

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM)

ของ  
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**เวลาและสถานที่** ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานดิออปฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**เริ่มประชุม** ดร. อารีพงศ์ ภูษอ่อม ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม โดยได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 6 ท่าน จากทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) รวมถึงกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งที่สำคัญ
1. ดร. อารีพงศ์ ภูษอ่อม	ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**Securities**

3. นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนติน (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากฮ่องกง)	กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นาย ชง จิน โอ เลา (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากมาเลเซีย)	กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายอารักษ์ สังขรัตน์	กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นายวิคาร์โต นิการ์นอร์ จาซินโต (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากฟิลิปปินส์)	กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำตัวแทนจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชีของบริษัท)

1. นางสาววรรณวิไล เพ็ชรสร้าง

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นางสาวชนิษฐา ธีระบุตรวงศ์กุล	ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายการเงิน
2.นางสาวมณีรัตน์ ชัยธีระพันธุ์กุล	รองผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสื่อสารการตลาด

เลขานุการบริษัท แถลงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมีผู้มอบฉันทะจำนวน 28 ท่าน รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนทั้งสิ้น 28 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 477,322,091 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.62 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเปิดประชุมและชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

#### ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผ่านโปรแกรมการลงคะแนน เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทจดทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและทำการเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นให้กลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดที่ปุ่มลงคะแนน
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ โดยกดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” สีเหลือง หลังจากลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนดแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ส่งคะแนน” ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วย

## Securities

### หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นำรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว
3. การแจ้งผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกดกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีกเพื่อความโปร่งใส และหากวาระนั้นประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการในวาระต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็วและเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนแล้ว จะรีบแจ้งที่ประชุมทราบโดยทันที

### การแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

การแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม ข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้ในระหว่างวาระนั้น ๆ หรือมีคำถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้หลังจบการประชุม

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มสีฟ้ามุมขวาด้านล่างที่เขียนว่า “ส่งคำถาม” และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น และกดปุ่ม “ส่งคำถาม” สีเหลืองเพื่อยืนยัน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ต่อมาเลขาธิการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ในเรื่องดังต่อไปนี้

## Securities

- บริษัทให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้ในระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่ประการใด

บริษัทจัดการประชุมขึ้นในรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการจัดทำแบบประเมินระบบการประชุมของผู้ให้บริการว่ามีความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ 2557

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยานหรือช่วยตรวจนับคะแนนเสียง จึงขอให้มีตัวแทนในการเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติแต่ละระเบียบวาระ โดย คุณสรินทร์ อินปันส่วน ทนายความอิสระ ใบอนุญาตเลขที่ 1314/2548 เป็นตัวแทน

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าในการดำเนินการประชุมแต่ละระเบียบวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ แต่ขอให้ซักถามเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ประชุม นั้น ๆ เพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่นและเลขานุการบริษัทได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ได้มีการบันทึกวิดีโอของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เพื่อนำไปเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 และได้รับการต่ออายุรับรองฐานะสมาชิกจนถึงวันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอารักษ์ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้รายละเอียดผลการดำเนินงานได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

นายอารักษ์ สังขรัตน์ รายงานว่าในวาระนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566, ภาพรวมธุรกิจและทิศทางการลงทุนปี 2567 และความรับผิดชอบต่อสังคม/การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นายอารักษ์ สังขรัตน์ ได้มอบหมายให้นางสาวชนิษฐา ธีระบุตรวงศ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ดังนี้

#### ผลการดำเนินงานปี 2566

ฐานะทางการเงินของบริษัทยังอยู่ในระดับแข็งแกร่ง โดยบริษัทรักษาระดับของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างสม่ำเสมอซึ่งรวมถึงการรักษาระดับความสามารถในการให้บริการทางธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

- **รายได้ :** ในปี 2566 บริษัทมีรายได้ลดลงร้อยละ 6 จาก 2,927.50 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 2,737.80 ล้านบาท ในปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ อันเป็นผลมาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ที่ลดลง
- **ค่าใช้จ่าย :** ในปี 2566 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ในสัดส่วนเดียวกันกับรายได้ โดยเพิ่มขึ้นจาก 2,143.00 ล้านบาทเป็น 2,277.70 ล้านบาท

**Securities**

- **กำไรสุทธิ:** ในปี 2566 กำไรสุทธิของบริษัทลดลงจากปี 2565 เนื่องจากรายได้ที่ลดลง ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงจาก 628 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 365.00 ล้านบาทในปี 2566
- **สินทรัพย์:** สินทรัพย์รวมของบริษัทลดลงร้อยละ 17 จาก 24,227.50 ล้านบาท เป็น 19,998.50 ล้านบาท โดยลดลงจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลดลง ณ วันสิ้นปี
- **หนี้สิน:** ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีหนี้สินประมาณ 19,998.50 ล้านบาท หนี้สินรวมลดลงร้อยละ 21 จาก 24,227.50 ล้านบาท ปี 2565 เนื่องจากการลดลงของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นที่ใช้ในการสนับสนุนกิจการ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม

ต่อมา นายอารักษ์ สังขรินทร์ ได้รายงานกลยุทธ์ธุรกิจ สำหรับปี 2567 ดังนี้

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและกลยุทธ์ธุรกิจ สำหรับปี 2567

- ในปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำผลงานได้โดดเด่นน้อยที่สุดในทวีปเอเชียและเป็นผลให้เกิดการปิดตัวลงของบริษัทหลักทรัพย์จำนวนมากในประเทศไทย ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในปี 2567
- ในปี 2567 จะมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงใน 2 ด้าน คือในครึ่งปีแรกของ 2567 ภาพรวมของตลาดฯ ที่ยังไม่ฟื้นตัว แต่ในครึ่งปีหลังจะฟื้นตัวอย่างมีนัยยะสำคัญ อันเนื่องมาจากปัจจัยหลัก 2 ประการคือ 1. งบประมาณของรัฐที่ได้รับการอนุมัติ และ 2. การลดดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้เป็นผลบวกต่อการดำเนินงานของบริษัท
- บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) คาดการณ์ว่าจะมีผลการดำเนินงานที่กลับสู่ภาวะก่อนเกิดโรคโคโรนาไวรัส (Pre-Covid) โดยจะมีปริมาณการซื้อขายที่ลดลงและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักลงทุน และเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ได้ดำเนินการทางกลยุทธ์ทางธุรกิจดังต่อไปนี้
- การเพิ่มช่องทางการเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น

## Securities

- การเพิ่มการเข้าถึงการทำธุรกรรมสำหรับลูกค้าทั้งในรูปแบบใหม่ (High Touch) และรูปแบบใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็ว (Low Touch)
- การเปิดตัวแอปพลิเคชันเมย์แบงก์ อินเวสต์ (Maybank Invest App)
- การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ได้ขึ้นเป็นผู้นำในธุรกิจหลักทรัพย์ในหลากหลายด้าน ทั้งการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาดของสายงานหลักทรัพย์รายย่อยและสายงานหลักทรัพย์สถาบันโดยภาพรวมขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 5 จากอันดับที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ภายในประเทศไทย โดยสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อยมีปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นร้อยละ 20 และสายงานหลักทรัพย์สถาบันฯ ขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 3 จาก อันดับที่ 9 และมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 ในปี 2566 ในส่วนงานตราสารหนี้ บริษัทฯ ก้าวขึ้นเป็นผู้นำการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยสามารถทำยอดรวมได้ถึง 1,600 ล้านบาทในปี 2567 และเป็นอันดับที่ 5 จากที่ไม่มีการจัดอันดับในปี 2563 และในสายงานพาณิชย์ บริษัทฯ ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้นำการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ IPO ของบริษัทไทยเครดิต และเป็นผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศแต่เพียงผู้เดียว โดยมีดีลอื่นๆ ที่พร้อมดำเนินงานในปี 2567 เต็มจำนวน
- สำหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมรับมือกับปี 2567 เป็นดังนี้ การเพิ่มผลิตภัณฑ์ตราสาร DR (Depository Receipt) และอนุพันธ์ที่หลากหลาย เพิ่มธุรกิจการซื้อขายผ่านระบบ DMA (Direct Market Access) และธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ SBL (Securities Borrowing and Lending) แก่นักลงทุนสถาบัน การเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มโอกาสการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และดีล IPO ใหม่ ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์การเงินในรูปแบบ REIT

ต่อมา นายอารักษ์ สังขรัตน์ ได้มอบหมายให้นางสาวมณีรัตน์ ชัยธีระพันธุ์กุล รองผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสื่อสารการตลาดรายงานถึงความรับผิดชอบต่อสังคม/การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน



- บริษัทเข้าร่วมโครงการซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (“CAC”) และได้ผ่านการต่ออายุรับรองฐานะสมาชิกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จนถึง 30 มิถุนายน 2568
- นโยบายด้านความยั่งยืนของเมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ และมุ่งสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผ่านนโยบายที่ครอบคลุม 3 ด้าน  
1. การลงทุน อย่างยั่งยืน 2. การทำสังคมเป็นที่น่าอยู่และยั่งยืน 3. ทำให้สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนเพื่ออนาคตสำหรับคนรุ่นต่อไปสอดคล้องกับเป้าหมายของ Maybank Group และเป้าหมายของ Sustainable Development Goals ที่ให้ไว้กับสหประชาชาติ
- เสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจของพนักงาน ในเรื่อง ESG โดยปรับรูปแบบข่าวการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พนักงานจะได้รับข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับ ESG อย่างต่อเนื่อง ผ่านจดหมายข่าว อิเล็กทรอนิกส์รายสัปดาห์ที่ชื่อว่า Catch Up โดยเราออกแบบจดหมายข่าวให้ดูเรียบง่าย ชัดเจน และดึงดูดสายตามากขึ้น
- ริเริ่มแนวคิดการแยกขยะ ให้พนักงานปฏิบัติเป็นมาตรฐาน ZERO WASTE โดยได้ร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา เพื่อนำวัสดุกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างสม่ำเสมอ เป็นจำนวน 643.75 กิโลกรัมในปี 2566
- เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนผ่านกิจกรรม Global CR Day
- รับบริจาคปฏิทินที่ไม่ใช้ เพื่อนำไปผลิตอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา
- Corporate Gift คัดสรรวัสดุที่สร้างความยั่งยืนในอนาคตโครงการที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนเมย์แบงก์ระหนักถึงโครงการชดเชยคาร์บอน โดยเราได้ผลิกระบอกรน้ำขององค์กร ผ่านโครงการ Togo ถือเป็นกลไกการชดเชยคาร์บอน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อ

สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเมย์แบงก์สนับสนุนชุมชนด้วยการใช้พลังงานที่ยั่งยืน ทั้งในด้าน สุขภาพ การศึกษา และการสร้างงาน

- เมย์แบงก์ให้ความสำคัญในการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลการันตีด้วย การรับรองจาก สถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้รับผลการประเมิน “ดีเลิศ” หรือ “ห้าดาว” ในปี 2566

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่ เมื่อไม่มีประเด็นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ทราบ

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 54 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการได้จัดทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ โดยได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้มอบหมายให้นางสาวชนิษฐา ธีระบุตรวงศ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายการเงินรายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวชนิษฐา ธีระบุตรวงศ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายการเงินแถลงว่า ตามที่ได้รายงานไปในวาระก่อนหน้าเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัท รอบปี 2566 นั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 19,998.50 ล้านบาทหนี้สินรวม 15,142.90 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของรวม 4,855.60 ล้านบาท รายได้รวม 2,737.80 ล้านบาท กำไรสุทธิ 364.90 ล้าน

### Securities

บาท และมีกำไรต่อหุ้น 0.64 บาทต่อหุ้น โดยผู้สอบบัญชีรับรองอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยมีได้มีเงื่อนไขใดๆ ในการให้ความเห็นดังกล่าว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,322,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชนิษฐา อธิระบุตรวงศ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายการเงิน แกลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยแกลงว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 364.90 ล้านบาท

- คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.37 บาท/หุ้น คิดเป็นเงิน 211.20 ล้านบาท และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566
- นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 จากกำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.11 บาท/หุ้น คิดเป็นเงิน 62.80 ล้านบาท

รวมเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 เท่ากับ 0.48 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ

โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ดังกล่าวมีกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลที่ได้รวบรวมไว้แล้ว ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลคือวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นสุดปี 2554 แล้วคิดเป็นเงินจำนวน 286,125,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาท) ดังนั้น บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมสำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในคราวนี้อีก

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้นและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.37 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 274.00 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไปเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและ  
ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,322,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

#### วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ดร.อารีพงศ์ ภูษอ่อม ประธานคณะกรรมการและประธานที่ประชุมฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าตนเองเป็นกรรมการที่ครบวาระในรอบนี้และได้รับการพิจารณาเสนอให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จึงขอให้นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัยเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน โดยดร.อารีพงศ์ ภูษอ่อม และนายอารักษ์ สังขรัตน์ได้ออกจากห้องประชุมเพื่อความโปร่งใสและนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ได้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณาว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระ เป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด

โดยปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน จึงมีกรรมการต้องออกตามวาระในครั้งนี้อาจมีจำนวน 2 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ คือ

- 1) ดร.อารีพงศ์ ภูษอ่อม กรรมการอิสระ
- 2) นายอารักษ์ สังขรัตน์ กรรมการบริหาร

โดยที่บริษัท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ หรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของ

**Securities**

บริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญแล้ว ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง แม้ว่าคณะกรรมการทุกท่านมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ หากแต่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ มีประสบการณ์ และทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา และมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างยิ่ง และสำหรับกรรมการอิสระ สามารถจะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็น ว่า ควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ต้องออกตามวาระในปี นี้ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**ดร.อารีพงศ์ ภู่อ้อม**

เห็นด้วย	477,322,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

**นายอารักษ์ สังขรัตน์**

เห็นด้วย	477,322,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

**วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แกลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- 1) ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- 2) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในธุรกิจหลักทรัพย์
- 3) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4) การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท
- 5) ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียด ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ด้วยเห็นควรถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามนโยบายที่กำหนดไว้แล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบตามอัตราที่เสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2566 โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,322,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แกลงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แกลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 หรือ นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6777 แห่งบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่บริษัทใช้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 เป็นปีที่ 2 โดย นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 3,190,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา (รายละเอียดการพิจารณาปรากฏตามที่ได้ชี้แจงไว้ในเอกสารเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่



ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดชักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 หรือ นางสาวบงกต เกรียงพันธุอมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6777 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 โดยนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่า 3,190,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	477,322,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

**วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชนิษฐา ธีระบุตรวงศ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายการเงิน แถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่า เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนเพิ่มเติมและลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทจากเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท อาทิ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) การให้

### Securities

กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)

ทั้งนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการจัดการเป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว สภาวะตลาดในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายใน แต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

### รายละเอียดของหุ้นกุดังนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- จำนวนเงินรวม : ไม่เกิน 10,000,000,000 บาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)
- มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 บาทต่อหน่วย
- อายุ : ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
- วิธีการจัดสรร : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ

บุคคลใดๆ ซึ่งอาจ

เสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆ  
ไป

ดอกเบีย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและ  
เสนอขายหุ้นกู้ใน  
แต่ละครั้ง

การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ  
กำหนด และ บริษัท  
อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไป  
ตามเงื่อนไขข้อตกลง  
และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท  
และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
กับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว จนกว่าจะแล้วเสร็จ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)  
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมี  
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,322,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชนิษฐา ธีระบุตรวงศ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายการเงิน แกลงให้ที่ประชุมรับทราบ ในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แกลงว่า เพื่อเป็นแหล่งที่มาของรายได้แหล่งใหม่ โดยหุ้นกู้อนุพันธ์ สามารถที่จะดัดแปลง เงื่อนไขให้ตรงกับความ ต้องการของลูกค้าได้ อีกทั้งยังเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้กับ ลูกค้าที่มั่งคั่ง และเพื่อให้สินทรัพย์ของลูกค้าอยู่ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการจัดการ เป็นผู้พิจารณา กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการเสนอขายหุ้น กู้อนุพันธ์ จำนวนหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว เงื่อนไขและประเภทของหุ้น กู้อนุพันธ์ สินค้าหรือปัจจัยอ้างอิง ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อน กำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดอื่นๆ ของการเสนอขาย เป็นต้น

### รายละเอียดของหุ้นกู้อนุพันธ์มีดังนี้

- ชนิด : หุ้นกู้อนุพันธ์ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้อนุพันธ์
- อายุ : ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์
- จำนวนวงเงินรวม : มูลค่าที่ตราไว้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 4,200 ล้านบาท  
ของหุ้นกู้อนุพันธ์
- สินค้าอ้างอิง : หลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิง โดยอาจเป็น SET50 Index, SET100 Index, SET Index หรือ หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักทรัพย์รายตัวกลุ่มของหลักทรัพย์ หรือดัชนี

## หลักทรัพย์อื่น

ปัจจัยอ้างอิงตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่

- (1) ราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ไทย กลุ่มหลักทรัพย์ไทย หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ไทย
- (2) ราคาหรือผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ หรือดัชนีของกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว เฉพาะกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ธนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
- (3) กระแสรายรับหรือรายจ่าย
- (4) ราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้า
- (5) ราคาทองคำหรือดัชนีราคาทองคำ
- (6) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  - (6/1) อัตราดอกเบี้ย (6/2) เครดิตอนุพันธ์ (Credit Derivative) ทั้งนี้ ตามประเภทหรือลักษณะที่สำนักงานประกาศกำหนด
- (7) อันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของตราสารหนี้ พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรืออันดับความน่าเชื่อถือ

หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารดังกล่าว  
หรือของลูกหนี้

ของบริษัท

(8) ปัจจัยอ้างอิงอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนดด้วยความ  
เห็นชอบของ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การชำระคืนเงิน : เป็นเงินสด และ/หรือ ส่งมอบปัจจัยอ้างอิงหรือหลักทรัพย์ซึ่งมีใช้  
ต้น / การจ่าย หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทและ/หรือ ส่งมอบทรัพย์สินอื่น  
ค่าตอบแทน

ลักษณะการเสนอ : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป  
ชาย และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุน  
โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4  
เดือนใดๆ ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือเพียงบางส่วน โดยจะออกและเสนอ  
ขายเป็นชุดเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และบริษัทสามารถออกและ  
เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ใหม่เพิ่มเติมอีกได้ในจำนวนเงินตามหุ้นกู้  
อนุพันธ์ที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนมา (Revolving Basis)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท  
และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว จนกว่าจะแล้วเสร็จ

**มติที่ประชุม**ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ  
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,322,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**Securities**

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

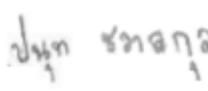
เลขานุการบริษัทได้แจ้งว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เสนอให้บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญประจำปีในรูปแบบการประชุมจริง (Onsite) หรือการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid) เพื่อพิจารณา ประทานที่ประชุมฯ แจ้งว่าบริษัทจะรับข้อเสนอดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อไป

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่านและลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัทมาโดยตลอด ปิดการประชุม เวลา 15.45 น.



( ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม )  
ประธานที่ประชุม

บันทึก โดย

  
( นางสาวปนุท ชวาลกุล )  
เลขานุการบริษัท