ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

老挝人民民主共和国

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

和平 独立 民主 统一 繁荣

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ
Lao-China Securities Public Company

ເລກທີ 119 /ບລຈ

编号：119 /LCS

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2026

2026 年 5 月 12 日，首都万象

ບົດບັນທຶກ

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ

ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2025

老-中证券公众公司

2025 年度股东会

会议纪要

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ (ບລຈ) ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2025, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 29 ເມສາ 2026 ເວລາ 9:00 ໂມງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັ້ນ 8 ອາຄານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ), ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນໂດຍ **ທ່ານ ໝູ ໄຊ ພຸມສຸວັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ບລຈ** ພ້ອມ ດ້ວຍສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ບລຈ. ມີຜູ້ຖືຮຸ້ນເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍຕົນເອງ ຈຳນວນ 08 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມອບ ສິດໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແທນ ຈຳນວນ 39 ທ່ານ, ໃນນັ້ນຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຜ່ານລະບົບອອນລາຍ, ຖືຮຸ້ນ 590,000,000 ຮຸ້ນ ຄິດເປັນ 53,10% ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດ, ລາຍຊື່ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນລວມທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ແລະ ສັດສ່ວນການຖືຮຸ້ນ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

1. ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ປາຊີຟິກ ຮຸ້ນສ່ວນ ຈຳກັດ, ຖືຮຸ້ນຈຳນວນ 35.10%, ຕາງໜ້າໂດຍ ທ່ານ ລີ ຊາງ ເຫວີ່ຍ (MR LI CHANGWEI);
2. ບໍລິສັດ ລາວ ອຸດສາຫະກຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈຳກັດ, ຖືຮຸ້ນຈຳນວນ 18%, ຕາງໜ້າໂດຍ ທ່ານ ທ່ານ ໂຈ ຄຸນ (MR ZHOU KUN) ມອບສິດໃຫ້ ທ່ານ ເຫີ ໂປເຫວີ່ນ (MR HE BOWEN) ເປັນ ຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຖືຮຸ້ນລວມ 1,080,966,300 ຮຸ້ນ ຄິດເປັນ 97.29% ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທັງ ໝົດຂອງ ບລຈ ຖືວ່າຄົບອົງປະຊຸມຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງ ບລຈ. ທ່ານ ປະທານ ຈຶ່ງໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ພິທີກອນແນະນຳສະມາຊິກສະພາ ບໍລິຫານ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

老-中证券公众公司（简称“老-中证券”）于 2026 年 4 月 29 日北京时间 10:00，在老挝万象市赛色塔县蓬覃村的老挝证券交易所（老交所）大楼 8 楼大会议

室召开了 2025 年度股东会。会议由老-中证券董事长努赛·普苏万先生主持，公司各位董事出席会议。本人亲自出席会议的股东共 08 名，39 名股东授权代表参会，其中 02 名股东线上参会参会，占股 53.10%，线上参会股东名单及持股比例如下：

1. 太平洋证券股份有限公司，占股 35.10%,股东代表：李长伟；
2. 老挝信息产业有限公司，占股 18%，股东代表：周昆 授权何博文先生代表出席会议。

股东参会合计持有股份 1,080,966,300 股，占公司总股本的 97.29%，符合相关法律法规及公司章程关于参会人数的规定。董事长宣布召开大会并交由主持人介绍出席会议的董事，具体如下：

ผู้เข้าร่วม:

参会董事：

- **สะมาชิกสะพาบໍลิหาน ที่เข้าร่วมกองปะชุม:**

  现场参会的董事

  1. ท่าน ซูไฉ พูมสุอัน ปะหานสะพาบໍลิหาน บลจ, เธ็ดหน้าที่เป็นปะหานกองปะชุมผู้ถือหุ้น;
     老-中证券董事长 努赛·普苏万 担任股东会主席；
  2. ท่าน สิมพิง บໍลิบุด สะมาชิกสะพาบໍลิหาน;
     董事 颂蓬·波里布
  3. ท่าน ลิน ลี (MR LI LIN) สะมาชิกสะพาบໍลิหาน/ผู้อำนอยกาน บลจ;
     董事兼老-中证券总经理 李林
  4. ท่าน หวาง เอ๋ย (MR WANG WEI) สะมาชิกสะพาบໍลิหานอิดสะละ;
     独立董事 王崴
  5. ท่าน นะ จันตะลิวิง สะมาชิกสะพาบໍลิหานอิดสะละ.
     独立董事 纳·占达里翁

- **สะมาชิกสะพาบໍลิหาน ที่เข้าร่วมกองปะชุม ผ่านละบบออนลาย:**

  线上参会的董事：

  1. ท่าน ลิ ชางเหวย (MR LI CHANGWEI) ธองปะหานสะพาบໍลิหาน;
     副董事长 李长伟
  2. ท่าน โจ คุน (MR ZHOU KUN) สะมาชิกสะพาบໍลิหาน มอบสิดให้ ท่าน เห่ โปเหวิน (MR HE BOWEN) เป็นผู้ตางหน้าเข้าร่วมกองปะชุม;
     董事 周昆 授权何博文先生代表出席会议；
  3. ท่าน จาง หงบิน (MR ZHANG HONGBIN) สะมาชิกสะพาบໍลิหาน.
     董事 张洪斌

เอลาต่ำมา, ปะหานกองปะชุม ได้ลายงานแต่ละอาละของกองปะชุมสำลับมื้นี้ และ อะทิบายก่างอกับอิทิกานลิงถะแนนสงงให้ผู้เข้าร่วมกองปะชุมได้ธับซาบ. ผ้งจากานั้น, กองปะชุมผู้ถือหุ้น จึ่งได้ดำเนินแต่ละอาละตามลำดับ.

董事长向参会者汇报了会议议程及投票表决方式，接下来，股东会按照各项议程进行，具体如下：

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ພິຈາລະນາ, ມີຄຳເຫັນ ແລະ ມີການຕົກລົງໃນແຕ່ລະວາລະດັ່ງນີ້:

股东会审议并通过了以下议案：

<u>ວາລະທີ 1: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບລຈ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2024.</u>

<u>议案一：审议老-中证券 2024 年度股东会的会议纪要。</u>

ປະທານກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບລຈ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2024, ໂດຍວາລະນີ້ຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນສຽງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

股东会主席提请股东会审议老-中证券 2024 年度股东会的会议纪要，本议案的赞成票数须超过出席会议一半票数。

- ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນມີຄຳຖາມ, ແຕ່ບໍ່ມີຄຳເຫັນ ຫຼື ຄຳຖາມໃນວາລະນີ້.

  股东会主席提请各位股东就本议案进行提问，无股东提问及发表意见。

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:

股东会以多数赞成票通过议案如下：

- ເຫັນດີ 1,080,966,300 ສຽງ ຄິດເປັນ 100.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

  赞成票：1,080,966,300 票，占出席会议总票数的 100.00%

- ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ ຄິດເປັນ 0.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

  反对票：0 票，占出席会议总票数的 0.00%

<u>ວາລະທີ 2: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປະຈຳປີ 2025 ແລະ ແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປະ ຈຳປີ 2026 ບລຈ.</u>

<u>议案二：审议老-中证券 2025 年度工作报告暨 2026 年度经营计划。</u>

ປະທານກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປະຈຳປີ 2025 ແລະ ແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປະ ຈຳປີ 2026 ບລຈ, ໂດຍວາລະນີ້ຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນສຽງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

股东会主席提请股东会审议老-中证券 2025 年度工作报告暨 2026 年度经营计划，本议案的赞成票数须超过出席会议一半票数。

- ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນມີຄຳຖາມ, ແຕ່ບໍ່ມີຄຳເຫັນ ຫຼື ຄຳຖາມໃນວາລະນີ້.

  股东会主席提请各位股东就本议案进行提问，无股东提问及发表意见。

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:

股东会以多数赞成票通过议案如下：

- ເຫັນດີ 1,080,966,300 ສຽງ ຄິດເປັນ 100.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
赞成票：1,080,966,300 票，占出席会议总票数的 100.00%
- ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ ຄິດເປັນ 0.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
反对票：0 票，占出席会议总票数的 0.00%

<u>ວາລະທີ 3: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງວ່າຈ້າງ ບໍລິສັດ ເອີນແອນຢັ່ງລາວ ຈຳກັດ ເປັນຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ຂອງ ບລຈ.</u>

<u>议案三：审议聘请安永老挝有限公司担任老-中证券审计机构。</u>

ປະທານກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ວ່າຈ້າງ ບໍລິສັດ ເອີນແອນ ຢັ່ງລາວ ຈຳກັດ ເປັນຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກຂອງ ບລຈ, ໂດຍວາລະນີ້ຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງດ້ວຍ ຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນສຽງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

股东会主席提请股东会审议聘请安永老挝有限公司担任老-中证券审计机构，本议案的赞成票数须超过出席会议一半票数。

➢ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນມີຄຳຖາມ, ແຕ່ບໍ່ມີຄຳເຫັນ ຫຼື ຄຳຖາມໃນວາລະນີ້.
股东会主席提请各位股东就本议案进行提问，无股东提问及发表意见。

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:
股东会以多数赞成票通过议案如下：

- ເຫັນດີ 1,080,966,300 ສຽງ ຄິດເປັນ 100.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
赞成票：1,080,966,300 票，占出席会议总票数的 100.00%
- ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ ຄິດເປັນ 0.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
反对票：0 票，占出席会议总票数的 0.00%

<u>ວາລະທີ 4: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈຳປີ 2025 ບລຈ.</u>

<u>议案四：审议《老-中证券公众公司 2025 年度审计报告》。</u>

ປະທານກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈຳ ປີ 2025 ບລຈ, ທີ່ຜ່ານການກວດສອບໂດຍບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ, ໂດຍວາລະນີ້ຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງ ຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນສຽງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

股东会主席提请股东会审议《老-中证券 2025 年度审计报告》，本议案的赞成票数须超过出席会议一半票数。

➢ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນມີຄຳຖາມ, ແຕ່ບໍ່ມີຄຳເຫັນ ຫຼື ຄຳຖາມໃນວາລະນີ້.
股东会主席提请各位股东就本议案进行提问，无股东提问及发表意见。

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:
股东会以多数赞成票通过议案如下：

- ເຫັນດີ 1,080,966,300 ສຽງ ຄິດເປັນ 100.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
赞成票：1,080,966,300 票，占出席会议总票数的 100.00%
- ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ ຄິດເປັນ 0.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
反对票：0 票，占出席会议总票数的 0.00%

<u>ວາລະທີ 5: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ແຜນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ປະຈຳປີ 2025 ບລຈ.</u>
<u>议案五：审议老-中证券 2025 年度分红方案。</u>

ປະທານກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ແຜນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ຂອງ ບລຈ ປະຈຳປີ 2025, ໂດຍວາລະນີ້ຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນສຽງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄດ້ເຫັນດີຮັບຮອງ ແຜນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ປີ 2025 ຂອງ ບລຈ ຄືດັ່ງນີ້:

- ຈ່າຍເງິນປັນຜົນດ້ວຍຮູບແບບເງິນສົດ 14 ກີບ/ຮຸ້ນ.
- ຈຳນວນເງິນປັນຜົນທັງໝົດ: 15,555,556,800 ກີບ.
- ມື້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ: 15 ພຶດສະພາ 2026.

股东会主席提请股东会审议老-中证券 2025 年度分红方案。本议案的赞成票数须超过出席会议一半票数。

股东会审议通过老-中证券 2025 年度如下分红方案：

- 以现金方式分红 14 基普/股；
- 分红金额：15,555,556,800 基普；
- 分红派息日：2026 年 5 月 15 日。

➢ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນມີຄຳຖາມ, ແຕ່ບໍ່ມີຄຳເຫັນ ຫຼື ຄຳຖາມໃນວາລະນີ້.
股东会主席提请各位股东就本议案进行提问，无股东提问及发表意见。

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:
股东会以多数赞成票通过议案如下：

- ເຫັນດີ 1,080,966,300 ສຽງ ຄິດເປັນ 100.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
赞成票：1,080,966,300 票，占出席会议总票数的 100.00%
- ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ ຄິດເປັນ 0.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
反对票：0 票，占出席会议总票数的 0.00%

ວາລະທີ 6: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ເງິນເດືອນຕາມຜົນງານໃຫ້ພະນັກງານ ບລຈ.

议案六：审议发放老-中证券董事会薪酬及员工绩效工资方案。

ປະທານກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ເງິນເດືອນຕາມຜົນງານໃຫ້ພະນັກງານ ບລຈ, ໂດຍອາລະນີ້ຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນສຽງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ເງິນເດືອນຕາມຜົນງານໃຫ້ພະນັກງານ ບລຈ ດັ່ງນີ້:

1. ເຫັນດີເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນໃຫ້ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຄື:
   1) ປະທານສະພາບໍລິຫານ: 35,000,000 ກີບ;
   2) ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ: 30,000,000 ກີບ;
   3) ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ (6 ທ່ານ): 25,000,000 ກີບ/ທ່ານ.

ໝາຍເຫດ: ຍ້ອນທ່ານຜູ້ອຳນວຍການ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານແມ່ນເອົາສ່ວນຮັບໂບນັດຂອງຄະນະອຳນວຍການແລ້ວ ແລະ ພະນັກງານ ບລຈ ປະຈຳປີ 2025 ແທນ ແລະ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນຊ້ຳອີກໃນສ່ວນຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ;

2. ເຫັນດີຈ່າຍເງິນເດືອນຕາມຜົນງານໃຫ້ພະນັກງານຄື: ຄິດໄລ່ 50% ຂອງເງິນເດືອນພື້ນຖານກ່ອນປັບຖານເງິນເດືອນໃນປີ 2025, ເປັນຈຳນວນເງິນທັງໝົດ 1,065,360,000 ກີບ.

股东会主席提请股东会审议向董事会成员发放薪酬及向员工发放绩效工资。本议案的赞成票数须超过出席会议一半票数。股东会审议通过向董事会成员发放薪酬及向员工发放绩效工资，细节如下：

1. 同意发放董事会薪酬，细节如下：
   1) 董事长：35,000,000 基普(约合 11,290.32 元)
   2) 副董事长：30,000,000 基普(约合 9,677.42 元)
   3) 董事 （6 名）：25,000,000 基普(约合 8,064.52 元)/人

注：总经理兼执行董事参与公司管理层激励体系，将领取 2025 年度管理层奖金，不再参与 领取董事薪酬；

2. 同意向员工发放绩效工资：按 2025 年调薪前的基础工资的 50% 计算，总金 额为 1,065,360,000 基普（约合 34.36 万元）。

➢ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນມີຄຳຖາມ.

股东会主席提请各位股东就本议案进行提问。

- ຄຳຖາມຈາກ **ທ່ານ ນາງ ຕຸກຕາ ແກ້ວວິຈິດ** ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ **ທ່ານໄກວັນ ກະດາວານິດ** ຜູ້ຖືຮຸ້ນ: ສະບາຍດີ, ຂ້າພະເຈົ້າເປັນໂຕແທນຂອງຜູ້ລົງທຶນຝັ່ງໄທ, ມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບວາລະດັ່ງນີ້: ກ່ຽວກັບການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຕາມຜົນງານ ປີທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດລະບຸວ່າເປັນການເບີກຈ່າຍໃນຮູບແບບເງິນອຸດໜູນ, ແຕ່ປີນີ້ກັບໃຊ້ຄຳວ່າ ເງິນຕາມຜົນງານ, ແລະ ຖ້າເປັນເງິນທີ່ເບີກຈ່າຍຕາມຜົນງານ

ຄວນໄລ່ເປັນເປີເຊັນຈະເໝາະສົມກວ່າ ຫຼື ບໍ? ການລະບຸຂອງປີນີ້ຂັດແຍ່ງກັບປີກ່ອນ ຫຼື ບໍ? ແລະ ຄວນຈະໃຊ້ຄຳສັບແບບປີກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ ສະດວກຕໍ່ກັບການອະນຸມັດ.

来自股东代表杜达·凯崴吉女士（代表股东凯万·格达瓦尼先生）的提问：大家好，我是泰国投资者委员会的代表，对于本议案我有几个提问如下：关于绩效工资的发放，绩效工资的发放在去年 2024 年度的股东会决议当中表述以奖金形式发放，为何今年我们在工资的发放上用词上用了绩效工资的说法？若按绩效，应否按百分比计算？　今年的表述是否与去年的年度股东会纪要存在矛盾？是否更适合使用去年的表述方式，以便于会议纪要保持一致兵力予批准。

- **ທ່ານ ລິນ ລີ** ຜູ້ອຳນວຍການ : ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອະທິບາຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈດັ່ງນີ້: ການຈ່າຍເງິນເດືອນຕາມຜົນງານ ຜົນງານທີ່ກ່າວເຖິງນີ້ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າຜົນງານຂອງພະນັກງານ ແຕ່ເປັນຜົນງານຂອງບໍລິສັດທີ່ ROE ສູງກວ່າ 9% , ເງື່ອນໄຂໃນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຕາມຜົນງານແມ່ນ ROE ຂອງບໍລິສັດສູງກວ່າ 9% ກໍຈະສາມາດເບີກຈ່າຍໄດ້ໂດຍຄິດໄລ່ເອົາ 50% ຂອງເງິນເດືອນພື້ນຖານກ່ອນປັບຖານເງິນເດືອນໃນປີ 2025.

  李林先生，总经理：对于您的提问我做出如下解释：这个绩效工资发放的条件不是根据摸个人或者摸个岗位的绩效进行发放，绩效工资是指老-中证券在经营中完成净资产收益率高于 9%以后按照 2025 年调薪前的基础工资的 50% 来计算。

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້:

股东会以多数赞成票通过议案如下：

- ເຫັນດີ　1,080,966,300　ສຽງ ຄິດເປັນ 100.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

  赞成票：1,080,966,300 票，占出席会议总票数的 100.00%

- ບໍ່ເຫັນດີ　0　ສຽງ ຄິດເປັນ 0.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

  反对票：0 票，占出席会议总票数的 0.00%

<u>ວາລະທີ 7: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການຈ່າຍໂບນັດໃຫ້ພະນັກງານ ບລຈ.</u>

<u>议案七：审议老-中证券员工奖励方案。</u>

ປະທານກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ແຜນການຈ່າຍເງິນໂບນັດໃຫ້ພະນັກງານ ບລຈ, ໂດຍວາລະນີ້ຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງ ໜຶ່ງຂອງຈຳນວນສຽງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການໃຫ້ໂບນັດພະນັກງານ, ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດຄືດັ່ງນີ້:

1. ໂບນັດສຳລັບຄະນະອຳນວຍການ : 1,200,000,000 ກີບ;

2. ໂບນັດສຳລັບພະນັກງານທັງໝົດສ່ວນທີ່ເຫຼືອ 1,530,339,211 ກີບ, ໂດຍຄະນະອຳນວຍການຈະດຳເນີນການຈັດສັນ ໂດຍເບິ່ງຕາມຜົນງານການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະລິມານວຽກໂດຍລວມ ຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນເປັນຕົວກຳນົດ.

股东会主席提请股东会审议老-中证券员工奖励方案。本议案的赞成票数须超过出席会议一半票数。

股东会审议通过公司员工奖励方案，具体分配奖励方案如下：

1. 管理层奖励 1,200,000,000 基普（约合 38.71 万元）
2. 剩余全体员工奖励 1,530,339,211 基普（约合 49.36 万元），由管理层根据个人业绩贡献和工作量综合评定后进行合理分配。

➢ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນມີຄຳຖາມ.

股东会主席提请各位股东就本议案进行提问。

- ຄຳຖາມຈາກ **ທ່ານ ນາງ ຕຸກຕາ ແກ້ວວິຈິດ** ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ **ທ່ານໄກອັນ ກະດາວານິດ** ຜູ້ຖືຮຸ້ນ: ຂ້າພະເຈົ້າມີຄຳຖາມຕໍ່ກັບວາລະຄືດັ່ງນີ້: ຄະນະອຳນວຍການໝາຍເຖິງຕຳແໜ່ງໃດຂຶ້ນໄປ, ເປັນຫຍັງຈຳນວນເງິນທີ່ຈ່າຍພະນັກງານເປັນຍອດເສດບໍ່ພໍດີ ແຕ່ຈ່າຍຄະນະອຳນວຍການເປັນຍອດຖ້ວນ ? ຄວນລະບຸຈຳນວນຄົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນໂບນັດໃຫ້ຊັດເຈນ.

  来自股东代表**杜达 • 凯崴吉女士**（代表股东**凯万 • 格达瓦尼先生**）的提问：我对上述的议案提出几个提问，管理层指的是哪些职务？为什么管理层的奖金分配是整数而乘于员工的奖金分配是有整有零的，为什么是这样？应该表述清楚获得这次分配奖金的人数。

- **ທ່ານ ລິນ ລີ,** ຜູ້ອຳນວຍການ : ຕໍ່ກັບຄຳຖາມຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍລາຍງານລາຍລະອຽດຄືດັ່ງນີ້: ກ່ຽວກັບໂບນັດທີ່ຈ່າຍໃຫ້ກັບພະນັກງານ ແມ່ນ ເຮົາຈະຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການທີ່ໄດ້ປະຈຳການເຮັດວຽກ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ສຳລັບສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ເຖິງແມ່ນວ່າເພິ່ນໄດ້ທຸ້ມເທເຂົ້າໃນການຕັດສິນໃຈຕໍ່ກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຍຸດທະສາດ ແຕ່ຍ້ອນວ່າເພິ່ນບໍ່ໄດ້ປະຈຳການ, ສະນັ້ນໃນການໄລ່ໂບນັດໃນປີທີ່ຜ່ານມາເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ໄລ່ເຂົ້າໃນສ່ວນຂອງໂບນັດຂອງພະນັກງານລວມ, ສຳລັບຄຳຖາມທີສອງ ຍ້ອນວ່າເງິນໂບນັດແມ່ນເຮົາກຳນົດເອົາ 10% ຂອງກຳໄລສຸດທິໄລ່ອອກມາແລ້ວເປັນເລກເສດ, ແຕ່ໂບນັດຂອງຜູ້ອຳນວຍການເປັນເລກຖ້ວນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບການຈ່າຍໂບນັດຂອງ ຄະນະອຳນວຍການຂອງ ປີ 2024 ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ, ໃນວາລະ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການຈ່າຍໂບນັດໃຫ້ພະນັກງານໃນກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2024, ໂດຍພິຈາລະນາເອົາເງິນຈຳນວນ 1,880,000,000 ກີບເຊິ່ງເປັນເລກຖ້ວນມາຈ່າຍເປັນເງິນໂບນັດໃຫ້ກັບພະນັກງານ ໂດຍໂບນັດສ່ວນຂອງຄະນະອຳນວຍການກວມເອົາເຖິງ 46.80%, ອີງຕາມສັດສ່ວນດັ່ງກ່າວ ໃນປີ 2025 ຈຳນວນໂບນັດພະນັກງານທັງໝົດແມ່ນ 2,730,339,211 ກີບ ແລະ ໂບນັດທີ່ຈະຈ່າຍໃຫ້ຄະນະອຳນວຍການຕົກຢູ່ 1,200,000,000 ກວມເອົາ 43.95% ເຊິ່ງຕ່ຳກວ່າປີ 2024 ຂ້າພະເຈົ້າຂໍລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວດັ່ງຂ້າງເທິງນີ້, ຂໍຂອບໃຈ.

李林先生，总经理：根据泰国股东的代表提出来的问题我想做如下汇报：首先是关于员工奖金分配，老-中证券的董事会成员除了总经理意外是不坐班的，也就是说他们只是在每年的会议中对公司经营做处战略的决策但是他们没有像老-中证券的其他员工一样每天是 8 个小时的坐班，所以经营当中的奖金应该给到员工而没有给到董事会成员，这就是我们考虑的原因之一。关于管理层的比例为什么是整数我做如下回答：第一我们按照 2025 年 10%的净利润金额来计算出来它是有整有零的，但是为什么会是这个比列，我想打开 2024 年股东会决定的奖金分配比例做一个参照，2024 年度员工的奖金金额是 1,880,000,000 基普是整数，其中管理层的奖金金额是 880,000,000 基普和员工的奖金金额是 1,000,000,000 基普，管理层奖励比例是 46.80%，根据该比例 2025 年度的员工奖励总金额是 2,730,339,211 基普，分配给管理层金额是 1,200,000,000 基普，占的比例是 43.95%低于 2024 年度的比例，对于这个问题我如以上做汇报，感谢。

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້:

股东会以多数赞成票通过议案如下：

- ເຫັນດີ 1,080,966,300 ສຽງ ຄິດເປັນ 100.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

赞成票：1,080,966,300 票，占出席会议总票数的 100.00%

- ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ ຄິດເປັນ 0.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

反对票：0 票，占出席会议总票数的 0.00%

ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຂອບໃຈຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ຕາງໜ້າຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ໄດ້ປະກາດປິດກອງປະຊຸມໃນເວລາ 10:30 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນ.

股东会主席对出席股东会的股东及股东代表表示感谢并宣布会议于当日北京时间 11:30 闭幕。

ປະທານກອງປະຊຸມ	ຜູ້ບັນທຶກ
会议主席	会议记录
ທ່ານ ໜູໄຊ ພູມສຸວັນ	ທ່ານ ນາງ ຈັນພະພອນ ສີຫາລາດ
努赛·普苏万	占帕逢·西哈拉