

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท เสงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเอ็นส์ สโมสรราชพฤกษ์ เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

**กรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการชุดย่อยผู้เข้าร่วมประชุม**

กรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการชุดย่อย ทั้งหมด 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

**กรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม ณ สโมสรราชพฤกษ์ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม**

- |    |                                  |   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการอิสระ        |
| 2. | นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑิตกุล     | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                   |
| 3. | นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล          | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                           |
| 4. | ผศ. ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย         | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                   |
| 5. | นายณิธิรุจน์ วรณวิมลพงษ์         | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

6.	นายวิชัย	ศุภสาธิตกุล	กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารองค์กร
7.	นายพัฒนพงษ์	ผาทอง	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
8.	นายบัณฑิต	ศุภสาธิตกุล	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
9.	นายปริญญา	ศุภสาธิตกุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
10.	นายธนัสสรณ์	รัตนศิริทรัพย์	กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร
11.	นางสาวสุปนรรักษ์มน	ไพศาลธีระกร	กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร
12.	นางสาววิษฐา	เหล่าธรรมทัศน์	กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร

**กรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

13.	นางสาวชนม์ชัชชา	รัตนศิริทรัพย์	กรรมการบริหาร
14.	นายพรชัยทองพล	ไพศาลธีระกร	กรรมการบริหาร

**ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม ณ สโมสรราชพฤกษ์ หอราชพฤกษ์บอลรูม**

1.	นายระพี	พริ้งลำภู	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่าย ปฏิบัติการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการสาขา
2.	ดร.ธีรวัฒน์	ธวัชรัตน์โกคิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี และการเงิน
3.	นายเบญจรงค์	คำมะนิด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร ความเสี่ยง
4.	นายสมภาพ	ปุ่นทริกภา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด
5.	นางสาวสรินญา	กฤษณคุปต์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์และกิจการองค์กร

6. นางสาวณัฐนันท์ กิตติผลสมบุญรณ์ เลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและ  
นักลงทุนสัมพันธ์

**ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ณ สโมสรราชพฤกษ์ ห้องราชพฤกษ์  
บอลรูม**

1. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชี  
2. นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลัย ผู้สอบบัญชี

**ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

3. นางสาวพัชณินทร์ ปั้นอินทร์ ผู้สอบบัญชี

**ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ณ สโมสรราช  
พฤกษ์ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม**

1. นายชรินทร์ สัจจญาณ ทนายความหุ้นส่วน  
2. นางสาวเบญจพร พุทธินันท์ ทนายความหุ้นส่วน  
3. นางสาวบุรยา เหมสถาปัตย์ ที่ปรึกษากฎหมาย

**ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

4. นางสาววิภาภรณ์ จันทวี ที่ปรึกษากฎหมาย

**ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนจาก บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เข้า  
ร่วมประชุม ณ สโมสรราชพฤกษ์ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม**

1. นางสาวณัฐชยา ชนะสิทธิ์ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

**ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

1. นางรวีวรรณ ไชยคง  
2. นางสาวอุษา สุเมธลักษณ์

## เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.

นางสาวณัฐนันท์ กิตติผลสมบุรณ์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท เองลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งในปีบริษัทได้จัดประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติ และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายหรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์ สโมสรราชพฤกษ์ โดยระเบียบวาระการประชุมมีรายละเอียดดังที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

สำหรับเอกสารประกอบการประชุมวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2566 อีกทั้ง ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ทุกรายการ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งคำถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566 (Record Date) โดยขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 195,457,116 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 63 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,779,429,823 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 80 ราย โดยนับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,974,886,939 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.081 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัท ได้รับโดยตรงจากผู้ถือหุ้น หรือจากช่องทางอื่นสำหรับการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ รวมถึงการเรียกประชุม การตรวจสอบยืนยันตัวตน การจัดประชุม และการนับคะแนนเสียง ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทได้เรียนเชิญนางสาวณัฐชยา ชนะสิทธิ์ ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกจากบริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด มาทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณัฐนันท์ กิตติผลสมบุญรณ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
4. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และกำหนดเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

### สำหรับผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
2. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน ได้แก่ ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นรายลงวันที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถาม หรือเขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอเท่านั้น สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้อง บริษัทจะรวบรวมและพิจารณาตอบคำถามในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ต่อไป
4. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์ออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ขอให้ท่านทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และคืนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ ประตูทางออกเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
5. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายให้ชัดเจน สำหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย ได้แก่ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือ แบ่งการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน (Custodian) หรือกรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรโดยไม่ลงชื่อกำกับ
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดลง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำคะแนนเสียงหักออกจากรฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

### สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม สามารถทำได้โดยการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- (1) สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ ใดๆก็ดี หากคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
- (2) สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่บันทึกภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

2. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม
3. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายชื่อผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

4. กรณีผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการออกจากที่ประชุม ก่อนปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที ใดๆก็ตาม การออกจากที่ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะ

ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง  
ในวาระต่อไปในระบบ

6. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติ  
ตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดย  
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9132 และ  
Line Official
7. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่าน  
ระบบสำรองต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวน  
คะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออก  
จากที่ประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม และบริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และ  
เมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุม  
ทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ  
อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่าง  
ต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบมติใน  
วาระนั้น ๆ ทันที

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชุมข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบ  
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20  
เมษายน 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณัฐนันท์ กิตติผลสมบุรณ์ เลขานุการบริษัท นำเสนอ  
รายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวณัฐนันท์ กิตติผลสมบุรณ์ เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัด  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้นำส่ง  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม  
แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็น  
ว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง และสมควรเสนอที่ประชุม  
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน  
2565



ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ เสนอแนะต่อที่ประชุม ให้แก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 หน้าที่ 32 โดยเสนอให้แก้ไขรายละเอียดในตารางสรุปงบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากหน่วย “บาท” เป็น “ล้านบาท” และ หน้าที่ 33 เสนอให้แก้ไขจำนวนเงินปันผลจากมูลค่า 363,089,572 ล้านบาท เป็น 363,089,572 บาท

ประธานฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและจะนำไปแก้ไขในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ต่อไป

เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอและมีการแก้ไขด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	2,974,885,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	16,064	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุธารทิพย์ พิสิฐบูรณ์ฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวสุธารทิพย์ พิสิฐบูรณ์ฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งได้แสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท

ประจำปี 2565 และงบการเงินของบริษัท ซึ่งระบุไว้ในแบบ 56-1 One Report เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

- ยอดสินเชื่อคงค้างในปี 2565 จำนวน 12,020.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 30.9 แบ่งเป็นสินเชื่อเช่าซื้อร้อยละ 56.0 สินเชื่อจำนำทะเบียนรถร้อยละ 38.6 และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ร้อยละ 5.4
- สัดส่วนหนี้เสีย (Non-Performing Loan หรือ NPL) ของบริษัท ลดลงจากเดิมร้อยละ 3.4 เป็นร้อยละ 3.0
- หลักประกันสินเชื่อของบริษัท แบ่งเป็นหลักประกันสินเชื่อรถกระบะร้อยละ 46.8 และหลักประกันสินเชื่อรถยนต์ร้อยละ 32.7
- อัตราส่วนสำรองหนี้สูญต่อสินเชื่อเฉลี่ย (Credit cost) ของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 1.9 เท่ากับปี 2564
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) ของบริษัท ลดลงจากเดิมร้อยละ 5.9 เป็นร้อยละ 4.5
- ดอกเบี้ยรับของบริษัท เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 26.5 คิดเป็นจำนวนเงิน 1,861.4 ล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อเช่าซื้อร้อยละ 49.6 สินเชื่อจำนำทะเบียนรถร้อยละ 40.9 และสินเชื่อ อื่น ๆ ร้อยละ 9.5
- อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานต่อรายได้รวม (Cost to Income Ratio) คิดเป็นร้อยละ 52.5 ซึ่งลดลงจากเดิมร้อยละ 54.2
- ต้นทุนการเงิน (Cost of Fund) ของบริษัทลดลงจากเดิมร้อยละ 4.0 เป็นร้อยละ 3.8 ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 12.9 เป็น ร้อยละ 13.8
- ผลตอบแทนเงินกู้ (Yield on loans) เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 16.9 เป็นร้อยละ 17.6
- อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.5 เป็นร้อยละ 21.7
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity (ROE)) เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 8.5 เป็นร้อยละ 9.2
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on asset (ROA)) เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 7.0 เป็นร้อยละ 7.2

- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เพิ่มขึ้นจากเดิม 1.0 เท่า เป็น 1.3 เท่า

#### ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ

- อัตราการว่างงานมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้มีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น
- สัดส่วนการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับโดยสถาบันการเงินมีอัตราการเติบโตร้อยละ 19.9 และสัดส่วนการให้สินเชื่อส่วนบุคคลโดยผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) มีอัตราการเติบโตร้อยละ 31.3
- ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีหลักประกันมีอัตราการเติบโตร้อยละ 36.7 ของสินเชื่อรวม และสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันมีอัตราการเติบโตร้อยละ 14.2 ของสินเชื่อรวม
- การปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นของสถาบันการเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับกลไกตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินโดยดำเนินการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อลดต้นทุนทางด้านดอกเบี้ย

#### การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

##### (1) สิ่งแวดล้อม

- บริษัทมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการ “เฮงรักษ์โลก” โดยการรณรงค์ให้มีการแยกขยะ เพื่อสามารถนำขยะไปแปรรูปหรือปรับปรุงคุณภาพ และกลับมาใช้คุณภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียงของเดิม (Recycle) รณรงค์ให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำ รวมถึงการลดมลพิษจากการใช้รถยนต์ ไฟฟ้า และน้ำรวมทุกพื้นที่ ซึ่งหลังการรณรงค์บริษัทสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำ รวมถึงปล่อยมลพิษน้อยลงกว่าช่วงก่อนการรณรงค์
- บริษัทใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทเร่งกระบวนการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานภายในช่วงสิ้นปี 2565
- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทลดลง

##### (2) สังคม

- บริษัทจัดให้มีชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2564

- บริษัทได้ให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้คนในชุมชนและสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรายการ “เฮง รวย ปัง”
- บริษัทได้ให้ความรู้แก่พนักงานโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้พนักงานมีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

### (3) ธรรมชาติ

- บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสมและดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทจัดให้มีการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการให้บริการลูกค้าอย่างถูกต้องเหมาะสม

นอกจากนี้ นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกที่บริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้รับการประเมินการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Rating) ในระดับ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้ง บริษัทได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม (100 คะแนน) จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 หรือ AGM Checklist โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่สะท้อนได้ถึงการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และบริษัทได้รับรางวัล Best Hire Purchase Company for Second Hands Cars จากนิตยสาร International Finance Magazine ของประเทศอังกฤษ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการทบทวนแบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อขยายอายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สำหรับปี 2567 ต่อไป โดยบริษัทมุ่งมั่นในการให้ความรู้แก่พนักงานของ

บริษัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทยังคงรักษา มาตรฐานการทำงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอบคุณบริษัทสำหรับการจัดการประชุมใน รูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอแนะให้บริษัทจัดทำวีดีโอแนะนำบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจลักษณะการ ประกอบธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ ดำเนินการจดทะเบียนจำนองสำหรับสินเชื่อที่ดินและบ้านหรือไม่ และเสนอแนะให้ ระมัดระวังเรื่องการสอบทานหลักประกันในสินเชื่อที่ดินและบ้านด้วย

นางสุธาทิพย์ พิสิฐบัณฑิตพรุญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับสินเชื่อ ที่ดิน บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนจำนองโดยใช้ราคาประเมินจากกรมที่ดิน ทั้งนี้ ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำในเรื่องการสอบทานหลักประกันในสินเชื่อที่ดิน บริษัทน้อม รับข้อสังเกตดังกล่าวเพื่อนำไปพิจารณาและดำเนินการต่อไป

นางรวีวรรณ ไชยคง ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุม ว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจชะงัก ภาวะเงินเฟ้อ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) หรือการแพร่ระบาดของโรคใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างไร

นางสุธาทิพย์ พิสิฐบัณฑิตพรุญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

(1) การปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น บริษัทได้รับการสนับสนุนจากธนาคารผู้ให้กู้ในการเจรจา และปรับอัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ อีกทั้ง บริษัทมีแผนจำหน่ายหุ้นกู้เพื่อ รองรับแผนการขยายธุรกิจ

(2) ด้านภาวะเงินเฟ้อ ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ ของบริษัทเป็นผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกร ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจภายหลัง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) คลี่คลายลง และ

กรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคใหม่ บริษัทมีความพร้อมที่จะรับมือในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงในทุก ๆ ด้าน และพร้อมช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ดังกล่าว

(3) ด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security) บริษัทได้ดำเนินการ ตรวจสอบผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และหน้าเพจปลอม (Page) ที่อ้างอิงชื่อของบริษัท และ ดำเนินการตามกฎหมายทันทีเมื่อพบเห็นหรือได้รับแจ้งจากลูกค้า

นอกจากนี้ นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑิตทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ ประชุมฯ บริษัทดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลา อีกทั้ง บริษัทได้พัฒนากระบวนการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมฯ เนื่องจากสินเชื่อเช่าซื้อเป็น สินเชื่อระยะยาว บริษัทมีเกณฑ์คิดอัตราดอกเบี้ยอย่างไร

นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑิตทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ บริษัทคิด อัตราดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed rate)

นายวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้รับมอบฉันทะ เสนอแนะต่อที่ประชุมฯ หากเป็นการคิดดอกเบี้ยใน อัตราคงที่ (Fixed rate) บริษัทควรวางแผนการบริหารดอกเบี้ยให้มีความเหมาะสม รวมถึง วางแผนการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท ต่อไป

ประธานฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อสังเกตและคำแนะนำ โดยรับมาพิจารณาและจะดำเนินการ ต่อไป

เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3

### พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสุธาทิพย์ พิสิฐบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสุธาทิพย์ พิสิฐบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น หมวด “งบการเงิน” ซึ่งระบุไว้ในแบบ 56-1 One Report

ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้ ดร.ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โกคิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนองบการเงิน สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	12,263.6	9,701.9
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	7,019.3	4,886.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	5,244.3	4,815.5
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	3,810.0	3,810.0
รายได้ (ล้านบาท)	2,124.4	1,644.4
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	461.1	353.8
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.12	0.11

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้รับมอบฉันทะ เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า บริษัทควรบริหารจัดการคุณภาพลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดสัดส่วนของสินเชื่อค้างคุณภาพ

ประธานฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อสังเกตและคำแนะนำ โดยรับมาพิจารณาและจะดำเนินการต่อไป

เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	2,974,891,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	10,064	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสุธารทิพย์ พิสิฐบูรณ์ทूरย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสุธารทิพย์ พิสิฐบูรณ์ทूरย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 วรรค 1 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักทุนสำรองตามกฎหมายกำหนดและที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท



ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้ ดร.ธีรวัฒน์ ธวัชรัตนโกคิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี และการเงิน นำเสนอการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ดังนี้

สำหรับปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 461,124,603 บาท โดยได้จัดสรรกำไรสุทธิ จำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 23,056,230 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบ ระยะเวลาบัญชี ปี 2565 ในอัตรา 0.0666 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 253,746,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 55 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและทุน สำรองตามกฎหมาย ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน ปันผลของบริษัท ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตาม อัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 และในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล บริษัทมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับ ปี 2565 และปี 2564 ปรากฏรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	461,124,603
2. กำไรสะสม (บาท)	718,999,559
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	3,810,000,000
4. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.12000
5. กำไรสะสมต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.18871
6. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0666
- การจ่ายเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.0666
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-
7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	253,746,000
8. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	55
9. สำรองตามกฎหมาย (บาท)	23,056,230

สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสดหมุนเวียน สถานะทางการเงินของบริษัท แผนการดำเนินงานในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินลงทุน เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า บริษัทควรพิจารณาเร่งจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะข้างต้น

เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	2,974,891,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	64	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	10,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายบัณฑิต ศุภสาธิตกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ศุภสาธิตกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 25 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้า

จำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) นอกจากนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 กรรมการที่จับสลากออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| (1) นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์     | กรรมการอิสระ  |
| (2) นางสาวฐปนรรักษ์มน ไพศาลธีระกร | กรรมการบริษัท |
| (3) นายธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์    | กรรมการบริษัท |
| (4) นางสาววิรัชฐา เหล่าธรรมทัศน์  | กรรมการบริษัท |

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากการประชุมชั่วคราว จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้ง นี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| (1) นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์     | กรรมการอิสระ<br>(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)  |
| (2) นางสาวฐปนรรักษ์มน ไพศาลธีระกร | กรรมการบริษัท<br>(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (3) นายธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์    | กรรมการบริษัท<br>(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (4) นางสาววิรัชฐา เหล่าธรรมทัศน์  | กรรมการบริษัท<br>(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

โดยประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดอย่างระมัดระวัง ละเอียด และรอบคอบ รวมถึงเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับตารางทักษะการทำงาน (Board Skill Matrix) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ อีกทั้ง กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีตลอดมา มีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายวิวัฒน์ คูสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับบริษัทได้กำหนดจำนวนคณะกรรมการบริษัทไว้หรือไม่ อย่างไร

นายชินทร์ สัจจญาณ ทนายความหุ้นส่วน ตัวแทนจากบริษัท ชินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ระบุไว้ว่า คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และไม่มากกว่าสิบสอง (12) คน

เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง 1) นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ 2) นางสาวฐปนรورشมน

ไพศาลธีระกร 3) นายธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์ และ 4) นางสาววิษฐา เหล่าธรรมทัศน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ในการนี้ เพื่อให้การพิจารณาลงคะแนนเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมจึงพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ (1) นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ (2) นางสาวสุปนรรักษ์มน ไพศาลธีระกร (3) นายธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์ และ (4) นางสาววิษฐา เหล่าธรรมทัศน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	2,974,891,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	64	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	10,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(2) นางสาวสุปนรรักษ์มน ไพศาลธีระกร

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	2,974,891,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	64	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	10,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(3) นายธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	2,974,891,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	64	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	10,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(4) นางสาววิษฐา เหล่าธรรมทัศน์

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	2,974,891,671	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	364	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	10,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

## วาระที่ 6

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่นสวัสดิการด้านประกันสุขภาพและการประกันภัยความรับผิดของกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน ประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งมีความเหมาะสม เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานบริษัทให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

- รายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เปรียบเทียบค่าตอบแทน				
ตำแหน่ง	2566 (ปีที่น่าเสนอ)		2565	
	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท <sup>(1)</sup>				
ประธานกรรมการ	60,000	-	60,000	-
กรรมการ	40,000	-	40,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000	-	35,000	-
กรรมการตรวจสอบ	25,000	-	25,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร <sup>(2) (3)</sup>				
ประธานกรรมการบริหาร	-	165,000	-	165,000
กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการชุดย่อย	-	125,000	-	125,000
กรรมการบริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการชุดย่อย	-	105,000	-	105,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	35,000	-	35,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	-	25,000	-

เปรียบเทียบค่าตอบแทน				
ตำแหน่ง	2566 (ปีที่น่าเสนอ)		2565	
	เบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	เบี้ย ประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	35,000	-	35,000	-
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	25,000	-	25,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน				
ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	35,000	-	35,000	-
กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	25,000	-	25,000	-

- หมายเหตุ:** (1) รวมถึงการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการเข้าร่วมประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- (2) กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการชุดย่อยจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริหารเท่านั้น
- (3) กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริหาร
- รายละเอียดค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้แกพนักงานทั่วไป)



ปี	รายการ	รายละเอียดสวัสดิการ
2565	1.การประกันสุขภาพ	สวัสดิการคุ้มครองสุขภาพเป็นกรมธรรม์ที่คุ้มครองการรักษาพยาบาลทั้งคนไข้ใน (IPD) และคนไข้นอก (OPD) ให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลประโยชน์รวมสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อคนต่อปี โดยให้มีเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
	2.การประกันภัยความรับผิดของกรรมการ	สวัสดิการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรรมการ (Directors) และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Executive Officers) ของบริษัท สำหรับความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงิน อันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการกระทำผิด (wrongful acts) ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย นอกจากนี้การประกันภัยดังกล่าว ยังให้ความคุ้มครองตัวบริษัท ในกรณีที่บริษัทได้รับอนุญาตหรือผูกพันที่จะต้องชดใช้ให้กับกรรมการและ/หรือเจ้าหน้าที่สำหรับการกระทำผิดที่กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่นั้นต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยมีวงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อการเรียกร้องแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ให้มีเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
2566 (ปีที่ นำเสนอ)	1.การประกันสุขภาพ	สวัสดิการคุ้มครองสุขภาพเป็นกรมธรรม์ที่คุ้มครองการรักษาพยาบาลทั้งคนไข้ใน (IPD) และคนไข้นอก (OPD) ให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลประโยชน์รวมสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อคนต่อปี โดยให้มีเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ปี	รายการ	รายละเอียดสวัสดิการ
	2.การประกันภัย ความรับผิด ของกรรมการ	สวัสดิการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรรมการ (Directors) และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Executive Officers) ของบริษัท สำหรับความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงิน อันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการกระทำผิด (wrongful acts) ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย นอกจากนี้การประกันภัยดังกล่าว ยังให้ความคุ้มครองตัวบริษัท ในกรณีที่บริษัทได้รับอนุญาตหรือผูกพันที่จะต้องชดใช้ให้กับกรรมการ และ/หรือเจ้าหน้าที่สำหรับการกระทำผิดที่กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่นั้นต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยมีวงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อการเรียกร้องแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ให้มีเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

- เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นอัตราเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2.5 ของกำไรสุทธิของบริษัท และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาททั้งคณะ ซึ่งประธานคณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเงินโบนัสในส่วนนี้ โดยจะได้รับโบนัสในส่วนของผู้บริหารเท่านั้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างละเอียด และคำนึงถึงความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาเทียบเคียงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาเทียบเคียงกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	2,974,885,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	64	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	16,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 (จ) กำหนดให้ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นกิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 ที่กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่

จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 ที่กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างละเอียด เพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมามีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัทและกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ประวัติการสอบบัญชีของบริษัท
1.	นางสาวสมใจ คุณปสุต	4499	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปีบัญชี และ/หรือ
2.	นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3.	นางสาวศรัญญา ผลัดศรี	6768	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปีบัญชี

(ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566)

พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 3,300,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เปรียบเทียบค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2565 (บาท)	อัตรา ค่าตอบแทน ที่เพิ่มขึ้น/ ลดลง (บาท)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)	3,300,000	3,300,000	-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจะชำระตามจริง

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชี และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีอย่างละเอียดเพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นมีความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทเป็นระยะเวลา 7 ปีบัญชีติดต่อกัน (นับรวมกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2566)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 และ/หรือ นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,300,000 บาท ทั้งนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายวิวัฒน์ คุณกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้รวม ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสหรือไม่ และบริษัทมีบริษัทย่อยหรือไม่

นายณัฏฐ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อประชุมว่า ค่าสอบบัญชี ดังกล่าวรวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสแล้ว และบริษัทไม่มีบริษัทย่อย

เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง 1) นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ 2) นางสาว วรณวิไล เพชรสร้าง และ/หรือ 3) นางสาวศรัญญา ผลัดศรี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 3,300,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง 1) นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ 2) นางสาววรณวิไล เพชรสร้าง และ/หรือ 3) นางสาวศรัญญา ผลัดศรี จาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก ประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	2,974,891,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	64	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	10,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแนวทางป้องกันและปราบปรามไม่ให้กลุ่มมิชชันนารีแอบอ้างชื่อบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อใช้

ในการหลอกลวงประชาชนและผู้ถือหุ้นว่าบริษัทให้สินเชื่อในวงเงินที่สูงและคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างไร

นางสุธารทิพย์ พิสิฐบุณทุรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ และเมื่อพบกรณีดังกล่าวจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป รวมทั้งบริษัทได้ดำเนินการสื่อสารข้อมูลแก่ประชาชนและผู้ถือหุ้นให้ทราบ เพื่อเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16:00 น.

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

---

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

ประธานที่ประชุม

นางสาวณัฐนันท์ กิตติผลสมบุญณ์

---

นางสาวณัฐนันท์ กิตติผลสมบุญณ์

ผู้บันทึกการประชุม