

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**  
**บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียว ณ ห้องประชุม บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ชั้น 12 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

นายไอฟาร์ คูหาเปรมกิจ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติกำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งลิงก์เพื่อเข้าร่วมประชุม พร้อมคู่มือการประชุมไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 536,439,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.26 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 1,089,076,392 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ นายไอฟาร์ คูหาเปรมกิจ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเริ่มจากการแนะนำกรรมการและผู้สังเกตการณ์ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นายไอฟาร์ คูหาเปรมกิจ  | ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน  |
| 2. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี | ประธานกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดคำตอบแทน |
| 3. นายสุพร ธรรมมารักษ์    | กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล กรรมการอิสระ<br>กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดคำตอบแทน             |
| 4. นายสำราญ ขำสังข์       | กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล กรรมการอิสระ<br>กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดคำตอบแทน              |
| 5. นายธราวุธ คูหาเปรมกิจ  | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ  |

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม - ไม่มี**

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 5 ท่านและมาเข้าร่วมประชุม 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

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

1. นายพนพล สกุลวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
2. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2566 จาก บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
3. นางสาวชลลดา ทับเยี่ยม ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท คอมมอนลอร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบ การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อบังคับ

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายธรรมาภุช คูหาเปรมกิจ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม นายธรรมาภุช คูหาเปรมกิจ ได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Meeting ดังนี้

การลงคะแนนเสียงให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดออกเสียงคัดค้าน งดออกเสียง หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ โดยในการนับคะแนน บริษัทจะหักคะแนนที่คัดค้านและงดออกเสียงออก จากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ส่วนวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระใช้การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ และ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม และ เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นอกจากนี้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าทางอีเมล หรือไปรษณีย์ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้า

ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เมื่อได้ชี้แจงเรื่องการนับคะแนนเสียงแล้ว นายธรรมาภุช คูหาเปรมกิจ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นายธราวุธ คูหาเปรมกิจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ที่บริษัทได้เผยแพร่บน website ของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	536,439,101	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2566

นายธราวุธ คูหาเปรมกิจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2566 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และตามที่เผยแพร่บน website ของบริษัท โดยได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

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

### ธุรกิจหลักทรัพย์

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ณ สิ้นปี 2566 ปิดที่ 1,415.85 จุด ซึ่งปรับตัวลดลง 252.81 จุดจากปีก่อน โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวม SET และ MAI อยู่ที่ 51,082 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28.28 เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 71,226 ล้านบาท

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงสุดที่ระดับ 1,695.99 จุด เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 และปรับตัวลงต่ำสุดที่ระดับ 1,354.73 จุดในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 โดยโครงสร้างลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพย์ปี 2566 แบ่งเป็นสัดส่วนลูกค้ารายย่อยร้อยละ 32 ลูกค้าต่างชาติร้อยละ 52 สัดส่วนลูกค้าสถาบัน ร้อยละ 8 และบัญชีเพื่อการลงทุนของบริษัทร้อยละ 8

ในปี 2566 ที่ผ่านมามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ลดลงจากปี 2565 คิดเป็น 35.03% ผู้ระดับการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 1,202.08 ล้านบาท การลดลงอย่างมากเป็นผลกระทบจากภาวะตลาดหุ้นที่มีความผันผวนสูงเนื่องจากเกิดสงครามที่มีการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมถึงอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ตลอดจนการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Fund Rate) จำนวน 4 ครั้งโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.25% รวม 2% ผู้ระดับ 5.50% เพื่อสกัดความร้อนแรงของอัตราเงินเฟ้อ และธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo-1วัน) รวม 4 ครั้งแบบค่อยเป็นค่อยไปครั้งละ 0.25% ผู้ระดับ 2.50% เพื่อชะลอผลกระทบจากเงินเฟ้อ รวมทั้งธนาคารพาณิชย์ได้ปรับเพิ่มทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ส่งผลลบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ในปี 2567 คาดว่าจะเห็นโมเมนตัมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแต่ก็มีความท้าทายว่ามูลค่าการซื้อขายต่อวันสามารถพลิกเติบโตได้หรือไม่ ด้วยภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจหลักทรัพย์ด้านราคา การพึ่งพิงรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว (brokerage income) อาจจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคต และนโยบายของกระทรวงการคลังในการเก็บภาษีขายหุ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการซื้อขาย ดังนั้น แนวทางการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งเน้นการหารายได้นอกเหนือจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (non-brokerage income) ด้วยการขยายสู่ธุรกิจตราสารหนี้ตลาดแรก ตราสารหนี้ตลาดรอง Wealth Management และการขายกองทุนให้แก่บลจ. ต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และกระจายความเสี่ยงของรายได้ ธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีความผันผวน ควบคู่ไปกับการลดค่าใช้จ่ายในการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานและจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับสัดส่วนรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และต้องรักษาสถานะลูกค้าปัจจุบันอย่างเหมาะสมกับภาวะการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์

ตั้งแต่ปี 2564 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มช่องทางในการลงทุนรูปแบบใหม่ในการนำระบบ Robot เข้ามาช่วยในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นบริษัทฯ แรกและให้บริการ SETTrade Open API ภายใต้ชื่อ “Robotrade” ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างความสนใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ สำหรับการลงทุนในรูปแบบกองทุน บริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 ที่ผ่านมามี Asset Under Management ยังเติบโตได้เล็กน้อย 3.8%YoY แม้ว่าภาวะตลาดหลักทรัพย์ผันผวนและดัชนี SET ชะลอตัวจากปีก่อนหน้า

สำหรับในงานด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีทีมงานสนับสนุนที่มีประสบการณ์ด้านการให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์ ทั้งทางด้านพื้นฐานและเทคนิคการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ใช้ประกอบการพิจารณาลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะการลงทุนของลูกค้าแต่ละรายในแต่ละช่วงเวลา สำหรับในปี 2567 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีเป้าหมายเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพของบทวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันจะจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับหุ้นที่เข้าจดทะเบียนใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ใน [www.globlex.co.th/research](http://www.globlex.co.th/research) นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ด้านตราสารอนุพันธ์เป็นประจำทุกวัน ทั้ง SET50 Index Futures and Options, Gold Futures และ Single Stock Futures เพื่อเป็นการให้ความรู้และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวแก่ลูกค้าอีกด้วย

## ผลการดำเนินงาน

สรุปจากรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ที่อยู่ในรายงานประจำปีแล้ว ดังนี้

ปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 566.17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 97.34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.67

รายได้ค่านายหน้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อย 204.10 ล้านบาท ลดลง 116.48 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.33 เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันลดลงจาก 1,849.43 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 1,202.08 ล้านบาท ในปี 2566 และส่วนแบ่งตลาดลดลงจากร้อยละ 1.31 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 1.22 ในปี 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการของบริษัทย่อย 202.77 ล้านบาท ลดลง 53.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.97 จากธุรกิจการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ การซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย และซื้อคืนหน่วยลงทุน บริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) และ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยค่าใช้จ่ายรวม 482.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.28 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อน 74.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.43 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่ลดลงตามปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลดลง

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566 มีกำไรสุทธิ 64.80 ล้านบาท ลดลง 17.46 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.22 จากกำไรสุทธิ 82.25 ล้านบาท

## ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 2,622.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 189.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.81 รายการที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ ได้แก่ ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และตราสารหนี้ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 1,144.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 238.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.38 รายการที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ ได้แก่ หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ตราสารหนี้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 1,477.86 ล้านบาท ลดลง 49.00 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.21 เนื่องจากในปี 2566 มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 64.80 ล้านบาท และจ่ายปันผล 83.80 ล้านบาท

ในส่วนของ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับการรับรองให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต มาตั้งแต่ปี 2554 และได้ดำเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิกของ CAC มาอย่างต่อเนื่อง (ปัจจุบันได้รับการต่ออายุรอบปี 2565 – 2568) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งในระหว่างปีฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทำรายงานตรวจสอบและนำเสนอแก่คณะกรรมการ ประเมินความเสี่ยงจากการทำธุรกรรม ให้ความรู้แก่บุคลากร และมีการทบทวนนโยบายทุกปี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2566

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

นายธรรมาภ คุหาเปรมกิจ ได้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุม และเผยแพร่บน website ของบริษัท โดยได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบติก จำกัด บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด และบริษัท เอเชีย อีควิตี เวเนเจอร์ จำกัด มีฐานะทางการเงินดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2566	2565	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	2,623	2,433	7.81
หนี้สินรวม	1,145	906	26.38
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,478	1,527	-3.21
รายได้รวม	566	664	-14.76
ค่าใช้จ่ายรวม	483	558	-13.44
ค่าใช้จ่ายทางภาษี	18	24	-25.00
กำไรสุทธิ	65	82	-20.73
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.045	0.065	-30.77

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	536,439,101	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บัตรเสีย	0	0.00

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566

นายธราวุธ คูหาเปรมกิจ ได้ชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้ บริษัทจ่ายเงินปันผล จากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามจ่ายเงินปันผล และมาตรา 116 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมี จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

#### **นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ ยกเว้นในกรณีที่ บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน ในการเสริมสภาพคล่องหรือขยายกิจการ

สำหรับบริษัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์تنเนอร์ จำกัด และ บริษัท เอเชีย อีควิตี้ เวนเจอร์ จำกัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ ในแต่ละปี ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการเสริมสภาพคล่องหรือขยายกิจการ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 52.87 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวนจากปี 2565 จำนวน 37.18 ล้านบาท และได้จัดสรรกำไรสุทธิปี 2566 ร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 2.64 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 87.41 ล้านบาท ทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปี 2566 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท เป็นเงินจำนวน 59.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 113.30 ของกำไรสุทธิปี 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท เป็นเงินจำนวน 59.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 113.30 ของกำไรสุทธิปี 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	536,439,101	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในวาระนี้ขอให้ นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ และ นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้ กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ที่จะพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระของบริษัท คือ นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ และนายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัทร่วมพิจารณาคัดเลือก โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังแล้ว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมทั้ง นำรายชื่อที่ผู้ถือหุ้น เสนอมาร่วมพิจารณาด้วย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ และ นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียด ประวัติและผลงานของ นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ และนายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

**มติ** ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

### 1. นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	536,439,101	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00
4. บัตรีเสีย	0	0.00



2. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	536,439,101	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567**

นายธรรมาภช คุหาเปรมกิจ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2566 ดังนี้

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 2567 และปี 2566 ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นายธรรมาภช คุหาเปรมกิจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	536,439,101	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567**

นายธรรมาภุช คุหาเปรมกิจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรรออนุมัติแต่งตั้ง นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ นางดรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 และ/หรือ นางสาววาญุรีย์ จิระกิตติคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9140 บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานบัญชีเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 จากการพิจารณาความเหมาะสมของค่าผู้สอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567 จำนวน 600,000 บาท หรือไตรมาสละ 150,000 บาท เท่ากับปี 2566

ทั้งนี้ ในปี 2566 นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด และ บริษัท เอเชีย อีควิตี เวนเจอร์ จำกัด และเป็นปีแรกของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีรวม 4 บริษัท จำนวน 3,170,000 บาท (ไม่มีค่าบริการอื่น)

สำหรับปี 2567 ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนด โดยค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ทางบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติรวม 3,170,000 บาท เท่ากับปีก่อน ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อมานั้น บางท่านได้เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว คือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ เป็นผู้สอบบัญชีปี 2560, 2561 และ 2562

ผู้สอบบัญชีที่เสนอในปีปัจจุบัน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทำให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอต่อการทำหน้าที่

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	536,439,101	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บัตรเสีย	0	0.00

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้แจ้งว่า วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 10.42 น.

นายไอฟาร์ คุณาเปรมกิจ

ประธานที่ประชุม