

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

นายสามารถ จิระดำรง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม แต่งตั้งให้ นางกตिका กุสวดี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมแทน เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 128 ราย และโดยการมอบฉันทะ 15 ราย รวมทั้งสิ้น 143 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 313,085,977 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 613,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมตามลำดับวาระ

หลังจากที่ประธานได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 3 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 131 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 146 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 313,095,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เลขานุการกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขานุการได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

(คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสามารถ จิระดำรง | ประธานกรรมการ |
| 2. นางวชิรา ณ ระนอง | ประธานกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ | กรรมการผู้จัดการ และรองประธานกรรมการคนที่ 2 |
| 4. นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส | กรรมการ |
| 6. นายเจเรมี เหลี้ยว | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. ดร.ฐานิศร เดชอำรุง | กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายศิริวัตร หวังหลี | กรรมการ |
| 3. นายทศพร เลิศพันธ์ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด

1. คุณศรัญญา ผลดีสี
2. คุณพัทธริดา สุขสุศิลป์
3. คุณศิริรัตน์ รินนายรักษ์

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นางสาววัชรภรณ์ เมรุทอง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางกตिका กุสวดี | เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม |

เริ่มการประชุม

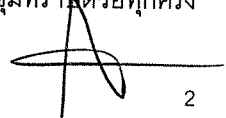
จากนั้นเลขานุการได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามในบัตรลงคะแนนทุกใบ
2. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกไว้แล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่จะประชุมครบตามวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติตามวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้น และขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง


2

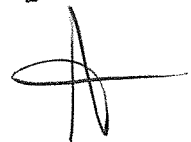
และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากมีคำถามที่นอกเหนือจากวาระการประชุม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นในวาระอื่นๆ

4. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน บริษัทจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงก่อนเพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย และภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน เพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย เพื่อแจ้งผลการลงมติเป็นรายบุคคล
5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในขณะที่วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. เลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนหลังการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยแจ้งจำนวนคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ต่อจากนั้นเลขานุการบริษัทได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเป็นอาสาสมัครมาร่วมนับคะแนนเสียงด้วย 1 ท่าน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาสมัครมาร่วมนับคะแนน เลขานุการบริษัทจึงได้มอบหมายให้ คุณศิริโรจน์ รินนายรักษ์ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด ร่วมนับคะแนนแทน จากนั้นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้บันทึกตามความจริงครบถ้วน และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดปรากฏตาม QR Code)



เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	313,085,977	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	313,085,977	100.00

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

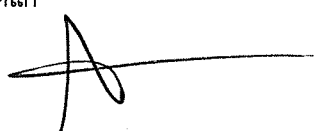
วาระที่ 2 พิจารณาเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 ปรากฏรายละเอียดตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sgroup.co.th ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2567 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดปรากฏตาม QR Code) โดยให้นายสุรศักดิ์ เขมทองคำ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566

กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 ของบริษัท ดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 86.24 จาก 352.35 ล้านบาท เป็น 48.48 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีรายได้รวมในปี 2566 ลดลงร้อยละ 7.55 จาก 1,617.17 ล้านบาท เป็น 1,495.12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเข้าซื้อที่ลดลงตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ออกประกาศ เรื่อง ให้ธุรกิจเข้าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีความเข้มงวดมากขึ้นในการปล่อยสินเชื่อเข้าซื้อรถจักรยานยนต์

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.33 จาก 1,085.26 ล้านบาท เป็น 1,273.29 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.88 จาก 303.37 ล้านบาท เป็น 309.08 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

(2) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.83 จาก 692.64 ล้านบาท เป็น 809.20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับวิธีการวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน

(3) ขาดทุนจากการด้อยค่าและจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.12 จาก 90.06 ล้านบาท เป็น 155.01 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และ

(4) ต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.60 จาก 91.44 ล้านบาท เป็น 161.48 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เพื่อรองรับแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศ

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 7,171.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.33 จาก 6,112.02 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สินทรัพย์รายการหลักของบริษัท คือ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ทั้งนี้ บริษัทมียอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิเป็นจำนวน 6,568.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.75 จาก 5,674.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และบริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.76 จาก 2,838.84 ล้านบาท เป็น 3,910.86 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวทางในการประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยเปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต (Whistle Blowing) ผ่านทางกล่องรับความคิดเห็น ทางไปรษณีย์ และทางอีเมล เพื่อให้ผู้พบเห็น หรือทราบ หรือสงสัยว่ากรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงาน กระทำการใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ กฎเกณฑ์ต่างๆ หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสกับทางบริษัทได้ ซึ่งนโยบายและวิธีปฏิบัติในการร้องเรียนได้แสดงไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและบนเว็บไซต์บริษัทแล้ว

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด

วาระที่ 3

พิจารณาเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกระแสเงินสดรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของที่ประชุม กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกระแสเงินสดรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่



ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sgroup.co.th ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2567 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดปรากฏตาม QR Code)

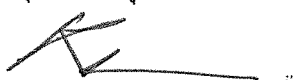
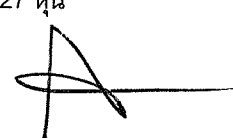
เลขานุการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกระแสเงินสดรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกระแสเงินสดรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกระแสเงินสดรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	313,092,667	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. จดออกเสียง	3,060	0.00
4. บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	313,095,727	100.00

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 9,750 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้จำนวนทั้งสิ้น 130 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 313,095,727 หุ้น

พิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

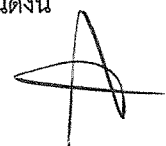
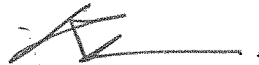
เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2560 รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 61,300,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

อีกทั้ง บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัท และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้เฉพาะกิจการจำนวน 1,495,116,628 บาท และมีกำไรสุทธิก่อนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการจำนวน 48,476,174 บาท ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อสำรองเงินไว้ใช้หมุนเวียนในกิจการ และรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้อนุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้สำรองครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2560 รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 61,300,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้



มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	313,079,857	99.995
2. ไม่เห็นด้วย	4,604	0.001
3.งดออกเสียง	11,266	0.004
4. บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	313,095,727	100.00

- หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

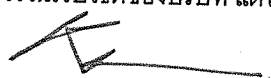
วาระที่ 5 พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายทศพร เลิศพันธ์ กรรมการ
2. นายเทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส กรรมการ
3. นางวชิรา ณ ระนอง รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว

นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและเสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมเริ่มลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายทศพร เลิศพันธ์ เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	309,011,479	98.70
2. ไม่เห็นด้วย	1,588,674	0.51
3. จดออกเสียง	2,495,574	0.80
4. บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	313,095,727	100.00

2. นายเทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	313,084,293	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	8,374	0.00
3. จดออกเสียง	3,060	0.00
4. บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	313,095,727	100.00

3. นางวชิรา ณ ระนอง เป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	313,084,193	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	8,474	0.00
3. จดออกเสียง	3,060	0.00
4. บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	313,095,727	100.00




- หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

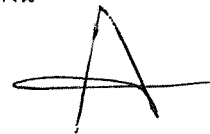
วาระที่ 6 พิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ.2567 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ และให้ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานเท่านั้น
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดรายละเอียด แต่ทั้งนี้ รวมแล้วต้องไม่เกินวงเงิน จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อปี
3. ไม่มีโบนัสสำหรับกรรมการของบริษัท สำหรับปี 2567
4. คณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทเท่านั้น
5. ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ : ไม่มี

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้



มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	313,090,287	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	5,440	0.00
4. บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	313,095,727	100.00

- หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 เป็นผู้แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

1. คุณวรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 5315 และ/หรือ
2. คุณศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 6768 และ/หรือ
3. คุณบงกต เกรียงพันธุอมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 6777

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย) ซึ่ง คุณศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 6768 ได้สอบบัญชีให้แก่บริษัทมาแล้ว 3 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,090,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง เนื่องจากผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน และค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,090,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	313,092,667	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. งดออกเสียง	3,060	0.00
4. บั้วรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	313,095,727	100.00

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

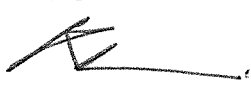
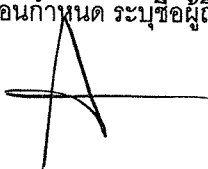
วาระที่ 8 พิจารณาเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

เลขานุการบริษัทได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน และเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน รวมถึงเพื่อให้การออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เป็นไปได้อย่างทันท่วงทีกับสถานการณ์ดอกเบี้ยที่ผันผวน

กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

- ก. อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงิน และตัวเงินระยะสั้น) ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ และ/หรือเป็นโครงการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท โดยจะออกภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

ประเภทตราสารหนี้ : มีหรือไม่มีประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ แปรสภาพและไม่แปรสภาพ มีหรือไม่มีเงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด ระบุชื่อผู้ถือ โดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ (ในกรณีของหุ้นกู้)

- สกุลเงิน : เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว
- มูลค่าที่เสนอขาย : จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ที่จะออกโดยบริษัทจะมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ในการคำนวณจำนวนเงินต้นสูงสุดของตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะนับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน แต่ไม่นับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ได้รับการไถ่ถอนแล้ว
- อายุตราสารหนี้ : ไม่เกิน 20 ปี
- วิธีการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทย และ/หรือในต่างประเทศผู้ลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายตราสารหนี้

สำหรับประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทให้ดำเนินการตามความเหมาะสม

- ข. มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ พร้อมทั้งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา และกำหนดประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนสำหรับตราสารหนี้ และเข้าทำलगนาม (โดยมีตราประทับ หรือไม่มีตราประทับของบริษัท) แก้ว เจริญ และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว




เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสุวรรณี อัสสานุรักษ์ สอบถามว่า วัตถุประสงค์ในการออกตราสารหนี้ของบริษัทคืออะไร

นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ชี้แจงว่า เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือขยายการดำเนินธุรกิจ รวมถึงช่วยลดต้นทุนทางการเงิน

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	313,084,296	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. งดออกเสียง	11,432	0.00
4. บั้วตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	313,095,728	100.00

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 1 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้จำนวนทั้งสิ้น 131 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 313,095,728 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่องอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชมนั้น จะต้องมิให้นำมารวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 204.33 ล้านหุ้น

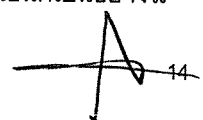
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม

จากนั้นเลขานุการบริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสุวรรณี อัสสานุรักษ์ สอบถามว่า

(1) จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาควบคุมพีดานดอกเบี๋ย บริษัทมีการปรับตัวอย่างไร และมีช่องทางในการเพิ่มรายได้ขึ้น หรือมีผลิตภัณฑ์อื่นสำหรับฐานลูกค้ารายย่อยหรือไม่

(2) มุมมองของผู้บริหารที่มีต่อสถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจสินเชือเข้าซื้อรถจักรยานยนต์เป็นอย่างไร

 14

นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ชี้แจงว่า

(1) บริษัทมีช่องทางการเพิ่มรายได้ จากการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (“หมุนล่อมารับเงิน”) และผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างการให้สินเชื่อเช่าซื้อโซลาเซลล์ อีกทั้ง ได้บริหารต้นทุนของบริษัทให้มีความสามารถในการแข่งขันได้

(2) ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์อยู่ในสถานะหดตัว ส่งผลให้สถานการณ์การแข่งขันไม่รุนแรง ดังจะเห็นได้จากตัวเลขจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ของกรมการขนส่งทางบกที่ลดลง ประกอบกับผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่เป็นผู้กำหนดทิศทางตลาดได้ประกาศลดการผลิตลง

นายพัชระ มาศสกุลพรณ สอดถามว่า หากธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาควบคุมอัตราส่วนการให้สินเชื่อ โดยเทียบกับมูลค่าหลักประกัน (LTV) จะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร และอัตราส่วนที่เหมาะสมคือเท่าใด

นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ชี้แจงว่า การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาควบคุมอัตราส่วนการให้สินเชื่อ โดยเทียบกับมูลค่าหลักประกัน (LTV) จะช่วยลดการแข่งขันที่รุนแรง และยอดขายลดลง แต่คุณภาพลูกค้าจะดีขึ้น ส่งผลให้ขาดทุนจากการขายรถยี่ดลดลงตามไปด้วย ในขณะที่ความเหมาะสมของอัตราส่วนดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการบริหารต้นทุนและความสามารถในการแข่งขัน

นายเอิญ สุริยะฉาย สอดถามว่า

(1) ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) มีสาเหตุมาจากอะไร และมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

(2) ปีนี้บริษัทจะมีปริมาณการปล่อยสินเชื่อใหม่มากขึ้นหรือทรงตัว และ

(3) ความเห็นของบริษัทเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และโอกาสในการปล่อยสินเชื่อของรถจักรยานยนต์ดังกล่าวเป็นอย่างไร

นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ชี้แจงว่า

(1) NPL คือลูกหนี้ที่มีการค้างชำระเกินกว่า 90 วัน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่รุนแรง

(2) จากสถานการณ์ของอุตสาหกรรมสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ได้ชี้แจงไปข้างต้นนั้น บริษัทจึงไม่เน้นปริมาณการปล่อยสินเชื่อใหม่ แต่ให้ความสำคัญในคุณภาพและความสามารถในการจ่ายเงินของลูกค้าเป็นหลัก

(3) บริษัทกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม



ปิดประชุมเวลา 11.30 น.



รับรองรายงานประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ สามารถ จิระดำรง ประธานที่ประชุม
(นายสามารถ จิระดำรง)

ลงชื่อ กนกทิศา กุสวดี เลขานุการบริษัท
(นางกนกทิศา กุสวดี)