

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.05 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 22 อาคารพาร์ค สยาม ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 21 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 47 คน รวมทั้งสิ้น 68 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 104,685,657 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 214,404,846 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.83 ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24

เริ่มการประชุม

ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ประธานแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในวันนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป
3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด และเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม โดยขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับวาระเท่านั้น หากประสงค์จะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว
4. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรือออกเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น
7. สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสียงเกินหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีคัดค้าน) เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณานำเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ

เลขานุการบริษัทได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีผู้รับมอบฉันทะคือคุณโชติมา โชตยาธิวัฒน์ อาสาเป็นผู้สังเกตการณ์ และเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2569 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งคำถามตามวาระต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ก่อนการประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้ตั้งคำถามเข้ามาเช่นกัน

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้รายงานว่าการประชุมเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และแนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
2. นายชาติชาย โรจนรัตน์างกูร
3. ศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ สิมัคเดช

กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่

1. ดร. สมโภชน์ วัลยะเสวี กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายแพทย์นิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายพนพล ปิ่นสุภา กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. นายคณาวุฒิ วรรณธีรช กรรมการ
6. นายณัฐพศิน เขมรัตน์อุดมลาภ กรรมการ

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2. ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
3. คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และเป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงิน
4. คุณณิยะดา จำงตระกูล ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือ คุณดรุณี จันทรตรา และคุณณนัทรณ์ ธัญญสิริ จากบริษัทดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้นำเสนอวิธีที่ค้นต่อที่ประชุมถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคน

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (หน้า 44-46) ในหนังสือเชิญประชุม

ตามแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหน้า 48 ในหนังสือเชิญประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันสามารถระบุตัวตนของท่าน ภายใต้อุปเขตที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม บริษัทมีกระบวนการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอตามขั้นตอนที่

บริษัทกำหนด โดยการใช้สิทธิดังกล่าวนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	104,685,657	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานขอให้คุณวีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ ปี 2568 เป็นปีที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 10.0 โดยมีแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก อาทิ ความกังวลต่อนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ภาคใต้การนำของ ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ และมาตรการภาษีศุลกากรแบบตอบโต้ ซึ่งกดดันตลาดหุ้นเอเชียในช่วงต้นปี และความขัดแย้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ อีกทั้งยังมีปัจจัยกดดันภายใน อาทิ ความไม่แน่นอนทางการเมือง ค่าเงินบาทที่แข็งค่าซึ่งกระทบภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจไทยชะลอตัวในครึ่งปีหลัง

จากปัจจัยดังกล่าว ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดลงต่ำกว่าจากปี 2567 อยู่ที่ 1,400 จุด เป็น 1,260 จุด ณ สิ้นปี 2568 หรือลดลง 10% มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 41,045 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ในอัตราร้อยละ 11.75 สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 14.91 โดยมีปริมาณซื้อขายสัญญาฯ จาก 118.04 ล้านสัญญาในปี 2567 เป็น 100.45 ล้านสัญญาในปี 2568

ในปี 2568 นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 10.1 จากปี 2567 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 9.5 และสัดส่วนมูลค่าซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 52.8 จากปี 2567 มีสัดส่วนร้อยละ 50.0 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.0 จากปี 2567 ที่ร้อยละ 6.5 และนักลงทุนรายย่อยมีสัดส่วนการซื้อขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 31.1 จากปี 2567 ที่ร้อยละ 34.0

ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2568 นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิ 107,096 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะขายสุทธิ 39,069 ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะขายสุทธิ 13,535 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อยมีสถานะซื้อสุทธิ 159,701 ล้านบาท

บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดหลักทรัพย์ร้อยละ 0.71 ในปี 2568 ใกล้เคียงกับปี 2567 ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดในตลาดอนุพันธ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.01 เป็นร้อยละ 1.63 ในปี 2568

ผลจากปริมาณการซื้อขายที่เบาบางในปี 2568 ส่งผลให้มีการชะลอการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด โดยมีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพียง 19 บริษัท ในส่วนของการให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล มูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลงจาก 3,072 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2567 เป็น 2,697 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2568 เป็นผลจากลูกค้าบางรายประสงค์ลดส่วนการลงทุนลงเพื่อลดความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 496 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.11 จากปี 2567 ที่มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 637 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรวม 474 ล้านบาทลดลงร้อยละ 8.86 จากปี 2567 ที่มีค่าใช้จ่าย 520 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงินจำนวน 22 ล้านบาท เทียบกับกำไรปี 2567 จำนวน 117 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 80.87 ทั้งนี้ เมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ บริษัทมีขาดทุน 79 ล้านบาทเทียบกับปี 2567 ที่มีผลกำไร 0.5 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2568 ร้อยละ 0.59 ลดลงจากร้อยละ 9.07 ในปี 2567

ทั้งนี้ แหล่งรายได้ที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย

- รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลดลงจาก 120 ล้านบาท เป็น 101 ล้านบาทหรือลดลงในอัตราร้อยละ 15.66 ซึ่งเป็นไปตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์รวมต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ลดลงจาก 46,551 ล้านบาทเป็น 41,045 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 11.75 และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่เป็นนักลงทุนรายย่อยลดลง
- รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงจาก 138 ล้านบาทเป็น 105 ล้านบาท ตามมูลค่าเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่ลดลงในระหว่างปี 2568
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 89 ล้านบาท เป็น 49 ล้านบาท โดยหลักเป็นการลดลงของค่าธรรมเนียมจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผลจากการชะลอเข้าตลาดของลูกค้า
- รายได้ค่าที่ปรึกษาลดลงจาก 78 ล้านบาทในปี 2567 เป็น 48 ล้านบาทในปี 2568 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 37.78 เนื่องจากปี 2567 ได้รวมค่าบริการที่ปรึกษาในการจัดโครงสร้างทางการเงินให้แก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่สำเร็จลุล่วง
- กำไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีกำไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 2 ล้านบาท
- ปี 2568 บริษัทไม่มีกำไรจากสินทรัพย์ดิจิทัล ในขณะที่ปี 2567 มีกำไร 22 ล้านบาท เนื่องจากตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีการปรับตัวที่รุนแรง บริษัทจึงระงับการลงทุนในปี 2568

สำหรับค่าใช้จ่ายที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายหลักที่เปลี่ยนแปลงคือ

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสำหรับปี 2568 มีจำนวน 293 ล้านบาทลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2567 ที่มีจำนวน 318 ล้านบาท ผันแปรตามผลการดำเนินงาน
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจาก 128 ล้านบาทสำหรับปี 2567 เป็น 96 ล้านบาทสำหรับปี 2568 เกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมที่ใช้เพื่อการชำระราคาและเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระหว่างปี
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 18 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีจำนวน 37 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากหลักประกันที่ไม่เพียงพอของลูกค้าหนี้เงินให้กู้ยืมอื่น ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการติดตามเรียกหลักประกันเพิ่มเติมจากลูกค้า และจากการลดลงของประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จาก 25 ล้านบาทเป็น 14 ล้านบาทจากลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการ

ฟ้องร้อง เพื่อสะท้อนมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สินที่บริษัททยอยคาดว่าจะได้รับคืนตามสัดส่วนของความเสียหายจากการคาดการณ์ว่าการแบ่งทรัพย์สินที่อายุได้คืนผู้เสียหายอาจจะเกิดขึ้นในปี 2570

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรมและมีการจัดการอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2568 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” มาอย่างต่อเนื่อง

ตามที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อปี 2558 และบริษัทได้รับการพิจารณาต่ออายุฐานะสมาชิกอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดคือเดือนธันวาคม 2567 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่ครบถ้วนเพียงพอ ซึ่งถือปฏิบัติโดยบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เชื่อมโยงโดยตรงกับวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นที่จะยกระดับความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยหลักธรรมาภิบาล” โดยมุ่งสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเป็นรากฐานสำคัญ ในปี 2568 กลุ่มบริษัทได้ทบทวนและปรับกรอบกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนให้สอดคล้องกับพันธกิจใหม่ วัฒนธรรมองค์กร และบริบทการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการเงิน เพื่อรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

รายละเอียดของรายได้และค่าใช้จ่ายได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

คุณวิวัฒน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ได้สอบถามว่าผลการดำเนินงานในปี 2568 มีกำไรจากการดำเนินงานประมาณ 22 ล้านบาท แต่ทำไมเมื่อหักลบแล้วจึงกลายเป็นขาดทุนสุทธิถึง 78 ล้านบาท และส่วนต่าง 100 ล้านบาทมาจากไหน

ประธานให้คุณสุวรรณเป็นผู้ชี้แจง ซึ่งคุณสุวรรณได้ชี้แจงว่า กำไร 22 ล้านบาทเป็นกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ซึ่งบริษัทมีภาระดอกเบี้ยจากการกู้ยืมธนาคารและดอกเบี้ยหุ้นกู้รวมประมาณ 90 – 100 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทมีหุ้นกู้อยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอีกประมาณ 1,200 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณวิวัฒน์ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานขอให้คุณสุวรรณ ลิมปณรงค์แสน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน

คุณสุวรรณได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,971 ล้านบาทลดลงจาก 4,586 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2567 โดยเป็นการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนจาก 3,535 ล้านบาท เป็น 3,239 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจาก 1,050 ล้านบาท เป็น 733 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 2,672 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2567 ที่มีจำนวน 3,206 ล้านบาท เป็นการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนจาก 2,980 ล้านบาท เป็น 2,493 ล้านบาท

- สินทรัพย์ที่ลดลงประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิจำนวน 1,953 ล้านบาท ลดลงจาก 2,236 ล้านบาท

ในส่วนของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธินั้นได้รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 479 ล้านบาทที่ผิคนัดชำระจากรายการซื้อหุ้น MORE ที่มีการซื้อขายที่ผิคนัดในเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัทย่อยได้ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีต่อลูกหนี้ดังกล่าวและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับลูกหนี้ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงเป็นปกติธุระ ความคืบหน้าในการดำเนินคดีของหน่วยงานทางการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างปี 2568 มีดังนี้

ศาลแพ่ง : เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ได้มีคำสั่งให้นำทรัพย์สินตามบัญชีรายการทรัพย์สินพร้อมดอกผลตามบัญชีรายการทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ผู้เสียหายจำนวน 10 รายตามอัตราส่วนความเสียหาย หากคืนไม่ได้หรือชดใช้คืนแก่บริษัทหลักทรัพย์ผู้เสียหายไม่ได้หรือหากมีทรัพย์สินเหลือจากการนำไปใช้คืนหรือชดใช้คืนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ผู้เสียหายแล้ว ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ฝ่ายผู้ถูกร้องได้ยื่นอุทธรณ์ และปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างชั้นตอนที่พนักงานอัยการจัดทำและยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาล เพื่อโต้แย้งคำอุทธรณ์ของฝ่ายผู้ถูกร้อง

คณะพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) : ได้นำสำนวนการสอบสวน เอกสารหลักฐาน พร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาดังกล่าวทั้ง 42 ราย ตามพฤติการณ์ความผิดที่แต่ละคนเกี่ยวข้อง พร้อมนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ด้วยความคืบหน้าของคดี ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทย่อยคาดการณ์ว่าการแบ่งทรัพย์สินที่อายัดไว้คืนผู้เสียหายอาจจะเกิดขึ้นในปี 2570 บริษัทย่อยจึงได้ประมาณการมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนประมาณ 14 ล้านบาท เพื่อสะท้อนมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สินที่บริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับคืนตามสัดส่วนของความเสียหาย โดยใช้ข้อสมมติฐานหลายประการ

- รายการหนี้สินที่สำคัญ ได้แก่ เงินกู้ยืมรวมลดลงจาก 2,786 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2567 เป็น 2,350 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2568 ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งจำนวนเพื่อใช้สำหรับการชำระราคา และเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,299 ล้านบาทลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2567 ที่มีจำนวน 1,379 ล้านบาทเป็นผลจากผลขาดทุนสำหรับปี 2568
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากไม่ได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ดังกล่าวควรมีหรือไม่ หรือควรมีในจำนวนเท่าใด จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ เพียงใด หากจำเป็นต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์รวมและกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จะลดลง และ กำไรและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบกำไรขาดทุน จะลดลงด้วยเช่นกัน

จากนั้นคุณสุวรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์บอกนาม ได้สอบถามว่ามูลหนี้ของหุ้น MORE ในส่วนของบริษัทมีจำนวนเท่าใด และมูลหนี้ทั้งหมดเกิน 5,000 ล้านบาทหรือไม่ ทำไม่ตอนรับจำหน่ายหุ้นถึงได้ให้มูลค่าหลักทรัพย์เอเย่ และมีบุคคลค้าประกันด้วยหรือไม่

คุณสุวรรณีได้ชี้แจงว่าบริษัทมีมูลหนี้จากกรณีนี้จำนวน 479 ล้านบาท และมูลหนี้ทั้งหมดประมาณ 4,500 – 4,800 ล้านบาท รายการนี้เป็นลูกหนี้ในบัญชีเงินสด เป็นการซื้อขายและชำระราคาภายใน 2 วัน ไม่ได้เป็นลูกค้าที่เราให้กู้ยืม ลูกค้าก็จะนำหลักทรัพย์มาวางตามที่กำหนด คือไม่น้อยกว่า 20% จะได้วงเงิน 100% ไป ต้องเรียนว่าเป็นกระบวนการฉ้อโกง ทั้งนี้ทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดต่างๆ เพื่อปิดช่องโหว่ที่เกิดขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม คุณสุวรรณีจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	104,685,545	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	112	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมาก อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

4.1 อนุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 79,431,897 บาท ในขณะที่มีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินรวมและตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 80,721,53 บาท จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	104,685,657	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ

4.2 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568

ประธานแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะโดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2565 ถึงปี 2567 และข้อมูลกำไร

สุทธิและขาดทุนสะสมที่ยังไม่จัดสรรสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล่าวคือ ขาดทุนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมมีจำนวน 79 ล้านบาท และขาดทุนสะสมมีจำนวน 81 ล้านบาท ตามที่ได้รายงานในวาระที่ 3

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม คุณวิศิษฐ์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	104,685,657	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานขอให้คุณปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ

5.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณปัญญา จึงแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่ปรากฏว่ามีกรนำเสนอเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งหมด คือ 4 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ	ตำแหน่ง
1. นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	กรรมการ/เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้สรรหากรรมการใหม่โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1 ในหนังสือเชิญประชุม

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน แสดงอยู่ในเอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1

- 1) นายนิติพล ชัยสกุลชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตั้งแต่ปี 2558
- 2) ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สิมัคเดช ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่ปี 2564 โดยเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อปี 2566 และเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก 1 บริษัท
- 3) ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่ปี 2567 โดยเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเมื่อปี 2567 และเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก 3 แห่ง
- 4) นางสาวสุวรรณี ลิมนวงค์แสน ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่ปี 2568 เป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก 1 แห่ง และเป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัทตั้งแต่ปี 2544

จากกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหา และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีประสบการณ์ครบถ้วนอีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สิมัคเดช และดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย โดยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สิมัคเดช ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 หากได้รับการอนุมัติให้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 6 ปี และดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 หากได้รับการอนุมัติให้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 5 ปี

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสละสิทธิก็ได้

คุณปัญญาได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติและสำหรับกรรมการแต่ละท่าน สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง สำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (จำนวน,%)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน,%)	งดออกเสียง (จำนวน)	บัตรเสีย (จำนวน)
1	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	104,685,657 100.00%	0 0.00%	0	0
2	ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สิมัคเดช	104,685,657 100.00%	0 0.00%	0	0
3	ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี	104,685,657 100.00%	0 0.00%	0	0
4	นางสาวสุวรรณี ลิมนวงค์แสน	104,685,657 100.00%	0 0.00%	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช และ ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

5.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณปัญญา บุญญาภิวัฒน์ เป็นผู้นำเสนอมติ

คุณปัญญา แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับลดเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ดังนี้

1) พิจารณาปรับลดการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ได้อนุมัติงบประมาณวงเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 12.5 ล้านบาทโดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568

สำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ

คุณปัญญาได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ

2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 18 ล้านบาทเท่ากับปี 2568 โดยแบ่งตามประเภทการจ่าย ดังนี้

2.1) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2568 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ให้จ่ายประธานกรรมการ 65,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 24,000 บาทต่อเดือนเท่ากับปี 2568
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทต่อครั้ง กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครั้ง เท่ากับปี 2568
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อครั้งเท่ากับปี 2568
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 20,000 บาทต่อครั้ง
สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทน

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2569 ไม่เกิน 12.5 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาการแบ่งจ่ายกันเอง

2.3) สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้กับกรรมการ ได้แก่ การทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท และ สวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินจำนวนรวม 18 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 5.5 ล้านบาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 12.5 ล้านบาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

คุณปัญญาขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ คะแนนเสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสละสิทธิเช่นนั้นก็

ได้
คุณปัญญาได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	104,685,657	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 จำนวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 5,500,000 บาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2569 ไม่เกิน 12,500,000 บาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

ประธานขอให้คุณอุดมศักดิ์ โจนวิบูลย์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอ

คุณอุดมศักดิ์ แถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทส ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- 1) คุณดรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8625 หรือ
- 2) คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6797 หรือ
- 3) คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 หรือ
- 4) คุณวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7098

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 1 ปีตั้งแต่ปี 2568 และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทส ไชยยศ จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทส ไชยยศ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทส ไชยยศ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท ดีลรอยท์ ทูช โรแมนติก โซเชียล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 3,200,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket) เพิ่มขึ้นจำนวน 190,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสมผล มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีกรณีของบริษัทที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม โดยขอให้มอบอำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และนำมารายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดไป

จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯตามที่เสนอ

คุณอุดมศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	104,685,657	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดีลรอยท์ ทูช โรแมนติก โซเชียล จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาทตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 3,200,000 บาท

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

คุณวิมล ปัญญาเดชกุล สมาคมผู้ลงทุนรายย่อย ได้สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายการตรวจสอบภายในอย่างไร

คุณอุดมศักดิ์ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานตาม Check-list ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณวิมล ปัญญาเดชกุล สมาคมผู้ลงทุนรายย่อย ได้สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายการเรียกเก็บหนี้ และการควบคุมเพดานวงเงินกู้ยืมอย่างไร

ประธานขอให้คุณสุวรรณีเป็นผู้ชี้แจง คุณสุวรรณีได้ชี้แจงว่าสำหรับการติดตามหนี้ ในบัญชีเงินสด ต้องชำระภายใน 2 วันทำการ หากมีการผิดนัดบริษัทจะบังคับขายหลักทรัพย์ทันที ที่ผ่านมามีประเด็นในบัญชีเงินสด ส่วนบัญชีมาร์จิ้น มีการกำหนดระดับหลักประกัน และจุดบังคับขายเพื่อป้องกันความเสียหาย สำหรับเพดานเงินกู้ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. จะอนุญาตให้กู้ยืมได้ไม่เกิน 5 เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้น แต่บริษัทกำหนดนโยบายภายในให้เข้มงวดกว่านั้น โดยควบคุมไว้ไม่เกิน 3 เท่า แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของบริษัท

คุณวิมล ปัญญาเดชกุล สมาคมผู้ลงทุนรายย่อย ได้สอบถามว่าแนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อย่างไร

ประธานขอให้ดร.วีระพัฒน์เป็นผู้ชี้แจง ดร.วีระพัฒน์ได้ชี้แจงว่าการแข่งขันค่อนข้างสูงเนื่องจากมีโบรกเกอร์ใหม่และโบรกเกอร์ต่างชาติเข้ามาทำสงครามราคา อย่างไรก็ตามบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้เน้นการปรับตัวโดยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้พัฒนาแพลตฟอร์ม และมุ่งเน้นการเป็นที่ปรึกษาที่สร้างความไว้วางใจ (Trust) มากกว่าการแข่งขันที่ราคาเพียงอย่างเดียว ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 7 ของอุตสาหกรรม

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงได้ชี้แจงกลยุทธ์ "STAR" (Sustainable Wealth, Trust, Attitude, Reimagine) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนท่ามกลางการแข่งขันที่สูงในธุรกิจหลักทรัพย์

คุณชูชัย สรเศรษฐ์สกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่ามูลหนี้ของหุ้น MORE หากจบแล้วคาดว่าจะได้รับคืนกี่เปอร์เซ็นต์

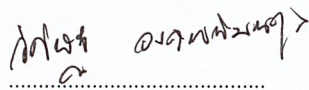
ประธานขอให้คุณสุวรรณีเป็นผู้ชี้แจง คุณสุวรรณีได้ชี้แจงว่า ทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้ส่วนใหญ่เป็นเงินสดและมูลค่าครอบคลุมมูลหนี้ทั้งหมด คณะกรรมการจึงมีความมั่นใจว่าจะได้รับการชำระคืนเต็มจำนวน พร้อมดอกเบี้ยผลประโยชน์ ปัจจุบันคดีอยู่ในชั้นอุทธรณ์ ซึ่งคาดว่าจะทราบผลและดำเนินการคืนทรัพย์สินได้ในปี 2570


คุณชูชัย สรเศรษฐ์สกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทจะแตกพาร์จาก 5 บาท เป็น 1 บาท หรือไม่

ประธานได้ตอบข้อซักถามว่ายังไม่อยู่ในวาระในการพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ให้ความสนับสนุนบริษัทและที่กรุณาสละเวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ 
.....
(ดร.วิศิษฐ์ องค์กร์พัฒนกุล)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
.....
(นางสาว สุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน)
เลขานุการบริษัท