

**บริษัท ทีเอ็นดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19**

---

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 17 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 22 คน รวมทั้งสิ้น 39 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 83,173,713 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 199,188,966 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 41.76 ครอบงำประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19

**เริ่มการประชุม**

คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ประธานแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครอบงำประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในวันนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป
3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว และขอให้ทุกท่านเขียนลงกระดาษและนำส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อไม่ให้ต้องมีการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน โดยขอให้ระบุในกระดาษคำถามเพื่อแสดงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด และเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เลขานุการที่ประชุมจะเป็นนำเสนอแทนให้ที่ประชุมรับทราบและขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับวาระเท่านั้น หากประสงค์จะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว
4. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมตินี้ในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรือคัดออกเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น
7. สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสียงเกินหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีสัดส่วนพิเศษ) เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณานำเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของ บริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกิน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้ง คำถามตามวาระต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ก่อนการประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้ตั้งคำถามเข้ามาเช่นกัน

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้รายงานวาระการประชุมเข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 และแนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. คุณอภิชาติ อภาภิรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณปัญญา เสนาดิสัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
3. คุณไพโรจน์ วโรภาส
4. คุณกัมปนาท โลหเจริญวิซ

กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่

1. นายแพทย์นิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณชนิษฐา สรรพอาษา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณสรยุทธม์ พรหมพจน์ กรรมการอิสระ

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณชาอุษัย กงทองลักษณ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการของบริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2. คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
3. คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็น ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงิน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ

1. ดร.วรชภา คงแสนอิสระ กรรมการ เนื่องจากครบวาระและไม่ประสงค์ต่ออายุ

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือ คุณเกิดศิริ กาญจนประกาศิต และคุณปัทมา วันประสิทธิ์พร จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุมและในบริเวณของบริษัท รวมถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุ ฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของคุณ

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (หน้า 36-38) ในหนังสือเชิญประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม ระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563**

ประธานรายงานวาระคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึง ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้น ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 83,173,713 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ตลาดหุ้นไทยในปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.26 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ผันผวนรุนแรงตลอดทั้งปีโดยปรับตัวจากสิ้นปี 2562 ที่ 1,580 จุด ลดลงต่ำสุดถึง 1,024 จุดหรือลดลงร้อยละ 35.15 ในเดือนมีนาคมจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เป็นวงกว้างและกระจายไปทั่วโลก และหลังจากนั้น ดัชนีได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมปิดที่ 1,449 จุด ผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกทั้งหลาย มีการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ รัฐบาลทั่วโลกออกมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องเป็นผลทำให้ปริมาณเงินส่วนเกินบางส่วนไหลเข้าสู่ตลาดหุ้น โดยเฉพาะสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 68,607 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ 53,192 ล้านบาท สำหรับบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดปี 2563 ที่ร้อยละ 1.05 ลดลงจากปี 2562 ที่ร้อยละ 1.35

ในปี 2563 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทเพิ่มขึ้นมาก โดยมีมูลค่าซื้อสุทธิทั้งปีถึง 214,425 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าขายสุทธิถึง 263,148 ล้านบาท ทั้งนี้สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 43.7 จากปี 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 33.7 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยนักลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 35.9 จากปี 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 41.4 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 10.5 จากปี 2562 ที่ร้อยละ 13.5 และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส่วนการซื้อขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 9.9 จากปี 2562 ที่ร้อยละ 11.4

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นในปี 2563 โดยมีปริมาณสัญญาจาก 104 ล้านสัญญาในปี 2562 เป็น 120 ล้านสัญญาในปี 2563 สำหรับปี 2563 SET50 Index Futures ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยปริมาณการซื้อขายร้อยละ 47.81 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด รองลงมาได้แก่ Single Stock Futures ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายร้อยละ 39.43 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด ขณะที่สถานะเศรษฐกิจโลกที่หดตัวจากโรคระบาด และความผันผวนของค่าเงินสกุลหลัก ทำให้ Gold Futures มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 7.57 ล้านสัญญาเป็น 10.82 ล้านสัญญา หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 43 และ Currency Futures มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 6.7 แสนสัญญา เป็น 2.8 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 318 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้อยละ 0.37 ลดลงจากปี 2562 ที่ร้อยละ 0.62 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ทำให้ลูกค้ามีการซื้อขายผ่านบริษัทลดลง

ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2563 สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศเท่ากับร้อยละ 48 สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส่วนปริมาณการซื้อขายลดลงจากร้อยละ 33 เป็นร้อยละ 29 ในขณะที่นักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 23

ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ถึงแม้ตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวนมากจากสถานการณ์โควิด 19 มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลสามารถรักษาระดับได้ไม่แตกต่างจากปีก่อน กล่าวคือ มูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 3,826 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2562 เป็น 3,950 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 หรือมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 3% จากปี 2562 อัตราผลตอบแทนของกองทุนสำหรับปี 2563 ที่ร้อยละ 4.34% สูงกว่าอัตราผลตอบแทน SETTRI

นอกจากการลงทุนในประเทศ บริษัทยังเพิ่มทางเลือกการลงทุนในต่างประเทศให้กับลูกค้าผ่าน

1) กองทุนส่วนบุคคล “ทรีนิตี้ เอเชียัน ไพรวท ฟันด์” โดยลงทุนในตลาดเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงสิ้นปี 2563 ที่ร้อยละ 45.93 โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 4.51 ล้านเหรียญดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา เมื่อสิ้นปี 2562 เป็น 8.61 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ สิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 90.91% อัตราผลตอบแทนของกองทุนสำหรับปี 2563 ที่ร้อยละ 45.93% สูงกว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิง

2) กองทุนสัญชาติเวียดนาม SSISCA ซึ่งเป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ในเวียดนามคือ SSI Asset management Limited Company โดยที่กองทุนเป็นสัญชาติเวียดนามจึงสามารถลงทุนโดยไม่ต้องเสียค่าพรีเอมิชเมื่อลงทุนในหุ้นที่ติดโควตานักลงทุนต่างประเทศ (Foreign Ownership Limit, FOL) มูลค่าทรัพย์สินที่ลูกค้าลงทุน ณ สิ้นปี 8.3 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีมูลค่า 6.6 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.76 อัตราผลตอบแทนของกองทุนสำหรับปี 2563 ที่ร้อยละ 18.61% สูงกว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิง

ทางด้านพาณิชย์ ด้วยผลงานการนำบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) เข้าตลาดในปลายปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดได้รับรางวัล SET AWARDS 2020 ประเภทรางวัล Best Deal of the year awards ด้านการระดมทุน เป็นรางวัลยอดเยี่ยมด้านการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) นอกจากนี้ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และอยู่ในระหว่างการดำเนินการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ MAI อีกจำนวน 6 บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 7 บริษัท

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การที่บริษัทให้การสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ บริษัทเกษียณสุข ที่จัดโดยสำนักงานกสท.เพื่อส่งเสริมและดูแลให้พนักงานออมเงินให้มีเพียงพอในการใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ บริษัทได้รับรางวัลในระดับทอง

ตามที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมฯ เมื่อปี 2558 รวมทั้งได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อยู่ในระดับ 4 คือ Certified บริษัทได้รับการพิจารณาต่ออายุฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมฯ ในปี 2561 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่ครบถ้วนเพียงพอ ซึ่งถือปฏิบัติโดยบริษัทและบริษัทย่อย

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามสภาวะตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีรายได้รวม 717 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีรายได้รวม 678 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักของบริษัทมาจาก

- รายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้นจาก 170 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 257 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 เป็นผลจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่เป็นนักลงทุนรายย่อยที่เพิ่มขึ้นมาก
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 207 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 95 ล้านบาทจากค่าธรรมเนียมจัดจำหน่ายที่ลดลง
- รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงจาก 98 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 83 ล้านบาทตามมูลค่าเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี 2563
- กำไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 146 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีกำไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 59 ล้านบาท
- รายได้ดอกเบี้ยของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 65 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 95 ล้านบาทในปี 2563 เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมอื่นที่เพิ่มขึ้น

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารเพิ่มขึ้นจาก 558 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 562 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักที่เปลี่ยนแปลงคือ

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2563 มีจำนวน 360 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2562 ที่มีจำนวน 324 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.02 ทั้งนี้ผันแปรตามผลการดำเนินงาน
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายสำหรับปี 2563 มีจำนวน 55 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจำนวน 65 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรการลดลงร้อยละ 14.93 ซึ่งผันแปรกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลดลงในปี 2563
- ค่าใช้จ่ายอื่นลดลงจาก 107 ล้านบาท เป็น 87 ล้านบาทเป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลดลงในปี 2563

บริษัทจึงมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 155 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 119 ล้านบาทสำหรับปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ในขณะที่กำไรสุทธิปี 2563 มีจำนวน 130 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2562 จำนวน 97 ล้านบาทคิดเป็นอัตรการเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2563 ร้อยละ 8.21 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.02 ในปี 2562

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คุณชาญชัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามที่เสนอ คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอ

**วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานขอให้คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน

คุณสุวรรณีได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,043 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 4,404 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิจำนวน 2,405 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,785 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมอื่นจำนวน 1,081 ล้านบาท ลดลงจาก 1,224 ล้านบาท และเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 912 ล้านบาทลดลงจาก 1,011 ล้านบาท
- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 3,446 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2562 ที่มีจำนวน 2,824 ล้านบาท รายการหนี้สินที่สำคัญ ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นจาก 1,947 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2562 เป็น 2,388 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563 เพื่อใช้สำหรับการชำระราคา และเงินให้กู้ยืมในระหว่างปี และเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 465 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563 ใกล้เคียงกับปี 2562 ที่ 467 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,597 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2562 ที่มีจำนวน 1,579 ล้านบาท เป็นผลจากบริษัทมีผลกำไรในปี 2563 จำนวน 130 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 จำนวน 88 ล้านบาท ขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม

หนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

จากนั้นคุณสุวรรณได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 83,173,713 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

#### วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563

##### 4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 115,746,660 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 5,787,334 บาท ทำให้เงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 79,127,267 บาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563 จำนวน 5,787,334 บาท

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 83,173,713 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 5,787,334 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอ

##### 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563

ประธานขอให้คุณชาญชัย เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2560 ถึงปี 2562 และข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล่าวคือ กำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมมีจำนวน 130 ล้านบาท และกำไรสะสมก่อนจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 225 ล้านบาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 76 ของกำไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทจ่ายจากกำไรที่คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 เมื่อคำนวณอัตรากำไรจ่ายปันผลเทียบกับราคาหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 4.14 บาท อัตราผลตอบแทนต่อราคาหุ้น (Dividend Yield) เท่ากับร้อยละ 12.08 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 เมษายน 2564

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณชาญชัยจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 83,173,713 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท กำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 เมษายน 2564

**วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานขอให้คุณอภิชาติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ

### **5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

คุณอภิชาติจึงแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ปรากฏว่ามีการนำเสนอเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งหมด คือ 4 ท่าน ได้แก่

- |                              |         |   |
|------------------------------|---------|---|
| 1) ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย       | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช   | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  |
| 3) ดร. วรธา คงแสนอิสระ       | ตำแหน่ง | กรรมการ   |
| 4) ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล | ตำแหน่ง | กรรมการ   |

ดร. วรธา คงแสนอิสระ ได้แจ้งความประสงค์ถึงการไม่ต่อวาระกรรมการและไม่ได้ร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการทั้ง 3 ท่านขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งได้พิจารณาเสนอศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ลีมีคเดช ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญทางการเงิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนดร.วรธา คงแสนอิสระ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม

จากกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ลีมีคเดช ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญทางการเงิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ไม่ต่อวาระ

ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย เป็นกรรมการอิสระเป็นเวลา 18 ปี และนายกัมปนาท โลหเจริญวนิช เป็นกรรมการอิสระเป็นเวลา 4 ปี มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และสามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระมาโดยตลอด และธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีกฎระเบียบกำกับมากและปรับเปลี่ยนบ่อย ต้องอาศัยความต่อเนื่องในการเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นระยะเวลานานจึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดย ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2545 หากได้รับการอนุมัติให้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจะมีระยะเวลาใน

การดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 21 ปี นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 หากได้รับการอนุมัติให้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 7 ปี

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 20 ถึง 24 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

คุณอภิชาติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

**มติ** การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, (%)	ไม่เห็นด้วย, (%)	งดออกเสียง*, (%)	บัตรเสีย, (%)
1	ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย	83,167,976 99.993%	5,737 0.007%	-	-
2	นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช	83,173,713 100%	-	-	-
3	ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	83,168,088 99.993%	5,625 0.007%	-	-
4	ดร. อาณัติ สีมัคเดช	83,168,088 99.993%	5,625 0.007%	-	-

หมายเหตุ: \* รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองที่งดออกเสียง (ถ้ามี)

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยดร. ปัญจะ เสนาดิสัย และนายกัมปนาท โลหเจริญวนิช มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย และแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ สีมัคเดช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ไม่ต่อวาระ

## 5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

ดร. ปัญจะแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ดังนี้

### 1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ได้อนุมัติงบประมาณวงเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาทโดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 บริษัทมีรายได้ 717 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในอัตราร้อยละ 5.91 และกำไรสุทธิ 130 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในอัตราร้อยละ 34.02 และเงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น 0.50 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่กำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.44 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.63



คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จ  
กรรมการสำหรับปี 2563 จำนวนรวมไม่เกิน 7.5 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในอัตราร้อยละ 25.42 ซึ่งไม่เกินวงเงิน  
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 0.5 เท่า

สำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2563 ตามที่  
เสนอ

ดร. ปัญจะจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าที่ประชุม  
รับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอ

## 2) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน  
รวม 15.5 ล้านบาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2563 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน ในกรณีที่กรรมการ  
เป็นคณะกรรมการในชุดย่อยอื่นด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกว่าเพียงชุด  
เดียว

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2564 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้  
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาการแบ่งจ่ายกันเอง

2.3) สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้กับกรรมการ ได้แก่ การทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่  
ของบริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท และ สวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาใน  
โรงพยาบาล และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท  
ตามลำดับ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินจำนวนรวม 15.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น  
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 5.5 ล้านบาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้อยู่ในอำนาจของ  
คณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

ดร. ปัญจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ และเช่นเดียวกับวาระที่ผ่านมา คณะ  
เสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม  
ประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือ  
หุ้นจะขอสิทธิเช่นว่านั้นก็

ดร. ปัญจะจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุม  
พิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 83,168,088 เสียงคิดเป็นร้อยละ 99.993 มีผู้ไม่เห็นด้วย  
จำนวน 5,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.007 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติ  
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 จำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจำนวน

5,500,000 บาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2564 ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

#### วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

ประธานขอให้คุณไพโรจน์ วัธโรภาส กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณไพโรจน์แถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ
- 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ
- 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ
- 4) นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ
- 5) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ
- 6) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ
- 7) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 7 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2563 และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทรีนีตี วัฒนาเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท เท่ากับปี 2563 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 2,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

คุณไพโรจน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอในที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย จำนวน 83,168,088 เสียงคิดเป็นร้อยละ 99.993 มีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.007 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาทตามที่เสนอ

#### วาระที่ : 7 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานขอให้คุณชาญชัย เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท สืบเนื่องจากภาวะตลาดเงินปัจจุบันที่มีสภาพคล่องสูง และอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ กอปรกับการที่บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มเติม ได้แก่ การให้เงินกู้ยืมโดยจำนำ

หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน การให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ เป็นต้น ฝ่ายจัดการจึงพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้จาก 1,500 ล้านบาทเป็น 3,000 ล้านบาท โดยรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ ตามที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 19

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละคราว รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และการกระทำนิติกรรมสัญญาอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณสุวรรณีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 145 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 51 กำหนดให้การออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 83,173,713 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่บัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ซึ่งมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบหมายคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการตามที่เสนอ

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศในปี 2564 และกลยุทธ์ของบริษัท

ประธานขอให้คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม

คุณวิศิษฐ์ให้ข้อมูลแนวโน้มเศรษฐกิจต่างประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริกา และจีน ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศไทย โดยดัชนีตลาดหุ้นไทยอาจอยู่ในระดับ 1,500 – 1,600 จุดจากประมาณการกำไรต่อหุ้นที่ 70 บาท ซึ่งบริษัทมีกลยุทธ์มุ่งสร้างการเติบโตมั่นคงและยั่งยืนให้กับกิจการ โดยเน้นการกระจายฐานรายได้ ให้มีความหลากหลายโดยไม่ต้องพึ่งพารายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงอย่างเดียว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ



(คุณภควัต โกววิวัฒน์พงศ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาว สุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน)

เลขานุการบริษัท