

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคราวน์ 1-4 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระรามสี่ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

คุณระพีพร ศรีมงคล	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มิอำนาจ - ประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการลงทุน - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณธนารักษ์ พงษ์เกตุรา	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - รองประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณพินิจ พัวพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มิอำนาจ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน
คุณวรางคณา อัครสถาพร	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มิอำนาจ - ผู้จัดการใหญ่ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน - กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณเศรษฐา ทวีสิน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ
คุณธงชัย จีรอลงกรณ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ

คุณกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการบรรษัทภิบาล
คุณอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบรรษัทภิบาล
มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100	

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ตัวแทนจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

เริ่มการประชุม

นายระเชียร ศรีมงคล เป็น ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา) รวมจำนวน 88 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,676,409,667 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.1842 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้มอบหมายให้นางสาวรวงศณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

นางสาวรวงศณา อัครสถาพร ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับฟังวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ในการลงมติแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรือขอออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรือขอออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
- การลงมติในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะลงมติเลือกผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการแยกเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตอนลงทะเบียนแล้ว

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม
- ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าประชุมทราบ

นางสาวรวงคณา อัครสถาพร ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด มาเข้าร่วมประชุม เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้บริหารด้านบัญชีของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มดำเนินไปแล้ว ยังคงมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงเพิ่มขึ้น ในแต่ละวาระตามจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนจริง

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตาม**เอกสารแนบ 1** โดยรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องจึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและขอแก้ไข ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,682,995,707	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,682,995,707	100.0000

วาระที่ 3

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ โดยนางสาววรางคณา อัครสถาพร ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2564 ต่อที่ประชุม ดังนี้

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

จากความตั้งใจของบริษัทฯ ที่ต้องการจะเป็นผู้ให้บริการทางการเงินแบบ Traditional และแบบ Digital อย่างครบวงจร ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงสร้างการดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทลูกและบริษัทย่อยต่าง ๆ ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 49.71% โดยดำเนินธุรกิจให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอื่น ๆ เช่น งานด้านวาณิชธนกิจ
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ที่ให้บริการด้านหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด ที่ให้บริการบริหารทรัพย์สินรอการขาย
- บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ที่เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) และการเป็นนายหน้าและผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพอื่น ๆ ผ่านบริษัทลูก และบริษัทย่อยต่าง ๆ เช่น
- บริษัท แอ็บเซอลูท โยคะ ซึ่งดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านการออกกำลังกายระดับพรีเมียม โดยบริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญคิดเป็นสัดส่วน 30%
- บริษัท เซนต์เมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายน้ำหอมทั้งไทยและต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วน 26%
- บริษัท คริสตัล ซิลด์ โปรเฟสชั่นนอล คาร์ ไลฟ์ติ้ง จำกัด ที่ให้บริการดูแลสิริถรณ์น้ำ คิดเป็นสัดส่วน 12%

ผลการดำเนินงานรวมสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2564 อยู่ที่ 151 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นกว่า 109% สาเหตุหลักมาจากการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากการเป็นผู้ให้บริการและเสนอขายโทเคนดิจิทัลของบริษัทย่อย บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด รวมถึงรายได้ดอกเบี้ย และกำไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น
- ในขณะที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 77 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนบุคลากรและการดำเนินงานเพื่อการขยายธุรกิจทั้งธุรกิจจัดการกองทุนและธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการและเสนอขายโทเคนดิจิทัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการสินทรัพย์ดิจิทัลและการขยายธุรกิจต่าง ๆ
- อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปีนี้มีจำนวน 203 ล้านบาท โดยเกือบทั้งหมดมาจากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง จำกัด จากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น และจากปริมาณการซื้อขายในตลาดที่เพิ่มขึ้น ทำให้ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 88 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิที่ 17 ล้านบาท

รายได้และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

- บริษัทฯ มีรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38 ล้านบาทจากการเป็นผู้ให้บริการและเสนอขายโทเคนดิจิทัลของบริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด
- รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจำนวน 30 ล้านบาท โดยหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยจากตัวแลกเงินและรายได้ดอกเบี้ยจากการดำเนินธุรกิจขายฝากของบริษัทย่อย รวมไปถึงรายได้จากเงินปันผล
- ขณะที่กำไรจากเงินลงทุน 51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท เกิดจากกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้ลงทุน
- ขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 203 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม

ผลประกอบการของธุรกิจหลักทรัพย์กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง จำกัด

- สำหรับปี 2564 ธุรกิจหลักทรัพย์ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ธุรกิจที่ได้รับอานิสงค์จากความผันผวนในตลาด ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงอยู่ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม SET Index ค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่สิ้นปี 2563 จนถึง สิ้นปี 2564 SET Index ได้ปรับตัวดีขึ้นราว 14% สืบเนื่องมาจากปัจจัยบวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก มาตรการการเร่งกระจายการฉีดวัคซีนในประเทศ รวมไปถึงมาตรการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ของรัฐบาลในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ (ไม่รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) สูงขึ้นเป็น 85,000 ล้านบาทต่อวันโดยเฉลี่ย หรือเพิ่มขึ้น 39% จากปีที่แล้ว และสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์โดยกลุ่มนักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้นเป็น 51% โดย

ทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด มีสัดส่วนลูกค้ารายย่อยสูง จึงส่งผลให้มีรายได้ที่สูงขึ้นตามลำดับ

- จากภาพรวมของสภาวะตลาดที่ดีขึ้น บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ยังสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดการซื้อขายหลักทรัพย์จาก 2.43% ในปี 2563 มาอยู่ที่ 2.42% ในปี 2564 เช่นเดียวกับลำดับของส่วนแบ่งการตลาดที่คงตัวอยู่ที่ลำดับที่ 16 จากโบรกเกอร์ทั้งหมด 38 แห่ง

รายได้จากธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์

- จากภาวะตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้รวมสุทธิ 1,916 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% จากปี 2563 โดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ด้าน
- บริษัทฯ มีรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 38% โดยหลักจากปริมาณการซื้อขายในตลาดที่เพิ่มขึ้น และ Commission Rate ที่สูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยตลาดโดยรวม
- ส่วนรายได้จากค่าบริการโดยมากมาจากการดำเนินงานด้านวาณิชธนกิจซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 53% จากปี 2563 จากการบริการการจัดจำหน่าย (Underwriting) หุ้นกู้ หุ้นสามัญ และจากบริการที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory) เป็นหลัก
- สำหรับรายได้ดอกเบี้ยของบริษัทฯ ในปี 2564 เพิ่มขึ้นราว 34% โดยหลักเนื่องมาจากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับยอดมูลหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) ของตลาดที่เติบโตขึ้นกว่า 73%
- กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเช่นเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้น 91% หรือ 9.9 ล้านบาทจากปี 2563
- ในส่วนของค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ได้มีการลดต้นทุนทางการเงิน และควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งด้านการจัดการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ รวมถึงการลดขนาดพื้นที่ที่ไม่จำเป็นในการดำเนินงาน ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในปีนี้อัตรา 411 ล้านบาท เทียบกับปีที่แล้วที่มีกำไรสุทธิที่ 164 ล้านบาท
- สืบเนื่องจากปริมาณลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพิ่มขึ้นถึง 56% จากปี 2563 บริษัทฯ จึงยังคงมุ่งหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่องให้แก่ลูกค้า และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาช่องทางเปิดบัญชีผ่าน Mobile Application ให้ครอบคลุมทั้งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (ประเภทแคชบาลานซ์ และประเภทวงเงิน) บัญชีซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (TFEX) และบัญชีซื้อขายกองทุน (Mutual Fund) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีได้อย่างสะดวก ไม่ต้องนำส่งเอกสารแก่บริษัทฯ และรับทราบผลการอนุมัติในเวลาที่รวดเร็ว ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้าผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ

- ค่าธรรมเนียมและค่าบริการจ่ายลดลงจาก 24 ล้านบาทมาอยู่ที่ 7 ล้านบาท โดยหลักมาจากการลดลงของค่าที่ปรึกษาและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ให้บริการและเสนอขายโทเคนดิจิทัลของบริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท จากการเพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ
- บริษัทฯ โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 15 ล้านบาท ซึ่งมีการปรับลดสำรองที่บริษัทฯ เคยตั้งไว้จำนวน 43 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับชำระหนี้คืนเพิ่มเติมจากเงินลงทุนในตัวแลกเงิน
- ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 78 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและการขยายธุรกิจที่เพิ่มขึ้น และจากค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2564

- ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 10,916 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มทุนและการแปลงสิทธิของ Warrant ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในขณะที่มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 512 ล้านบาท ซึ่งโดยมากเป็นผลมาจากการจดทะเบียนแปลงสิทธิ Warrant ในช่วงปลายเดือนธันวาคม ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินงานการจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญ
- บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินสูงมาก โดยได้คืนเงินกู้ยืมทั้งหมด 167 ล้านบาทของปีก่อน หลังจากที่ได้มีการเพิ่มทุนแล้ว ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำที่เพียง 0.05 เท่า

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2565

- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด : ปีนี้คาดว่า ROE (ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น) จะโตเพิ่มจากปีที่ผ่านมา 3% โดยหลักมาจากธุรกิจวาณิชธนกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในธุรกิจหลักคือ ธุรกิจหลักทรัพย์ (Brokerage Business) เพื่อให้ธุรกิจขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ เช่น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตการเป็นนายหน้าคริปโตเคอร์เรนซี

บริษัทฯ ยังมีความพยายามที่จะขยายธุรกิจวาณิชธนกิจ โดยเน้นการออกหุ้น IPO ใหม่ ๆ เช่น ในไตรมาสแรก ได้มีการออก IPO ของหุ้น BBGI อีกด้วย

ในปีนี้เป็นบริษัทจะเน้นเรื่องการกระชับความสัมพันธ์กับบริษัทพันธมิตร เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้กับบริษัท

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด : ในปีนี้คาดว่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการจะเติบโตที่ 184% จากกองทุนส่วนบุคคลและธุรกิจกองทุนรวม

ปัจจุบันบริษัทได้มีการขอใบอนุญาต LBDU ซึ่งอยู่ระหว่างให้กระทรวงการคลังอนุมัติ ใบอนุญาตประเภท ค. คาดว่าจะได้รับในเดือนพฤษภาคมนี้ และสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจได้ในไตรมาส 2 นี้

นอกจากนี้ บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต Digital Asset Fund Management โดยคาดว่าจะได้รับอนุญาตในปีนี้ ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินธุรกิจกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้

- บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอเอ็มซี จำกัด : ได้มีการจับมือกับ บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งในปีนี้จะมีการประมูลหนี้จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพิ่มเติม
 - บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด : ในขณะนี้มิโปรเจกต์ ICO ซึ่งยังอยู่ระหว่างการศึกษาและขออนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะสามารถออกสู่ตลาดได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เป็นต้นไป
- นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการอนุมัติให้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายและเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และได้เริ่มประกอบธุรกิจแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่ง Application ของบริษัทยังได้เชื่อมต่อกับ Exchange ที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับต้น ๆ ของโลก คือ Coinbase ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดว่าบริษัทจะทยอยรับรู้รายได้จากการเป็นนายหน้าในไตรมาส 2 นี้เป็นต้นไป
- ในส่วนของการลงทุน บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีการจัดพอร์ตการลงทุนที่กระจายความเสี่ยง โดยมีการกระจายการลงทุนในการถือครองทรัพย์สินหลาย ๆ ประเภท เพื่อเพิ่มผลตอบแทน โดยเน้นลงทุนในธุรกิจ Fintech และ ESG เป็นหลัก

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและผลการสำรวจบรรษัทภิบาล

- บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2564 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีมาก” จากผลการสำรวจบรรษัทภิบาล ปี 2564 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือ CAC (Collective Action Coalition Against Corruption)

- สำหรับความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการ CAC นั้น บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในขณะที่อยู่ในการดำเนินการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดังนั้น แม้ว่าบริษัทฯ จะยังไม่ได้เข้าร่วม แต่บริษัทฯ ก็มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องถือปฏิบัติ โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะตามกฎหมายป.ป.ช. หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะพลเมืองของประเทศนี้อย่างเคร่งครัด
- หลักปฏิบัติเหล่านี้ บริษัทฯ ก็จะทำเนืองการให้บริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามด้วยมาตรฐานเช่นเดียวกันและได้ถือปฏิบัติเช่นนั้นมาโดยตลอด

รายละเอียดส่วนอื่น ๆ ปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

วาระนี้ไม่มีการลงมติโดยผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

หลังจากนั้น นางสาววรางคณา อัครสถาพร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

นายสุทธิวิรัตน์ อาชิตา ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้

- (1) ในช่วงที่ผ่านมา มีการเปิดตัวของผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ใหม่ ๆ ในธุรกิจ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าซื้อ BITKUB GULF (บริษัท กัลฟ์เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)) ที่ร่วมทุนกับ BINANCE และมีหน่วยงานเข้ามากำกับ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ ยังมีความได้เปรียบอย่างไรในฐานะผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรม และมีแนวทางอย่างไรในการรักษาหรือเพิ่มมูลค่าที่สะท้อนความคาดหวังในการเติบโตระดับสูงของรายได้และกำไร
- (2) ธุรกิจประเภทใดที่บริษัทฯ วางแผนว่าจะเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
- (3) รายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (Other Current Financial Asset) จำนวน 6.8 พันล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์ใดบ้าง

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้

- (1) ในช่วงปีที่ผ่านมา มีธนาคารหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ค่อนข้างมาก ซึ่งบริษัทฯ มองว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะในปีที่แล้วบริษัทฯ มีการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลตัวแรก คือ สิธิ ฮับ ซึ่งต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกับนักลงทุนค่อนข้างมาก เมื่อมีผู้ประกอบการหลายรายเข้ามา ก็จะทำให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตเพิ่มมากขึ้น และทำให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินอื่น ๆ โดยบริษัทฯ มีการเซ็นสัญญาร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และได้เข้าไปประมูลการทำ ICO ให้กับบริษัทใหญ่ ๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายราย ดังนั้น ในเรื่องการขยายตัว บริษัทฯ ยังมีโอกาสค่อนข้างมาก เพราะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ ยังมีช่องว่างและโอกาสอีกมาก
- (2) ตามที่ได้แจ้งไป บริษัทฯ ย่อยมีการขอใบอนุญาตต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด มีใบอนุญาตการทำ ICO Portal แล้ว โดยในปีนี้จะได้เห็น Deal ต่าง ๆ ออกสู่ตลาด ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ มีหลาย Deal ที่อยู่ในช่วงการขออนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือมีการพูดคุยกับลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ ICO รวมถึงธุรกิจของการเป็น Broker-dealer ของคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ คาดว่าลูกค้าน่าจะค่อย ๆ ททยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ก็ได้มีการขอใบอนุญาตต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ น่าจะเห็นการเติบโตของรายได้ได้อย่างมีนัยสำคัญ
- (3) โดยหลักสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มทุนในปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้นำเงินที่เพิ่มทุนได้ไปกระจายในส่วนของการลงทุนต่าง ๆ ผ่านกองทุนรวม และมีการลงทุนใน Direct Investment ต่าง ๆ โดยเงินส่วนหนึ่งจะนำมาขยายธุรกิจตามที่ได้แจ้งไปในการทำแพลตฟอร์มในเรื่องของการให้บริการ

Broker ของคริปโทเคอร์เรนซี รวมถึงการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็กซ์สปริง จำกัด

นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- (1) สาเหตุที่รายได้จากการขาย สิริ ฮับ เอ และ สิริ ฮับ บี จำนวน 2.4 พันล้านบาท มีการบันทึกเข้าไตรมาส 3 ปี 2564 เพียง 6.32 ล้านบาท
- (2) แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายหลังจากการขาย สิริ ฮับ
- (3) บริษัทฯ มีใบอนุญาตจำนวนมาก จะใช้ประโยชน์จากใบอนุญาตเหล่านี้ได้เต็มที่เมื่อใด
- (4) การที่บริษัทฯ จับมือกับกัณฑ์นา กรุ๊ป มีความคืบหน้าอย่างไร
- (5) การเติบโตของบริษัทฯ ในปีนี้เทียบกับปีที่ผ่านมาจากการที่บริษัทฯ มีเงินทุนจำนวนมาก
- (6) การประกาศจ่ายเงินปันผลงวดปี 2564 เพิ่มความน่าเชื่อถือแก่นักลงทุนทั้งที่งบการเงินของบริษัทฯ มีกำไร
- (7) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่คุณวรารัตนา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ ได้ให้ข่าวถึงการร่วมลงทุนกับ บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด จะเริ่มรับรู้เมื่อใด
- (8) ธุรกิจของบริษัทฯ บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด จะเริ่มเห็นผลตอบแทนในไตรมาสใด
- (9) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด จะสามารถขยายธุรกิจในส่วน Mutual Fund ได้ใน ไตรมาส 2 ปี 2565 ตามคาดหรือไม่
- (10) บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีแผนร่วมมือใดๆ หรือไม่

นางสาววรารัตนา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้

- (1) รายได้ได้มีการบันทึกบางส่วนในไตรมาส 3 และมีการบันทึกเพิ่มเติมในไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นไปตามเกณฑ์ของผู้สอบบัญชี ทำให้มีการกระจายการรับรู้รายได้
- (2) หลังจากทีออก ICO ในปีที่แล้ว มีบริษัทต่างๆ ให้ความสนใจค่อนข้างมาก และมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้จะได้เห็น ICO Portal ออกสู่ตลาด
- (3) ขณะนี้ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตามใบอนุญาตที่ได้รับแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยเริ่มเปิดให้บริการ Broker ของคริปโทเคอร์เรนซีแล้ว ส่วนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด กำลังขอใบอนุญาต Digital Asset License Fund Manager ซึ่งจะเพิ่มการบริการที่ครบวงจรของทางบริษัทฯ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งการลงทุนโดยตรงหรือการลงทุนผ่านกองทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีการเพิ่มมากขึ้น
- (4) ตามที่ได้แจ้งไป ส่วนนี้จะอยู่ใน Pipeline ใน Deal ของ ICO Portal ซึ่งคาดว่าจะเห็นในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้

- (5) ปีที่แล้วเริ่มมีการวางรากฐานของระบบงานและการขอใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงการเพิ่มจำนวนบุคคลากรเพื่อรองรับการขยายงาน ดังนั้น ในปีนี้คาดว่าจะเห็นการเติบโตของบริษัท ที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว เพราะใบอนุญาตต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับมาจะทำให้สามารถเริ่มดำเนินธุรกิจได้
- (6) การจ่ายเงินปันผลจะอยู่ในวาระถัดไป
- (7) ขณะนี้ บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด อยู่ระหว่างการจัดทำแอปพลิเคชัน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ ซึ่งจะสามารถออก ICO Portal ได้
- (8) ตามเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ จะต้องมีการตั้งสำรองก่อน โดยธุรกิจของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด เมื่อซื้อหนี้มาแล้วต้องอยู่ในกระบวนการของการฟ้องร้องต่าง ๆ หรือการบังคับคดีกับลูกหนี้ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้เห็นผลกำไรในช่วงปีหน้า
- (9) บริษัท เชื่อว่าการขยายธุรกิจจะเป็นไปตามคาด ขณะนี้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด อยู่ในกระบวนการสุดท้ายที่จะได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินธุรกิจได้ในเดือนมิถุนายนของปีนี้
- (10) ขณะนี้บริษัท ไม่มีแผนในการร่วมมือกับใครในส่วนของคริปโทเคอร์เรนซี แต่ในเรื่องของ ICO Portal บริษัท ได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ภายหลังจากที่ได้มีการสอบถามและตอบข้อสงสัยต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2564 ตามรายละเอียดที่รายงาน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) **เอกสารแนบ 3** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,690,587,172	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,690,587,172	100.0000

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจ่ายสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 109,956,604 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.14) และจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ 7.4 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ 7.4 ล้านบาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดการจ่ายสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,690,587,172	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,690,587,172	100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงิน 37.04 ล้านบาท และมีกำไรจากการขายเงินลงทุนในปีที่เข้ากำไรสะสม 23.33 ล้านบาท หักขาดทุนสะสมยกมา 44.45 ล้านบาท โดยคงเหลือกำไรสุทธิที่ 15.92 ล้านบาท ซึ่งเห็นสมควรให้กั้นไว้เป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อรองรับการดำเนินงานและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อนำกำไรสุทธิ (ภายหลังหักขาดทุนสะสม) กั้นไว้เป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อรองรับการดำเนินงานและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,690,587,172	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,690,587,172	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ได้กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุก ๆ ปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระสามารถรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - รองประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารงานภายใต้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและความสำเร็จของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้ บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท ได้ในระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ อีกทั้งได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้นจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอชื่อ กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น ซึ่งได้แก่ นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ และนพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา สัดส่วนการถือหุ้น การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น และความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาปรากฏตาม**เอกสารแนบ 4** ของหนังสือเชิญประชุม

เพื่อความสะดวกและโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น กรรมการที่เกี่ยวข้องในวาระนี้ ได้แก่ คุณธนารักษ์ พงษ์เกตตรา คุณกิตติชัย รักตะกนิษฐ และคุณไพโรจน์ บุญคงขึ้น ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระออกจากที่ประชุมชั่วคราวจนกว่าจะมีการลงคะแนนเสียง

เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เสนอให้การลงมติในวาระเลือกตั้งกรรมการนี้ ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายจะต้องลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงทะเบียน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล เป็นดังนี้

1) นายธนารักษ์ พงษ์เกตตรา

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
4,690,595,772	0	0	0

2) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
4,690,595,772	0	0	0

3) นพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
4,690,595,772	0	0	0

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เชิญ คุณธนารักษ์ พงษ์เกตตรา คุณกิตติชัย รักตะกนิษฐ และคุณไพโรจน์ บุญคงขึ้น กลับเข้าห้องประชุมเพื่อเข้าร่วมวาระถัดไป

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอ รายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาววรางคณา อัครสถาพร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 วรรค 2 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ได้กำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการโดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบ อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจแล้ว จึงเห็นสมควร กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2565 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่า ของกรรมการอื่น ๆ
- กรรมการอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 25,000 บาทต่อเดือน

• ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ประธาน (บาท/ครั้ง)	กรรมการ (บาท/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้า ประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	30,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	25,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	25,000	20,000

• ค่าตอบแทนอื่น ๆ / สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ไม่มี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 รวมกัน เป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม

และโบนัสกรรมการ โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2564 รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 9,000,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ในฐานะกรรมการ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการลงทุน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

(รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย” ปรากฏตาม **เอกสารแนบ 3** ของหนังสือเชิญประชุม)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 รวมกัน เป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,690,595,772	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,690,595,772	100.0000

วาระที่ 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2565

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2. นางสาวสมใจ คุณปุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2564)
3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
4. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีข้างต้นมีประวัติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามที่กล่าวมานี้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทฯ ให้สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ อนึ่ง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย (โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีปรากฏตาม **เอกสารแนบ 5** ของหนังสือเชิญประชุม)

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,690,595,772	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,690,595,772	100.0000

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังนี้

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 ก่อนที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 11 และ 12 ต่อไป

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 560,962,629.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,129,173,402.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,568,210,773 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,121,925,259 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน :	4,568,210,773 บาท	(สี่พันห้าร้อยหกสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น :	9,136,421,546 หุ้น	(เก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบลบาท)
มูลค่าหุ้นละ :	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ :	9,136,421,546 หุ้น	(เก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบลบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ :	- หุ้น"	

ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังขอให้ที่ประชุมพิจารณาขอหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีส่วนในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลดทุนจดทะเบียนแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ก) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 560,962,629.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,129,173,402.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,568,210,773 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,121,925,259 หุ้น (ข) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และ (ค) การมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,690,618,791	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,690,618,791	100.0000

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังนี้

ตามที่บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งขณะนั้น บริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณอัตราที่จะปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ภายใต้โครงการ XPG-W4 (“โครงการ XPG-W4”) ได้ ต่อมาเมื่อบริษัทฯ สามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ได้แล้ว บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ทราบแล้ว ซึ่งเมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ดังกล่าว ส่งผลให้หุ้นที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 นั้นไม่เพียงพอ

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 805,326,591 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,568,210,773 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,373,537,364 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,610,653,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (โครงการ XPG-W4) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 11 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารแนบ 2) ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 5,373,537,364 บาท	(ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	: 10,747,074,728 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
			โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ	: 10,747,074,728 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: - หุ้น	

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังขอให้ที่ประชุมพิจารณาอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในการการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความใน

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ก) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 805,326,591 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,568,210,773 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,373,537,364 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,610,653,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (โครงการ XPG-W4) (ข) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ (ค) การมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,690,618,791	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,690,618,791	100.0000

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้
สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนตามวาระที่ 11 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน โดยอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,610,653,182 หุ้น มูลค่า

ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

อนึ่ง หากบริษัทฯ ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามข้อกำหนดสิทธิ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารแนบ 2) ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,610,653,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) ตามที่เสนอข้างต้น

มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,690,618,791	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,690,618,791	100.0000

วาระที่ 13

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลังจากที่ประชุมได้ประชุมตามระเบียบวาระเสร็จสิ้นแล้ว ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดจะพิจารณาอีก ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

- นายวิรัตน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า ทุกครั้งที่จัดประชุม E-Meeting บริษัทฯ ควรต้องมีรายงานการประชุมส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบภายใน 1 เดือน เพื่อให้ผู้ที่ไม่ถึงการประชุม E-Meeting สามารถทราบข้อมูลจากการประชุม

นางสาวรวงคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โดยปกติจะมีการประกาศรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน หลังจบการประชุม

- นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้
 - (1) เป้าหมายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดหวังว่าสัดส่วนรายได้จะมาจากช่องทางใดมากที่สุด และรองลงมา
 - (2) บริษัทฯ มีแผนจัดการ บริษัท แอ็บเซอลูท โยคะ จำกัด อย่างไร
 - (3) การจองโทเคน สิรี ฮับ ในช่วงที่ผ่านมา มีปัญหาค่อนข้างมาก เกิดภาพลบ คำวิจารณ์มากมาย บริษัทฯ ได้แก้ปัญหานี้หรือไม่ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นการขายโทเคนในอนาคต
 - (4) ในอนาคตบริษัทฯ จะยังคงลงทุนในธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสายการเงินอื่น ๆ อีกหรือไม่

นางสาวรวงคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้

- (1) จากที่ได้แจ้งเรื่องการมี Deal ในส่วนของ ICO Portal ที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ รวมไปถึงถึงการเปิดให้บริการ Broker และ Dealer ของคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล บริษัทฯ คาดหวังว่ารายได้ในปีนี้จะมาจาก บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด มากที่สุด และรองลงมา คือ จะมาจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการทั้งในส่วนของกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม ซึ่งบริษัทฯ คาดหวังว่าจะได้รับใบอนุญาต Digital Asset Fund Management ในช่วงปลายปี ส่วนรองลงมาลำดับ 3 จะเป็นส่วนจากเงินลงทุนที่เกิดจากการเพิ่มทุน ซึ่งนำไปใช้ในการขยายธุรกิจบางส่วนและส่วนที่เหลือจะมีการกระจายการลงทุน
- (2) ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับการออกกำลังกายได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ แอ็บเซอลูท โยคะ จำกัด ได้มีการปรับตัว เช่น การเปิดคลาสออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงการขยายสาขาในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งไม่ได้ถูกปิดล็อกคาวนอย่างเช่นในประเทศไทย จึงสามารถมีกำไรอยู่บ้าง และยังไม่มียieldขาดทุน บริษัทฯ มองว่าในปีนี้มีมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 จะมีการปรับที่ผ่อนคลายเป็นขึ้น และบริษัทฯ แอ็บเซอลูท โยคะ จำกัด น่าจะมีผลกำไรที่ดีขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จะประเมินรายได้และการปรับตัวที่ดีขึ้นของปีนี้อีกครั้ง
- (3) ในช่วงที่ยังไม่ได้มีการเปิดขาย ICO Portal ตัวใหม่ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงเรื่องการจองซื้อและระบบต่าง ๆ โดยคาดว่าในช่วงการเปิดขายตัว ICO Portal ตัวใหม่ ระบบที่ได้มีการปรับปรุงที่ดีขึ้นแล้วจะสามารถลดปัญหาและเพิ่มความสะดวกรวดสบายให้กับผู้จองซื้อเพิ่มขึ้น
- (4) บริษัทฯ เน้นการลงทุนในส่วน of Fintech และ ESG ซึ่งเป็นธีมหลักในเรื่องของการลงทุน

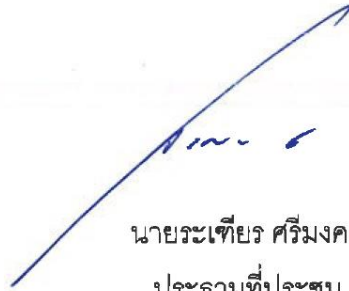
- คุณกัญญาวรรณ สุลักษณ์วิลาส ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การประชุมครั้งนี้มีออกสื่อในเว็บไซต์ด้วยหรือไม่

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้ไม่มีการออกสื่อ
ในเว็บไซต์ต่าง ๆ แต่จะมีการรายงานผลการประชุมในลำดับถัดไปตามที่ได้แจ้งไปแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็น คำถาม และข้อเสนอต่าง ๆ
นั้น ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณาเพื่อปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทฯ และขอปิดประชุม

มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา) รวมจำนวน 133 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,690,626,795
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.3398 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



นายระพีพร ศรีมงคล
ประธานที่ประชุม