



Holding Management  
Public Company Limited

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียว ณ ห้องประชุม บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารชีอาร์ชี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม

นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติกำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งลิงก์เพื่อเข้าร่วมประชุม พร้อมคู่มือการประชุมไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทางออนไลน์ 1 ราย และ โดยการมอบฉันทะ 32 ราย รวมเป็น 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 536,721,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.28 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,089,076,392 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเริ่มจากการแนะนำกรรมการและผู้สังเกตการณ์ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                           |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ   | ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน                                                  |
| 2. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี | ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดคำตอบแทน |
| 3. นายสุพร ธรรมมารักษ์    | กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ<br>กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดคำตอบแทน             |
| 4. นายธราวุธ คูหาเปรมกิจ  | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ                                                                  |

### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายสำราญ ขำสังข์ | กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ<br>กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดคำตอบแทน |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 5 ท่านและมาเข้าร่วมประชุม 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 80 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด คือ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการปฏิบัติการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์กร โดยรายชื่อคณะกรรมการได้ระบุไว้ในรายงานประจำปีแล้ว และได้กล่าวแนะนำ

1. นายพนพล สกุลวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
2. นายวัลลภ วิโลววิทย์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2567 จาก บริษัท คิลอยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด
3. นางสาวชลลดา ทับเอี่ยม ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท คอมมอนลอว์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบ

การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายธราภุช คูหาเปรมกิจ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ก่อนเข้าสู่วาระการพิจารณาการประชุม นายธราภุช คูหาเปรมกิจ ได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Meeting ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียงให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
2. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
  - 2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือโดยมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้ใช้สิทธิออกเสียงแทน โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ
  - 2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุมซึ่งบริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนเสียงไว้ในระบบการบันทึกคะแนนแล้ว
3. วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระใช้การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ และ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม และ เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นอกจากนี้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าทางอีเมล หรือ ไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้า

ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เมื่อได้ชี้แจงเรื่องการนับคะแนนเสียงแล้ว นายธราวุธ คุหาเปรมกิจ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายธราวุธ คุหาเปรมกิจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ที่บริษัทได้เผยแพร่บน website ของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 536,721,701        | 100.00                                           |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.00                                             |
| 3.งดออกเสียง   | 0                  | 0.00                                             |
| 4. บัตรีเสียง  | 0                  | 0.00                                             |

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2567

นายธราวุธ คุหาเปรมกิจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2567 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และตามที่เผยแพร่บน website ของบริษัท โดยได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

ธุรกิจการลงทุน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 3 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด (“บริษัทหลักทรัพย์”) ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทแกนในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์تنเนอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัท เอเชีย อีควิตี้ เวเนเจอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจร่วมลงทุนในบริษัทอื่น

## ธุรกิจหลักทรัพย์

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ณ สิ้นปี 2567 ปิดที่ 1,400.21 จุด ซึ่งปรับตัวลดลง - 15.64 จุดจากปีก่อน โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวม SET และ MAI อยู่ที่มูลค่า 45,080 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.75 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 51,082 ล้านบาท

ดัชนีเริ่มเปิดทำการเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 ที่ 1,415.70 จุด ปรับตัวสูงสุดที่ 1,506.82 จุด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 และปรับตัวลงต่ำสุดที่ 1,273.17 จุด ในวันที่ 5 สิงหาคม 2567 โดยโครงสร้างลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2567 แบ่งเป็นสัดส่วนลูกค้ารายย่อยร้อยละ 34.00 สัดส่วนลูกค้าต่างชาติร้อยละ 50.00 สัดส่วนลูกค้าสถาบันร้อยละ 9.50 และบัญชีเพื่อการลงทุนของบริษัทที่มีสัดส่วนร้อยละ 6.50

ในปี 2567 ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ เท่ากับ 45,039 ล้านบาท หดตัวจากระดับ 53,331 ล้านบาทในปี 2566 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 15.55 เนื่องจากภาวะตลาดหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงจากแรงขายของหุ้นเฉพาะกลุ่ม อาทิ DELTA TOP และ CPAXT-CPALL และการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Fund Rate) จำนวน 3 ครั้งจาก 5.50% เหลือ 4.50% สอดคล้องกับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo-1 วัน) รวม 1 ครั้ง ครั้งละ 0.25% สู่ระดับ 2.25% ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว แต่การฟื้นตัวของแต่ละภาคส่วนแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังเผชิญความท้าทายจากการแข่งขันจากภายนอกที่รุนแรงขึ้นและความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้าที่สูงขึ้น โดยเฉพาะนโยบายของประเทศเศรษฐกิจหลัก โดยได้คาดการณ์ GDP ปี 2568 จะขยายตัวราว 2.9% เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ขยายตัวที่ระดับ 2.7% ในปี 2567

ในช่วงปีที่ผ่านมาธุรกิจหลักทรัพย์มีความผันผวนสูงทำให้การดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์มีความท้าทายอย่างมากจากความผันผวนของหุ้นขนาดกลางถึงเล็กที่ปรับตัวลงอย่างมากจากการใช้บัญชีมาร์จินในการซื้อขายทำให้มีการบังคับขาย (Force sell) หลังราคาปรับตัวลง ส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

ดังนั้น แนวทางการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ จึงมุ่งเน้นการหารายได้นอกเหนือจากรายได้จากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (non-brokerage income) โดยเริ่มขยายธุรกิจไปยังตราสารหนี้ตลาดแรก ตราสารหนี้ตลาดรอง การขายกองทุนให้แก่ บลจ. ต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ต้องปรับตัวเพื่อรักษาสถานภาพที่มั่นคง โดยการลดค่าใช้จ่าย ควบคุมต้นทุน และจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับสัดส่วนรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ และต้องรักษฐานลูกค้าปัจจุบันอย่างเหมาะสมกับภาวะการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์

ในการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า และสร้างฐานลูกค้าใหม่ที่สนใจด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2564 บริษัทหลักทรัพย์ได้มีการเพิ่มช่องทางในการลงทุนรูปแบบใหม่ในการนำระบบ Robot เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบสก็จำกัด เป็นบริษัทแรกที่สามารถให้บริการ Settrade Open API ได้สร้างความสนใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่

## ผลการดำเนินงาน

สรุปจากรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ที่อยู่ในรายงานประจำปีแล้ว ดังนี้

### รายได้

ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 661.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 95.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.91

รายได้ค่านายหน้าหลักทรัพ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อย 182.40 ล้านบาท ลดลง 21.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.63 เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ TFEX ลดลงจากปีก่อน

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการของบริษัทย่อย 224.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.65 จากรายได้ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น

ในส่วนของบริษัทหลักทรัพ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดัชนีตลาดหลักทรัพ์แห่งประเทศไทย (SET) ณ สิ้นปี 2567 ปิดที่ 1,400.21 จุด ปรับตัวลดลง 15.64 จุด จากปี 2566 โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวม SET และ MAI อยู่ที่มูลค่า 45,080 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.75 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 51,082 ล้านบาท

ในปี 2567 บริษัทหลักทรัพ์ มีรายได้รวม 624.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 27.02% จากรายได้รวม 491.38 ล้านบาทของปีก่อน รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 188.73 ล้านบาท ลดลง 25.75 ล้านบาท จาก 214.48 ล้านบาท ในปี 2566 หรือลดลง 12.00% ในส่วนของกำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพ์และตราสารอนุพันธ์ จากกำไร 30.48 ล้านบาท ในปี 2566 เป็นกำไร 128.59 ล้านบาท ในปี 2567 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้น จาก 58.26 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 61.51 ล้านบาท ในปี 2567 และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 144.43 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 201.59 ล้านบาท ในปี 2567

### ค่าใช้จ่าย

ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยค่าใช้จ่ายรวม 724.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 109.50 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 241.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 50.10% ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และขาดทุนจากการด้อยค่า

ในส่วนของบริษัทหลักทรัพ์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม 678.89 ในปี 2567 เพิ่มขึ้น 232.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 51.92% จากค่าใช้จ่าย 446.88 ล้านบาท ในปี 2566 โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้รวมคิดเป็น 90.94% ในปี 2566 และ 108.77% ในปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นจาก 248.87 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 335.51 ล้านบาท ในปี 2567 หรือเพิ่มขึ้น 34.81% ส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจาก 55.96 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 58.36 ล้านบาท ในปี 2567 หรือเพิ่มขึ้น 4.29% และค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นจาก 17.14 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 20.18 ล้านบาท ในปี 2567 หรือเพิ่มขึ้น 17.74%

## ผลการดำเนินงาน

ในปี 2567 ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ 53.54 ล้านบาท ลดลง 118.34 ล้านบาท หรือลดลง 182.62% จากกำไรสุทธิ 64.80 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ ในปี 2567 มีขาดทุนสุทธิ 44.79 ล้านบาท ลดลง 79.47 ล้านบาท จากกำไรสุทธิ 34.68 ล้านบาท ในปี 2566 เนื่องจากภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน มีลูกหนี้ผิดนัดชำระสองราย ซึ่งส่งผลกระทบต่อประมาณการความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัท แม้ว่าการผิดนัดชำระดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน แต่บริษัทได้พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสะท้อนผลกระทบนี้ในการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน การพิจารณาดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีที่บริษัทย่อยใช้ โดยคำนึงถึงหลักการและนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัท ผลกระทบจากการพิจารณาดังกล่าว ทำให้บริษัทรับรู้ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้น

## ฐานะทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวม 2,759.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นปี 2566 จำนวน 136.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.21% ซึ่งประกอบด้วยรายการที่สำคัญได้แก่ เงินลงทุนจำนวน 1,050.61 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 803.84 ล้านบาท คิดเป็น 38.08% และ 29.13% ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจัดโครงสร้างการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องและเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานะตลาดและภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนตลอดเวลา

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวม 1,402.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นปี 2566 จำนวน 257.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 22.52% ซึ่งประกอบด้วยรายการที่สำคัญได้แก่ ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น 456.00 ล้านบาท หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 326.34 ล้านบาท และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 277.21 ล้านบาท คิดเป็น 32.51%, 23.27% และ 19.76% ของหนี้สินรวมตามลำดับ

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 1,356.78 ล้านบาท เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,477.86 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงจำนวน 121.08 ล้านบาท หรือลดลง 8.19% เป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบผลประกอบการปี 2566 และผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2567

ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ได้รับการรับรองให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต มาตั้งแต่ปี 2554 และได้ดำเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิกของ CAC มาอย่างต่อเนื่อง (ปัจจุบันได้รับการต่ออายุรอบปี 2565 - 2568) และในปีนี้ทางบริษัทได้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับต่ออายุ CAC แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งในระหว่างปีฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทำรายงานตรวจสอบและนำเสนอแก่คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงจากการทำธุรกรรม ให้ความรู้แก่บุคลากร และมีการทบทวนนโยบายทุกปี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2567

**วาระที่ 3      พิจารณาและอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี**  
**สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

นายธราวุธ คุหาเปรมกิจ ได้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุม และเผยแพร่บน website ของบริษัท โดยได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

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

(หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ                      | 2567    | 2566  | เปลี่ยนแปลง<br>ร้อยละ |
|-----------------------------|---------|-------|-----------------------|
| สินทรัพย์รวม                | 2,759   | 2,623 | 5.18%                 |
| หนี้สินรวม                  | 1,403   | 1,145 | 22.53%                |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น           | 1,357   | 1,478 | (8.19%)               |
| รายได้รวม                   | 662     | 566   | 16.96%                |
| ค่าใช้จ่ายรวม               | 725     | 483   | 50.10%                |
| ค่าใช้จ่ายทางภาษี           | (9)     | 18    | (150.00%)             |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ         | (54)    | 65    | (183.08%)             |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | (0.050) | 0.045 | (211.11%)             |

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีาร่วมประชุมและ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 536,721,501        | 100.00                                                   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.00                                                     |
| 3. งดออกเสียง  | 0                  | 0.00                                                     |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                  | 0.00                                                     |

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567

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

##### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน ในการเสริมสภาพคล่องหรือขยายกิจการ

สำหรับบริษัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์تنเนอร์ จำกัด และบริษัท เอเชีย อีควิตี เวนเจอร์ จำกัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการเสริมสภาพคล่องหรือขยายกิจการ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 50.72 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวนจากปี 2566 จำนวน 27.22 ล้านบาท และได้จัดสรรกำไรสุทธิปี 2567 ร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 2.54 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 75.40 ล้านบาท ทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปี 2567 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.0278 บาท เป็นเงินจำนวน 30.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.69 ของกำไรสุทธิปี 2567 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.0278 บาท เป็นเงินจำนวน 30.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.69 ของกำไรสุทธิปี 2567 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 536,721,701        | 100.00                                           |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.00                                             |
| 3.งดออกเสียง   | 0                  | 0.00                                             |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                  | 0.00                                             |



**วาระที่ 5      พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ในวาระนี้ขอให้ นายสุพร ธรรมมารักษ์ และนายธราภุช คูหาเปรมกิจ กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากรายการ กรรมการที่จะออกจากรายการในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในรายการนานที่สุด เป็นผู้ออกจากรายการ ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ กรรมการซึ่งอยู่ในรายการนานที่สุด ที่จะพ้นจากรายการตามวาระของบริษัท คือ นายสุพร ธรรมมารักษ์ และนายธราภุช คูหาเปรมกิจ

คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัทร่วมพิจารณาคัดเลือก โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระไม่ได้ร่วมพิจารณาคัดเลือก บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมทั้ง นำรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาร่วมพิจารณาด้วย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสุพร ธรรมมารักษ์ และนายธราภุช คูหาเปรมกิจ ที่ต้องพ้นจากรายการตามวาระกลับเข้าดำรงรายการ กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติและผลงานของ นายสุพร ธรรมมารักษ์ และนายธราภุช คูหาเปรมกิจ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

**มติ** ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

**1. นายสุพร ธรรมมารักษ์**

| มติ            | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 536,721,601        | 100.00                                           |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 100                | 0.00                                             |
| 3.งดออกเสียง   | 0                  | 0.00                                             |
| 4. บั้ตรเสียง  | 0                  | 0.00                                             |

## 2. นายธราภุช คุหาเปรมกิจ

| มติ            | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 536,721,701        | 100.00                                               |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.00                                                 |
| 3.งดออกเสียง   | 0                  | 0.00                                                 |
| 4. บั้ตรเลีย   | 0                  | 0.00                                                 |

### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

นายธราภุช คุหาเปรมกิจ ได้แจ้งข้อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2567 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 2568 และปี 2567 ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นายธราภุช คุหาเปรมกิจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีใครสอบถาม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 536,721,701        | 100.00                                               |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.00                                                 |
| 3. งดออกเสียง  | 0                  | 0.00                                                 |
| 4. บัตรีเสียง  | 0                  | 0.00                                                 |

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568**

นายธราภุช คูหาเปรมกิจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบและสรรหากิจบาล ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ นางดรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 บริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานบัญชีเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 จากการพิจารณาความเหมาะสมของค่าผู้สอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2568 จำนวน 600,000 บาท หรือไตรมาสละ 150,000 บาท เท่ากับปี 2567

ทั้งนี้ ในปี 2567 นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ บริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัทสु ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์تنอร์ จำกัด และ บริษัท เอเชีย อีควิตี้ เวเนเจอร์ จำกัด และเป็นปีที่สองของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีรวม 4 บริษัท จำนวน 3,170,000 บาท (ไม่มีค่าบริการอื่น)

สำหรับปี 2568 ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนด โดยค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ทางบริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัทสु ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติรวม 3,170,000 บาท เท่ากับปีก่อน ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อนั้น บางท่านได้เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว คือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ เป็นผู้สอบบัญชีปี 2560 - 2562 และ 2566 - 2567 นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ เป็นผู้สอบบัญชีปี 2557 - 2559

ผู้สอบบัญชีที่เสนอในปัจจุบัน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทำให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอต่อการทำหน้าที่

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีใครได้สอบถาม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 536,721,701        | 100.00                                               |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.00                                                 |
| 3.งดออกเสียง   | 0                  | 0.00                                                 |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                  | 0.00                                                 |

วาระที่ 8      พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้แจ้งว่า วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว และ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 10.53 น.

นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ

ประธานที่ประชุม