



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-7000
ทะเบียนเลขที่ 0107546000130
<http://www.tk.co.th>

ที่ TK.023/2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มการประชุม

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม น.ส.ฉัตรลดา ดอนกลาง ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัส COVID-19 สำหรับการจัดประชุมของกรมควบคุมโรค และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน นั่งตามหมายเลขที่นั่งที่ระบุไว้ชัดเจนในขณะลงทะเบียน พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้องประชุม และภายในอาคารของบริษัท และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหาร/เครื่องดื่ม ในบริเวณสถานที่จัดการประชุม และได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทราบว่า บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ภายในสถานที่จัดการประชุม จุดลงทะเบียน และตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นชุดเอกสารประกอบการประชุม และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอ จากนั้น ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัท 11 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้สอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นางเสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นาย ณ กาฬ เลหาหะวีไฉย | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 6. นายรักษนิท พรประภา | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 8. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 9. นายประพล พรประภา | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร |
| 10. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ |
| 11. นางสาวศิริเพ็ญ เนียมเจริญ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /
เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม 3 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการฝ่ายประสานงานต่างประเทศ
2. นายอาคม พัวบัณฑิตกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางชลธิชา ยอดศรี กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาสำนักตรวจสอบภายใน

โดยมี นายเมธี รัตนศรีเมธา จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เข้าร่วมประชุม นายวรวพจน์ มณีโชติ ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณลัดดา สัพพัญญศิริ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อนการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 23 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล และได้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566
3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีมีความสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 14 ราย เป็นจำนวน 84,986,034 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.00 และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 27 ราย เป็นจำนวน 315,768,666 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.15 รวมทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 400,754,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

น.ส.ฉัตรลดา กล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ยกเว้นในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในวาระนี้ครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลครบทุกรายแล้ว และหากกรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า จะถือว่าเป็นบัตรเสีย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยและจะนับรวมเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาตรวจนับ และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

เมื่อมีการประมวลผลคะแนนแล้ว ทางบริษัทจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นร้อยละของสัดส่วนผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ไปบันทึกรวมไว้แล้วขณะที่ผู้รับมอบ



ฉันทะลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงอีก และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

ในระหว่างการประชุมหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแนะนำตัวต่อที่ประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยได้มอบหมายให้ นายประพล พรประภา ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม ตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้ง ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

คุณประพลฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 400,865,400 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	400,865,400	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-			
บัตรเสีย	-ไม่มี-			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายประพล ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ดังมีรายละเอียดในรายงาน One Report ประจำปี 2565 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตลาดรถจักรยานยนต์

ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ในปี 2565 มียอดจำหน่ายรวม 1,801,902 คัน เพิ่มขึ้น 11.9% จาก 1,610,223 คัน ในปี 2564 ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2566 ตลาดรวมรถจักรยานยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 1,750,000 คัน ลดลง 2.9% สำหรับในช่วง 3 เดือนแรก ของปี 2566 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 512,210 คัน เพิ่มขึ้น 13.9% จาก 449,739 คัน ในช่วง 3 เดือนแรก ของปี 2565 ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดี

ในปี 2565 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือน ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2564 จำนวน 3 เดือน คือในเดือน มีนาคม เมษายน และธันวาคม สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2566 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือนสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2565 ทุก 3 เดือน

สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2565 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์จำนวน 441,202 คัน เพิ่มขึ้น 7.4% จาก 410,678 คัน ในปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นน้อยกว่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น 11.9% สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2566 มีจำนวน 131,523 คัน เพิ่มขึ้น 13.8% จาก 115,563 คัน ในปี 2565

สำหรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ในปี 2565 รถครอบครัวมีสัดส่วน 52% ลดลงจาก 53% ในปี 2564 รถ Scooter มีสัดส่วน 44% เพิ่มขึ้นจาก 42% ในปี 2564 ส่วนกลุ่มรถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดตั้งแต่ 150 CC ขึ้นไป หรือราคาเกิน 80,000 บาท มีสัดส่วน 4% ลดลงจาก 5% ในปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผู้บริโภคจึงเลือก



ซื้อรถรุ่นที่มีราคาไม่สูงและประหยัดน้ำมันกว่า และเริ่มมีสัดส่วนของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แต่ยังไม่มากนักเนื่องจากแบตเตอรี่มีราคาสูง

ตลาดรถยนต์

ตลาดรวมรถยนต์มีการหดตัวต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 ซึ่งในปี 2565 เป็นปีแรกที่มีการเติบโต โดยมี ยอดจำหน่าย 849,395 คัน เพิ่มขึ้น 11.9% จาก 759,119 คัน ในปี 2564 ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2566 ตลาดรวมรถยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 900,000 คัน เพิ่มขึ้น 6.0% สำหรับใน 2 เดือนแรกของปี 2566 มียอดจำหน่ายรถยนต์ 137,130 คัน ลดลง 4.7% จาก 143,944 คัน ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2565

ในปี 2565 มียอดจำหน่ายรถยนต์รายเดือนต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2564 จำนวน 2 เดือน คือในเดือน พฤศจิกายน และธันวาคม ซึ่งโดยรวมเป็นไปในทิศทางที่ดี สำหรับในช่วง 2 เดือนแรก ของปี 2566 มียอดจำหน่ายรายเดือนที่ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2565 ทั้ง 2 เดือน

ในปี 2565 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 73 สาขา ครอบคลุม 56 จังหวัดทั่วประเทศ และในราชอาณาจักรกัมพูชา มีสาขา รวม 12 สาขา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสาขา รวม 6 สาขา และในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีสาขา 1 สาขา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปิด เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ หากสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ ทางบริษัทศึกษา แนวทางเพื่อเข้าไปดำเนินธุรกิจอีกครั้ง รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ Micro Finance ในเมียนมา ซึ่งได้มีการทำสัญญาจะซื้อจะขาย เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ทางบริษัทยังคงชะลอไว้ก่อน เช่นเดียวกัน

ฐานะทางการเงิน

มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิ

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,558.0 ล้านบาท ลดลง 6.0% จาก 6,979.0 ล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งในปี 2565 มีลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิรวม 4,159.0 ล้านบาท คิดเป็น 63.4% ของมูลค่าสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 5.3% จากสิ้นปี 2564 ที่มี ลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิรวม 3,949.0 ล้านบาท สำหรับเงินสดและเงินฝากธนาคาร มีจำนวน 1,956.0 ล้านบาท คิดเป็น 29.8% ของ สินทรัพย์รวม โดยลดลง 24.2% จาก 2,582.0 ล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งบริษัทมีเงินสดและเงินฝากธนาคารมากพอสำหรับใช้ใ้ การขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วเมื่อสภาพเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว โดยบริษัทไม่ต้องกู้ยืมเงินเพิ่ม

การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์

ในปี 2565 บริษัทมีลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศรวม 2,711.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.7% จาก 2,494.0 ล้านบาท ในปี 2564 คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 92.5% ส่วนลูกหนี้ ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 7.5% สำหรับลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ รวม 1,202.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.0% จาก 1,134.0 ล้านบาท ในปี 2564 คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 94.9% ส่วนลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 5.1% โดยมีภาพรวมลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ รวม 3,913.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.8% จาก 3,629.0 ล้านบาท ในปี 2564 ขณะที่คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งในและ ต่างประเทศ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 93.2% ส่วนลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 6.8%

ด้านลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ รวม 208.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.0% จาก 184.0 ล้านบาท ในปี 2564 โดยมีลูกหนี้เข้าซื้อ รถยนต์ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 90.5% และมีลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 9.5%

สำหรับคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรวม ในปี 2565 บริษัทมีลูกหนี้เข้าซื้อที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 93.1% และมี ลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 6.9% ซึ่งปรับตัวดีขึ้นตามลำดับจาก 7.1% ในปี 2564 และ 9.2% ในปี 2563

ความเสี่ยงพอในการตั้งสำรอง

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีการตั้งสำรอง 344.0 ล้านบาท หรือเท่ากับ 7.6% ของมูลค่าลูกหนี้รวม เมื่อเทียบกับลูกหนี้ค้าง ชำระเกิน 3 เดือน จำนวน 314.0 ล้านบาท Coverage Ratio อยู่ที่ 109.6% และเมื่อเทียบกับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน จำนวน 51.0 ล้านบาท มีการตั้งสำรอง คิดเป็น 674.5% หรือ 6.7 เท่า ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองไว้เพียงพอ



นอกจากนี้ นายประพล ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) แต่บริษัทก็ไม่ได้ละเลยประเด็นนี้ พร้อมทั้งตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่อง การต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่นและการรับสินบนทุกประเภท โดยบริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่สนับสนุนให้พนักงานทำผิดวินัยโดยหาผลประโยชน์จากการทำงาน รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตรวจสอบ และการป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานมีการทุจริต พร้อมมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับเรื่องนี้ รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) และมีการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้ส่งคำร้องเรียนหรือเบาะแสในกรณีที่เกิดการทุจริต ช่องโหว่ในสาระที่สำคัญ

และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น น.ส.ฉัตรลดา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

นายประพล ได้ให้ น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

น.ส.ปฐมา ได้กล่าวชี้แจงงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

รายได้

กลุ่มบริษัทธุรกิจมีรายได้รวม ในปี 2565 จำนวน 1,947.8 ล้านบาท ลดลง 2.7% จาก 2,002.4 ล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าซื้อรวม จำนวน 1,457.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.3% จาก 1,370.9 ล้านบาท ในปี 2564 เนื่องจากนโยบายเพิ่มยอดการปล่อยสินเชื่อ รายได้จากการให้กู้ยืมและสินเชื่อ Nano Finance จำนวน 10.7 ล้านบาท ลดลง 40.5% จาก 18.0 ล้านบาท ในปี 2564 และส่วนของรายได้อื่นๆ จำนวน 479.9 ล้านบาท ลดลง 21.8% จาก 613.5 ล้านบาท ในปี 2564

ค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2565 จำนวน 1,578.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.3% จาก 1,528.0 ล้านบาท ในปี 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดสูงขึ้นตามพอร์ตสินเชื่อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ ในปี 2565 จำนวน 367.1 ล้านบาท ลดลง 22.2% จาก 471.8 ล้านบาท ในปี 2564 เนื่องจาก ในปี 2565 บริษัทมีนโยบายเพิ่มยอดการปล่อยสินเชื่อ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้น โดยมีกำไรต่อหุ้นเป็น 0.73 บาท/หุ้น ลดลง 22.3% จาก 0.94 บาท/หุ้น ในปี 2564 โดยมีจำนวนหุ้นรวม 500 ล้านหุ้น

สัดส่วนของรายได้

สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2565 มีรายได้หลักมาจากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 74.2% เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 67.9% เนื่องจากนโยบายเพิ่มยอดการปล่อยสินเชื่อ สำหรับรายได้จากการให้เช่าซื้อรถยนต์อยู่ที่ 0.6% ใกล้เคียงกับปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 0.5% และรายได้ lainnya อยู่ที่ 25.2% ลดลงจากปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 31.6%

สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2565 กลุ่มบริษัทธุรกิจมีสินทรัพย์รวม 6,558.3 ล้านบาท ลดลง 6.0% จาก 6,979.0 ล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อรวม 4,121.3 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 3,912.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.8% จาก 3,628.7 ล้านบาท ในปี 2564 ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ 208.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.4% จาก 183.7 ล้านบาท ในปี 2564 ส่วนหนี้สินรวม 800.5 ล้านบาท ลดลง 39.5% จาก 1,322.0 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดแล้ว และในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,758.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8% จาก 5,657.0 ล้านบาท ในปี 2564

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 รวมถึงการวิเคราะห์และคำอธิบาย มีอยู่ในหนังสือแบบ One Report ประจำปี 2565 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่หน้า 90 เป็นต้นไป โดยงบ



การเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และมีการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ รายงานไว้ในหน้า 46 – 50 ของแบบ One Report ด้วยแล้ว

น.ส.ปฐมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 400,869,543 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	400,768,343 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	101,200 หุ้น		
บัตรเสีย	-ไม่มี-		

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

นายประพล ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

น.ส.ปฐมา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรกำไรประจำปีตามข้อบังคับ บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 50 ล้านบาท ซึ่งครบร้อยละ 10 ของจำนวนทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท แล้วจึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 367.1 ล้านบาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 4,269.7 ล้านบาท (งบการเงินรวม) ซึ่งตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเงินกำไรมาจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิด Record date วันที่ 9 มีนาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) จำนวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สำหรับกำไรส่วนที่เหลือบริษัทจะนำไปเป็นเงินกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

น.ส.ปฐมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	400,869,543 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-		
บัตรเสีย	-ไม่มี-		



วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เนื่องจากวาระนี้ ประธานฯมีส่วนได้เสีย เพราะเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระจึงได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน

นายอภิชาติ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ให้ น.ส.ฉัตรลดา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

น.ส.ฉัตรลดา ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการ ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |

และได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาอยู่ที่ประชุมต่อไป

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่านตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

น.ส.ฉัตรลดา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ครบทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว ในวาระที่ 5 โดยในวาระนี้ จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1	ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ	400,869,543 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
2	นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	400,869,543 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
3	นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการ	400,869,543 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง



ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย

1. ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นางสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นาย ณ กาฬ เลหาวิไลย	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. นายรักษณิธ พรประภา	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการ
8. นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO)
9. นายประพล พรประภา	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
10. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
11. นางสาวศิริเพ็ญ เนียมเจริญ	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

นายประพล ได้ให้ น.ส.ฉัตรลดา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

น.ส.ฉัตรลดา ได้กล่าวชี้แจงว่าสำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุม ให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2565 โดยกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม รายละ 40,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับปี 2565 และประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับปี 2565 และเพิ่มเติมให้มีการจัดประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non Executive Director) โดยจะมีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม รายละ 40,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง และประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 45,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ตามที่เสนอ และเพิ่มเติมให้มีการจัดประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non Executive Director) โดยจะมีการจ่ายเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	400,869,543 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
งดออกเสียง	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
บัตรเสีย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

นายประพล ได้ให้ น.ส.ฉัตรลดา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวน 3 ท่าน จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส โซซิเอท จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้.-

1. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 หรือ
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,630,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2565 ที่มีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,630,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส โซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี ปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 3,630,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	400,869,543 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
บัตรเสีย	-ไม่มี-	

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

นายประพล ได้ให้ น.ส.ฉัตรลดา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ต่อที่ประชุม

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศ 2 ฉบับ เพื่อกำหนดให้การ โฆษณาข้อความเกี่ยวกับ บริษัท มหาชน จำกัด สามารถดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดแทนการโฆษณาทาง หนังสือพิมพ์ ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสามารถกำหนดให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ จึงจำเป็นต้อง มีการแก้ไขข้อความในข้อบังคับ จำนวน 2 ข้อ คือข้อ 35 และข้อ 45 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศฯ ดังกล่าว ตามรายละเอียด ในเอกสารแนบสำหรับวาระที่ 8 ที่จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 และข้อ 45 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

เห็นด้วย	400,869,543 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
บัตรเสีย	-ไม่มี-	

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

นายประพล ได้ให้ น.ส.ฉัตรลดา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการเกี่ยวกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อที่ประชุม

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เดิมวัตถุประสงค์ของบริษัท มีทั้งหมด 37 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมกิจการที่อาจจะดำเนินการในอนาคต จึงขออนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 8 ข้อ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบสำหรับวาระที่ 9 ที่จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว และขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

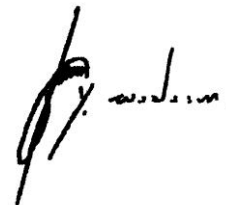
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

เห็นด้วย	400,869,543 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
บัตรเสีย	-ไม่มี-	

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายประพล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ให้เสนอต่อที่ประชุมได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

น.ส. เกษวา เขียรแก้ว ผู้บันทึกการประชุม

น.ส. ศิริเพ็ญ เนียมเจริญ ผู้ตรวจทาน

