

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 – 14.45 นาฬิกา โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้น แบบผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ที่จัดงาน (Physical) และแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องปาริชาติ (ชั้น 3) โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน สัดส่วนเข้าร่วมประชุม 100 เปอร์เซ็นต์

1. นายพิพัฒน์	พรสุวรรณ	ประธานกรรมการ
2. นายดนุชา	วีระพงษ์	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายประภากร	วีระพงษ์	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
4. นางดวงรัตน์	แจ่มมงคล	กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายมาชาญกี	โนชวาระ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
6. นายสรภัส	สุดเธียรกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางประภาศรี	เพิ่มทรัพย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายไทยลักษณะ	ลีถาวร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายวิชัย	ไหมทอง	กรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599

ผู้บริหารที่เข้าร่วมตอบคำถามในการประชุมครั้งนี้

1. นางจรัสแสง	อยู่อำไพ	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
2. นายถิรธีร์	ปฏิภาณโวหาร	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด

เริ่มการประชุม: นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ ได้มอบให้ นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ ทั้ง 2 ช่องทางรวมทั้งหมด จำนวน 41 คน นับจำนวนหุ้นได้ 624,815,923 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 56.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,108,859,002 หุ้น ถือว่ามีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 369,619,667 หุ้น (สามร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน แบบ Physical

- ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42. การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเพียงทางใดหนึ่งทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน
- เนื่องจากการออกเสียงลงมติ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในทุกวาระของการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระเท่านั้น แล้วนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ บัตรเสีย คือ บัตรที่มีการทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือ มีการแก้ไขเครื่องหมาย แล้วไม่ลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งจะต้องนำมาหักออกจากเสียงทั้งหมด โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ไปรับบัตรลงคะแนน และบันทึกการลงคะแนน เพื่อสรุปผลให้ทราบต่อไป และเพื่อให้การนับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะออกจากที่ประชุมในระหว่างการประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนด้านหน้าทราบด้วย
- ทั้งนี้ จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนแต่ละวาระ อาจไม่เท่ากับจำนวนคะแนนเมื่อเปิดประชุม หากมีผู้ออกจากที่ประชุม หรือ เข้ามาร่วมประชุมหลังจากที่เริ่มประชุมและภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นคืนทุกราย โดยเฉพาะวาระที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ทั้งกรณีท่านผู้ถือหุ้นที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง) จึงขอให้ท่านใส่กล่องคืนบัตรที่เตรียมไว้ที่ประตูทางออก

วิธีการออกเสียงลงคะแนนแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทได้เปิดวิดีโอสาธิตวิธีการใช้ระบบ E-Meeting และคู่มือการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนน ในตอนเริ่มต้นของการประชุมนี้ เพื่อการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามของผู้ถือหุ้น ซึ่งหากท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจาก OJ Call Center ที่หมายเลข 02-079-1811 หรือที่อีเมล e-agm@ojconsultinggroup.com ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม
- การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงตามจำนวนที่ ท่านถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบ โดยการคลิกไปที่ ลิงค์ AGM Vote แล้วจากนั้นกดเลือกปุ่ม E-Voting เพื่อลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ที่มีการเปิดให้ลงคะแนนได้ โดยมีระยะเวลาประมาณ 1 นาที ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ในวาระนั้น
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย
- สำหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น คือ การลงคะแนนในใบมอบฉันทะ ที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกเสียงการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน
- เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้บริษัทล่วงหน้าที่ย้ายสำนัก กรรมการและเลขานุการบริษัท และก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสม โดยขอความกรุณาพิมพ์คำถามเข้ามาที่เมนู Chat และกดปุ่ม คำว่า ECL Q&A เพื่อพิมพ์ข้อความ โดยบริษัทจะนำคำถามของท่านไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระ หรือต้องการสอบถามโดยตรงในการประชุม ให้กดปุ่ม Raise hand จากนั้นเมื่อถามคำถามเสร็จให้กดปุ่ม Lower hand
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะนั้น แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เหมือนกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- จะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบเมื่อเจ้าหน้าที่นับคะแนนเสร็จเรียบร้อย โดยในแต่ละวาระจะ
ใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ และการแสดงผลการนับคะแนนจะแสดงผลเป็นจุด
ทัศนียมสีตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระ
นั้นเป็นอันสิ้นสุด

ทั้งนี้ เนื่องจากการออกเสียงลงมติ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในวาระที่ 1 - 6 ของการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จะมีเพียงวาระที่ 7
เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 หรือ 67%

ต่อจากนั้น นายอนุชา วีระพงษ์ แนะนำ **คุณรังษิยา บุรณภวังค์** เป็นหนึ่งในทีมผู้ตรวจสอบภายใน จาก
บริษัท อิมโปรวิส จำกัด โดยจะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในแต่ละวาระ และนายอนุชา วีระพงษ์
ขอให้ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติงานภาคสนาม
แนะนำตัว **ผู้สังเกตการณ์ได้แนะนำตัว คือ คุณพรนริศร์ สีลาอาภรณ์**

นายอนุชา วีระพงษ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2565**

นายอนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ยื่นมาด้วย 1

รายงานการประชุมนี้ คณะกรรมการ เห็นว่า ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ดังนี้

เห็นด้วย	624,815,923	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง				

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายคณูชา วีระพงษ์ เสนอว่า ผลประกอบการปี 2022 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ ทั้งสิ้น 184.57 ล้านบาท ลดลงจากปี 2021 ประมาณ 9.44 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.87%

ด้านยอดจัดสินเชื่อในปี 2022 บริษัทมียอดจัดสินเชื่อใหม่ จำนวน 1,895.64 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2021 ประมาณ 507.44 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36.55%

ด้านพอร์ตสินเชื่อของบริษัทจากอดีตที่เคยสูงถึงประมาณ 6,000 – 7,000 ล้านบาท ในปี 2022 ลดลงเหลือ 5,021.69 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2021 แล้ว ลดลง 289.02 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.44%

ด้านส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM : Net Interest Margin) ในปี 2022 บริษัทสามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 6.94% ถึงแม้จะเป็นช่วงที่ภาวะดอกเบี้ยจะอยู่ในช่วงขาขึ้นก็ตาม

และด้าน D/E Ratio ของบริษัทในปี 2022 ลดลงจาก 1.65% เหลือ 1.37% ถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีศักยภาพในการ Leverage เงิน เพื่อขยายธุรกิจได้อีกมาก ส่วนอัตรา NPL ลดลงจาก 7% เหลือ 6.2%

แผนงานของบริษัทในปี 2023 มีความตั้งใจที่จะปล่อยสินเชื่อ Hire Purchase ประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งจากยอดจัดสินเชื่อใหม่ในไตรมาส 1 มีแนวโน้มแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทจะทำได้ตามเป้าหมาย และนำไปสู่การขยายพอร์ตสินเชื่อของบริษัทให้กลับมาอยู่ในระดับ 6,000 – 7,000 ล้านบาท อีกครั้ง ซึ่งรวมถึงปริมาณลูกค้าใหม่ของบริษัท ที่จากเดิมในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด 19 บริษัทมีลูกค้าประมาณ 10,000 รายต่อปี ซึ่งแตกต่างจากปี 2020 – 2021 บริษัทมีลูกค้ารวมกันแล้วประมาณ 8,000 รายต่อปี แต่ในทางกลับกันปี 2022 บริษัทมีลูกค้าอยู่ที่ประมาณ 5,000 ราย ซึ่งเป็นสัญญาณนำไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2023 บริษัทได้เริ่มธุรกิจใหม่อย่าง Car for Cash ที่จะช่วยขยายผลประกอบการของบริษัทให้เติบโตมากขึ้น อีกทั้งยังมีธุรกิจ Warranty ที่ได้ร่วมทุนกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ภายใต้แบรนด์ FIXMAN โดยปัจจุบันมีลูกค้าประมาณ 6,000 ราย แต่อย่างไรก็ตามการขยายตัวของบริษัทในปี 2023 ก็มีอุปสรรคหลักในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย ที่อยู่ในช่วงขาขึ้นและขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่บริษัทจะพยายามคิดส่วนต่างของดอกเบี้ยให้เกิดผลกำไรสูงสุด และไม่ต่ำกว่าปี 2022

นายมาชาญกิ โนซาวะ กล่าวว่ ขอบิบายเพิ่มเติมจากที่คณคณูชา ได้กล่าวไป จากพอร์ตสินเชื่อของบริษัทในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด 19 มีคุณภาพที่ไม่สูงมาก แต่หลังจากที่เกิดสถานการณ์โควิด 19 บริษัทได้มีการปรับเกณฑ์การวิเคราะห์สินเชื่อต่าง ๆ ทำให้คุณภาพพอร์ตสินเชื่อของบริษัทดีขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อเปรียบเทียบกับระหว่างปี 2021 กับ 2022 ในเรื่องของ Income Interest ในปี 2022

ตัวเลข Income Interest ลดลง จาก 569.71 เหลือ 494.65 เนื่องจากการวิเคราะห์สินเชื่อที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น ทำให้คุณภาพหนี้ดีขึ้น รวมถึงมีการกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทำให้ภาพรวมกำไรของบริษัทสูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้ผ่านช่วงระยะเวลาและมีประสบการณ์การบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อที่ค้างชำระสูงที่สุดมาแล้ว ดังนั้น ในปี 2023 การที่บริษัทจะเพิ่มยอดจัดสินเชื่อใหม่มากขึ้น ในด้านการจัดเก็บก็จะพยายามทำให้ Overdue Amount อยู่ในระดับคงที่ควบคู่กันไป แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2023 ตัวเลข Reversal ลดลง บริษัทจึงวางแผนและอยู่ในช่วงดำเนินการที่จะทำให้ Interest Income New Loan เพิ่มมากขึ้น เพื่อ Cover ภาพรวมให้ผลกำไรของปี 2023 เพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2022 โดยมีกลยุทธ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. Marketing เพิ่มการทำ Online Application, Business-to-Business (B2B) และธุรกิจ Car for Cash
2. Credit Analysis เริ่มศึกษา Auto Scoring Model รวมถึงการทำ Speedy Operation ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3. Collection อยู่ในช่วงศึกษาที่จะนำ Collection System ใหม่มาใช้ และกลุ่มลูกหนี้ที่ค้างชำระเป็นเวลานาน จะร่วมมือกับ Outsource เพื่อให้การจัดเก็บหนี้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

จากทั้ง 3 ส่วนที่กล่าวมา สิ่งที่สำคัญ คือ Digital Transformation ดังนั้น บริษัทจะมีการปรับ Operation ให้เป็นไปตาม Trend ดังกล่าว เมื่อบริษัทปรับปรุงประสิทธิภาพของ Operation ให้ดียิ่งขึ้นก็จะส่งผลให้กำไรของบริษัทสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่าง ๆ บริษัทมีสิ่งที่ต้องลงทุนทั้ง System และบุคลากร ซึ่งทาง Premium Group Co., Ltd (ผู้ถือหุ้นสัญชาติญี่ปุ่น) เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนี้และพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่

หลังจากการชี้แจง นายอนุชา วีระพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้น ปิยะพงษ์ ประสาททอง สอบถามว่า

บริษัทมีวิธีการ หรือขั้นตอนการดำเนินการกับลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้อย่างไรบ้าง

คุณอนุชา ชี้แจงว่า

ใน 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 บริษัทจึงมีนโยบายที่จะชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดีกับลูกหนี้ แล้วใช้การเจรจาหรือประนีประนอมกับลูกหนี้มากยิ่งขึ้น โดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้ต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเห็นใจและเข้าใจในปัญหาของลูกหนี้

ผู้ถือหุ้น วรรัตน์ จรุงสมิทธิ สอบถามว่า

ในเรื่องของ Digital Transformation ที่จะทำให้ Margin ดีขึ้น คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด จึงจะเห็นผล

คุณโนฮาระ ชีแจงว่า

บริษัทจะเริ่มดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ทั้งในเรื่องของการทำ Auto Scoring, System ของ Call Center และการพัฒนา Operation System ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอย่างรวดเร็วที่สุดประมาณ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2023 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและ Requirement ต่าง ๆ เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงจะเริ่ม Develop ในปี 2024 และคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในปี 2025 ซึ่งอาจจะเป็นการเริ่มใช้งานและพัฒนาควบคู่กันไป

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	624,816,051	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ เพิ่มขึ้นอีก จำนวน 128 หุ้น นับจำนวนหุ้นได้ 624,816,051 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายคณูชา วีระพงษ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ก่อนวันประชุมแล้ว และดังที่ได้แสดงรายการสรุปของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน เปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และ ปี 2565 ขึ้นบนจอภาพในห้องประชุม ณ วาระนี้แล้ว

นายคณูชา วีระพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอแนะ โดยกรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมที่จะตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ : ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	624,816,051	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2565

นายคณูชา วีระพงษ์ เสนอว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ตามที่คณะกรรมการเสนอ กล่าวคือ

4.1 ผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 192,638,992.56 บาท (ซึ่งเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 9,631,949.63 บาท

4.2 ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว คงเหลือกำไรสุทธิประจำปี ที่สามารถปันผลได้ 183,007,042.93 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เพิ่มขึ้นเป็น 348,080,643.61 บาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายปันผล จากกำไรสุทธิประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 1,108,859,002 หุ้น ในอัตราร้อยละ 0.10 บาท เป็นเงินปันผล จำนวน 110,885,900.20 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ในอัตราร้อยละ 0.05 บาท ครั้งนี้จึงมีเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายอีกอัตราร้อยละ 0.05 บาท เป็นเงิน จำนวน 55,442,950.10 บาท โดยอัตราจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.59 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งสูงกว่านโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย เพื่อเป็นการรักษาระดับผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการขอเสนอให้ผู้มีสิทธิรับเงินปันผล คือ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ตามที่ได้กำหนดรายชื่อไว้เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ก่อนสรุปมติในวาระนี้ นายคณูชา วีระพงษ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีประเด็นอื่นๆ ที่จะสอบถาม หรือเสนอแนะหรือไม่

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2565

มติ : ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 จำนวน 9,631,949.63 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 ในอัตราร้อยละ 0.10 บาท เป็นเงินปันผล

จำนวน 110,885,900.20 บาท แต่คณะกรรมการได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินปันผล จำนวน 55,442,950.10 บาท ครั้งนี้จึงมีเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายอีก อัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินปันผล จำนวน 55,442,950.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	624,816,051	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ก่อนเข้าสู่วาระนี้ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายประภากร วีระพงษ์ นายไทยลักษณ์ ลีถาวร และนายวิชัย ไหมทอง ได้ขอออกจากห้องประชุม

คุณดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่านคือ

1. นายประภากร วีระพงษ์ กรรมการผู้จัดการ
2. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชัย ไหมทอง กรรมการ และกรรมการอิสระ

กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก ประกอบกับจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการ หรือ วาระเข้ามายังบริษัท

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตามคำเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ทำหน้าที่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมมาตลอด และทั้ง 3 ท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และยังมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามค่านิยม และกฎบัตรของกรรมการและกรรมการอิสระ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้า

ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป

ดังนั้น กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปทดแทน และตามเดิม คือ

1. นายประภากร วีระพงษ์ กรรมการผู้จัดการ
2. นายไทยลักษณะ ลีถาวร กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชัย ไหมทอง กรรมการ และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้งสาม และคุณสมบัติของกรรมการ ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไว้แล้ว ในหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ทั้งนี้ นายอนุชา วีระพงษ์ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ : ที่ประชุมอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

5.1 มีมติเลือก นายประภากร วีระพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	624,816,051	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.2 มีมติเลือก นายไทยลักษณะ ลีถาวร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	624,816,051	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.3 มีมติเลือก นายวิชัย ไหมทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	624,816,051	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง ได้กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
2. หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128
3. หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645
4. หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764

แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ด้วยเห็นว่าสำนักงานได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการอย่างดี และผู้สอบบัญชีเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวน 1,975,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 120,000 บาท ด้วยเหตุผลว่ามาตรฐานบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้นี้ คุณสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติการตรวจสอบกับบริษัทเป็นปีที่ 7 และ ผู้สอบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 2 ถึง 4 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ

นายดนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ : ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือนายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล หรือนายจุมพฏ ไพรรัตนากร หรือนายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีในนาม บริษัท ดี.ไอ.เอ. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 กำหนดค่าสอบบัญชี 1,975,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 120,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	624,816,051	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2566

นายคณูชา วีระพงษ์ เสนอว่า ในปี 2566 การกำหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยู่ในระดับเดียวกัน

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาท มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกับการจัดสรรค่าตอบแทนปีก่อนๆ ที่ได้แสดงรายละเอียดไว้ในเล่มรายงานประจำปี 2565 One report เรื่อง 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 8.1.2. การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล มีดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการบริษัท ค่าตอบแทน 220,000 บาทต่อเดือน ไม่มีค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทน 50,000 บาท ต่อเดือน ค่าเบี้ยประชุม 7,000 บาทต่อครั้ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน ไม่มีค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 10,000 บาท ต่อเดือน ไม่มีค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 5,000 บาทต่อเดือน ไม่มีค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 5,000 บาท ไม่มีค่าเบี้ยประชุม

หมายเหตุ – กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการ

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ (แบบกลุ่ม) เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย และอายุน้อยกว่า 70 ปี และไม่มีโรคประจำตัว ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย, ค่าอบรมสัมมนา

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายคณูชา วีระพงษ์ เสนอว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2566

คะแนนเสียงที่ถือว่าอนุมัติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) หรือ 67%

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ : ที่ประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาดำเนินการจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2/3 (คือ 416,544,034 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	624,816,051	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดต้องพิจารณา นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวขอปิดการประชุม โดยขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมนี้ และแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดคืนบัตรลงคะแนน โดยนำใส่กล่องที่ประตูทางออก

ปิดประชุมเวลา 14.45 นาฬิกา

ลงชื่อ

(นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

เลขานุการบริษัท