



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40/2567

ของ

บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“สถานที่จัดประชุม”)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. คุณเชน ฟง ลอง | กรรมการ |
| 2. คุณเลี้ยว อิง จี๋ | กรรมการ |
| 3. คุณเจิน ลู่ ซิง | กรรมการ |
| 4. คุณเจีย หง หวัง | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. คุณหยาง ซื่อ ถิง | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. คุณประดิษฐ ศิวสตนานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. คุณไต้ หวัง ถัง | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. คุณอนันต์ ศิวสตนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. คุณเกษม อากเนษสุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. ดร. สุปรียา ควระเชษฐกุลปต์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 7. คุณปฎิมา ชวลิต | กรรมการอิสระ |
| 8. คุณเทียนทวี สระตันดี | กรรมการ |

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2567 จำนวน 12 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมจำนวน 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 4 ท่าน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม | ผู้จัดการทั่วไป |
| 2. คุณณัช ลาภาวิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการ |
| 3. คุณชัยวัฒน์ ลิ้มวิภาวีอนันต์ | ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ |
| 4. คุณสุรินทร์ ไทวิเศษ | รองประธาน ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ |

บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิง จำกัด (มหาชน)

129 อาคารเจแอลเค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 19-21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร: 0-2030-0999, 0-2679-6226, 0-2679-6262

www.ask.co.th

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. คุณพูนนารถ เผ่าเจริญ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. คุณวิจิตร บัวศรี | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. คุณทิพย์ ตั้งเสริมวงศ์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. คุณสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ | บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |
| 2. คุณฉิรายุต์ ทรงเดชะ | บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |
| 3. คุณอริศ กัญฐกมลาลากุล | บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |
| 4. คุณสุวิณี จันทนวรรณานท์ | บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |

ผู้แทนในการนับคะแนนอิสระ

บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เริ่มการประชุม

คุณฉิรายุต์ ทรงเดชะ ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุม (“ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ”)

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยจัดการประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ไข) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) มาตรา 98 ประกอบกับ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งลิงก์เพื่อเข้าร่วมประชุม พร้อมคู่มือการใช้งานระบบรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน และ วิธีการถามคำถามให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกและได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ สำหรับการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นแต่ละราย รวมถึงการลงทะเบียน ซึ่งไม่เสียเวลาเกินกว่า 20 นาทีต่อราย หรือ ต่อ 1 ใบมอบฉันทะ

ในการนี้ นายหยาง ซือ ถึง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และได้มอบหมายให้นายประดิษฐ์ ศิวัตตานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน โดยดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 73 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,747,433 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 234 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 349,622,621 หุ้น รวมทั้งสิ้น 307 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 351,370,054 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 527,843,460 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.5670 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 28

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และผู้แทนในการนับคะแนนอิสระที่ร่วมเข้าประชุม โดยที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้ชี้แจงว่าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2567 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า และการชี้แจงเรื่องบริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การประชุมจะพิจารณาตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
3. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่ร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

- 1) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
- 2) ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
- 3) บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสีย และมีผลให้การลงคะแนนเป็นโมฆะ
 - บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
 - บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

- บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดซีคมาของเดิม และลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
 - 5) กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
 - 6) กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 7) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
 - 8) ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
 - 9) กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะบริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
 - บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทุกคนและภายหลังจากนั้น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้วยกเว้นท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้แจกบัตรลงคะแนน
 - 10) ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น
 - 11) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาเขียนชื่อและนามสกุลและคำถามหรือข้อเสนอแนะลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัส และการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
 - 12) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้น โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

สำหรับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)

- 1) การถามคำถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุม สามารถกระทำโดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามผ่านข้อความ ดังนี้
 - พิมพ์คำถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
 - การถามคำถาม จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมในห้องประชุมถามคำถามก่อน หลังจากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถามคำถาม
- 2) ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ปรกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 3) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 (สาม) ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคลหากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ให้ความในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 (หนึ่ง) นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- 4) กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้ชื่ออีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้ชื่ออีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
- 5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์กรประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์กรประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
- 6) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
- 7) หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป
- 8) จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566

นายคนย์ ลาภาวิวัฒน์ เลขาธิการบริษัท (“เลขาธิการบริษัท”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 และบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2566 ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	351,532,850	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	351,532,850	-

(ผู้เข้าประชุม 329 ราย)

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัท

เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ฯ มาตรา 113 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้แถลงรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมปี 2566

แม้ว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จะเบาบางลง และได้กลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยก็ยังไม่ได้กลับเข้าสู่ระดับเดิมก่อนการแพร่ระบาดของโควิด 19 เนื่องจากงบประมาณภาครัฐปี 2567 ที่มีความล่าช้า และระดับหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับที่สูง รวมทั้งเศรษฐกิจโลกยังคงได้รับผลกระทบจากความเข้มงวดทางการเงินของธนาคารกลางรายใหญ่ อุปสงค์ของประเทศจีนที่อ่อนแอ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อ

สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์โดยรวม ยอดขายรถยนต์ใหม่ในประเทศโดยรวมหดตัวลง ยอดขายรถยนต์ในปี 2566 อยู่ที่ 775,780 คัน ลดลงร้อยละ 8.7 จากเดิม 849,388 คันในปี 2565 โดยมียอดขายรถบรรทุกในประเทศในปี 2566 จำนวน 27,682 คัน ลดลงร้อยละ 11.4 จากเดิม 31,230 คัน ในปี 2565 เนื่องจากความต้องการรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ชะลอตัวลงจากภาคการส่งออกและธุรกิจโลจิสติกส์

คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 5 ครั้งตลอดปี 2566 จากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 2.50 เพื่อให้การดำเนินนโยบายการเงินเป็นปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไปและวัดผลได้ สู่ระดับที่สอดคล้องกับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ผลการประกอบการปี 2566

แม้ในช่วงปี 2566 บริษัทฯ จะมีความยากลำบากในการประกอบธุรกิจ แต่บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ 77,529 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 จากปี 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 66,870 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 จากปี 2565 อันเนื่องมาจากการรองรับการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 10,659 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จากปี 2565 โดยเป็นผลจากกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,639 ล้านบาท และมีกำไรสะสม 5,179 ล้านบาท

จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของพอร์ตสินเชื่อในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,499 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 จากปี 2565 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม 3,060 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.0 จากปี 2565 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรรวมปี 2566 อยู่ที่ 1,219 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.4 จากเดิม 1,512 ล้านบาทในปี 2565 โดยพอร์ตสินเชื่อรวมในปี 2566 มีจำนวน 75,257 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 จากปี 2565 โดยสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อ

จากการที่ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวส่งผลให้คุณภาพสินทรัพย์โดยรวมของบริษัทฯ ลดลง อัตราส่วนสินเชื่อต่อคุณภาพ (NPL) ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 4.70 ของพอร์ตสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ร้อยละ 3.47 ในปี 2565 โดยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ NPL อยู่ที่ร้อยละ 62.32 ณ สิ้นปี 2566

ในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงรักษากลยุทธ์ในการเป็นผู้นำตลาดรถบรรทุกรายใหม่

การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

คณะกรรมการบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่เข้มงวด ความรับผิดชอบต่อสังคม มาตรการต่อต้านการทุจริต และนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ ความพยายามเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และความโปร่งใส ในขณะที่เดียวกันก็ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแน่วแน่

ด้วยความทุ่มเทในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงให้สินเชื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล การมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และการร่วมบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนชุมชนด้วยการอาสาทำสัปปะโรเรียนที่จังหวัดพิษณุโลก การปลูกป่าชายเลนที่จังหวัดสมุทรสาคร และการปล่อยสัตว์น้ำกลับสู่ธรรมชาติและการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบหาดแสงจันทร์ จังหวัดระยอง

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการยกระดับสถานะเป็น “ดีเลิศ” ในรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิก จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ครั้งที่ 2 ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน

ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนโดยไม่เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ รู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งต่อความเชื่อมั่นที่ทุกท่านมอบให้กับบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเติบโตและความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ

ลำดับถัดมา คุณถึง ไต้ หวัง ในฐานะกรรมการผู้จัดการ (“กรรมการผู้จัดการ”) ได้กล่าวรายงานทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์สำหรับปี 2567

แม้ในช่วงปี 2566 บริษัทฯ จะมีความยากลำบากในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงไม่ฟื้นตัว เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ติดลบ ราคาน้ำมันสูง หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และความล่าช้าของงบประมาณภาครัฐปี 2567 โดยปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2566 แต่ลดลงจากปี 2565 และคุณภาพของสินทรัพย์โดยรวมของบริษัทฯ ก็ลดลงเช่นกัน

ในปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างมั่นคงด้วยคุณภาพสินทรัพย์ที่ดี โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุด คือ การควบคุมคุณภาพของสินทรัพย์ พร้อมรักษาระดับพอร์ตสินเชื่อ บริษัทฯ มีกลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2567 ดังนี้

1. ปรับปรุงคุณภาพของสินทรัพย์

บริษัทฯ จะปรับปรุงคุณภาพของสินทรัพย์โดยการปรับปรุงกระบวนการการอนุมัติสินเชื่อ เช่น การจัดทำคะแนนค่าผลรวมการประเมิน (Credit Scoring) ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการเก็บเงิน การยึดรถ และการขายสินทรัพย์รอการขาย

2. มุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีและชะลอสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง

สินเชื่อรถบรรทุกใหม่ถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดี โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดรถบรรทุกใหม่ในปี 2566 อยู่ที่ ร้อยละ 25 และในปี 2567 บริษัทฯ จะเจาะตลาดรถบรรทุกผ่าน 20 สาขาทั่วประเทศ

สินเชื่อจำนำทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ มีแผนมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้โดยใช้ฐานข้อมูลที่มีในการเสนอสินเชื่อแก่ลูกค้าที่ดี

นอกจากนี้เพื่อการควบคุมคุณภาพของสินทรัพย์ บริษัทฯ มีแผนเพิ่มการคัดกรองลูกค้าเก่าอย่างเข้มงวด

3. เพิ่มรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันภัย ของบริษัทย่อย บริษัท เอสเค อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด (“SKIB”)

บริษัทฯ จะยังคงเพิ่มรายได้จากการประกันภัยของ SKIB ต่อไป โดยการเพิ่มอัตราการทำประกันภัยปีแรก และการต่ออายุประกัน

นอกจากนี้ SKIB จะร่วมมือกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจлисซึ่งอื่น ๆ เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าภายนอกและการทำประกันภัยอื่น ๆ

4. การขยายผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) (“BGPL”)

บริษัทฯ จะยังคงเพิ่มธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ (Solar PPA) ของ BGPL ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจ Solar PPA ตั้งแต่ปี 2565 และได้ติดตั้งกำลังไฟรวมทั้งหมด 15 เมกะวัตต์ และมีแผนเพิ่มขึ้นในปี 2567 โดยตั้งเป้าไว้ที่ 45 เมกะวัตต์ มูลค่า 1,000 ล้านบาท

ท้ายที่สุด บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคู่กับปฏิบัติตามแนวคิด ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ผู้บริหารและพนักงานมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้น

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า มีปัจจัยบวกและปัจจัยลบใดบ้าง ที่ส่งผลต่อผลประกอบการของ บริษัทฯ
คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม ผู้จัดการทั่วไป	ปัจจัยบวกมีค่อนข้างน้อย แต่ในอนาคตข้างหน้าคาดว่าเมื่อบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ผ่านวุฒิสภาในอีกประมาณ 2 เดือนนับต่อจากนี้ ผนวกกับหากธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิจารณาปรับดอกเบี้ยลง เมื่อประเทศสหรัฐอเมริกาปรับลดดอกเบี้ยลง จะส่งผลต่อสภาพคล่องของผู้ประกอบการซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการชำระหนี้มากขึ้น ปัจจัยลบ คือ คุณภาพสินเชื่อที่ลดลง บริษัทฯ ได้พยายามดูแลลูกค้าตั้งแต่สถานการณ์ COVID-19 จนถึง ณ ปัจจุบัน โดยในไตรมาส 2 ปี 2566 นั้น ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเริ่มลดลง บริษัทฯ จึงต้องมีการเข้มงวดในการให้สินเชื่อ และควบคุมคุณภาพของลูกค้าให้เป็นปกติ ทุกรักดี บริษัทฯ คาดว่าในไตรมาส 2-3 ปี 2567 นี้ NPL จะลดลงได้ หากสถานการณ์ไม่แย่ง
คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า จากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง และเศรษฐกิจไม่ดี บริษัทฯ มีแผนในการดำเนินธุรกิจในระยะสั้นอย่างไรบ้าง
คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม ผู้จัดการทั่วไป	บริษัทฯ จะดูแลคุณภาพสินเชื่อในพอร์ตและเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อใหม่เพื่อให้ได้ลูกหนี้ที่มีคุณภาพ
คุณสมชาย รังสีสถลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า จากรายงานประจำปี แบบ 56-1 (One Report) หน้า 7 เรื่องเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในระยะยาว (3-5) ปี ระบุว่า 1. ขอดปล่อยสินเชื่อใหม่เติบโตปีละ 2 (สอง) หลัก 2. พอร์ตสินเชื่อเติบโตปีละ 2 (สอง) หลัก คำว่า “2 หลัก” ดังกล่าว หมายถึงร้อยละเท่าใด

คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม

ผู้จัดการทั่วไป

คุณสมชาย รังสีสถลสวัสดิ์

ผู้ถือหุ้น

คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม

ผู้จัดการทั่วไป

คุณสมชาย รังสีสถลสวัสดิ์

ผู้ถือหุ้น

คุณณัย ลาภาวิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

คุณอารยา กิ่งแก้ว

ผู้ถือหุ้น

คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม

ผู้จัดการทั่วไป

คุณอารยา กิ่งแก้ว

ผู้ถือหุ้น

คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม

ผู้จัดการทั่วไป

คุณอารยา กิ่งแก้ว

ผู้ถือหุ้น

คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม

ผู้จัดการทั่วไป

จากเดิมบริษัทฯ เคยเติบโตร้อยละ 15 – 20 แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น ดังนั้น จึงคาดว่า การเติบโตจะประมาณ ร้อยละ 10

สอบถามว่า ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อและประกันภัยรถบรรทุกจากเครื่องยนต์ มาเป็นพลังงานไฟฟ้า การปล่อยสินเชื่อจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

บริษัทฯ มีพอร์ตสินเชื่อหลักอยู่ที่รถบรรทุก ซึ่งบริษัทฯ ยังคงศึกษาและติดตามความคืบหน้าของรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าอยู่ ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจรถพลังงานไฟฟ้า จึงขอศึกษาต่อไป

สอบถามว่า บริษัทฯ ได้กำหนดอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ขึ้นต่ำไว้เท่าใด

บริษัทฯ ยังคงกำหนดเป้าหมายของอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ร้อยละ 15 – 20

สอบถามว่า แนวโน้มของ NPL ในไตรมาส 1 ของปี 2567 เป็นอย่างไร หลังจากผ่านการตั้งสำรองสูงติดต่อกันมาหลายไตรมาส

บริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยเป็นตัวเลขได้ แต่บริษัทฯ จะควบคุม NPL และลูกหนี้ทุกระดับให้มีเสถียรภาพมากที่สุด

สอบถามว่า แนวโน้มดอกเบี้ยเป็นขาลง มีสัญญาณจากผู้ประกอบการที่จะลงทุนในรถบรรทุกมือหนึ่งและรถบรรทุกมือสองอย่างไรบ้าง

ดอกเบี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังคงตรึงราคาตามที่ตลาดทำ โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดในระดับที่สูง แต่ก็ยังคงเพิ่มอัตรากำไรในสินทรัพย์ให้มีคุณภาพสูง (Solar PPA และ สินเชื่อจำนำทะเบียน)

สอบถามว่า ปัจจุบัน มาตรฐาน EURO 5 ถูกบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 ได้สร้างโอกาสให้กับบริษัทอย่างไรบ้าง และภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการในส่วนดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

รถบรรทุกตามมาตรฐาน EURO 5 มีโอกาสที่ราคาจะสูงขึ้นเนื่องจากการขายรวมกับโปรแกรมบำรุงรักษา (Maintenance)

รถบรรทุกตามมาตรฐาน EURO 3 มีการเพิ่มการผลิตตั้งแต่ตุลาคมถึงมีนาคมปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะหยุดสายการผลิตไปแล้ว จึงทำให้มีจำนวนจำกัด ด้วยโอกาสนี้จึงทำให้พอร์ตรถบรรทุกที่มีอยู่มีราคาประเมินที่ดี ในแง่ของราคารถบรรทุกเก่าราคาไม่ลดลงอย่างรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถกระบะอย่างที่เห็นตามข่าว

ในส่วนของรถบรรทุกตามมาตรฐาน EURO 5 ผู้ประกอบการรายใหญ่อย่าง HINO และ ISUZU มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงอยู่แล้วโดยบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับทั้ง 2 รายนี้ ทั้งนี้ ถ้าผู้ประกอบการยังคงซื้อรถบรรทุกตามมาตรฐาน EURO 5 เพื่อประกอบธุรกิจอยู่ บริษัทฯ ก็ยังคงมีส่วนแบ่งตลาดอยู่เช่นเดิม

คุณลัดดา จิตติเกียรติพงษ์
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

คุณลัดดา จิตติเกียรติพงษ์
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

คุณลัดดา จิตติเกียรติพงษ์
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

คุณลัดดา จิตติเกียรติพงษ์
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

สอบถามว่า บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมาย Carbon Footprint ลดการใช้พลังงาน ลด
ต้นทุนการดำเนินงานหรือไม่ อย่างไร

บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมาย Carbon Footprint ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

1. การติดตั้ง Solar cell เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ที่สำนักงานสาขา
โดยในปี 2566 สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 28.7 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการติดตั้งเพิ่มในปี
2567 อีกจำนวน 3 สาขา ซึ่งจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 40 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
2. บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยในปี 2566 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 688.06 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยมีเป้าหมายปี 2567 จำนวน 700 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
3. บริษัทฯ มีเป้าหมายด้านการลดการใช้พลังงาน โดยการลดปริมาณการใช้
ไฟฟ้าต่อคน ร้อยละ 2
4. บริษัทฯ มีเป้าหมายในการลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยการกำหนด
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (Cost to income) น้อยกว่าร้อยละ 30

ขอเสนอให้บริษัทฯ ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเชิงรุก สนับสนุนให้ธุรกิจการขนส่ง
เติบโตอย่างยั่งยืน เช่น การอบรมให้ความรู้แก่ผู้เช่าซื้อรถยนต์ทั้งเก่าและใหม่ เรื่อง
การบำรุงรักษา การใช้รถ เพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
บริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา

สอบถามว่า จากรายงานประจำปี แบบ 56 – 1 (One Report) หน้าที่ 44 เรื่อง การ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีการหมายเหตุว่า จำนวน
พนักงานเป็นข้อมูลเฉพาะส่วนของกิจการสาขา ไม่รวมสำนักงานใหญ่ นั้น
พนักงานสำนักงานใหญ่มีส่วนร่วมในการลดการใช้ทรัพยากรด้วยหรือไม่

โครงการลดการใช้ทรัพยากรเป็นโครงการของทั้งบริษัทฯ พนักงานทุกคนทั้ง
สำนักงานใหญ่และสาขามีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว แต่ข้อมูลปริมาณการใช้
น้ำที่แสดง จำนวนพนักงานเป็นข้อมูลเฉพาะส่วนของกิจการสาขา ไม่รวม
สำนักงานใหญ่ เนื่องจากสำนักงานใหญ่เป็นอาคารสำนักงานเช่า จึงไม่มีข้อมูล
ปริมาณการใช้น้ำ

บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี มีการเจริญเติบโตแข็งแกร่ง จึงขอเสนอให้มีการ
จัดลำดับความสำคัญให้อยู่ในพื้นที่สำคัญมากขึ้นกว่าพื้นที่มาตรฐาน

บริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา

<p>คุณลัดดา จิตติเกียรติพงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p> <p>คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม ผู้จัดการทั่วไป</p> <p>คุณสุรเชษฐ์ วินัยกุล ผู้รับมอบฉันทะ</p>	<p>สอบถามว่า สินเชื่อจำนำทะเบียน มีอัตราส่วนเท่าไรหรือเมื่อเทียบกับสินเชื่อทั้งหมด</p> <p>สินเชื่อจำนำทะเบียนในพอร์ตสินเชื่อ มีทั้งแบบโอนเล่มและไม่โอนเล่ม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8 ของพอร์ตสินเชื่อรวม</p> <p>สอบถามว่า จาก Fact Sheet เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ระบุว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย ปี 2566 จำนวน 307.04 ล้านบาท และในเดือนธันวาคม ปี 2566 บริษัทฯ ยังมีมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดคงเหลือ 2,012.64 ล้านบาท ซึ่งในปี 2567 อาจจะมีการขาดทุนเพิ่มขึ้นอีก และจะส่งผลให้กำไรลดลง เช่นนี้ บริษัทฯ จะมีแผนที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไร</p> <p>บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการขายโดยการเสนอขายรถที่ยึดมาให้กับผู้ประกอบการที่บริษัทฯ ทำสินเชื่อกับเขาอยู่แล้วโดยตรง และนำไปขายให้แก่ผู้ค้ารถบรรทุกเก่า ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีความกังวลในการขายรถเก่า</p>
--	--

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 112 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว

ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

คุณลัดดา จิตติเกียรติพงศ์ สอบถามว่า ตามหมายเหตุ 18 ในงบการเงิน มีการซื้อเพิ่มเครื่องตกแต่งติดตั้ง
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก อุปกรณ์ 259.90 ล้านบาท เป็นการซื้อสำหรับการเพิ่ม 2 สาขาใช่หรือไม่
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
คุณदनัย ลาภาวิวัฒน์ ไม่ใช่ จำนวนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ Solar Cell จำนวน 238 ล้านบาท
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	351,572,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	600	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	351,573,292	-

(ผู้เข้าประชุม 335 ราย)

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 ได้กำหนดว่า หากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยนโยบายเงินปันผลของบริษัทเท่ากับร้อยละ 40 ถึง 70 ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2566 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 มีกำไรสำหรับปี 1,218,768,708 (หนึ่งพันสองร้อยสิบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปด) บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ดังนี้

1. ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ หรือเท่ากับจำนวนเงินทั้งสิ้น 263,921,730 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
2. จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอัตรา 1.16 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 612,298,414 บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 50.24 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายกำหนด บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567 ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทฯ และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	351,580,892	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	351,580,892	-

(ผู้เข้าประชุม 336 ราย)

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ก่อนเริ่มการประชุมวาระนี้ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้เชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ออกจากห้องประชุมชั่วคราวเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวน

กรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้

กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายเจีย หง หวัง | กรรมการ |
| 2. นายเลี้ยว อิง จื้อ | กรรมการ |
| 3. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวปรีชา ควรเคชะคุปต์ | กรรมการอิสระ |

โดยประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้เผยแพร่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวดำรงตำแหน่งไปอีควาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใสกรรมการท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะออกเสียงในการพิจารณาตามวาระการประชุมนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีควาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีควาระหนึ่ง

คณะกรรมการได้พิจารณาทั้ง โครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ ทำให้บริษัทฯ มีกรรมการทั้งที่เป็นคนไทย และต่างชาติ ทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่าง ๆ โดยมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ สำหรับนายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นเวลา 19 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งจะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 22 ปี และ นางสาวปรีชา ควรเคชะคุปต์ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นเวลา 17 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งจะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 20 ปี โดยที่ผ่านมานายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ และ นางสาวปรีชา ควรเคชะคุปต์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ และ นางสาวปรีชา ควรเคชะคุปต์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ และ นางสาวปรีชา ควรเคชะคุปต์ ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีควาระหนึ่ง

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะต้องออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนเสียงที่ได้รับ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับการลงมติวาระนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ มีรายละเอียดดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนนั้นให้หุ้น 1 (หนึ่ง) หุ้น มีสิทธิออกเสียงได้ 1 (หนึ่ง) เสียง
- ในการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำผลการลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด
- บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 5.1	นายเจีย หง หวัง	กรรมการ
มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	351,400,542	99.9487
ไม่เห็นด้วย	180,350	0.0512
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	351,580,892	-

(ผู้เข้าประชุม 336 ราย)

วาระที่ 5.2	นายเลียว อิง จี๊	กรรมการ
มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	351,201,967	99.9434
ไม่เห็นด้วย	198,625	0.0565
งดออกเสียง	180,300	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	351,580,892	-

(ผู้เข้าประชุม 336 ราย)

วาระที่ 5.3	นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์	กรรมการอิสระ
มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	349,326,890	99.3695
ไม่เห็นด้วย	2,216,302	0.6304
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	351,543,192	-

(ผู้เข้าประชุม 335 ราย)

วาระที่ 5.4	นางสุปรียา ควระเดชะคุปต์	กรรมการอิสระ
มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	349,364,590	99.3696
ไม่เห็นด้วย	2,216,302	0.6303
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	351,580,892	-

(ผู้เข้าประชุม 336 ราย)

- หมายเหตุ**
1. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิงดออกเสียงสำหรับวาระนี้ โดยตัดออกจากรฐานคะแนน
 2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งข้อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ จึงควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ปี 2567		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2566)
1. ประธานกรรมการ	50,000	-	-
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	50,000	10,000	500,000
3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	37,500	10,000	375,000
4. กรรมการอื่น ๆ	25,000	-	-

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการ

ที่ปรึกษาภายนอกหมายถึงอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

คุณสมชัย สุชาติเจริญย้ง โบนัสผลประกอบการ 500,000 บาทต่อกรรมการ 1 ท่าน หรือ 500,000 บาทต่อกรรมการทั้งคณะ

คุณदनัย ลาภาวิวัฒน์ โบนัส 500,000 บาทสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

คุณอกนิษฐ์ พฤษ์สุนันท์ สอบถามว่า ค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับปีก่อนแล้ว ถือว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ผู้ถือหุ้น

คุณदनัย ลาภาวิวัฒน์ ค่าตอบแทนเท่าเดิม

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

คุณอกนิษฐ์ พฤษ์สุนันท์ สอบถามว่า ค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในตลาดธุรกิจเดียวกัน ถือว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า
ผู้ถือหุ้น

คุณदनัย ลาภาวิวัฒน์ คาดว่าผลตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ น้อยกว่าบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในธุรกิจเดียวกัน
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	350,938,697	99.8173
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	642,195	0.1826
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	351,580,892	100.0000

(ผู้เข้าประชุม 336 ราย)

- หมายเหตุ**
1. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิงดออกเสียงสำหรับวาระนี้
 2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) แล้ว โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 และ/หรือ
2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 และ/หรือ
3. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6287

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยที่นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี สำหรับนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 7 ปีแต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม และนางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนจันทร์ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 1 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสเค อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งสอง แห่งด้วย ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของ คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน **2,190,000 บาท**

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเหมาะสม จึงเห็นควรให้ คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นสมควรต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังรายละเอียดข้างต้น

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดย ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

คุณธิดา จิตเกียรติพงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	สอบถามว่า การกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 2,190,000 บาท นั้น มีปัจจัยใดเป็น ฐานในการคิดคำนวณ เนื่องจากเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมี ขนาดสินทรัพย์ใหญ่กว่าเท่าตัว และมีบริษัทย่อย บริษัทรวมจำนวนมากกว่า มีค่า ตรวจสอบบัญชีน้อยกว่า
คุณพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	บริษัทประเมินจากจำนวนชั่วโมงและพนักงานที่ใช้ในการทำงาน บริษัทฯ เป็น Holding company และเป็น Key Operating Company ซึ่งมีบริษัทย่อย 2 บริษัทที่ต้อง ทำงานการเงินรวม และ บริษัทฯ ยังเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ต่างประเทศ และ ท้ายสุด โดยสาเหตุหลักคือการตรวจสอบเงินสำรอง สำหรับหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งเป็น เรื่องซับซ้อนจึงต้องใช้ผู้มีประสบการณ์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว
ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	351,578,792	99.9995
ไม่เห็นด้วย	1,500	0.0004
งดออกเสียง	600	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	351,580,892	-

(ผู้เข้าประชุม 336 ราย)

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 145 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 (2)(จ) ได้กำหนดให้ การออกหุ้นกู้ต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมต่ออีกว่าเนื่องจากแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ สำหรับการขยายธุรกิจในปัจจุบันอาศัยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุนและผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นหลัก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าบริษัทฯ ควรเพิ่มช่องทางในการระดมทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ผ่านทางตลาดตราสารหนี้ โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- จำนวนเงินรวม : ยอดคงค้างของหุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือหุ้นกู้ระยะยาว รวมทั้งหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติมภายใต้การอนุญาตแบบโครงการ (Medium-Term Notes Program : MTN) โดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ออกได้ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดแล้วได้ ภายใต้มูลค่ารวมไม่เกินมูลค่าที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้
- อายุ : ไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
- วิธีการจัดสรร : ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ภายใต้การอนุญาตแบบโครงการ (Medium-Term Notes Program :MTN)

โดยที่ ให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนด รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือหุ้นกู้ระยะยาว ดังนี้

- (1) กำหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออก เช่น การกำหนดชื่อ ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ยและ/ หรืออัตราส่วนลด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลาการจองซื้อ หลักประกันและการค้ำประกัน วิธีการเสนอขายและการจัดสรร โดยให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียน และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) หรือการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้น รวมถึงการนำหุ้นกุดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (2) เจรจาต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว ดำเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ ตามรายละเอียดข้างต้น

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

คุณสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า หุ้นกู้ที่ทางบริษัทฯ ประสงค์จะออกและเสนอขาย มีแผนจะออกและเสนอขายเมื่อใด โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไร และเสนอขายให้แก่ใคร (บุคคลทั่วไป หรือ เฉพาะเจาะจง)
คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัทฯ จะทยอยออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว โดยจะเสนอขายให้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ นักลงทุนรายใหญ่เป็นหลัก แต่ในช่วงเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ มีแผนจะเสนอขายให้แก่ประชาชน โดยครั้งที่ผ่านมา หุ้นกู้ 2 ปี มีอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 3.21
คุณสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น	การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร เพื่อนำมาชำระหุ้นกู้เดิมหรือนำมาเพิ่มพอร์ตสินเชื่
คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	ทั้ง 2 วัตถุประสงค์ เนื่องจากพอร์ตสินเชื่ของบริษัทฯ ยังคงขยายประมาณร้อยละ 10 จึงจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม และ หุ้นกู้ชุดเดิมถึงกำหนดชำระแล้วจึงต้องออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อแทนหุ้นกู้หุ้นเดิม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	351,170,948	99.8833
ไม่เห็นด้วย	409,344	0.1164
งดออกเสียง	600	0.0001
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	351,580,892	100.0000

(ผู้เข้าประชุม 336 ราย)

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันตราประทับของบริษัทฯ ตามหนังสือข้อบังคับ ข้อ 40 ตราประทับของบริษัท มีจำนวน 2 ดวง และมีการให้ใช้ตราสำคัญของบริษัท ดังนี้

ตราประทับดวงที่ 1 เป็นตราประทับสามสีได้แก่ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน ใช้กรณีเช็ค และธุรกรรมทางการเงิน

ตราประทับดวงที่ 2 เป็นตราประทับสีเดียว ใช้กรณีกิจการทั่วไป

เพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินมีความสะดวกและความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตราประทับของบริษัท (เดิม)	ตราประทับของบริษัท (ใหม่)
<p>ตราประทับของบริษัท มีจำนวน 2 ดวง ดังที่ประทับไว้นี้ และให้ใช้ดวงตราสำคัญของบริษัท ดังนี้</p>  <p>บริษัท เอเชียเสริมกิจลีซิง จำกัด (มหาชน) Asia Sermkij Leasing Public Company Limited</p>	<p>ตราประทับของบริษัท มีจำนวน 2 ดวง ดังที่ประทับไว้นี้ และให้ใช้ดวงตราสำคัญของบริษัท ดังนี้</p>  <p>บริษัท เอเชียเสริมกิจลีซิง จำกัด (มหาชน) Asia Sermkij Leasing Public Company Limited</p>
<p>ตราประทับดวงที่ 1 เป็นตราประทับสามสีได้แก่ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน ใช้กรณีเช็ค และธุรกรรมทางการเงิน</p>	<p>ตราประทับดวงที่ 1 ใช้กรณีเช็ค และธุรกรรมทางการเงิน</p>

ตราประทับของบริษัท (เดิม)	ตราประทับของบริษัท (ใหม่)
 บริษัท เอเชียเซิร์มกิจลีสจิ่ง จำกัด (มหาชน) Asia Sermkij Leasing Public Company Limited ตราประทับดวงที่ 2 เป็นตราประทับสีเขียว ใช้กรณี กิจการทั่วไป	 บริษัท เอเชียเซิร์มกิจลีสจิ่ง จำกัด (มหาชน) Asia Sermkij Leasing Public Company Limited ตราประทับดวงที่ 2 ใช้กรณีกิจการทั่วไป

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของ บริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดย ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

คุณสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า ในการเปลี่ยนตราประทับของบริษัทฯ บริษัทฯ มีหลักการแก้ไข หรือ สงวนจួយอย่างไร
คุณศนัย ลาภาวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	ในการเปลี่ยนตราประทับของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่ได้อ้างอิงสงวนจួយใดๆ

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	351,579,392	99.9995
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,500	0.0004
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	351,580,892	100.0000

(ผู้เข้าประชุม 336 ราย)

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 (2)(ง) กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 9 เรื่องพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท อีกทั้ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน การจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามฉบับดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้





ข้อที่	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
21	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดย่อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดย่อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
22	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p>	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน</p>

ข้อที่	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>คณะกรรมการสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีที่มิได้มีการตั้ง 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>คณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสี่ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
25	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยในการประชุมผ่านสื่อ</p>

ข้อที่	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p><u>อิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องหรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้</u></p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>
26	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ <u>หรืออาจใช้วิธีการ โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปหรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>การจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอมเป็น</p>

ข้อที่	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
		<p>หนังสือ หรือให้ความยินยอมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทาง วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถจัดประชุมได้ ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือ อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p>
27	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้</p> <p>หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>โดยบุคคลที่ได้รับมอบฉันทะนั้น จะต้องมอบหนังสือมอบฉันทะให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้</p> <p>หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>โดยบุคคลที่ได้รับมอบฉันทะนั้น จะต้องมอบหนังสือมอบฉันทะให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต</p>
28	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้น</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ</p>

ข้อที่	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมดังกล่าวเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้ทำการนัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ จะครบองค์ประชุมหรือไม่ก็ได้</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>ฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมดังกล่าวเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้ทำการนัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ จะครบองค์ประชุมหรือไม่ก็ได้</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม</p>
38	<p>ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ซื้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ซื้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>

ข้อที่	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงาน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย ห้ามมิให้คัดลอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงาน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ <u>หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u> และหากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดด้วย ห้ามมิให้คัดลอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>
40	<p>ตราประทับของบริษัท มีจำนวน 2 ดวง ดังที่ประทับไว้นี้ และให้ใช้ดวงตราสำคัญของบริษัท ดังนี้</p>  <p>บริษัท เอเชียเสริมกิจสิ่ง จำกัด (มหาชน) Asia Sermkij Leasing Public Company Limited</p> <p>ตราประทับดวงที่ 1 เป็นตราประทับสามสี ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน ใช้กรณีเช็ค และธุรกรรมทางการเงิน</p>  <p>บริษัท เอเชียเสริมกิจสิ่ง จำกัด (มหาชน) Asia Sermkij Leasing Public Company Limited</p> <p>ตราประทับดวงที่ 2 เป็นตราประทับสีเดียว ใช้กรณีกิจการทั่วไป</p>	<p>ตราประทับของบริษัท มีจำนวน 2 ดวง ดังที่ประทับไว้นี้ และให้ใช้ดวงตราสำคัญของบริษัท ดังนี้</p>  <p>บริษัท เอเชียเสริมกิจสิ่ง จำกัด (มหาชน) Asia Sermkij Leasing Public Company Limited</p> <p>ตราประทับดวงที่ 1 ใช้กรณีเช็ค และธุรกรรมทางการเงิน</p>  <p>บริษัท เอเชียเสริมกิจสิ่ง จำกัด (มหาชน) Asia Sermkij Leasing Public Company Limited</p> <p>ตราประทับดวงที่ 2 ใช้กรณีกิจการทั่วไป</p>

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการให้ใช้ดวงตราสำคัญของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ รวมทั้งให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	351,579,392	99.9995
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,500	0.0004
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	351,580,892	100.0000

(ผู้เข้าประชุม 336 ราย)

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

คุณณิชฎา ปิยะพาณิชย์กุล ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า ในการออกหุ้นกู้ บริษัทฯ จะนำไปชดเชยเงินกู้ธนาคารและหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายครั้งเก่าหรือไม่ คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด
คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	หุ้นกู้ที่จะออกไม่ได้นำไปชำระเงินกู้ธนาคาร เนื่องจากเงินกู้ธนาคารสามารถกู้เงินใหม่เพื่อนำไปชำระเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ (Rollover) ได้ ส่วนในเรื่องของสัดส่วนจะนำไปชดเชยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดในปีจำนวนประมาณ 10,000 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของยอดเงินกู้ยืมของบริษัทฯ
คุณสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า บริษัทฯ จะมีพัฒนาการอย่างไร ในการเสริมสร้างผลกำไร และค่าใช้จ่ายในอนาคตอย่างไร

คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม

ผู้จัดการทั่วไป

คุณสมชาย รังสีสถลสวัสดิ์

ผู้ถือหุ้น

คุณสุรินทร์ โทวิเศษ

รองประธาน ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ

คุณสมชาย รังสีสถลสวัสดิ์

ผู้ถือหุ้น

คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม

ผู้จัดการทั่วไป

คุณชยพล ประเสริฐกมลชัย

ผู้ถือหุ้น

คุณคนัย ลาภาวิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

คุณประดิษฐ ศวัตตานานนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ /

กรรมการอิสระ / ผู้ดำเนินการ

ประชุมแทนประธานฯ

คุณชยพล ประเสริฐกมลชัย

ผู้ถือหุ้น

คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม

ผู้จัดการทั่วไป

คุณชยพล ประเสริฐกมลชัย

ผู้ถือหุ้น

คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม

ผู้จัดการทั่วไป

คุณคนัย ลาภาวิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ถ้านำทรัพย์สินกลับคืนมาหรือทำให้ลูกหนี้กลับมาชำระหนี้ ก็สามารถนำมาชดเชย
สินเชื่อที่ปีนี้ปล่อยไม่ได้ตามเป้าหมาย

แนวคิดพอร์ตสินเชื่อด้าน Solar Power สำหรับผู้ประกอบการได้เริ่มหรือ
ดำเนินการแล้วหรือยัง ถ้ามีแล้วคิดเป็นสัดส่วนเท่าไร

Solar PPA ได้รับการอนุมัติไปแล้ว 30 เมกะวัตต์ และอยู่ในระหว่างการดำเนินการ
22 เมกะวัตต์ โดยยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ใครคือคู่แข่งในธุรกิจนี้

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท ศรีเพชรวิซุซูลิสซิ่ง จำกัด และ
บริษัท ไทยอีโน ลิสซิ่ง จำกัด

เสนอว่า ในการจ่ายปันผล อยากให้บริษัทฯ มีการแบ่งจ่ายปีละ 2 ครั้ง ได้หรือไม่
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีกระแสเงินสดได้จากปันผลระหว่างปี และไม่ต้องรอจนครบปี
บริษัทฯ จ่ายปันผลเพียงครั้งเดียวต่อปี เนื่องจากเกรงว่าหากจ่ายปันผลระหว่างปี
ไปแล้ว แต่ผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งปีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะเกิดความ
เสียหายได้

บริษัทฯ จะรับข้อเสนอในการจ่ายปันผลดังกล่าวไว้พิจารณา

สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินการกับรถที่ยึดมาอย่างไร โดยมีกี่
แนวทาง และราคาที่ดำเนินการกับรถนั้น ๆ ในแต่ละแนวทาง

โดยหลักบริษัทฯ มีการประมูลกับบริษัทประมูล เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย
ซึ่งแนวทางนี้อาจมีผลขาดทุนสูงสุด แนวทางต่อมาคือการขายให้แก่พ่อค้ารถเก่า
และ ขายให้แก่ลูกค้าที่มีพอร์ตสินเชื่อที่ดี เป็นจุดที่ดีที่สุด

สอบถามว่า สัดส่วนของพอร์ตสินเชื่อ มีรถประเภทใดบ้าง และจะมีการปรับ
สัดส่วนโครงสร้างสินเชื่อและประเภทของรถบ้างหรือไม่

ปัจจุบันสัดส่วนรถบรรทุกใหม่และเก่า คิดเป็นร้อยละ 67, รถยนต์ (passenger) คิด
เป็นร้อยละ 7, รถจักรยานยนต์ (loam) คิดเป็นร้อยละ 8 และ เครื่องจักร คิดเป็น
ร้อยละ 8

ส่วนการปรับสัดส่วนโครงสร้างนั้น บริษัทฯ ต้องรอดูในอนาคต แต่ในปัจจุบัน
บริษัทฯ ดูเพียงรถบรรทุก เนื่องจากมีความเสี่ยงที่บริษัทฯ สามารถควบคุมได้

ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการออกหุ้นกู้ 50,000 ล้านบาท บริษัทฯ ไม่ได้ออกใหม่ทั้งหมด
แต่เป็นจำนวนยอด outstanding ทั้งหมดไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทฯ มี outstanding จำนวนมากกว่า 30,000 ล้านบาท

เมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ
จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 17:22 น.



(นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์)
ประธานในที่ประชุม