

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 10 คนจาก 11 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

1. นางเกศรา	มัณฑุศรี	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายอุดมการ	อุดมทรัพย์	กรรมการผู้จัดการ กรรมการกำกับธุรกิจ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายฉัตรพี	ตันติเฉลิม	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. รศ.ดร.อังครัตน์	เพ็ริยบจริยวัฒน์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายพิเชษฐ์	สิทธิอำนาจ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายอภิศักดิ์	เกี่ยวการค้า	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายพลจักร	นิมวัฒนา	กรรมการ และกรรมการกำกับธุรกิจ
8. นายวีระชัย	อมรรณกุลสุขเวช	กรรมการ และกรรมการกำกับธุรกิจ
9. นายชาญชัย	กองทองลักษณ์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายวุฒิพงษ์	ภิรมยาภรณ์	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. ดร.รินใจ	ชาครพิพัฒน์	กรรมการ และประธานกรรมการกำกับธุรกิจ
-------------	-------------	-------------------------------------

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวเกศศิริ	กาญจนประกาศิต	ผู้สอบบัญชี
2. นายวันฉัตร	พิพัฒน์กุล	ผู้จัดการ แผนกตรวจสอบบัญชี

เลขานุการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทด้านการเงิน

1. นางสาวกฤติกา	ปฐมกสิกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
2. นางสาวมาลัยพร	พรเลิศ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและงบประมาณ

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

นางเนตรวดี จำรูญ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม รายงานว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” มาประชุมเป็นจำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเท่ากับ 144,372,316 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.19 ของจำนวนหุ้นที่

จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครอบคลุมประชุมตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวชี้แจงระเบียบวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท คิวดีแลป จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการประชุมและลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ดำเนินการประชุมได้เรียงไปตามวาระทั้งหมด 8 วาระ ตามเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. การพิจารณาเพื่อรับรองหรืออนุมัติในแต่ละวาระ ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้
 - วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการงดออกเสียงจะไม่ถูกนับเป็นฐานคะแนนในวาระดังกล่าว และสำหรับวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จะเป็นการลงมติเป็นรายบุคคล
 - วาระที่ 7 ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
4. ผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงแล้วในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงจะถูกบันทึกเข้าระบบตามหนังสือมอบฉันทะ จึงไม่สามารถลงคะแนนเสียงในตอนประชุมได้อีก
5. ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงในระหว่างการพิจารณาในแต่ละวาระได้ โดยคลิกที่เมนู “ลงคะแนนเสียง” และทำการเลือกลงคะแนนเสียง โดยต้องเลือกคลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งได้แก่ ปุ่มเห็นด้วย ปุ่มไม่เห็นด้วย หรือปุ่มงดออกเสียง โดยบริษัทจะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที
6. กรณีผู้ถือหุ้นไม่คลิกเลือกปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ
7. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ
8. ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
9. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้ยอดรวมจำนวนหุ้นล่าสุดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ดังนั้น จำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางรายเข้ามาเพิ่มเติม
10. ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่มเมนู “พิมพ์ข้อความ” และทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท หรือกดปุ่ม “รูปมือ” สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่

ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยเสียง ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้ท่านแจ้งชื่อนามสกุล และสถานะของท่านว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน

11. เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบการประชุมได้บนอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น และหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น

12. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามวิธีการประชุมและลงคะแนนเสียงที่ชี้แจงให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท คิวดีแลป จำกัด ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-013 4322 หรือ 080-008 7616

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงขออนุญาตกำหนดให้คุณสมหมาย ด้านดุสิตาพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นได้แนะนำประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเลขานุการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทด้านการเงิน ที่เข้าร่วมประชุม

ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกล่าวถึงภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ที่ผ่านมาว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เริ่มคลี่คลายลง เป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีขึ้น จึงส่งผลให้ฐานะและผลการดำเนินงานในปี 2564 ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) “(TSFC)” ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 โดยสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2564 อยู่ที่ 5,572 ล้านบาท เป็นการปรับเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของสินเชื่อเครดิตบาลานซ์ และสินเชื่อแก่บริษัทหลักทรัพย์ เป็นผลทำให้ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49% จากปี 2563 อีกทั้ง TSFC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับเดิมคือ BBB “Stable” จากการทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานะทางธุรกิจในระดับปานกลาง ฐานทุนที่แข็งแกร่ง สถานะทางความเสี่ยงที่เข้มแข็ง ตลอดจนสถานะแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องในระดับที่บริหารจัดการได้

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมก่อนมีการลงคะแนนเสียงวาระที่ 1 อีก 2 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,291,833 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นจำนวน 43 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดเท่ากับ 145,664,149 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้นได้เข้าสู่การพิจารณาตามวาระที่กำหนด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของ TSFC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งรายงานการประชุมนี้บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมจึงพิจารณาลงมติ โดยกำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 144,835,274 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ที่ผ่านมานายอุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทว่า ในปี 2564 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังเป็นประเด็นที่ทำให้ทั่วโลกมีความกังวลสูง เป็นผลให้ตลาดโลกมีความผันผวนมาก อย่างไรก็ตามมาตรการอัดฉีดเม็ดเงินมหาศาลจากภาครัฐ ทำให้เศรษฐกิจในประเทศใหญ่ๆ ทั่วโลกกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้ผลประกอบการและกำไรของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี เครดิตเรตติ้งยังคงอยู่ในระดับ stable รวมทั้งมีการพัฒนาระบบงานต่างๆ ภายในบริษัท ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับในปี 2565 บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพภายใน และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด

ภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทกล่าวสรุปพอสังเขปได้คือ บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,572 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปีก่อน มีหนี้สินรวม 3,714 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีรายได้รวม 251 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับปีก่อน มีค่าใช้จ่ายรวม 142 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทำให้กำไรสุทธิเท่ากับ 87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบกับปีก่อน

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง จึงขอสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงาน

นายอุดมการ อุดมทรัพย์ รายงานว่างบการเงินประจำปี 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 5,571.63 ล้านบาท หนี้สินรวมเท่ากับ 3,714.27 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของเท่ากับ 1,857.36 ล้านบาท รายได้รวม 251.03 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 142.06 ล้านบาท ภาษีเงินได้ 21.80 ล้านบาทและกำไรสุทธิเท่ากับ 87.17 ล้านบาท

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมจึงพิจารณาลงมติ โดยกำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 144,835,274 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 7 ข้อ 42

สำหรับปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 87,170,742.60 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 4,358,537.13 บาท คงเหลือเป็นกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 82,812,206.47 บาท และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 51,121,152.72 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 62 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสูงกว่าปีก่อนในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท

บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียน เพื่องดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมจึงพิจารณาลงมติ โดยกำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 144,835,274 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงาน

นายอุดมการ อุดมทรัพย์ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงชื่อเสียงความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ของทีมงานบริษัทผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทที่มีผลงานดีและมีบริการที่มีคุณภาพ

สำหรับรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 มีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ปีที่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต	6014	2563 - ปัจจุบัน
นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	2558 - 2562
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	2553 - 2557

กำหนดเงินค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2565 เท่ากับ 1,160,000 บาท (ไม่รวมค่า Out of Pocket Expense เบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมจึงพิจารณาลงมติ โดยกำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 144,835,274 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางเนตรวดี จำรูญ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า | กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ |
| 2) นายฉัตรพี ตันติเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 3) นายอุดมการ อุดมทรัพย์ | กรรมการมีอำนาจจัดการ |

(เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระลำดับที่ 1-3 ออกจากที่ประชุม)

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งเป็นบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเคยนำเสนอเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากข้อบังคับบริษัท คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

จากนั้นได้แสดงข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุม จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมจึงพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาทีต่อการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหนึ่งท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง (ไม่นับคะแนน)
	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	
1. นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า	144,835,274	100.0000	0	0.0000	828,875
2. นายฉัตรทิ ต้นติเฉลิม	144,830,672	99.9968	4,602	0.0032	828,875
3. นายอุดมการ อุดมทรัพย์	144,835,274	100.0000	0	0.0000	828,875

(ก่อนการพิจารณาในวาระที่ 7 เจ้าหน้าที่บริษัทได้เรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง)

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ รายงานว่า เนื่องด้วยอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ใช้เป็นอัตราที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2552 และไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน นับระยะเวลา รวม 13 ปี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาจากประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ให้ประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงขอเสนอให้ปรับปรุงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

หน่วย : บาท

คณะกรรมการบริษัท	ปัจจุบัน	เสนอปรับเป็น	เพิ่มขึ้น
ประธานกรรมการ	22,500	37,500	15,000
กรรมการ	15,000	25,000	10,000

คณะกรรมการตรวจสอบ	ปัจจุบัน	เสนอปรับเป็น	เพิ่มขึ้น
ประธานกรรมการ	18,750	25,000	6,250
กรรมการ	15,000	20,000	5,000

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น	ปัจจุบัน	เสนอปรับเป็น	เพิ่มขึ้น
ประธานกรรมการ	12,000	20,000	8,000
กรรมการ	10,000	15,000	5,000

โดยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทมีนโยบายการจ่ายตามที่กำหนดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท : จ่ายเป็นรายเดือนเป็นประจำทุกเดือน ไม่ว่าจะจัดให้มีการประชุมหรือไม่ ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่

คณะกรรมการชุดย่อย : จ่ายเฉพาะเดือนที่มีการประชุม ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมจึงพิจารณาลงมติ โดยกำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที ซึ่งวาระนี้การพิจารณาคะแนนเสียง เพื่อผ่านมติต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	142,252,088	97.66
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	3,412,063	2.34

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

นางเนตรวดี จำรูญ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ การเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

เมื่อไม่มีการเสนอเรื่องพิจารณาอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่ หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่ผลการนับคะแนนเสียงบนเว็บไซต์ของบริษัท www.tsfc.co.th ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 และจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดการประชุม

สิ้นสุดการประชุมเวลา 11.00 น.



(นางเกศรา มัญชุศรี)

ประธานกรรมการ



(นายอุดมการ อุดมทรัพย์)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม



(นายสมหมาย ด่านดุสิตาพันธ์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม