

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ของ
บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่และเวลา วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) ณ ห้องคราวน์ 1-4 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 (Physical Meeting) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เริ่มการประชุม

นางสาวกัทธา ทัญจนประภาส เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“**พิธีกร**”) โดยพิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“**ที่ประชุมฯ**”) ของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ทราบว่า นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ ประธานกรรมการบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนั้นนายวรภัก ธนยาวงษ์ รองประธานกรรมการบริษัท จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) มาตรา 104 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดว่า ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม

ลำดับถัดไปพิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นจากรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 3,048 ราย โดยขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่มาประชุมทั้งสิ้น 60 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 416,910,233 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 71.8898 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตาม มาตรา 103 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการ

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 1. นายวรภัก | ธนายวงษ์ | รองประธานกรรมการ (“ ประธานฯ ”) |
| 2. นายเสกสรร | ชุนท์เสริชัย | กรรมการ |
| 3. นายช่วงชัย | เนวงษ์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“ CEO ”) |
| 4. พลตำรวจเอกวิสุ | ปราสาททองโอสถ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายกิตติศักดิ์ | เบญจฤกษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ: บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมเท่ากับร้อยละ 62.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 1. นายชัชวาลย์ | เจียรนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมภพ | ทีระสุนทรพงษ์ | กรรมการ |
| 3. นายวราห์ | สุจริตกุล | กรรมการ |

ผู้บริหาร

- | | | |
|------------------|----------|---|
| 1. นางสาวช่อเพชร | เยี่ยมดี | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (“ CFO ”) |
| 2. นางปาริชาติ | พันทสิมา | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. นางสาววรรณวิไล | เพชรสร้าง |
| 2. นางสาวเพ็ญโสภกา | เปลี่ยนบางยาง |

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคลปป์ทอล จำกัด

1. นางสาววรลักษณ์ วรรณธรราร
2. นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี

เลขานุการบริษัท

1. นางสาวกัทรา กาญจนประภาส

จากนั้น พิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. FOR PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDING PTE. ^{/1}	170,269,978	29.36
2.	MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED ^{/2}	64,663,609	11.15
3.	ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ^{/2}	58,140,302	10.03
4.	นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์	41,714,400	7.19
5.	Morgan Stanley & CO. International PLC ^{/3}	40,191,611	6.93
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ^{/2}	24,827,346	4.28
7.	นางสุพร วัฒนเวทิน	12,001,527	2.07
8.	นางสาวชยุดา เจียรนนท์ ^{/3}	9,500,000	1.64
9.	นายชวัล เจียรนนท์ ^{/3}	9,500,000	1.64
10.	นางสาวสุภาวรัตน์ สง่าเมือง ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	7,960,000 141,160,688	1.37 24.34
	รวม	579,929,461	100.00

หมายเหตุ : /1 ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. (“**Pilgrim**”) ได้แก่ นายวรภัก รัตนวงษ์ และ นายช่วงชัย นะวงค์ ซึ่งถือหุ้นใน Pilgrim สัดส่วนร้อยละ 60.00 และ ร้อยละ 40.00 ตามลำดับ

/2 MIB Securities (Hong Kong) Limited for DVP (“**MIB**”) ทำหน้าที่เป็นคิสโตเดียนให้กับบริษัท Apex Speed Holdings Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ICBC International Holdings Limited โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน 100% และธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยทั้ง 2 บริษัทเป็นนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นใน FSX ภายใต้การกำกับดูแลของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (รวมเรียกว่า “**ICBC Group**”) นอกจากนี้ ICBC Group ยังถือหุ้นอยู่ภายใต้บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัดในชื่อของ MIB อีกด้วย โดยรวม ICBC Group ถือหุ้นใน FSX เท่ากับร้อยละ 22.35

/3 Morgan Stanley & Co. International Plc. (“**MS**”) ทำหน้าที่เป็นคิสโตเดียนให้กับบริษัท Blue Whale Enrich Co. Ltd. (“**Blue Whale**”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ภรรยาและบุตรของนายชัชวาลย์ เจียรนนท์ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเมื่อรวมกับการถือหุ้นทางตรงภายใต้ชื่อ นางสาวชยุดา เจียรนนท์ และนายชวัล เจียรนนท์ เท่ากับถือหุ้นใน FSX ร้อยละ 10.21

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ควิดแลบ จำกัด (“**ควิดแลบ**”) เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน (หรือ e-Voting) และการเข้าร่วมประชุม รวมถึงการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบวิดีโอ ซึ่งระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาด้วยตนเอง สามารถยกมือเพื่อซักถาม และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถสอบถามโดยการพิมพ์ข้อความเพื่อถามคำถามลงในกล่องข้อความ หรือจะถามโดยใช้ข้อความเสียงสูงสุดไม่เกิน 2 นาที หลังจากนั้น บริษัทฯ จะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมฯ เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น ตามลำดับ

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ หรือส่งบัตรลงคะแนนในซองประชุม โดยบริษัทฯ ให้อำนาจในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที
 สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ทำการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ ไม่ว่าจะ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ระบบ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
 สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม ขอให้ผู้ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในช่องที่กำหนด พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว และนำไปบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” ไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
 บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจน หรือมีการลงคะแนนออกเสียงมากกว่า 1 ประเภท หรือบัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขการออกเสียงแต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบัตรเสียจะไม่ถูกนำมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่นับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นฐานคะแนนเสียง
 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบกำหนดให้ออกเสียงได้เพียงอย่างเดียว จึงจะไม่มีกรณีที่เป็น “บัตรเสีย” เกิดขึ้น
5. การนับผลการลงคะแนนตามวาระแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
 - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ซึ่งในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จะมีการลงคะแนนสำหรับแต่ละท่านตามลำดับ
 - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่วาระที่ 6
 - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่วาระที่ 8, 9 และ 10
6. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ Log out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ Log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนในวาระต่อไปในระบบ
 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาด้วยตนเองมีความประสงค์จะกลับ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมจะสิ้นสุดหรือการประชุมสิ้นสุดแล้ว กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก
8. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อคิวัดแลบ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 013 4322 และ 080 008 7616

เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวม 2,186 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	416,912,419	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น พิธีกรได้รายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทฯ ได้เข้าร่วม “โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)” โดยผ่านการรับรองเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งจะครบกำหนดอายุการรับรอง ในวันที่ 31 มีนาคม 2570
- บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และจะดำเนินต่อไปในอนาคต

และ CEO ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมของตลาดและบริษัทฯ

- วันที่ 23 มีนาคม 2565 บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“**FSX**”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชน
- วันที่ 17 สิงหาคม 2566 FSX ได้สรุปจำนวนหุ้นสามัญของ บริษัท ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“**FSS**”) ที่รับซื้อได้ จำนวนทั้งสิ้น 579,919,461 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.74 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกแล้วของ FSS จึงถือว่าการทำคำเสนอซื้อเป็นผลสำเร็จ และมีผลทำให้ FSS เป็นบริษัทย่อยของ FSX ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น
- วันที่ 23 สิงหาคม 2566 หุ้นสามัญของ FSX ได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของ FSS ซึ่งถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน
- วันที่ 29 กันยายน 2566 FSX ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทย่อยจาก FSS และบริษัทย่อยของบริษัทย่อยที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“**FSSIA**”) รวมทั้งสิ้น 3 บริษัท ตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ของ FSS เป็นที่แล้วเสร็จ ทำให้ FSX มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงของ FSS FSSIA บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (“**FSL**”) และ บริษัท ฟินันเซีย ดิจิทัล แอ็กเชส จำกัด (“**FDA**”)
- บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 3 ของกลุ่มการซื้อขายออนไลน์ของนักลงทุนรายบุคคล (7.06%) และเป็นอันดับ 8 ของการจัดอันดับตลาดโดยรวม (4.59%)
- มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลงจาก 70,658 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 49,409 ล้านบาท ในปี 2566 หรือคิดเป็นลดลง 30% ส่งผลให้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ลดลง 19%

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- นายชยพล ประเสริฐกมลชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงการฝึกอบรมการฝึกอบรม Investment Consultant (“**IC**”) ของ FSS เนื่องจากมีข้อสังเกตว่า การฝึกอบรม IC เพื่อรองรับการขยายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างครบวงจรนั้นมีความยาก เนื่องจาก IC อาจมีความถนัดเพียงการขายหุ้นเท่านั้น CEO ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะเน้นจากความสนใจของ IC เหล่านั้นก่อน จึงจะทำการอบรมและพัฒนาทักษะ (Workshop) รวมถึงมีการทดสอบด้วย ซึ่งในระยะแรกจะมุ่งเน้นอยู่ที่ IC กลุ่มแรกก่อน เพื่อเป็นตัวอย่ง

ให้แก่ IC อื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดให้มี Wealth Product Specialist ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง พร้อมรองรับการให้คำปรึกษา แก่ลูกค้าโดยตรง และสนับสนุน IC อีกด้วย
 พิธีกรจึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565 (ฉบับปรับปรุง)
สินทรัพย์รวม	6,023	8,014
หนี้สินรวม	3,432	5,170
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,590	2,844
รายได้รวม	1,646	2,400
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(213)	210
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	(0.34)	0.35

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
 จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 9 ราย รวม 14,541 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	416,926,960	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจัดการจ่ายเงินปันผล

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นเงินทั้งสิ้น 213,088,671 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจัดการจ่ายเงินปันผล

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจัดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	415,986,760	99.7745
ไม่เห็นด้วย	940,200	0.2255
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ กรรมการ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 ปี
2. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 ปี
3. นายช่วงชัย นະวงศ์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 ปี

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 – 31 มกราคม 2567 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) และคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ ด้วยมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายชัชวาลย์ เจริญรอนนท์ (2) พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสถ และ (3) นายช่วงชัย นະวงศ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายชัชวาลย์ เจริญรอนนท์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	416,856,760	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	70,200	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

2. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสถ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	416,856,760	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	70,200	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

3. นายช่วงชัย นະวงศ์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	416,856,760	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	70,200	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ การหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

เบี้ยประชุม	2567 (อัตราคงเดิม)	2566
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง (“คณะกรรมการบริหารฯ”)		
ประธานกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการเทคโนโลยี		
ประธานกรรมการเทคโนโลยี	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการเทคโนโลยี	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ประธานกรรมการชุดอื่น ๆ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการชุดอื่น ๆ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการชุดอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการฝ่ายจัดการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารฯ หรือคณะอื่นที่คณะกรรมการบริหารฯ อาจพิจารณาแต่งตั้งตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ประธานกรรมการชุดอื่น ๆ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการชุดอื่น ๆ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ใบปลิวกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายให้กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละรายของบริษัทฯ

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- ไม่มี -	จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท

2. สกปรประโยชน์อื่น ๆ

- ไม่มี -

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	416,865,760	99.9832
ไม่เห็นด้วย	70,200	0.0168
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่

- 1. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 และ/หรือ
- 2. นางสาวบงกต เกรียงพินธุอมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 และ/หรือ
- 3. นางสาวสมใจ คุณปลุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

2. อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,150,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fees) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง

3. รับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทในกลุ่มรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,550,000 บาทและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- 1. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 และ/หรือ
- 2. นางสาวบงกต เกรียงพินธุอมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 และ/หรือ

3. นางสาวสมใจ คุณปุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 และ 2567

หน่วย: บาท

รายละเอียด	2567 (ปีที่เสนอ)	2566
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ไม่เกิน 1,150,000	750,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)	จ่ายตามจริง	1,000,195

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- นายจิตพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงค่าสอบบัญชีของ FDA ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ว่าเพราะเหตุใดจึงมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีใกล้เคียงกับ FSS เนื่องจากมีข้อสังเกตว่า FDA ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ โดย CFO ได้ชี้แจงว่า FDA มีแผนเริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567 และเนื่องจากสำนักงาน อีวาย จำกัด ต้องใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีต่างประเทศซึ่งมีความชำนาญในการตรวจสอบธุรกรรมประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ นายจิตพงษ์สอบถามเพิ่มเติมว่าต้องใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีต่างประเทศอีกทุกปีหรือไม่ โดยนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ชี้แจงว่ายังคงต้องใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีต่างประเทศในการสอบบัญชีประจำปีต่อไปอยู่ เพื่อตรวจสอบว่าสินทรัพย์ใน Wallet มีอยู่จริง

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ผู้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทกับบริษัทในกลุ่ม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	416,926,960	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือเพื่อชำระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือเพื่อชำระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือ ใช้เพื่อการดำเนินงาน และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกชนิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

- วงเงิน :** มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว และ/หรือที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืน และ/หรือชำระคืนแล้วจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Basis)
- มูลค่าที่ตราไว้ :** 1,000 บาทต่อหน่วย
- อัตราดอกเบี้ย :** ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อายุของหุ้นกู้ :** ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- การเสนอขาย :** เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในวงจำกัด (ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่) ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจเป็นการเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือการเสนอขายหลายคราว ทั้งนี้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง เช่น การกำหนดชื่อของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการลงนามในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
- (2) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไขในสัญญา หรือเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่น ๆ และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (3) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
- (4) การดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อให้สำเร็จลุล่วงทุกประการตามที่เห็นสมควร

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงลักษณะของหุ้นกู้ที่จะออกเสนอขายและการรองรับความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทฯ จะออกหุ้นกู้ไม่สำเร็จเนื่องจากมีข้อสังเกตว่าขณะนี้ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นตกลง โดย CFO ได้ชี้แจงว่าโดยปกติแล้วบริษัทฯ จะออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันและขายเฉพาะเจาะจงกับผู้ลงทุนซึ่งเหมือนกับหุ้นกู้ที่ FSS เคยออก กรณีหากการออกหุ้นกู้ไม่สำเร็จนั้น บริษัทฯ ย่อยต่าง ๆ ในเครือ ยังคงมี Credit Line กับสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อรองรับการลงทุนหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยต่าง ๆ ต่อไปได้ แต่จะมีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่าการออกหุ้นกู้
- นายชยพล ประเสริฐกมลชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ออกหุ้นกู้ในนาม FSS เนื่องจากมีข้อสังเกตว่าแผนการใช้เงินนั้นเป็นเงินลงทุนของ FSS เป็นหลัก โดย CFO ได้ชี้แจงว่าเนื่องจาก FSX มีความน่าเชื่อถือในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) มีหน้าที่การเปิดเผยงบการเงินที่ได้สอบทานและตรวจสอบตามระยะเวลาที่ ตลท. กำหนด ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงงบการเงินได้ง่าย

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	416,856,760	99.9832
ไม่เห็นด้วย	70,200	0.0168
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,373,702.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 930,260,840 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 927,887,137.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,483,564 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายคงเหลือจากการแลกหุ้นภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น จำนวน 1,483,564 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,373,702.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 930,260,840.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 927,887,137.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,483,564 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 927,887,137.60 บาท (เก้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น 579,929,461 หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 579,929,461 หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - 0 - หุ้น (-)”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,373,702.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 930,260,840 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 927,887,137.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,483,564 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	416,926,960	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 16,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 927,887,137.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 927,871,137.60 บาท และจากทุนชำระแล้วเดิม จำนวน 927,887,137.60 บาท เป็นทุนชำระแล้ว จำนวน 927,871,137.60 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“FSS”) ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยการจัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นใหม่ ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเริ่มต้นจำนวน 16,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ FSS ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ของบริษัทฯ ที่จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเริ่มต้นดังกล่าว ภายหลังแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการเสร็จสิ้น หรือภายใน 1 ปีนับแต่การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการเสร็จสิ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 16,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 927,887,137.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 927,871,137.60 บาท และจากทุนชำระแล้วเดิม จำนวน 927,887,137.60 บาท เป็นทุนชำระแล้ว จำนวน 927,871,137.60 บาท โดยการลดจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 10,000 หุ้น ซึ่งเป็นการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเริ่มต้นของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการจัดตั้งบริษัทฯ ซึ่งหุ้นดังกล่าวถือโดยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)
1.	นายช่วงชัย นวงศ์	9,986
2.	นายสมภพ ธีระสุนทรพงษ์	1
3.	นางสาวสุพิน สุระวิชัย	1
4.	นายไชยิต ธรรมธาดา	1
5.	นางสาวช่อเพชร เรียมดี	1
6.	นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล	1
7.	นางนุสรา รุ่งเจริญ	1
8.	นางสาวจิตรคนึง แสงชิงษ์	1
9.	นางสาวพรพิทักษ์ ภัยนาวา	1
10.	นางสาวศิริพนม เหล่าเลิศวรกุล	1
11.	นายจิตวันต์ โชติกเสถียร	1
12.	นางสาวกัทรา กาญจนประภาศ	1
13.	นางสาวศิริกา สดมพฤกษ์	1
14.	นางสาวรังสิมา กลีบแก้ว	1

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)
15.	นางสาวบุญบานมี รัญญศิริ	1
รวม		10,000

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจำนวน	927,871,137.60	บาท	(เก้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	579,919,461	หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ:	1.60	บาท	(หนึ่งบาทหกสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	579,919,461	หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- 0 -	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- นายจิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าในการลดทุนครั้งนี้มีการคืนทุนแก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดย นางสาววรลักษณ วรรณธรราน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปิตอล จำกัด ชี้แจงว่าเนื่องจากทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็นทุนเริ่มต้นของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการจัดตั้งบริษัทฯ จึงเป็นการคืนเงินลงทุนเริ่มต้นแก่ผู้เริ่มก่อการของบริษัทฯ ตามกระบวนการเท่านั้น

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 16,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 927,887,137.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 927,871,137.60 บาท และจากทุนชำระแล้วเดิม จำนวน 927,887,137.60 เป็นทุนชำระแล้ว จำนวน 927,871,137.60 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	238,681,963	57.2500
ไม่เห็นด้วย	178,229,978	42.7500
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเรื่องอื่น ๆ โดยมีผู้ซักถามและเสนอข้อเสนอนะสรุปได้ดังนี้

- นายนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2567 โดย CEO ได้ชี้แจงว่า มีสามารถตอบเรื่องการคาดการณ์ผลการดำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ ได้ แต่บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ นั้น เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ และมูลค่าการซื้อขายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ต่ำกว่าปี 2566 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงเริ่ม การประกอบธุรกิจในส่วนของ Wealth Management และ Digital Asset อีกด้วย อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ จะควบคุม ค่าใช้จ่ายและต้นทุนให้รัดกุม และจะทำการนำระบบเข้ามาใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเตรียมความพร้อมในการเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันอันใกล้
- นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงทรัพย์สินดิจิทัลที่ตรวจสอบในงบการเงินของ FDA ว่าเป็น Token ของ บริษัทฯ หรือของลูกค้า โดยประธานฯ ได้ชี้แจงว่าเป็นสินทรัพย์ของลูกค้า ทั้งนี้เนื่องจาก FDA ตั้งเป้าเป็นธุรกิจ Broker Digital Asset ที่เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล จึงมีความเสี่ยงน้อยกว่าธุรกิจ Exchange
- นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงคำแนะนำของผู้บริหารแก่ผู้ลงทุนรายย่อย เกี่ยวกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน โดย CEO ชี้แจงว่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ถือเป็น การกระจายความเสี่ยงในสภาวะที่ตลาดถูกซบเซา และคาดการณ์ว่า ต่อไปกลุ่ม Broker จะพยายามนำ AI มาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยการตัดสินใจของลูกค้า และประธานฯ ได้มีความเห็น เพิ่มเติมว่าสำหรับผู้ลงทุนในประเทศไทยในตอนนี้ยังคงต้องระมัดระวังในการลงทุนอยู่
- นายชยพล ประเสริฐกุลมลชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงอันดับ Market Share ที่ลดลงของบริษัทฯ โดย CEO ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีฐานลูกค้าหลักเป็นผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งหากพิจารณาจากสัดส่วนนักลงทุนในปี 2566 ที่ผ่านมานั้น สัดส่วนนักลงทุน ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเท่ากับ 55% จึงส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของ FSS ลดลง แต่หากพิจารณาจาก มูลค่าการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางที่นักลงทุนส่วนบุคคลส่งคำสั่งซื้อขายเป็นส่วนใหญ่ จะพบว่า ส่วนแบ่ง การตลาดของ FSS ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า และอันดับลดลงเล็กน้อยจากที่ 2 เป็นที่ 3 แต่อย่างไรก็ดี FSS ยังคงตั้งเป้าหมายใน การเป็นอันดับ 1 สำหรับการช่องทางส่งคำสั่งซื้อขายแบบออนไลน์

จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เวลา 16.17 น.

ลงชื่อ — นายวรภัก รัตนวงษ์—
(นายวรภัก รัตนวงษ์)
ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ — นางสาวกัทธา กาญจนประสาท—
(นางสาวกัทธา กาญจนประสาท)
ผู้บันทึกรายงานการประชุมและเลขานุการบริษัท