



## บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

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

ที่ TK.025/2567

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

#### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 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.กาญจนาพัฒน์ ชื่นใจ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้องประชุม และภายในอาคารของบริษัท และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหาร/เครื่องดื่ม ในบริเวณสถานที่จัดการประชุม และได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทราบว่า บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ภายในสถานที่จัดการประชุม จุดลงทะเบียน และตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นชุดเอกสารประกอบการประชุม และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอ จากนั้น ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการบริษัท 10 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็น 90.91% ของกรรมการทั้งหมด ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้สอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา              | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ        | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ<br>และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ   |
| 3. นางสาวนีย์ กมลบุตร            | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   |
| 4. นาย ณ กาฬ เลหาหะวีไฉย         | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ   |
| 5. นายรักษณิธ พรประภา            | กรรมการ และกรรมการบริหาร   |
| 6. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา         | กรรมการ  |
| 7. นางสาวปฐมา พรประภา            | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร<br>และรองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO)   |
| 8. นายประพล พรประภา              | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร<br>และกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 9. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ /<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /<br>เลขาธิการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายประสานงานต่างประเทศ |
| 10. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์      | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ   |

#### กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
|-------------------------------|--------------------------------|

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ท่าน และผู้บริหารของบริษัทฯ รวม 2 ท่าน เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายวรพจน์ มณีโชติ กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวพรพิมล สุภาภา กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการส่วนสำนักตรวจสอบภายใน

โดยมี นายเมธี รัตนศรีเมธา จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เข้าร่วมประชุม นายสันติวิญญู แก้วตาสาม ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาชีพที่กษสิทธิ์ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณณัฐนันท์ สุขสมโส

บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อนการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 24 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567
2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล และได้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567
3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีมีความสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 15 ราย เป็นจำนวน 82,629,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.53 และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 33 ราย เป็นจำนวน 314,114,709 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.82 รวมทั้งสิ้น 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 396,744,584 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

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

เมื่อมีการประมวลผลคะแนนแล้ว ทางบริษัทฯจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นร้อยละของสัดส่วนผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้นำคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ไปบันทึกกรวมไว้แล้วขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงอีก และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม



ในระหว่างการประชุมหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแนะนำตัวต่อที่ประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยได้มอบหมายให้ นายประพล พรประภา ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม ตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้ง ดังนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566**

นายประพล ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 398,261,784 หุ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	398,261,784 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี- คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-
บัตรเสีย	-ไม่มี-

### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายประพล ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดังมีรายละเอียดในรายงาน One Report ประจำปี 2566 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

#### **ตลาดรถจักรยานยนต์**

ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ในปี 2566 มียอดจำหน่ายรวม 1,878,655 คัน เพิ่มขึ้น 4.3% จาก 1,801,902 คัน ในปี 2565 มีสัดส่วนยอดขายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 26% และในเขตต่างจังหวัด 74% ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่ คาดการณ์ว่าในปี 2567 ตลาดรวมรถจักรยานยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 1,710,000 - 1,750,000 คัน ลดลง 6.9% - 9.0% สำหรับในช่วง 3 เดือนแรก ของปี 2567 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 454,796 คัน ลดลง 11.2% จาก 512,210 คัน ในช่วง 3 เดือนแรก ของปี 2566

ในปี 2566 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือน ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2565 จำนวน 4 เดือน คือในเดือน สิงหาคม กันยายน พฤศจิกายน และธันวาคม สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2567 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือน ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2566 ทั้ง 3 เดือน ซึ่งในปี 2566 เดิมคาดการณ์ว่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์น่าจะลดลง เนื่องจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้มีการกำหนดเพดานดอกเบี้ยที่ 23% ซึ่งผู้ให้บริการน่าจะเริ่มเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ แต่ยังคงมีผู้ให้บริการบางราย ยังคงเร่งการปล่อยสินเชื่อ จนถึงปลายไตรมาส 3 ของปี 2566 และมียอดจำหน่ายที่ลดลงอย่างชัดเจนในไตรมาส 4 ปี 2566

สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2566 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ จำนวน 482,325 คัน เพิ่มขึ้น 9.3% จาก 441,202 คัน ในปี 2565 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น 4.3% สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2567 มีจำนวน 120,757 คัน เพิ่มขึ้น 4.5% จาก 115,563 คัน ในปี 2566

สำหรับประเภทรถจักรยานยนต์ในปี 2566 รถครอบครัวมีสัดส่วน 46% ลดลงจาก 52% ในปี 2565 รถ Scooter มีสัดส่วน 50% เพิ่มขึ้นจาก 44% ในปี 2565 ส่วนกลุ่มรถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดตั้งแต่ 150 CC ขึ้นไป หรือราคา



เกิน 80,000 บาท มีสัดส่วน 3% ลดลงจาก 4% ในปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผู้บริโภคจึงเลือกซื้อรถยนต์ที่มีราคาไม่สูงและประหยัดน้ำมันมากกว่า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มีสัดส่วน 1% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.3% ในปี 2565 แต่ยังไม่ได้รับความนิยมมากนักเนื่องจากแบตเตอรี่มีราคาสูง

### **ตลาดรถยนต์**

ตลาดรวมรถยนต์ในปี 2566 มียอดจำหน่าย 775,780 คัน ลดลง 8.7% จาก 849,395 คัน ในปี 2565 ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2567 ตลาดรวมรถยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 800,000 คัน แต่ต่อมาได้มีการปรับลดประมาณการลงเหลือ 730,000 คัน ลดลง 5.9% สำหรับใน 2 เดือนแรกของปี 2567 มียอดจำหน่ายรถยนต์ 107,657 คัน ลดลง 21.5% จาก 137,130 คัน ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2566

ในปี 2566 มียอดจำหน่ายรถยนต์รายเดือนต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2565 จำนวน 11 เดือน ยกเว้นเพียงเดือน พฤษภาคม สำหรับในช่วง 2 เดือนแรก ของปี 2567 มียอดจำหน่ายรายเดือนที่ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2566 ทั้ง 2 เดือน

ในปี 2566 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 73 สาขา ครอบคลุม 56 จังหวัดทั่วประเทศ และในราชอาณาจักรกัมพูชา มีสาขา รวม 12 สาขา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสาขา รวม 6 สาขา และมีอีก 1 สาขา ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปิดและชำระบัญชี เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบต่อเนื่องเป็นเวลานาน

### **ฐานะทางการเงิน**

#### **มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิ**

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,405.0 ล้านบาท ลดลง 2.3% จาก 6,558.0 ล้านบาท ในปี 2565 ซึ่งในปี 2566 มีลูกหนี้สุทธิรวม 3,659.0 ล้านบาท คิดเป็น 57.1% ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ลดลง 12.0 % จากสิ้นปี 2565 ที่มีลูกหนี้เข้าซื้อ รวม 4,159.0 ล้านบาท โดยในปี 2566 ลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิประกอบด้วย ลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ 3,337.0 ล้านบาท หรือ 91.2% (โดยแบ่งเป็นลูกหนี้เข้าซื้อในประเทศ 2,081.0 ล้านบาท หรือ 62.4% และลูกหนี้ต่างประเทศ 1,256.0 ล้านบาท หรือ 37.6%) ลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ 206.3 ล้านบาท หรือ 5.6% ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 107.6 ล้านบาท หรือ 2.9% และสินเชื่อ Nano Finance 8.0 ล้านบาท หรือ 0.2% สำหรับเงินสดและเงินฝากธนาคาร มีจำนวน 2,180.0 ล้านบาท คิดเป็น 34.0% ของสินทรัพย์รวม โดยเพิ่มขึ้น 11.5% จาก 1,956.0 ล้านบาท ในปี 2565 ซึ่งบริษัทมีเงินสดและเงินฝากธนาคารมากพอสำหรับใช้ในการขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วเมื่อสภาพเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว โดยบริษัทไม่ต้องกู้ยืมเงินเพิ่ม และยังมีสินทรัพย์อื่น ๆ รวม 566.0 ล้านบาท คิดเป็น 8.8% ของมูลค่าสินทรัพย์รวม

#### **การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์**

ในปี 2566 บริษัทมีลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศ จำนวน 2,081.0 ล้านบาท ลดลง 23.2% จาก 2,711.0 ล้านบาท ในปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีนโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการควบคุมเพดานดอกเบี้ยของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยมีคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 91.2% ส่วนลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 8.8% สำหรับลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ จำนวน 1,256.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% จาก 1,202.0 ล้านบาท ในปี 2565 คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 95.5% ส่วนลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 4.5% โดยมีลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ รวม 3,337.0 ล้านบาท ลดลง 14.7% จาก 3,913.0 ล้านบาท ในปี 2565 ขณะที่คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 92.8% ส่วนลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 7.2%

ด้านลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ รวม 206.0 ล้านบาท ลดลง 1.0% จาก 208.0 ล้านบาท ในปี 2565 โดยมีคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 81.7% และมีลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 18.3%

สำหรับคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อทั้งหมด ในปี 2566 บริษัทมีลูกหนี้เข้าซื้อที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 92.0% และมีลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 8.0% ซึ่งปรับตัวขึ้นจาก 6.9% ในปี 2565 เนื่องจากพอร์ตเข้าซื้อปรับตัวลดลง

#### **ความเพียงพอในการตั้งสำรอง**

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีการตั้งสำรอง 368.0 ล้านบาท หรือเท่ากับ 9.1% ของมูลค่าลูกหนี้รวม เมื่อเทียบกับลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน จำนวน 324.0 ล้านบาท Coverage Ratio อยู่ที่ 113.6% และเมื่อเทียบกับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน จำนวน 33.0 ล้านบาท มีการตั้งสำรอง คิดเป็น 1,115.2% หรือ 11.2 เท่า ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองไว้เพียงพอ



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

และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566**

นายประพล ได้ให้ น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

น.ส.ปฐมา ได้กล่าวชี้แจงงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

#### **รายได้**

กลุ่มบริษัทธุรกิจมีรายได้รวมจากการให้เช่าซื้อ ในปี 2566 จำนวน 1,204.7 ล้านบาท ลดลง 17.3% จาก 1,457.2 ล้านบาท ในปี 2565 ซึ่งแยกเป็นรายได้จากการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1,190.6 ล้านบาท ลดลง 17.6% จาก 1,449 ล้านบาท รายได้จากเช่าซื้อรถยนต์ จำนวน 14.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.6% จาก 12.3 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการให้กู้ยืม ในปี 2566 จำนวน 14.2 ล้านบาท และจาก Nano Finance, Micro Finance จำนวน 3.2 ล้านบาท และมีรายได้ อื่นๆ จำนวน 431.9 ล้านบาท ลดลง 10.0% จาก 479.9 ล้านบาท เป็นผลมาจาก หนี้สูญปรับคืนได้รับชำระลดลงจากสัดส่วนการ ตัดหนี้สูญที่ลดลง เนื่องจากคุณภาพหนี้ดีขึ้น และรายได้ค่าติดตามทวงถามที่ลดลง จากประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 และสำหรับปี 2566 รายได้จากเช่าซื้อ มีสัดส่วน 72.9% รายได้จาก การให้กู้ยืม Nano Finance และ Micro Finance มีสัดส่วน 1.0% และรายได้อื่นๆ มีสัดส่วน 26.1% ของรายได้รวม

#### **ค่าใช้จ่าย**

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2566 จำนวน 1,484.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.7% จาก 1,459.0 ล้านบาท ในปี 2565 ประกอบด้วยต้นทุนจากการขายสินค้ารถจักรยานยนต์รวม 32.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 822.3 ล้านบาท ลดลง 23.2% จาก 1,070.7 ล้านบาท ในปี 2565 เนื่องจากการบริหารจัดการควบคุมภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ ค่าใช้จ่ายด้านหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ในปี 2566 จำนวน 590.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75.1% จาก 336.9 ล้านบาท ในปี 2565 เป็นผลมาจากนโยบายการเร่งตัดหนี้สูญและกันสำรองหนี้สงสัยจะสูญอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังคงนโยบายเข้มงวดในการปล่อย สินเชื่อ ส่งผลให้ลูกหนี้ในปัจจุบันเป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพ ด้านต้นทุนทางการเงิน ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนการกู้ยืมเฉลี่ย 10% โดยมีดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 39.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.8% จาก 31.8 ล้านบาท ในปี 2565 เนื่องจากเงินกู้ที่มีอยู่เป็นเงินกู้ ในต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสกุลเงิน US\$ สำหรับในประเทศไทยไม่มีเงินกู้แล้ว

#### **กำไรสุทธิ**

กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงาน โดยมีกำไรสุทธิในปี 2566 จำนวน 92.1 ล้านบาท ลดลง 74.9% จาก 367.1 ล้านบาท ในปี 2565 เนื่องจากการชะลอการปล่อยสินเชื่อ และเพดานอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ ลดลงที่ 23% ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ คຸ້ມครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ประกาศ และมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566

#### **สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ สิ้นปี 2566 กลุ่มบริษัทธุรกิจมีสินทรัพย์รวม 6,404.7 ล้านบาท ลดลง 2.3% จาก 6,558.3 ล้านบาท ในปี 2565 ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อรวม 3,543.2 ล้านบาท ลดลง 14.7% จาก 4,121.3 ล้านบาท ในปี 2565 โดยประกอบด้วย ลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 3,337.0 ล้านบาท ลดลง 14.7% จาก 3,912.9 ล้านบาท ในปี 2565 ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ 206.2



ล้านบาท ลดลง 1.0% จาก 208.4 ล้านบาท ในปี 2565 โดยมีลูกหนี้ในส่วนที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน 92.0% และลูกหนี้ที่ค้างชำระที่เกินกว่า 3 เดือน 8.0%

ณ สิ้นปี 2566 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 815.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.9% จาก 800.5 ล้านบาท ในปี 2565 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,588.8 ล้านบาท ลดลง 2.9% จาก 5,757.8 ล้านบาท ในปี 2565 และมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร 4,118.6 ล้านบาท ลดลง 3.5% จาก 4,269.7 ล้านบาท ในปี 2565 โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2566 เท่ากับ 0.15 จาก 0.14 ในปี 2565

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 รวมถึงการวิเคราะห์และคำอธิบาย มีอยู่ในหนังสือแบบ One Report ประจำปี 2566 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่หน้า 96 เป็นต้นไป โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และมีการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ รายงานไว้ในแบบ One Report ตั้งแต่หน้า 51 เป็นต้นไป

น.ส.ปฐมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายเจนท์ศน์ เศวงเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. บริษัทตัดหนี้สูญเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จากเดิมประมาณ 300 ล้านบาท เพิ่มเป็น 500 ล้านบาท มีหลักเกณฑ์อย่างไร และตัดไปแล้วจะมีโอกาสได้รับกลับคืนมาหรือไม่

นายประพล ชี้แจงว่า บริษัทจะดำเนินการตัดหนี้สูญเมื่อมียอดค้างชำระมากกว่า 6 เดือน ซึ่งในสถานการณ์ปกติ หากมีการตัดหนี้สูญเร็ว ก็จะมีโอกาสได้รับกลับคืนมาเร็วเช่นกัน แต่หลังจากสถานการณ์ COVID หนี้สูญรับคืนใช้เวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากหนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับสูงถึง 90%

2. บริการรถเช่าของบริษัท เป็นการนำรถที่ยึดมาตัดหนี้สูญ แล้วให้เช่า หรือนำรถใหม่ มาให้ลูกค้าเช่า

นายประพล ชี้แจงว่า รถที่ยึดมานั้น บริษัทนำไปประมูลขายตามสภาพ หรือ นำไปปรับสภาพเพื่อขายให้กับลูกค้าของบริษัทซึ่งอยู่ตามต่างจังหวัด สำหรับรถที่นำมาให้เช่านั้น จะเป็นรถใหม่

นายลพขบวน ทศนปริญญานนท์ ผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. หนี้สูญคงค้างปี 2565 มีจำนวนประมาณ 336 ล้านบาท แต่ในระหว่างปี 2566 มีการบันทึกเพิ่ม รวมเป็นจำนวน 590 ล้านบาท เป็นหนี้สูญที่เกิดขึ้นแล้ว หรือเป็นการสำรองไว้สำหรับปีหน้า

นายเมธี ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า หนี้สูญจำนวนดังกล่าวมีการบันทึกบัญชีรวมกันทั้ง 2 ส่วน คือ ส่วนที่ยึดรถแล้วตัดเป็นหนี้สูญเลย และเป็นการตั้งค่าเผื่อสำรองไว้ล่วงหน้า

2. เงินกู้ของบริษัทในราชอาณาจักรกัมพูชา สามารถนำเงินไทยโอนไปชำระหนี้ได้หรือไม่

นายประพล ได้ชี้แจงว่า สินทรัพย์ของบริษัทลูกในราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นสกุลเงิน US\$ และกู้เงินเป็นสกุลเดียวกัน ซึ่งดอกเบี้ยจะสูงกว่าที่ประเทศไทย แต่จะไม่มีความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของค่าเงิน

น.ส.ปฐมา กล่าวเสริมว่า บริษัทสามารถนำเงินไทยไปชำระหนี้ได้ แต่การที่จะนำเงินไทยไปชำระหนี้ ในขณะที่รายได้เป็นสกุลเงิน US\$ อาจจะไม่สัมพันธ์กัน ประกอบกับบริษัทในกัมพูชาสามารถทำกำไรได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นควรให้บริษัทในกัมพูชาสามารถบริหารจัดการทางการเงินได้เอง

3. ในปี 2565 บริษัทมีรถยึด 1,900 คัน และในปี 2566 มีรถยึด 1,300 คัน ซึ่งรถยึดลดลง แสดงให้เห็นว่าคุณภาพลูกหนี้ของบริษัทดีขึ้นหรือไม่

น.ส.ปฐมา แจงว่า รถยึดลดลง สืบเนื่องจากพอร์ตเช่าซื้อที่ลดลงด้วย

นายประพล กล่าวเสริมว่า สำหรับคุณภาพลูกหนี้ของบริษัทในประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และ สปป.ลาว นั้น ประเทศไทยมีคุณภาพลูกหนี้ที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ส่วน สปป.ลาว ที่ดูเหมือนน่าเป็นห่วง กลับมีคุณภาพหนี้ดีที่สุด



4. รถยัดที่นำมาประมูลขาย มีราคาครอบคลุมมูลค่าหนี้ที่ค้างชำระหรือไม่

นายประพล ชี้แจงว่า ราคาารถยัดที่นำมาประมูลขายนั้น ไม่ครอบคลุมกับมูลค่าหนี้แต่ได้มากกว่า 50% ซึ่งส่วนที่เหลือนำไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย และมีการติดตามหนี้จนถึงที่สุด แต่อาจมีเว้นช่วงเวลาในการติดตามเป็นระยะ

5. จากการที่พอร์ตเช่าซื้อลดลง และมีตัวเงินที่ไม่ได้นำไปปล่อยสินเชื่อ ทางบริษัทมีแนวทางที่จะนำมาจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นได้บ้างหรือไม่

นายประพล ได้แจ้งว่า ทางบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางเลือก ซึ่งถ้ามีความชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งในวันนี้จะมีวาระขออนุมัติกับผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายที่บริษัทได้กำหนดไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	398,160,584 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	101,200 หุ้น			
บัตรเสีย	-ไม่มี-			

#### วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2566 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 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 92.1 ล้านบาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 4,119.0 ล้านบาท (งบการเงินรวม) ซึ่งตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเงินกำไรมาจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิด Record date วันที่ 14 มีนาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) จำนวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 135.7 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินรวม ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบการเงินรวม) แต่เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 92.1 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2566 จำนวน 2,552.6 ล้านบาท และบริษัทมีสภาพคล่องซึ่งเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากธนาคาร จำนวน 2,180.0 ล้านบาท (จากงบการเงินรวม) จึงทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจำนวนมากพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สำหรับกำไรส่วนที่เหลือบริษัทจะนำไปเป็นเงินกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

น.ส.ปฐมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	398,261,784 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-			
บัตรเสีย	-ไม่มี-			

#### **วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

นายประพล ได้ให้ น.ส.กาญจนาพัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

น.ส.กาญจนาพัฒน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการ ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ        | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ                     |
| 2. นางสาวปฐมา พรประภา            | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร   |
| 3. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์       | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 4. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

และได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุม หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาอยู่ที่ประชุมต่อไป

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่านตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายชื่อดังนี้

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ        | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ                     |
| 2. นางสาวปฐมา พรประภา            | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร   |
| 3. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์       | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 4. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ครบทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว ในวาระที่ 5 โดยในวาระนี้ จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการ สรรหาฯ	398,261,784 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
2	นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธาน กรรมการบริหาร	398,261,784 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
3	นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	398,261,784 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
4	นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน	กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	396,798,884 เสียง (99.63%)	1,462,900 เสียง (0.37%)	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 เลหาะวิไล กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. นายรัชสัทธ์ พรประภา กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ
8. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร /  
รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO)
9. นายประพล พรประภา กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ /  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /  
เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายประสานงานต่างประเทศ
11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 เป็นต้นไป



## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

นายประพล ได้ให้ น.ส.กาญจนาพัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้กล่าวชี้แจงว่าสำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2566 โดยกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม รายละ 40,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับปี 2566 และประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับปี 2566 และการจัดประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non Executive Director) โดยจะมีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมรายละ 10,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม รายละ 40,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง และประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 45,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง และการจัดประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non Executive Director) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 10,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	398,261,784 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 2567

นายประพล ได้ให้ น.ส.กาญจนาพัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 3 ท่าน จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้.-

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 4,130,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2566 ที่มีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,630,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี ปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 4,130,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	398,261,784 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
บัตรเสีย	-ไม่มี-	

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ให้เสนอต่อที่ประชุมได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดประชุมเวลา 15.15 น.



(ดร.ชุมพล พรประภา)  
ประธานกรรมการ

น.ส. เกษรา เขียรแก้ว ผู้บันทึกการประชุม  
นายทวิศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจทาน

