

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 15 เซ้าท์วีง ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายเมฆภูมิ โมโตฮิสะ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 4 คน ถือหุ้นรวมกัน 508,333,330 หุ้น ปราบกฏตั้งรายการด้านล่างนี้

| ลำดับ<br>ที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น<br>(ผู้รับมอบฉันทะ: ระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ)                  | จำนวนหุ้น   | สัดส่วนการถือหุ้น |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1.           | จีเอ็มโอ ไฟแนนซ์เชียล โฮลดิ้งส์ อิงค์<br>(ผู้รับมอบฉันทะ: นายเมฆภูมิ โมโตฮิสะ) | 508,333,327 | 99.9999994%       |
| 2.           | นายเมฆภูมิ โมโตฮิสะ                                                            | 1           | 0.0000002%        |
| 3.           | นายประกฤต ฐัญวลัย                                                              | 1           | 0.0000002%        |
| 4.           | นายอิโรยูกิ โอตะ                                                               | 1           | 0.0000002%        |
| รวมทั้งสิ้น  |                                                                                | 508,333,330 | 100.0000000%      |

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้เข้าร่วมอื่นๆ ที่ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ รวม 8 ท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ดังนี้

กรรมการ

จำนวน 3 คน จากทั้งหมด 5 คน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- |    |             |          |                                                             |
|----|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | นายเมฆภูมิ  | โมโตฮิสะ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร     |
| 2. | นายประกฤต   | ฐัญวลัย  | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | นายอิโรยูกิ | โอตะ     | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร     |

ผู้เข้าร่วมอื่นๆ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุจิตรา ทุมห้วน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
2. นางภาวณี อุลิตสถิตย์ กลุ่มงานสนับสนุนงานผู้บริหาร

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม** บริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด

1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ
2. นางครุณี จันทรรดา
3. นางสาวนันทรัตน์ ชัญญศิริ

ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 7,279,999,968 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 4,879,999,968 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 508,333,330 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 9.60 บาท โดย ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 3 ราย และรับมอบฉันทะ 1 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 508,333,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับระเบียบวาระที่ 14 เรื่อง พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วย ทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี กรณีผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากที่บริษัทได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยและเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

- อนึ่ง บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป

ประธานฯ แจ้งขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมดรวม 14 วาระ ตามลำดับต่อไปนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2567**

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย พร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 น. – 11.00 น.

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 1 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุม **รับรอง** รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 น. – 11.00 น. ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง<br>ลงคะแนน |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 508,333,330                              | 100                                                             |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                                        | 0                                                               |
| 3. งดออกเสียง  | 0                                        | 0                                                               |
| 4. บัตรีเสียง  | 0                                        | 0                                                               |

**วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของกรรมการประจำปี 2567**

ประธานฯ แจ้งว่า ได้นำส่ง รายงานประจำปีของคณะกรรมการปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 (“แบบ 56-1 One Report”) ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ตามมาตรา 113(3) และ มาตรา 114 ของหมวด 8 (“บัญชีและรายงาน”) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ ส่งรายงานประจำปีของกรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และในรายงานประจำปีของคณะกรรมการนั้น อย่างน้อยต้องปรากฏรายงานเกี่ยวกับ

- (1) ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจจำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท จำนวนและชนิดหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทในเครือ (ถ้ามี) ลักษณะของบริษัทที่จะเป็นบริษัทในเครือให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
- (2) ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจจำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว จำนวนและชนิดหุ้นของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนั้น (ถ้ามี)
- (3) รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัทตามมาตรา 88
- (4) ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับจากบริษัทพร้อมกับระบุชื่อกรรมการซึ่งเป็นผู้ได้รับนั้น
- (5) รายการอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้รายละเอียดที่สำคัญดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทฯ ได้นำส่ง ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 นอกเหนือจากงบการเงินประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้นำเสนอรายงานประจำปีของกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งสรุปเป็นดังนี้

#### 1) ข้อมูลบริษัท

|                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)    | บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                          |
| ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) | GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited                                                                                                                                                               |
| สำนักงานใหญ่            | เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 15 เซ้าท์วีง ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310                                                                                                |
| ประเภทธุรกิจ            | นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ในประเทศไทยภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้บริการบัญชี 2 ประเภท ได้แก่ บัญชี Cash Balance และบัญชี Credit Balance และใบอนุญาตรับประกันหลักทรัพย์ |
| ทุนชำระแล้ว             | 2,880,000,000 บาท (สองพันแปดร้อยแปดสิบล้านบาท)                                                                                                                                                                       |
| ทุนจดทะเบียน            | 7,279,999,968 บาท (เจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)                                                                                                                          |

#### 2) รายละเอียดที่รายงานโดยกรรมการ (รายการที่เกี่ยวข้องกัน)

ในปี 2567 กรรมการของบริษัทไม่มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี

3) คำตอบแทนกรรมการ

| รายชื่อกรรมการ          | ตำแหน่ง | คำตอบแทนรวมของกรรมการในปี 2567 (บาท) |                   |                            |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|
|                         |         | คณะกรรมการบริษัท                     | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 1. นายเมฆภูมิ โมโตฮิสะ  | กรรมการ | 0                                    | -                 | 0                          |
| 2. นายประกฤษ ฐัญวลัย    | กรรมการ | 0                                    | -                 | 0                          |
| 3. นายทัตชีกี ยามาโมโตะ | กรรมการ | 0                                    | 0                 | -                          |
| 4. นายโทมิตากะ อิชิมูระ | กรรมการ | 0                                    | 0                 | -                          |
| 5. นายอิโรยูกิ โอตะ     | กรรมการ | 0                                    | -                 | 0                          |
| จำนวนรวมทั้งสิ้น        |         | 0                                    |                   |                            |

\*ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทไม่มีกรรมการอิสระ เนื่องจากหาคณะกรรมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 2 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุม **รับทราบ** รายงานประจำปีของกรรมการประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง<br>ลงคะแนน |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 508,333,330                              | 100                                                             |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                                        | 0                                                               |
| 3. งดออกเสียง  | 0                                        | 0                                                               |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                                        | 0                                                               |

**วาระที่ 3:** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 นอกเหนือจากงบการเงินประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38(1) หมวดที่ 6 (“การประชุมผู้ถือหุ้น”) ผู้ถือหุ้นควรพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทฯ ได้นำส่ง ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 นอกเหนือจากงบการเงินประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 นอกเหนือจากงบการเงินประจำปี 2567 ซึ่งสรุปเป็นดังนี้

| หัวข้อ                               | ปี2562 | ปี2563 | ปี2564  | ปี2565 | ปี2566 | ปี2567 | ปี 2567 กับ<br>ปี2566 |
|--------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------------------|
| มูลค่าการซื้อขาย<br>(บาท: ล้านบาท)   | 38,016 | 68,661 | 100,713 | 70,502 | 25,526 | 18,536 | -6,990<br>(-27%)      |
| ยอดสินเชื่อมาร์จิน<br>(บาท: ล้านบาท) | 5,114  | 7,168  | 12,918  | 13,938 | 8,026  | 1,722  | -6,304<br>(-79)       |
| จำนวนลูกค้า<br>(บัญชี)               | 1,667  | 3,770  | 8,994   | 11,589 | 12,614 | 10,754 | -1,527<br>(-12)       |
| รายได้รวม<br>(บาท: ล้านบาท)          | 252    | 398    | 720     | 1,040  | 1,209  | 738    | -378<br>(-34)         |
| กำไรสุทธิ(ขาดทุน)<br>(บาท: ล้านบาท)  | 7      | 45     | 261     | -520   | -517   | -2,436 | -1,919<br>(-371%)     |

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 3 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุม **รับทราบ** ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกเหนือจากงบการเงินประจำปี 2567 ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง<br>ลงคะแนน |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 508,333,330                              | 100                                                             |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                                        | 0                                                               |
| 3. งดออกเสียง  | 0                                        | 0                                                               |
| 4. บัตรีเสียง  | 0                                        | 0                                                               |

**วาระที่ 4:** พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,400,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 7,279,999,968 บาท เป็นจำนวน 4,879,999,968 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่ได้ออกและจำหน่ายแก่ประชาชน จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 9.60 บาท

ตามมาตรา 140 ของหมวด 10 (“การเพิ่มและการลดทุน”) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทของจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว และ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36(2)(จ) (“การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท”) ได้กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับ NC/NCR และรองรับการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2567 ที่ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,499,999,984 บาท โดยทุนจดทะเบียนบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากจำนวน 4,779,999,984 บาท เป็น 7,279,999,968 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 260,416,665 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 9.60 บาท ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 1 ราย จองซื้อหุ้นจำนวน 10,416,665 หุ้น มูลค่ารวม 99,999,984 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือจำนวน 250,000,000 หุ้น

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 2,400,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 7,279,999,968 บาท เป็นจำนวน 4,879,999,968 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 9.60 บาท

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 4 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ **อนุมัติ** การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,400,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 7,279,999,968 บาท เป็นจำนวน 4,879,999,968 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่ได้ออกและจำหน่ายแก่ประชาชน จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 9.60 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง<br>ลงคะแนน |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย | 508,333,330                              | 100                                                             |

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง<br>ลงคะแนน |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                                        | 0                                                               |
| 3. งดออกเสียง  | 0                                        | 0                                                               |
| 4. บัตรเสีย    | 0                                        | 0                                                               |

**วาระที่ 5:** พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ตามมาตรา 140 ของหมวด 10 (“การเพิ่มทุนและการลดทุน”) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว และ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36(2)(ง) (“การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ”) ได้กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 4 โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้

|               |                       |               |      |                                                                          |
|---------------|-----------------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>ข้อ 4.</b> | ทุนจดทะเบียน<br>จำนวน | 4,879,999,968 | บาท  | (สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาท) |
|               | แบ่งออกเป็น           | 508,333,330   | หุ้น | (ห้าร้อยแปดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบหุ้น)                    |
|               | มูลค่าหุ้นละ          | 9.60          | บาท  | (เก้าบาทหกสิบสตางค์)                                                     |
|               | โดยแยกออกเป็น         |               |      |                                                                          |
|               | หุ้นสามัญ             | 508,333,330   | หุ้น | (ห้าร้อยแปดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบหุ้น)                    |
|               | หุ้นบุริมสิทธิ        | -             | หุ้น | (-)                                                                      |

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 5 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้



**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ **อนุมัติ** การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 508,333,330                              | 100                                                         |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                                        | 0                                                           |
| 3.งดออกเสียง   | 0                                        | 0                                                           |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                                        | 0                                                           |

**วาระที่ 6:** พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,405,833,311 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากหุ้นละ 9.60 บาท เป็นหุ้นละ 2.90 บาท

ตามมาตรา 139 ของหมวด 10 (“การเพิ่มและลดทุน”) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนลงไปให้ถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดหาได้ไม่ ในกรณีที่บริษัทฯ ขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามมาตรา 119 แล้วยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดก็ได้ การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างไร จะกระทำได้อีกต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทต้องนำคินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันวันที่ที่ประชุมลงมติ และ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36(2)(จ) (“การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท”) ได้กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 3,405,833,311 บาท โดยลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากหุ้นละ 9.60 บาท เป็นหุ้นละ 2.90 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 6 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ **อนุมัติ** การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,405,833,311 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากหุ้นละ 9.60 บาท เป็นหุ้นละ 2.90 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 508,333,330                              | 100                                                         |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                                        | 0                                                           |
| 3.งดออกเสียง   | 0                                        | 0                                                           |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                                        | 0                                                           |

**วาระที่ 7:** พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ตามมาตรา 142 ของหมวด 10 (“การเพิ่มทุนและการลดทุน”) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดไว้ว่า เมื่อได้ดำเนินการตามมาตรา 139 และมาตรา 141 แล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนต่อนายทะเบียนภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

- (1) สิบสี่วันนับแต่วันที่พ้นกำหนดตามมาตรา 141 ในกรณีที่ไม่มีเจ้าหนี้คัดค้าน หรือ
- (2) สิบสี่วันนับแต่วันที่ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้ ในกรณีที่มิมีเจ้าหนี้คัดค้าน

ทั้งนี้ ให้นำมาตรา 138 วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม

และ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36(2)(ง) (“การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท”) ได้กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 6 โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้

|               |                       |               |      |                                                                            |
|---------------|-----------------------|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>ข้อ 4.</b> | ทุนจดทะเบียน<br>จำนวน | 1,474,166,657 | บาท  | (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบล้านเจ็ดบาท) |
|               | แบ่งออกเป็น           | 508,333,330   | หุ้น | (ห้าร้อยแปดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบหุ้น)                      |
|               | มูลค่าหุ้นละ          | 2.90          | บาท  | (สองบาทเก้าสิบสตางค์)                                                      |
|               | โดยแยกออกเป็น         |               |      |                                                                            |
|               | หุ้นสามัญ             | 508,333,330   | หุ้น | (ห้าร้อยแปดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบหุ้น)                      |
|               | หุ้นบุริมสิทธิ        | -----         | หุ้น | (-)                                                                        |

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 7 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ **อนุมัติ** การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 508,333,330                              | 100                                                         |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                                        | 0                                                           |
| 3.งดออกเสียง   | 0                                        | 0                                                           |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                                        | 0                                                           |

**วาระที่ 8:** พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้นายประกฤษ ฐัญวลัย แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องการลดทุนของบริษัทฯ

ตามมาตรา 141 ของหมวด 10 (“การเพิ่มและการลดทุน”) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในการลดทุนซึ่งมิใช่กรณีตามมาตรา 140 บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่วัน (14) นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้บริษัทโฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันนั้นด้วย

ถ้ามีการคัดค้าน บริษัทจะลดทุนมิได้จนกว่าจะได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้สินแล้ว

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้นายประกฤษ ฐัญวลัย แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องการลดทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 8 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ **อนุมัติ** การมอบอำนาจให้นายประกฤษ ฐัญวลัย แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องการลดทุนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย | 508,333,330                              | 100                                                         |

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                                        | 0                                                           |
| 3.งดออกเสียง   | 0                                        | 0                                                           |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                                        | 0                                                           |

**วาระที่ 9: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ตามมาตรา 112 ของหมวดที่ 8 (“การบัญชีและรายงาน”) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 41 ของหมวดที่ 7 (“การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี”) ระบุว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ตรวจสอบโดยบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด (“ดีลอยท์”) โดยสำเนาของงบการเงินนี้ถูกนำส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นางสาวสุจิตรา ทุมหวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินได้นำเสนองบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งสรุปเป็นดังนี้

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ<br>(หน่วย: บาท) |               | รายการหลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รวมรายได้                             | 737,647,516   | - [75%] รายได้ดอกเบี้ย 554,877,732<br><หมายเหตุข้อ 23><br>- [2%] รายได้ค่านายหน้า 17,004,066                                                                                                                                                                                                                                      |
| รวมค่าใช้จ่าย                         | 3,177,240,842 | - [74%] ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 2,354,757,387<br>- [12%] ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 371,141,988<br>- [3%] ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 107,156,559<br>- [10%] ค่าใช้จ่ายอื่น 319,993,064<br><หมายเหตุข้อ 27><br>➤ [17%] ค่าที่ปรึกษาและบริการ<br>➤ [11%] ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์<br>➤ [7%] ภาษีธุรกิจเฉพาะ |

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ<br>(หน่วย: บาท) |                 | รายการหลัก |
|---------------------------------------|-----------------|------------|
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                 | (3,323,336)     |            |
| ขาดทุน                                | (2,436,269,990) |            |

| งบแสดงฐานะการเงิน<br>(หน่วย: บาท) |               | รายการหลัก                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รวมสินทรัพย์                      | 7,239,094,594 | - [29%] ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2,099,667,621<br><หมายเหตุข้อ 7><br>- [0%] สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0<br><หมายเหตุข้อ 13> |
| หนี้สิน                           | 6,119,864,353 | - [98%] เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 5,971,384,800<br><หมายเหตุข้อ 16>                                                                        |
| ส่วนของเจ้าของ                    | 1,119,230,241 | - [-327%] ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน) (3,660,769,743)                                                                                          |

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 9 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ **อนุมัติ** งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง<br>ลงคะแนน |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 508,333,330                              | 100                                                             |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                                        | 0                                                               |
| 3. งดออกเสียง  | 0                                        | 0                                                               |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                                        | 0                                                               |

**วาระที่ 10:** พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมจำนวน **3,660,769,743 บาท** จึงจ่ายเงินปันผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 หมวดที่ 8 (“บัญชี และรายงาน”) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 หมวดที่ 8 (“เงินปันผลและเงินสำรอง”) ที่กำหนดให้ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

นอกจากนั้น ตามมาตรา 116 หมวดที่ 8 (“บัญชี และรายงาน”) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อ 48 หมวดที่ 8 (“เงินปันผลและเงินสำรอง”) ของข้อบังคับของบริษัทฯ บัญญัติว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ดังนั้น การที่บริษัทฯ มียอดขาดทุนสุทธิ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามงบการเงินเป็นจำนวน **3,660,769,743 บาท** ทำให้ในปี 2568 บริษัทฯ ต้องงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และในปีนี้อย่างไม่มีการจัดสรรกำไรสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม ณ ปีบัญชี 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 10 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ **อนุมัติ** ให้งดการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นและ ไม่มีการจัดสรรเงินทุนสำรองของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ที่ได้พิจารณากลับกรออย่างเหมาะสมแล้ว ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง<br>ลงคะแนน |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 508,333,330                              | 100                                                             |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                                        | 0                                                               |
| 3. งดออกเสียง  | 0                                        | 0                                                               |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                                        | 0                                                               |

#### วาระที่ 11: พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 หมวดที่ 5 (“กรรมการ”) ของ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับ เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจ่ายในอัตราเดิมตามรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนในการประชุมของกรรมการบริษัท

➤ จำนวน 0 บาท ต่อการประชุม

(2) ค่าตอบแทนในการประชุมของกรรมการอิสระ

➤ จำนวน 30,000 บาท ต่อการประชุม

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 11 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ **อนุมัติ** ค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง มากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระจะไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมแต่อย่างใด

(2) กรรมการอิสระแต่ละคนมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม 30,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง<br>ลงคะแนน |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 508,333,330                              | 100                                                             |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                                        | 0                                                               |
| 3. งดออกเสียง  | 0                                        | 0                                                               |
| 4. บั้ตรเสียง  | 0                                        | 0                                                               |

#### **วาระที่ 12: พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 หมวดที่ 5 (“กรรมการ”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของ บริษัทฯ อย่างน้อยห้า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ใน ประเทศไทย และข้อ 18 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียวแต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการหมดวาระทั้งหมด 5 คน ดังต่อไปนี้

1) นายเมฆภูมิ โมโตฮิสะ

- 2) นายประกฤต ฐัญวลัย
- 3) นายทัตชีก ขามาโมโตะ
- 4) นายโทมิตากะ อิชิมูระ
- 5) นายอิโรยูกิ โอคะ

มีการต่อวาระเป็นระยะเวลาอีก 1 ปี ทั้งหมด 5 คน ได้แก่

- 1) นายเมกุมุ โมโตฮิสะ
- 2) นายประกฤต ฐัญวลัย
- 3) นายทัตชีก ขามาโมโตะ
- 4) นายโทมิตากะ อิชิมูระ
- 5) นายอิโรยูกิ โอคะ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการต่อวาระกรรมการและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ดังที่กล่าวมา

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 12 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ **อนุมัติ** ต่อวาระกรรมการและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง<br>ลงคะแนน |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 508,333,330                              | 100                                                             |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                                        | 0                                                               |
| 3. งดออกเสียง  | 0                                        | 0                                                               |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                                        | 0                                                               |

**วาระที่ 13:** พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 120 ของหมวดที่ 8 (“บัญชีและรายงาน”) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อ 38(6) หมวดที่ 6 (“การประชุมผู้ถือหุ้น”) ของข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ในการนี้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จากบริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“คีลอยท์”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ทำการตรวจสอบรายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2568 และรอบระยะเวลาปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในการนี้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางดรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 จากบริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจะได้ถูกกำหนดให้มีจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาท) ต่อปี (ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ))

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 13 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ที่ได้พิจารณาลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้วซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- (1) นางดรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ จาก บริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
- (2) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบ เป็นดังนี้ การตรวจสอบรายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2568 รอบระยะเวลาปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับไตรมาสสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 และ สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับไตรมาสสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัท โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจะได้ถูกกำหนดให้มีจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาท) ต่อปี (ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ))

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง<br>ลงคะแนน |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 508,333,330                              | 100                                                             |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                                        | 0                                                               |
| 3.งดออกเสียง   | 0                                        | 0                                                               |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                                        | 0                                                               |

**วาระที่ 14: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีกิจการอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไป

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.

---

(นายเมกมุ โมโตฮิสะ)  
ประธานที่ประชุม

จัดเตรียมโดย \_\_\_\_\_  
(นางภาวิณี อุลิตสถิตย์)