

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

จัดประชุมขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร W14 บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 105 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนหุ้นของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีจำนวนทั้งหมด 316,411,160 หุ้น มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,645 ราย ในวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 และมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยโดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 25 ราย (มาด้วยตนเองจำนวน 1 ราย และมอบฉันทะจำนวน 24 ราย) จำนวนหุ้นที่นับรวมกันได้ทั้งสิ้น 154,854,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.94 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 316,411,160 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดว่าองค์ประชุมของผู้ถือหุ้นจะต้องมีไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

แนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่านดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 1. นางสาวนิชาตรี | สุขเจริญไกรศรี | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
ประธานกรรมการบริหาร("ประธานที่ประชุม") |
| 2. นายอนุชัย | วิทย์นลากรณ์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ/
กรรมการบริหาร |
| 3. นายไพฑูรย์ | อรุณพันธ์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและ
การเงิน/กรรมการบริหาร |
| 4. นายณัฐพร | อิงคินันท์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิเศษ | นัยตุม | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่านดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. นายเยี่ยม | จันทประสิทธิ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายบรรจง | ภูริรักษ์พิติกร | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายอิทธิพัทธ์ | แสงสวัสดิกุล | กรรมการ/กรรมการบริหาร |

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 5 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 62.50

แนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม 2 ท่าน

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. นางสาวอัจฉรา | สุชนิโอบุญ |
| 2. นางสาวกนิษฐา | ศิริพัฒน์สมชาย |

แนะนำตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นายนรา ศรีเพชร

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่าเนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ นายเยี่ยม จันทประสิทธิ์ ประธานกรรมการ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า "ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม" เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีรองประธานกรรมการ จึงขอให้นางสาวณิชากรดี สุขเจริญไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดคัดค้าน

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนางสาวณิชากรดี สุขเจริญไกรศรี ("ประธานที่ประชุม") กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณที่ทุกท่านได้สละเวลามาประชุมครั้งนี้และได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งระเบียบวาระการประชุมจำนวนทั้งหมด 8 ระเบียบวาระ และขั้นตอนการดำเนินการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหุ้นหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง ณ เวลาลงทะเบียน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนของท่านด้วย

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จะถือการออกเสียงลงคะแนนตามผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เวลาลงทะเบียน หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

3. ในแต่ละวาระเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" กรณีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เนื่องจากระบบจะนับคะแนนเสียงเห็นด้วยไว้แล้ว

ในกรณีมีผู้ถือหุ้น "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในวาระใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือแสดงตนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นนำไปบันทึกคะแนน

4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" แก่เจ้าหน้าที่ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง "เห็นด้วย" ในการพิจารณาวาระนั้นๆ

5. บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น "บัตรเสีย"

6. ในการรวมผลคะแนน จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือบัตรเสียหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ

ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้แสดงตัวอย่างบัตรลงคะแนนเสียง ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ โดยเน้นให้ผู้ถือหุ้นลงรายมือชื่อก่อนนำส่งให้เจ้าหน้าที่

ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงขั้นตอนต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแทนประธานที่ประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีข้อคิดเห็นใดๆ เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	154,854,832 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 25			

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้วตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 5

2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้ ในรูปแบบของ QR-Code พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	บริษัท และบริษัทย่อย	บริษัท
รวมสินทรัพย์	3,498,229	3,509,394
รวมหนี้สิน	3,158,647	3,156,360
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากการดำเนินงาน	(248,365)	(240,934)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(354,194)	(447,620)
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(1.123)	(1.415)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทคือบริษัท เอ.เอ็น.เอส. ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	154,854,832 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 25			

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยนายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

สินทรัพย์หลักรวมของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 857.45 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก

1. บริษัทฯ ไม่มีการปล่อยสินเชื่อใหม่ เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี รวมทั้งลูกหนี้บางรายมีการชำระคืนหนี้
2. NPL ลดลงจากการนำเงินมาชำระคืน
3. เงินลงทุนในกองทุนลดลงจากการที่บริษัทฯ ขายกองทุนและนำเงินไปชำระคืนหนี้บางส่วน
4. มีการตั้งสำรองตามมาตรฐานการบัญชีเพิ่มขึ้น
5. NPA หรือสินทรัพย์รอการขายมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น

หนี้สินหลักรวมของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 194.34 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายชำระคืนหนี้บางส่วน

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 838.15 ล้านบาท
เนื่องจาก

1. ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 354.19 ล้านบาท
2. ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่

บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 354.19 ล้านบาท เนื่องจาก

1. รายได้ลดลง โดยเฉพาะรายได้ดอกเบี้ย เนื่องจากการปล่อยสินเชื่อที่ลดลง ถึงแม้ว่าจะมีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยก็ตาม
2. ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย เนื่องจากหุ้นกู้ของบริษัทฯ เกิดการ Cross default ทำให้ต้องมีการบันทึกอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจึงเพิ่มขึ้น และมีการตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกค้าในปี 2563 เพิ่มเติม

ส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอื่นๆ มีดังนี้

ชื่อบริษัทและบริษัทย่อย (หน่วย : ล้านบาท)	รายได้					ค่าใช้จ่าย					กำไรสุทธิ							
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559			
บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) *	(240,934)	3,993	220,485	289,192	55,937	206,686	120,506	43,873	89,375	(41,522)	(447,620)	(116,513)	176,612	199,817	97,459			
บริษัท โกลบอล เซอร์วิซ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		147,612	155,281	151,848	135,657		135,310	141,352	125,692	110,764		12,302	13,929	26,156	24,893			
บริษัท เอเชีย แคปปิตอล เซอร์วิซ จำกัด		8	31	7,892	6,333	10,158		1,024	575	2,015	3,836	7,268	(1,016)	(544)	5,877	2,497	2,890	
บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด		3,154	8,944	32,058	87,504	97,935		13,248	46,178	11,542	26,396	6,832	(10,094)	(37,234)	20,516	61,108	91,103	
บริษัท โอเค แคช จำกัด		75	13,509	23,586	60,429	60,800		53,057	32,017	10,091	19,553	16,114	(52,982)	(18,508)	13,496	40,877	44,686	
บริษัท ซีเอ็มเจ คีโรคอล จำกัด		0	0					11,802	38,112				(11,802)	(38,112)				
งบการเงินรวม	(248,365)	(13,973)	184,356	399,057	195,130	105,829	173,233	122,481	154,573	20,780	(354,194)	(187,208)	61,875	243,484	174,350			

หมายเหตุ : * งบการเงินเฉพาะ

รายได้ = รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ+รายได้เงินปันผล+กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย+รายได้อื่น

ค่าใช้จ่าย = ค่าใช้จ่ายในการบริหาร+ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกค้า+ต้นทุนทางการเงิน+ภาษีเงินได้+กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

นายตรา ศรีเพชร: บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน: บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจทางการเงิน ซึ่งหากพิจารณาทุนจดทะเบียนเรียกชำระ ณ ปัจจุบันที่จำนวน 158 ล้านบาทนั้น ถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้นบริษัทฯ ควรจะต้องมีการเพิ่มทุน สำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไปนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

- กระจายความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น
- สร้างความสมดุลให้กับ Portfolio ด้วยการขยายสินเชื่อขนาดเล็กและขนาดกลางมากขึ้น
- บริหารความเสี่ยงด้วยความเข้มงวด การวิเคราะห์สินเชื่อตั้งแต่ภาพรวมทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม งบการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้มากขึ้น

นายตรา ศรีเพชร: ธุรกิจด้านการเงินมีการแข่งขันที่สูง บริษัทฯ มีจุดแข็งอย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: บริษัทฯ เป็น Non-bank ที่ดำเนินธุรกิจปล่อยสินเชื่อที่ไม่ใช่รายย่อยหรือสินเชื่อรถยนต์เป็นบริษัทแรกๆ ในอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ เน้นการปล่อยสินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นหลัก รวมทั้งบริษัทฯ จะพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า อย่างไรก็ดีในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาสถานะการแข่งขันที่สูงขึ้น แต่ละบริษัทฯ มีนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่แตกต่างกันไป ดังนั้นต่อไปบริษัทฯ จะต้องมีการปรับปรุงการปล่อยสินเชื่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

นายนาธา ศรีเพชร: มีความเห็นเกี่ยวกับการเรียงลำดับวาระที่ 3 (พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563) ควรจะมาก่อนวาระที่ 2 (พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563) แต่ทั้งนี้ที่บริษัทฯ ทำก็ไม่ถือว่าทำผิด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท ที่จะพิจารณาเรียงลำดับวาระอย่างไร

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามที่เสนอ (วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนางสาวณิชากรดี สุขเจริญไกรศรี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวณิชากรดี สุขเจริญไกรศรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวน 19,534,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.35 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ แต่ครั้งจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2563 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 354.19 ล้านบาท บริษัทฯ จึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(187,206)	(354,194)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	316	316
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น		
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เนื่องจากผลการดำเนินงานมีผลขาดทุนสุทธิ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 9

เห็นด้วย	154,854,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 25		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 26 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและเปรียบเทียบ อ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2563	ปี 2564
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000
1.2 กรรมการบริษัท	15,000	15,000
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
2.2 กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-
4. ผลประโยชน์อื่นใด	-	-

ทั้งนี้บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันทั้งปี 2564 จะอยู่ในวงเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท และบริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัทของแต่ละท่านตามข้อ 1 และข้อ 2 โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2564 ดังนี้ ๙

- 5.1) ประธานกรรมการ จะได้ค่าเบี้ยประชุมจำนวน 20,000 บาท และกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมท่านละจำนวน 15,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุม
- 5.2) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 15,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุม
- 5.3) ทั้งนี้ค่าเบี้ยประชุมข้อ 5.1 และข้อ 5.2 รวมกันทั้งปี 2564 จะอยู่ในวงเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท
- 5.4) บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัทของแต่ละท่านตามข้อ 5.1 และข้อ 5.2 โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2564 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	154,854,832 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 25			

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37(5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยในปี 2564 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 ต่อไปโดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3500 (ลงลายมือชื่อ 2 ปี) หรือ
2. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9445 (ลงลายมือชื่อปี 2564) หรือ

3. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4054 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
4. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3495 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
5. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5946 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
6. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10837 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ)

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,845,000 บาท

ข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2564
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงิน	975,000	1,005,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	870,000	840,000
3. ค่ารับรองความถูกต้องของภ.ง.ด. 50	-	-
4. ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,845,000	1,845,000

อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทประจำปี 2564 ด้วย

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 โดยบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3500 (ลงลายมือชื่อ 2 ปี) หรือ
2. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9445 (ลงลายมือชื่อปี 2564) หรือ
3. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4054 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
4. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3495 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
5. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5946 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
6. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10837 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ)

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,845,000 บาท โดยที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	154,854,832 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 25			

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 จึงจำเป็นต้องพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นางเยี่ยม จันทประสิทธิ์ : ประธานกรรมการ
- 2) นายณัฐพร อิงคินันท์ : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
- 3) นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์ : กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ

ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใสในการพิจารณากรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายณัฐพร อิงคินันท์ และนายอนุชัย วิทย์นลากรณ์ (นายเยี่ยม จันทประสิทธิ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม) ได้แสดงเจตจำนงขอออกนอกห้องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว เมื่อแล้วเสร็จจึงกลับเข้ามาประชุมในวาระต่อไป

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่านตามที่ปรากฏบนจอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายเยี่ยม จันทประสิทธิ์ : ประธานกรรมการ
- 2) นายณัฐพร อิงคินันท์ : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
- 3) นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์ : กรรมการ

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ ซึ่งการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนี้ ที่ประชุมได้กำหนดให้ลงคะแนนเลือกแบบรายบุคคล

(7.1) นายเยี่ยม จันทประสิทธิ์

โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	154,854,832 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 25

(7.2) นายณัฐพร อิงคินันท์

โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	154,854,832 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 25			

(7.3) นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์

โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	154,854,832 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 25			

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอวาระเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม จึงเข้าสู่ช่วงของการตอบคำถามต่อไป

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมเพื่อกล่าวปิดการประชุม ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องเดินทางมาไกลเพื่อเข้าร่วมประชุม รวมทั้งเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ แข็งแรงปลอดภัย และจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุม: เวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ)

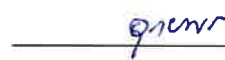


ประธานที่ประชุม

(นางสาวณิชารดี สุขเจริญไกรศรี)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ลงชื่อ)

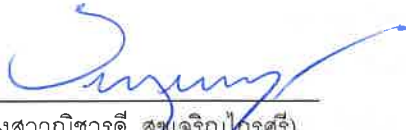


ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวอุทัยพร อัครวิเศษ)

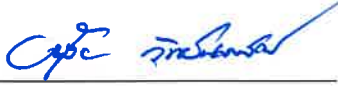
เลขานุการบริษัท

รับรองความถูกต้องโดย:



(นางสาวนิตราตรี สุนเจริญเกียรติ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

