

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 59
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)
ถ่ายทอดสดจากห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดิ์
เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

เปิดประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

จำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ราย มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้นทั้งหมด 8 ราย โดยเข้าประชุม ณ ห้องประชุม จำนวน 7 ท่าน และเข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์ 1 ท่าน คิดเป็นเข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายพินิจ พัวพันธ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิจิต พยุหนาวิชัย | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายเกรียงชัย รัตนวนนท์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางวนาพร พรกิติพงษ์ | กรรมการ |
| 5. นางสาวนันทิดา พัฒนศักดิ์ภิญโญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

รายนามกรรมการเข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 8. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา | กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ |
|--------------------------|-----------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายนรวิรัช แต่สุขะวัฒน์ | ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นายไพบูล์ ต้นกุล | ผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ
บีเอเอส จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ผู้ตรวจสอบอิสระในการนับคะแนนเสียงการประชุมจาก บริษัท ควิตแลบ จำกัด

- | | |
|-------------|-------|
| คุณสกุลภัทร | ใจแสน |
|-------------|-------|

นางสาวทิวพรรณ ดีขุนทด พิธีกร กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนแจ้งข้อมูลสำคัญที่ผู้ถือหุ้นพึงทราบก่อนเริ่มการประชุม ดังนี้

1. บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 21 วันก่อนวันประชุมแล้ว บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 6,595 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,506,236,205 หุ้น โดย ณ เวลาที่เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 5 ราย คิดเป็น 91,956,800 หุ้น และท่านผู้ถือหุ้น โดยการมอบฉันทะจำนวน 38 ราย คิดเป็น 5,335,717,532 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจรวม 43 ราย รวมกันทั้งสิ้น 5,427,674,332 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.42 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ที่ระบุว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกัน ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครอบคลุมประชุม ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมในครั้งนี้ด้วยตนเอง 5 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 91,956,800 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 38 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 5,335,717,532 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 43 ราย ถือหุ้นรวมกัน 5,427,674,332 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.42 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท
2. หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 2,168,745,402 หุ้น จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้
3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ // ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 โดยได้ชี้แจงวิธีการและเอกสารที่จำเป็นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.srisawadcapital.co.th และแจ้งข่าวดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 // โดยบริษัทไม่ได้รับการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากการกดปุ่มลงคะแนนของท่านโดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของ ปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ (ภายในเวลา 1 นาที) หลังจากปิดวาระไปแล้วหากผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเลขคู่ เพื่อความสะดวกของท่าน

หลังจากที่ประชุมพิจารณาและลงมติในแต่ละวาระเสร็จ และเมื่อระบบการนับคะแนน
ประมวลผลแล้วเสร็จ บริษัท จะแจ้งรายละเอียดผลการลงคะแนนให้ท่านทราบทันที

5. ในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้ ผ่านทางหน้าต่างแชท โดยผู้ถือหุ้น
ต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาทางเทคนิคใน
ระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิคแล็บ จำกัด ตามหมายเลข
โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบงาน (บริษัท ควิคแล็บ จำกัด เป็นบริษัทที่
จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบของบริษัท ควิคแล็บ จำกัด ได้ผ่านมาตรฐาน
ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA))

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ได้กำหนดไว้ว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น”
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

หลังจากนั้น คุณพินิจ พัวพันธ์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 58 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นายวิจิต พยุหนาวิชัย กรรมการผู้มีอำนาจและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 58 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21
เมษายน 2566 ซึ่งบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท
www.srisawadcapital.co.th ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 โดยรายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1. ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว

พิธีกรเสนอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดที่มาประชุม

ที่ประชุมลงมติรับรองรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 58 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,427,674,332	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นายวิจิต พุฒนาวิชัย รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนและบริษัทได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.srisawadcapital.co.th ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยมีข้อมูลสำคัญสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมธุรกิจของบริษัท

บริษัทประสบความสำเร็จในการขยายตลาด และกินส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ใหม่ป้ายแดงจนถึงครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ของประเทศทำให้บริษัทสามารถควบคุมกลไกของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีกับรายได้ให้กับบริษัท และยังเพิ่มโอกาสในการเสนอขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัท พร้อมกับการควบคุมคุณภาพหนี้อย่างเข้มข้นมากขึ้น ตลอดปี 2566 และต่อเนื่องต่อไปในปี 2567

แนวโน้มของการขยายขาดทุนระยะยาวก็จะมีแนวทางที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อบริษัทได้มีการปรับลดยอดให้สินเชื่อต่อรายลดต่ำลงและคัดเลือกลูกค้ามากขึ้นตลอดปี 2566 ซึ่งจะส่งผลที่ดีในด้านผลประกอบการในปี 2567 เป็นต้นไป

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรรวมสุทธิ 958.62 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าที่ จำนวน 1,134.59 ล้านบาท ลดลง 175.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.51 ในขณะที่สินทรัพย์รวมของบริษัท ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง จาก 25,149.21 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 มาอยู่ที่ 38,203.91 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2566 หรือเพิ่มขึ้น 13,054.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.91 แสดงถึงความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บัญชีด้านรายได้

1.1 รายได้ดอกเบี้ย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายได้ดอกเบี้ยมีจำนวน 6,112.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 98.89 จากปีก่อนหน้า เป็นผลจากการเติบโตของพอร์ตลูกหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย แม้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ประกาศปรับเพดานดอกเบี้ยลดลง อย่างไรก็ตามพอร์ตลูกหนี้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 21,073.59 ล้านบาท ในช่วงสิ้นปี 2565 เป็น 34,044.84 ล้านบาทในช่วงสิ้นปี 2566 เพิ่มขึ้น 12,971.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.55

1.2 รายได้อื่น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายได้อื่นมีจำนวน 1,051.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.03 จากปีก่อนหน้า โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการแนะนำแผนประกันภัยและรายได้ค่าธรรมเนียมของบริษัทย่อย

2. บัญชีด้านค่าใช้จ่าย

2.1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีจำนวน 3,961.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 105.62 จากปีก่อนหน้า จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายการตลาดและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับพอร์ตลูกหนี้ให้สินเชื่อของบริษัทและบริษัทย่อย และการเพิ่มขึ้นของขาดทุนจากการขายสินทรัพย์หรือการขาย

2.2. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีจำนวน 1,116.23 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนสอดคล้องกับการให้สินเชื่อและลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นตามที่กล่าวไปข้างต้น

2.3. ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 878.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 122.54 จากปีก่อนหน้า ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นจากการขายพอร์ตสินเชื่อรวมถึงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมมีจำนวน 38,203.91 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 51.91 จากสิ้นปี 2565 โดยมีปัจจัยหลักคือการเติบโตของพอร์ตลูกหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย

2. หนี้สินรวม

หนี้สินรวมมีจำนวน 28,262.86 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 101.73 จากสิ้นปี 2565 โดยมีปัจจัยหลักคือการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและการออกหุ้นกู้เพื่อรองรับการเติบโตของพอร์ตลูกหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยเป็นวาระพิจารณาเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นายวิจิต พุทธานวิชัย นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมว่างบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2566 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งการพิจารณาอนุมัติงบการเงินเป็นไปตามนัยของมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

พิธีกรเสนอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,427,674,332	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นายวิจิต พยุหนาวิชัย นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม ว่าจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสุทธิปี 2566 จำนวน 353,584,161 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 6,506,236,205 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรจำนวน 17,679,208 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ บริษัทจึงเสนอจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดและหุ้นสามัญปันผล เป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 145.09 ล้านบาท หรืออัตราหุ้นละ 0.0223 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 130,124,724 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 130,124,724 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้นบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.023 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 14,964,344 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 145,089,068 บาท ดังนี้

การจัดสรรกำไรสุทธิ	2566*	2565
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	353.58	394.79
เงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	17.68	19.74
จำนวนเงินสดปันผลจ่าย (ล้านบาท)	145	2,082
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.0223	1.60
อัตรการจ่ายเงินปันผล	41.03%	340.43%

* มูลค่าที่ตราไว้ในปี 2566 เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ ปี 2565 มีค่าเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น

พิธีกรเสนอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,427,674,332	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นายวิจิต พุฒนาวิชัย นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเสนอให้พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด จึงต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 6,506,236,205 บาท เป็น 6,636,360,929 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 130,124,724 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเสนอให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 130,124,724 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 130,124,724 หุ้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนหน้าแล้ว

พิธีกรเสนอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 6,506,236,205 บาท เป็น 6,636,360,929 บาทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,427,674,332	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นายวิจิต พุฒนาวิชัย นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเสนอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ไว้เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	6,636,360,929	บาท
	แบ่งออกเป็น	:	6,636,360,929	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	:	6,636,360,929	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	หุ้น

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

พิธีกรเสนอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,427,674,332	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายเกรียงชัย ชันวานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 แล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์ไฮสคูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ดังนี้

1. นายไพบูล ดันกุล หรือ
2. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ หรือ

3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นปีที่ 4 และรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นดังนี้

ค่าบริการ (บาท)	ปี 2567	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชีบริษัท	3,803,790	3,693,000	110,790 (3.00%)
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	3,015,840	2,928,000	87,840 (3.00%)
ค่าบริการอื่น	-	-	-

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายไพบูล ตันกุล หรือ นางสาวสินศิริ ทังสมบัติ หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนของค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 6,819,630 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว

พิธีกรเสนอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,427,674,332	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

วาระที่ 8: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้คุณดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม และเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากห้องประชุม

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออก
จากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก
จากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ราย คือ
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา นางสาวนันทิดา พัฒนศักดิ์ภิญโญ และนายวิจิต พุฒนาวิชัย

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ
บุคคลเข้ามาที่บริษัทฯ และคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์แล้ว เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะจัดให้
มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ครั้งละ 1 ท่าน

พิธีกรเสนอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

1. พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับ
เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อีกหนึ่งวาระ

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการซึ่งต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,423,792,932	99.93%
ไม่เห็นด้วย	3,881,400	0.07%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

2. พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวนันทิดา พัฒนศักดิ์ภิญโญ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตาม
วาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อีกหนึ่งวาระ

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นางสาวนันทิดา พัฒนศักดิ์ภิญโญ กรรมการซึ่งต้อง
ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,427,674,332	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

3. พิจารณาเลือกตั้ง นายวิจิต พุฒนาวิชัย กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อีกหนึ่งวาระ

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายวิจิต พุฒนาวิชัย กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,427,674,332	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

หลังจากนั้น กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 9: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ คุณดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม ว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันของบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน และของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกัน คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 ในอัตราที่เท่ากับปี 2566 ที่ผ่านมา และเพิ่มคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืนอีก 1 ชุด โดย ประธานคณะกรรมการชุดย่อยนี้ ได้ค่าตอบแทนรายครั้งที่ประชุมครั้งละ 25,000 บาท และกรรมการอิสระที่เป็นกรรมชุดย่อยนี้ ได้ค่าตอบแทนรายครั้งที่ประชุมครั้งละ 15,000 บาท ตามตารางที่นำเสนอที่ประชุมในขณะนี้ และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งจัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นก่อนหน้าแล้ว

ประธานในที่ประชุมเสนอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,427,674,332	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

วาระที่ 10: พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นายวิจิต พยุหนวิชัย นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม ว่า บริษัทพิจารณาถึงเป้าหมายการขยายธุรกิจของบริษัทฯเปรียบเทียบกับแหล่งเงินทุนที่บริษัทฯมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ เมื่อพิจารณาวงเงินเปรียบเทียบกับประมาณการใช้จ่ายเงินแล้วพบว่า วงเงินหุ้นกู้อาจจะไม่เพียงพอในอนาคต บริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้วและมียอดคงค้างจำนวน 5,420 ล้านบาท จากวงเงินหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วจำนวน 15,000 ล้านบาท หากต้องขยายธุรกิจวงเงินหุ้นกู้ที่เหลืออยู่ อาจไม่เพียงพอที่จะรองรับการขยายธุรกิจได้ จึงเสนอออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวน 30,000 ล้านบาท (Revolving) ซึ่งบริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว ทั้งนี้รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอออกและเสนอขายปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้เสนอให้ที่ประชุม มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละประเภท/ชนิด ในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆอันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆให้สำเร็จ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

วงเงินหุ้นกู้เดิมที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จำนวน 15,000 ล้านบาท และวงเงินใหม่ที่เสนอให้อนุมัติในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (Revolving Basis)

พิธีกรเสนอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในไม่เกินวงเงิน 30,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,427,674,332	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

ไม่มีวาระเพิ่ม ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามที่ประชุม

พิธีกร ได้แจ้งว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ดังนี้

นายเกียรติชัย วัชรระนิต ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังกล่าวดังนี้

1. บริษัทคาดหวังการเติบโตของกำไร ในปี 2024 นี้ และช่วง 3 ปี ข้างหน้าอย่างไร

คำตอบ: นายวิจิต พุฒนาวิชัย

2. บริษัทมีแผน หรือ ธุรกิจ ใหม่ ๆ ที่จะทำกำไรของบริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดด อย่างไร

คำตอบ: นายวิจิต พุฒนาวิชัย ตอบว่า บริษัทมีสินเชื่อ Top-up loan เสนอให้กับลูกค้าที่มีการผ่อนชำระระยะหนึ่งและมีประวัติการชำระที่ดี เพื่อดึงให้ลูกค้าที่ดีให้อยู่กับบริษัท ในขณะที่เดียวกันก็เป็นการเพิ่มยอดสินเชื่อที่มีคุณภาพให้กับบริษัทด้วยอีกทางหนึ่ง

3. จากการเป็น เจ้าตลาดเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซด์สามารถต่อยอดทำอะไรได้บ้างครับ

คำตอบ: นายวิจิต พุฒนาวิชัย ตอบว่า การที่บริษัทเป็นเจ้าตลาดบริษัทสามารถคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ เสนอให้กับลูกค้าที่มีการผ่อนชำระระยะหนึ่งและมีประวัติการชำระที่ดี เพื่อดึงให้ลูกค้าที่ดีให้อยู่กับบริษัท ในขณะที่เดียวกันก็เป็นการเพิ่มยอดสินเชื่อที่มีคุณภาพให้กับบริษัทด้วยอีกทางหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 11.00 นาฬิกา

..... -- นายพินิจ พัวพันธ์ --

(นายพินิจ พัวพันธ์)

ประธานกรรมการ

..... -- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา --

(นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา)

เลขานุการบริษัท