

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565

บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียว ณ ห้องประชุม บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ที ชั้น 12 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายไอฟาร์ คูหาเปรมกิจ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบที่ใช้ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ 3 ราย และโดยการมอบฉันทะ 32 ราย รวม 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 535,679,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.19 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,089,076,392 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ นายไอฟาร์ คูหาเปรมกิจ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 โดยเริ่มจากการแนะนำกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าประชุม

จำนวน 5 คน สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายไอฟาร์ คูหาเปรมกิจ | ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน |
| 2. นางสาววิไลลักษณ์ สกุณภักดี | ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดคำตอบแทน |
| 3. นายสุพร ธรรมมารักษ์ | กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดคำตอบแทน |
| 4. นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ | กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดคำตอบแทน |
| 5. นายธราวุธ คูหาเปรมกิจ | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการไม่เข้าประชุม -ไม่มี-

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด คือ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการปฏิบัติการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยรายชื่อคณะกรรมการได้ระบุไว้ในรายงานประจำปีแล้ว และได้กล่าวแนะนำ

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายพนพล สกลวัฒนา | รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 2. นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล | ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2564 จากบริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางสาวชลลดา ทับเอี่ยม | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท คอมมอนลอว์ แอนด์ แอลโซซิเอท จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ |

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายธราวุธ คุณาเปรมกิจ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม นายธราวุธ คุณาเปรมกิจ ได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Meeting ดังนี้

การลงคะแนนเสียงให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดออกเสียงคัดค้าน งดออกเสียง หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ โดยในการนับคะแนน บริษัทจะหักคะแนนที่คัดค้านและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ส่วนวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระใช้การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เมื่อได้ชี้แจงการเรื่องนับคะแนนเสียงแล้วประธานฯ ได้ให้นายธราวุธ คุณาเปรมกิจ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564

นายธราวุธ คุณาเปรมกิจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และบริษัทได้เผยแพร่บน website ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

ในวาระนี้ไม่มีผู้ซักถาม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	535,679,400	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2564

นายธรรมาภ คุหาเปรมกิจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2564 ปากฎรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และตามที่เผยแพร่บน website ของบริษัท โดยได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และธุรกิจซื้อขายทองคำแท่ง

ธุรกิจการลงทุน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 3 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (“บริษัทหลักทรัพย์ฯ”) ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทแกนในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ตเนอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและบริษัท เอเชีย อีควิตี้ เวเนเจอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจร่วมลงทุนในบริษัทอื่น

ธุรกิจทองคำแท่ง บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำแท่งตั้งแต่ปี 2552 โดยเข้าเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เพื่อขยายกิจการให้เกิดความครอบคลุมทั้งในเครื่องมือด้านการลงทุนและการออม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 มีมติยุติการดำเนินธุรกิจซื้อขายทองคำแท่ง เนื่องจาก บริษัทฯ ได้พิจารณาตัดสินใจมุ่งเน้นธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เพียงอย่างเดียว ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณายุติการทำธุรกิจซื้อขายทองคำแท่ง โดยดำเนินการยุติการทำธุรกิจซื้อขายทองคำแท่งแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2564

ทั้งนี้ การยุติการทำธุรกิจซื้อขายทองคำแท่งของบริษัทฯ จะทำให้รายได้จากการขายทองคำแท่งจะลดลงควบคู่กับการลดลงของต้นทุนขายทองคำแท่งอย่างมีนัยสำคัญ แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้ง การยุติการทำธุรกิจซื้อขายทองคำแท่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด

ธุรกิจหลักทรัพย์

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ณ สิ้นปี 2564 ปิดที่ 1,657.62 จุด ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 208.27 จุดจากปีก่อน โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวม SET และ MAI อยู่ที่ 88,443.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.35 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 67,334.80 ล้านบาท

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงสุดที่ระดับ 1,660.85 จุด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และปรับตัวลงต่ำสุดที่ระดับ 1,425.48 จุดในวันที่ 4 มกราคม 2564 โดยโครงสร้างลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ปี 2564 แบ่งเป็นสัดส่วนลูกค้ารายย่อยร้อยละ 46 ลูกค้าต่างชาติร้อยละ 37 สัดส่วนลูกค้าสถาบันร้อยละ 7 และบัญชีเพื่อการลงทุนของบริษัทร้อยละ 10

ปี 2564 บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็กฯ มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 2,768.32 ล้านบาท/วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 1,987.40 ล้านบาท/วัน ส่วนแบ่งตลาดปี 2564 1.63% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีส่วนแบ่งตลาด 1.62%

ในปี 2564 ที่ผ่านมามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เติบโตจากปี 2563 คิดเป็น 39% สู่ระดับการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 2,768 ลบ. ซึ่งถือเป็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2563 ก็ตาม ทั้งนี้ คาดว่าโมเมนตัมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนในตลาดหุ้นยังคงต่อเนื่องมาถึงปี 2565 ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายต่อวันในปี 2565 ยังมีการเติบโตต่อเนื่องจากปี 2564 ช่วยหนุนให้ธุรกิจหลักทรัพย์กลับมาเป็นปีที่สดใส

อย่างไรก็ตามด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจหลักทรัพย์ด้านราคา การพึ่งพิงรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว (brokerage income) อาจจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ดังนั้น แนวทางการดำเนินงานปี 2565 ทางบริษัทหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งเน้นการหารายได้นอกเหนือจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (non-brokerage income) โดยเริ่มขยายธุรกิจไปยังตราสารหนี้ตลาดแรก ตราสารหนี้ตลาดรอง Wealth Management และการขายกองทุนให้แก่ บลจ. ต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ต้องปรับตัวเพื่อสถานการณ์ที่มั่นคง โดยการลดค่าใช้จ่าย ควบคุมต้นทุน และจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับสัดส่วนรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และต้องรักษาระดับลูกค้าปัจจุบันอย่างเหมาะสมกับภาวะการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์

ดังนั้น ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มช่องทางในการลงทุนรูปแบบใหม่ ซึ่งได้นำระบบ Robot เข้ามาช่วยในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นบริษัท แรกและให้บริการ SETTrade Open API ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างความสนใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ สำหรับการลงทุนในรูปแบบกองทุน บริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 ที่ผ่านมามี Asset Under Management เติบโตแบบก้าวกระโดดเกินกว่า 100%

สำหรับในงานด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีทีมงานสนับสนุนที่มีประสบการณ์ด้านการให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์ ทั้งทางด้านพื้นฐานและเทคนิคการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ใช้ประกอบการพิจารณาลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ลงทุนของลูกค้าแต่ละรายในแต่ละช่วงเวลา สำหรับในปี 2565 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีเป้าหมายเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพของบทวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันจะจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับหุ้นที่เข้าจดทะเบียนใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ใน www.globlex.co.th นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ด้านตราสารอนุพันธ์เป็นประจำ

ทุกวัน ทั้ง SET50 Index Futures and Options, Gold Futures และ Single Stock Futures เพื่อเป็นการให้ความรู้และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวแก่ลูกค้าอีกด้วย

ในการปรับตัวให้เหมาะสมและให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ เพื่อให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า และสร้างฐานลูกค้าใหม่ที่สนใจ โดยที่ผ่านมาบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการ อาทิ พัฒนาระบบ SETTRADE, เพิ่มเติมช่องทางส่งคำสั่ง MT4 for Equity เพื่อพัฒนาให้เป็นระบบเทรดอัตโนมัติให้ลูกค้าที่สนใจ, ปรับปรุงระบบ Stock Radar ให้เหมาะสมกับการใช้งานการลูกค้าที่ต้องการระบบการซื้อขายใหม่, การพัฒนาระบบ Fund Connect เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการลงทุนผ่านกองทุนรวม ในรูปแบบ Fund Market ที่มีหลากหลายสินค้าด้านกองทุนให้ลูกค้าเลือกสรร นอกจากนี้ ในเรื่อง การปฏิบัติงานได้พัฒนาระบบ AI Data เป็นระบบช่วยประมวลผลข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า รวมถึงการเปิดบัญชีผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติจากทางการ

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งเน้นการสรรหารายได้ และสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ อาทิ รายได้จากค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนจากธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจจัดจำหน่ายตราสารหนี้ ธุรกิจซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง การหาลูกค้ากลุ่มเครดิตบาลานซ์เพื่อสร้างรายได้ส่วนดอกเบีย Margin Loan และ ธุรกิจ block Trade ของฝ่ายตราสารอนุพันธ์ อย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน

สรุปจากรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ที่อยู่ในรายงานประจำปีแล้ว ดังนี้

ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 926.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 345.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.41

รายได้ค่านายหน้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อย 455.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 118.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.02 เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 1,987.40 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 2,768.32 ล้านบาท ในปี 2564 และส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.62 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 1.63 ในปี 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการของบริษัทย่อย 379.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 210.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 124.58 จากธุรกิจการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ การซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและซื้อคืนหน่วยลงทุน บริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) และ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยค่าใช้จ่ายรวม 720.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.70 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 189.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 35.83% ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และ ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 มีกำไรสุทธิ 150.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 270.57% จากกำไรสุทธิ 40.74 ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 2,843.51 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 104.07 ล้านบาท หรือลดลง 3.53% รายการที่ลดลงส่วนใหญ่ ได้แก่ ลูกหนี้การค้า

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 1,267.24 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 235.34 ล้านบาท หรือลดลง 15.66% รายการที่ลดลงส่วนใหญ่ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 1,576.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 131.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.09% จากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

ในส่วนของ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อเดือนกันยายน 2562 นี้ ในแต่ละปีบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะมีการติดตามทบทวนนโยบาย และประเมินความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมต่างๆ ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมในระดับที่ยอมรับได้

ในวาระนี้ไม่มีผู้ซักถาม

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายธราวุธ คุหาเปรมกิจ ได้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุม และเผยแพร่บน website ของบริษัท โดยได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ตเนอร์ จำกัด และบริษัท เอเชีย อีควิตี เวเนเจอร์ จำกัด มีฐานะทางการเงินดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2564	2563	เปลี่ยนแปลง
			ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	2,844	2,948	-3.53
หนี้สินรวม	1,267	1,503	-15.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,576	1,445	+9.07
รายได้รวม	927	582	+59.28
ค่าใช้จ่ายรวม	720	530	+35.85
ค่าใช้จ่ายทางภาษี	42	13	+223.08
การดำเนินงานที่ยกเลิก	(14)	2	-800.00
กำไรสุทธิ	150.97	40.74	+270.57
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.127	0.040	+217.50

ในวาระนี้ไม่มีผู้ซักถาม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	535,679,500	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564

นายธรรมาภ คุหาเปรมกิจ ได้ชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้ บริษัทจ่ายเงินปันผล จากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามจ่ายเงินปันผล และมาตรา 116 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ให้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมี จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ ยกเว้นในกรณีที่ บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน ในการเสริมสภาพคล่องหรือขยายกิจการ

สำหรับบริษัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์تنเนอร์ จำกัด และ บริษัท เอเชียอิคิวตี เวนเจอร์ จำกัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ ในแต่ละปี ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็น ต้องใช้เงินทุนในการเสริมสภาพคล่องหรือขยายกิจการ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 130.68 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวนจากปี 2563 จำนวน 44.01 ล้านบาท และได้จัดสรรกำไรสุทธิปี 2564 ร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 6.53 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 168.92 ล้านบาท ทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นเงินจำนวน 119.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของกำไรสุทธิปี 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ในวาระนี้ไม่มีผู้ซักถาม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นเงินจำนวน 119.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของกำไรสุทธิปี 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	535,679,500	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้วรเสียง	0	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในวาระนี้ขอให้ นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ และ นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากรายการตำแหน่งกรรมการที่จะออกจากรายการในปีก่อน และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากรายการ ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 ในครั้งนี้ กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ที่จะพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระของบริษัท คือ นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ และ นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี

คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัทร่วมพิจารณาคัดเลือก โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งกรรมการ รวมทั้ง นำรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาร่วมพิจารณาด้วย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ และ นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติและผลงานของ นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ และ นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ในวาระนี้ไม่มีผู้ซักถาม

มติ ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

1. นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	535,679,500	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00

2. นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	535,679,500	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565

นายธราวุฒ คูหาเปรมกิจ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและภาวะเติบโตของผลกำไรของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2564 โดยให้แบ่งจ่ายดังนี้

1. ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนประจำเดือน ในอัตราเดือนละ 250,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ 80,000 บาท โดยจะได้รับเฉพาะเดือนที่มีการประชุมเท่านั้น

2. กรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และได้รับเฉพาะในเดือนที่มีการประชุมเท่านั้น โดยประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ 25,000 บาท กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการอิสระจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ 20,000 บาท ทั้งนี้ หากกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งคือ ดำรงตำแหน่งทั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการท่านนั้นจะได้รับค่าเบี้ยประชุมรวมทั้งสิ้นไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท

3. ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระรวมไม่เกินปีละ 300,000 บาท

4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ - ไม่มี -

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชুমย่อย - ไม่มี -

ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำเดือน หรือค่าเบี้ยประชุมใดๆ จากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่ได้รับเฉพาะค่าตอบแทนจากการเป็นพนักงานบริษัท

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2565 และปี 2564 ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นายธรรมาภ คุหาเปรมกิจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

ในวาระนี้ไม่มีผู้ซักถาม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
1. เห็นด้วย	535,679,500	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

นายธรรมาภ คุหาเปรมกิจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นางนิสากร ทรงแถน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยศ สอบบัญชี จำกัด และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานบัญชีเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 จากการพิจารณาความเหมาะสมของค่าผู้สอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2565 จำนวน 600,000 บาท หรือไตรมาสละ 150,000 บาท ลดลงจากปี 2564

ทั้งนี้ ในปี 2564 นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด และ บริษัท เอเชีย อีควิตี้ เวเนเจอร์ จำกัด และเป็นปีที่สองของผู้สอบบัญชีค่าสอบบัญชีรวม 4 บริษัท จำนวน 3,160,000 บาท

สำหรับปี 2565 ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนด โดยค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัท

ย่อยที่ทางบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติรวม 3,110,000 บาท ลดลงจากปีก่อน ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อนั้น บางท่านได้เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว คือ นายชวาลา เทียนประเสริฐ เป็นผู้สอบบัญชีปี 2557, 2558 และ 2559 นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ เป็นผู้สอบบัญชีปี 2560, 2561 และ 2562 และนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล เป็นผู้สอบบัญชีปี 2563, 2564

ผู้สอบบัญชีที่เสนอในปีปัจจุบัน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทำให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอต่อการทำหน้าที่

ในวาระนี้ไม่มีผู้ชักถาม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	535,679,500	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้วรเสีย	0	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ประธานฯ ได้แจ้งว่า วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกล่าวหรือสอบถามเพิ่มเติม

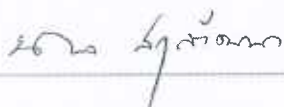
ปิดประชุมเวลา 11.05 น.

(ลงชื่อ)



ประธานที่ประชุม

(นายอิฟาร คูหาเปรมกิจ)



(นายณพดล สุกวฒณา)

เลขานุการบริษัท