวกัน

นอกจากนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS เข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัทบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS สำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ฟินันเซีย เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ฟินันเซีย เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	549,851,808	81.5821
ไม่เห็นด้วย	1,330,000	0.1973
งดออกเสียง	122,803,911	18.2206
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนั้นเรื่องอื่น ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เวลา 15.38 น.

ลงชื่อ นายวราห์ สุธิตกุล
(นายวราห์ สุธิตกุล)
ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ นางสาวกัทธา กาญจนประสาท
(นางสาวกัทธา กาญจนประสาท)
ผู้บันทึกรายงานการประชุมและเลขานุการบริษัท