

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“การประชุม” หรือ “ที่ประชุม”) ของบริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “Micro”) จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นการดำเนินการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อบังคับของบริษัท โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

เริ่มการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชน์ เป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 935,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 935,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 ซึ่งการประชุมนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 607,232,602 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,233,300 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย ถือหุ้นรวมจำนวนทั้งหมด 610,466,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.2905 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 935,000,000 หุ้น ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 37

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

บริษัทกำหนดให้การประชุมในครั้งนี้งดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ Application IR Plus AGM ซึ่งระบบดังกล่าวได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA (เอ็ตด้า) มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2567 - 4 มกราคม 2569 โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่มาประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช	อัมโภชน์	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายเวทย์	นุชเจริญ	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายฉลอง	เหลือประสิทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
4. นายพิทักษ์	จันทวีโรจน์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ
5. นายธรรมศักดิ์	อัญญาวัฒน์	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานผู้ก่อตั้งบริษัท
6. นายวิศาลท์	บูรณสันติกุล	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ
7. นางรสนันท์	ยิ่งทวีศักดิ์	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
8. นายธัญกร	อัญญาวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ
9. นายเจษฎา	อัญญาวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ
10. นายเกียรติพงษ์	เดิมนานนท์	กรรมการบริษัท
11. นายกฤษฎา	อัญญาวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ

กรรมการที่ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน และเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมโดยการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปรีดา ไอรณรัตน์ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /รองกรรมการผู้จัดการ
ด้านทรัพยากรและการลงทุน
2. นายวิสารท์ เวทยานุกุล กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง /ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและ
การเงิน
3. นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์ กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง /รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและ
การเงิน และเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวบงกต เกรียงพินธุ์อมร
2. นางสาวณัฐภา เกิดสินทรัพย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจาก บริษัท เคซีบี คอนซัลแตนท์ จำกัด

นายจักริน อัมโภชน

ทีมงาน IR Plus จากบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

ทีมงาน IR Plus เป็นผู้ดูแลระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ และทำหน้าที่ร่วมกับนายจักริน อัมโภชน จากบริษัท เคซีบี คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทในการดูแลและตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบ โดยระเบียบขั้นตอนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีทั้งสิ้น 9 วาระ การประชุมและการลงคะแนนเสียงจะดำเนินไปโดยเรียงลำดับวาระ การประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 41 การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
2. ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงออนไลน์ผ่าน Application IR Plus AGM ได้ตามคู่มือการใช้งานหรือวิดีโอแนะนำการใช้งาน ตามเอกสารแนบ 10 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกทำเครื่องหมายในช่อง “งดออกเสียง” ซึ่งถ้าผู้ถือหุ้นไม่ได้เลือกทำเครื่องหมายในช่องใดช่องหนึ่งก็กล่าวมา ระบบจะตั้งค่าพื้นฐานไว้ที่ช่องเห็นด้วยในทุกวาระและถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นประสงค์ที่จะลงมติเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ แต่ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขการลงมติได้ตลอดเวลาจนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะทำการประมวลผลข้อมูล โดยประธานในที่ประชุมจะสรุปผลในแต่ละวาระ

ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดูรายงานสรุปวาระได้ทันทีที่แอปสรุปวาระตรงมุมขวาล่างของวาระนั้น ๆ หลังปิดวาระ

3. สำหรับผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น แบบ ก. และแบบ ข. ที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ให้ ผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนใน Application IR Plus AGM ได้เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ส่วนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแบบ ข. ที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ให้ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแบบ ค. เป็นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างชาติและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้วผู้รับมอบฉันทะก็ไม่ต้องออกเสียงลงมติในระหว่างการประชุมอีก โดยจะนำคะแนนที่ผู้มอบฉันทะออกเสียงไว้มารวมกับคะแนนใน Application IR Plus AGM เพื่อสรุปให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ
4. สำหรับการลงคะแนนเสียงเห็นชอบในแต่ละวาระ มีรายละเอียดดังนี้
วาระที่ 1 3 4 5 6 และ 8 ต้องผ่านมติอนุมัติหรือรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 42 โดยในวาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การลงคะแนนเสียงจะแยกเป็นรายบุคคล
วาระที่ 7 การพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90
วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
วาระที่ 9 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
5. ในระหว่างการลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในขณะนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความหรือ VDO Call โดยจะมี Admin คอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดการประชุมนี้ ซึ่งทางบริษัทจะตอบคำถามให้ตามสมควรก่อนที่จะปิดวาระนั้น ๆ และถ้าผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมหลังจากปิดวาระนั้น ๆ ไปแล้ว หรือเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ผู้ถือหุ้นสามารถฝากคำถามเป็นข้อความไว้ ซึ่งทางบริษัทจะตอบคำถามให้ในวาระที่ 9 (วาระอื่น ๆ) หรือผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ตามความเอื้ออำนวยของเวลาการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนของท่านได้นับตั้งแต่ระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ เป็นต้นไป และการประชุมครั้งนี้บริษัทจะมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบนี้จะทำให้การประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับบริษัท ตามข้อกำหนดและคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และในข้อบังคับบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 และบริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้แจ้งว่าถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถเลือกลงคะแนนในช่องความเห็นที่ต้องการและกดยืนยันการออกเสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,201,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 614,667,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.7398 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความหรือ VDO Call ในระยะเวลา 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เป็นเวลา 1 นาที โดยมีกรนับเวลาถอยหลังใน Application IR Plus AGM และปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

เห็นด้วย	614,667,102 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิศาลท์ บุรณสันติกุล กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานวาระนี้

นายวิศาลท์ บุรณสันติกุล กล่าวถึงพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้

1. ณ เดือนมกราคม 2567 บริษัทได้รับการจัดอันดับเรตติ้งจาก TRIS rating อยู่ในระดับ “BB/Stable”
2. บริษัทได้มีการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ 2 รุ่น คือ “MICRO235A” & “MICRO230A” เป็นจำนวนเงินรวม 849.3 ล้านบาท โดยใช้สภาพคล่องของบริษัทในการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้คืนทั้งหมด และได้มีการออกหุ้นกู้ใหม่ 1 ชุด 2 รุ่น จำนวนเงินรวม 552.8 ล้านบาท
3. บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด ออกผลิตภัณฑ์ “Top up” และ “Title Loan” ต่อยอดช่วยเหลือลูกค้าชั้นดีของบริษัท
4. ในช่วงเดือนมีนาคม และเมษายน 2567 บริษัทได้บริหารจัดการโครงสร้างและต้นทุนของสาขา โดยดำเนินการควบรวมสาขา ทั้งสิ้น 6 สาขา ได้แก่ สาขาสมุทรปราการ ควบรวมกับสาขาชลบุรี / สาขากรุงเทพฯ ควบรวมกับสาขานครปฐม / สาขาชัยภูมิ ควบรวมกับสาขานครราชสีมา / สาขาสกลนคร ควบรวมกับสาขาอุดรธานี / สาขาปทุมธานี ควบรวมกับสาขาสระบุรี / สาขาสุรินทร์ ควบรวมกับสาขาร้อยเอ็ด

สำหรับภาพรวม MICRO Group มีดังนี้

บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (Micro) ทุนจดทะเบียน 935 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง บริษัท ไมโครอินซัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด (MIB) ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท MICRO ถือหุ้น 99.99% ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เป็นนายหน้านิติบุคคลทั้ง 2 ประเภท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564

บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด (MFIN) ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท MICRO ถือหุ้น 99.99% ดำเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับ ทั้งแบบมีทะเบียนรถเป็นประกันและไม่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ่งได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลัง ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 และได้เริ่มดำเนินธุรกิจในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2566

บริษัท ไมโครพลัสลีสซิ่ง จำกัด (MPLUS) ทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท MICRO ถือหุ้น 51% ดำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ ซึ่งได้เริ่มปล่อยสินเชื่อตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นมา

ในด้านการรับรองจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้

1. ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CG Score) ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับดีมาก 4 ดาว
2. ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (AGM Checklist) ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับดีเยี่ยม 100 คะแนนเต็ม
3. อันดับเครดิตองค์กรจาก TRIS Rating ในระดับ BB
4. ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้านระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล จาก The British Standards Institution

ด้านยอดปล่อยสินเชื่อใหม่และ Port สินเชื่อ

กราฟด้านซ้ายแสดงสินเชื่อที่ปล่อยใหม่ โดยบริษัทมียอดปล่อยสินเชื่อใหม่สำหรับปี 2566 รวมทั้งสิ้น 1,772 ล้านบาท แบ่งออกเป็นยอดปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง 1,188 ล้านบาท สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ 562 ล้านบาท และสินเชื่อส่วนบุคคล 22 ล้านบาท กราฟด้านขวาแสดง Port สินเชื่อ ณ สิ้นงวดต่าง ๆ โดยปี 2566 Port สินเชื่อของบริษัทมียอดทั้งสิ้น 4,548 ล้านบาท แบ่งออกเป็น Port สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง 3,760 ล้านบาท Port สินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่ 767 ล้านบาท และสินเชื่อส่วนบุคคล 21 ล้านบาท โดยยอดปล่อยสินเชื่อใหม่และ Port สินเชื่อของบริษัทลดลง สาเหตุเกิดจากบริษัทเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อสำหรับรถบรรทุกมากขึ้น จากปัจจัยเศรษฐกิจต่าง ๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา

ด้านรายได้และกำไรของบริษัท

กราฟด้านซ้าย แสดงรายได้ของปี 2566 จำนวน 919 ล้านบาท สวมกราฟด้านขวา บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 53 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในค่าบุคลากรที่สูงขึ้น จากการที่บริษัทขยายสาขาในช่วงปี 2564-2565 จำนวน 13 สาขา จากเดิม 12 สาขา รวมเป็น 25 สาขา เพื่อรองรับการเติบโตของ Port สินเชื่อในช่วงที่ผ่านมา และการเปิดบริษัทย่อย (บริษัท ไมโครพลัสลีสซิ่ง จำกัด) ที่มีจำนวนบุคลากรเพิ่มในบริษัทจำนวนประมาณ 100 คน ที่มาช่วยในการขยาย Port สินเชื่อในสวนของผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ใหม่
2. ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ที่สูงขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายในการจ้างทีมผู้ให้บริการภายนอกในการโทรหรือลงพื้นที่ติดตามหนี้ และค่าใช้จ่ายยืตรุด จากอัตราการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงขึ้นของลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคส่งออก ภาคก่อสร้าง ที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของ MICRO
3. ค่าใช้จ่ายในการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่สูงขึ้นจากการขยาย Port สินเชื่อ เนื่องจากโดยปกติผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์จะมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ทางบริษัทจึงได้ใช้ความระมัดระวังในการกำหนดอัตราการตั้งสำรองในแต่ละชั้นลูกหนี้ โดยการเทียบเคียงกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันที่มีการตั้งสำรอง อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง เพื่อสะท้อนความเสี่ยงเข้าไปในงบการเงินให้มากที่สุด
4. ผลกระทบในภาพรวมของอุตสาหกรรมรถบรรทุกที่มีการลดลงของงาน รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนส่งที่เกี่ยวข้องประสบปัญหาทั้งรายเล็ก รายใหญ่ มีการคืนรถให้กับสถาบันการเงินค่อนข้างมากทำให้ปริมาณ Supply ของรถกลุ่มนี้มีจำนวนมากกว่า Demand ในการซื้อรถ ส่งผลกระทบต่ออัตราการรถบรรทุกมือสองลดลงจากการเร่งระบายรถของทุกสถาบันการเงิน ทำให้อัตราส่วนการขาดทุนของทรัพย์สินรอจำหน่ายสูงขึ้น
5. การปรับตัวสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารและอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่ออกใหม่ของบริษัทสูงขึ้น

ด้าน Financial Ratio หลักของบริษัท

กราฟด้านซ้าย บอกถึง D/E หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุน แสดงฐานทุนที่แข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งแสดงถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคตโดย D/E ณ ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 1.52 เท่า ซึ่งเริ่มลดลงจากการที่เราได้คืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมธนาคารในช่วงที่ผ่านมา โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกลุ่มเทียบเคียงจะอยู่ที่ประมาณ 4 - 5 เท่า และตามเงื่อนไขอัตราหนี้สินต่อทุนที่ต้องดำรงไว้

สำหรับการออกหุ้นกู้และการใช้วงเงินกับสถาบันการเงิน อยู่ในช่วง 2 - 3 เทา ภาพด้านขวา จะแยกชั้นลูกหนี้ของบริษัทออกมา โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทกว่า 76% อยู่ในเกณฑ์ดี มีการชำระหนี้ปกติ ส่วน NPLของบริษัท อยู่ที่ 4.7%

กราฟชายบน Loan Yield หรืออัตราผลตอบแทนจาก port สินเชื่อเฉพาะในส่วน Interest Yield หรืออัตราผลตอบแทนของ ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 16.5% สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของ Port สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ที่ได้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ซึ่งถ่วงดุลค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมประกันภัย Loan Yield ของบริษัทจะอยู่ที่ 19.1% ลดลงเล็กน้อยจากการขมงวดในการปล่อยสินเชื่อ ทำให้อัตราการปล่อยสินเชื่อใหม่ชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลต่อค่าธรรมเนียมประกันวินาศภัยและประกันชีวิตที่ลดลงตาม

กราฟด้านชายกลาง ต้นทุนทางการเงิน (Interest Cost/Cost of Fund) เรายุ่อยู่ที่ประมาณ 6.5% เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ส่วน NIM หรือ Net Interest Margin หรือส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเฉลี่ยอยู่ที่ 12.2%

สำหรับกราฟด้านขวาล่าง Cost to Income หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้สุทธิ ในช่วงปีที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายในส่วนของคุณภาพของบริษัททยอย ค่าใช้จ่ายในส่วนของคุณภาพติดตามและค่าใช้จ่ายในการยึดรถสูงขึ้นจากคุณภาพหนี้ที่ด้อยลงในช่วงที่ผ่านมา

กราฟด้านซ้ายบน แสดง Credit Cost หรือต้นทุนการปล่อยสินเชื่อของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นจากการสำรองหนี้ในส่วนสูญเสียด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากคุณภาพลูกหนี้ที่ด้อยลง การตั้งสำรองเพิ่มนอกเหนือจากปกติโดยฝ่ายบริหารตามสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทั้งภาวะสงครามและราคาน้ำมัน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ Stakeholder ในทุกมิติ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทมีโครงการและเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ ดังนี้

1. ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “MICRO Save Life” สานต่อเจตนารมณ์ “การให้” ของคุณธรรมศักดิ์ อัญญาวัฒน์ ประธานผู้ก่อตั้ง ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 เพื่อร่วมสนับสนุน จัดหาปริมาณโลหิต นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการรักษา และยังเป็น การสำรองโลหิต เพื่อผู้ประสบภัย หรือประสบอุบัติเหตุ ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตอย่างมาก โดยในปี 2567 ทางบริษัทได้จัดโครงการ MICRO Save Life ไปทั้งสิ้นจำนวน 3 ครั้ง

2. ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นต่อผู้ด้อยโอกาส 3 โครงการดังนี้

1.) ส่งมอบรถนั่งวีลแชร์ เตียงผู้ป่วยและน้ำดื่มให้แก่จังหวัดนครปฐม และหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2.) ร่วมกิจกรรม “โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 จ.นครปฐม” จัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้กับผู้ต้องขังหญิง

3.) ส่งมอบของใช้จำเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 140 เครื่อง แก่โครงการ “เหลือ - ขอ สัจจร” เปลี่ยนสิ่งของให้เป็นค่าเทอมกับเด็ก ๆ ด้อยโอกาสในสังคม แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

3. ส่งเสริมความเท่าเทียมและสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยในพื้นที่ โดย

- 1.) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน (Gender Equality in Workplace) จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - นครปฐม
- 2.) บริษัทให้การสนับสนุนรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2566 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

บริษัทมีแนวทางในการบริหารธุรกิจโดยยึดมั่นต่อพันธกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ Stakeholder ทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายห้ามการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร่อง การให้หรือรับสินบนใด ๆ รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชันด้วย โดยในปที่ผ่านมาบริษัทมีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในพนักงานรับทราบในทุกระดับ ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการอบรมในทุกระดับ การเปิดเผยนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเพิ่มช่องทางร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์ รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการกับข้อร้องเรียนต่าง ๆ และบริษัทได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมโครงการ “Corruption Risk and Control Workshop (CRC) ป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ก่อนจะเกิดความเสียหายให้กับองค์กร” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประธานฯ เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 32,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 614,699,702 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.7433 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความหรือ VDO Call ในระยะเวลา 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและให้นายวิสารท์ เวทยานุกุล ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2566 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายวิสารท์ เวทยานุกุล ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่างบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

โดยคุณบงกช เกรียงพันธุอมร ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งได้ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ภาพรวมสถานะการเงินของ MICRO

มีสินทรัพย์รวม 5,374 ล้านบาท ซึ่งหลัก ๆ จะมาจากการลดลงของ Port สิ้นเชื้อรถบรรทุกมือสอง แต่มีการเพิ่มขึ้นของ Port สิ้นเชื้อรถจักรยานยนต์ใหม่และสิ้นเชื้อส่วนบุคคล หนี้สินลดลงจากปีก่อนมาอยู่ที่ 3,242 ล้านบาท โดยหลัก ๆ ลดลงจากการคืนหุ้นกู้ ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผลในปี 2566

ความสามารถในการทำกำไรของ MICRO

เริ่มจากรายได้มีการเติบโตต่อเนื่อง โดยปี 2565 มีรายได้จำนวน 854 ล้านบาท เพิ่มเป็น 919 ล้านบาท ในปี 2566 แต่ส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สำหรับหนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนทรัพย์รอจำหน่าย และค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจากเหตุผลที่ทางกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงในสวนของผลการดำเนินงาน ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท อยู่ที่ 52.5 ล้านบาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถเลือกลงคะแนนในช่องความเห็นที่ต้องการและกดยืนยันการออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความหรือ VDO Call ในระยะเวลา 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เป็นเวลา 1 นาที โดยมีการนับเวลาถอยหลังใน Application IR Plus AGM และปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

เห็นด้วย	614,699,702 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อบังคับและเป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 50 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอัยวัย จำกัด แล้ว บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการจำนวน 18,546,256 บาท ในปีนี้บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 26.2 ล้านบาท คิดเป็น 2.80% ของทุนจดทะเบียน

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 47 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ และเนื่องจากในปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการจำนวน 18,546,256 บาท และด้วยนโยบายของบริษัทที่เน้นดำรงรักษาสภาพคล่องไว้ในขณะนี้ จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการจำนวน 18,546,256 บาท

สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถถือกลองคะแนนในช่องความเห็นที่ต้องการและกดยืนยันการออกเสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 100,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 614,799,702 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.7540 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความหรือ VDO Call ในระยะเวลา 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เป็นเวลา 1 นาที โดยมีการนับเวลาถอยหลังใน Application IR Plus AGM และปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังนี้

เห็นด้วย	614,799,702 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระนานที่สุดที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จำนวน 4 ท่าน โดยมีรายนาม ดังนี้

1. นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางรสนันท์ ยิ่งวิศักดิ์ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
3. นายเกียรติพงษ์ เต็มคุณานนท์ กรรมการ
4. นายฉันทกร อัญญาวัฒน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศผ่านระบบการแจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับรายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการเงิน และธุรกิจสินเชื่อเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง



สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยลงคะแนนเสียงอนุมัติเป็นรายบุคคล ถ้ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถเลือก ลงคะแนนในช่องความเห็นที่ต้องการและกดยืนยันการออกเสียงเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบ ข้อความหรือ VDO Call ในระยะเวลา 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เป็นเวลา 1 นาที โดยมีการนับเวลาถอยหลังใน Application IR Plus AGM และปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

5.1 นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์

เห็นด้วย	614,799,702 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 นางรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์

เห็นด้วย	614,799,702 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 นายเกียรติพงษ์ เต็มคุณานนท์

เห็นด้วย	614,799,702 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.4 นายฉันทกร อัญญาวัฒน์

เห็นด้วย	614,799,702 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และมอบหมายให้นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมในช่วงปีที่ผ่านมามีความผันผวนรุนแรง ทั้งในภาคการส่งออกและภาคการก่อสร้าง จึงส่งผลกระทบต่อบริษัทที่มีสินเชื่อเกี่ยวกับรถบรรทุกมือสองโดยตรง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรพิจารณาเพิ่มกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทขึ้นอีก 1 ตำแหน่ง กรรมการของบริษัทจึงมีจำนวนจาก 11 คน เป็น 12 คน โดยบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อให้เป็นกรรมการใหม่จำนวน 1 คน คือ นายเอกพันธ์ คุปต์วัช ที่มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ Logistics และ Dealer จำหน่ายรถบรรทุกในจังหวัดนครปฐม รวมทั้งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยรายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผลของการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทและข้อมูลคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายเอกพันธ์ คุปต์วัช ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างละเอียดรอบคอบ รวมถึงพิจารณาข้อบังคับของบริษัท กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 11 คน เป็น 12 คน และเลือกตั้งนายเอกพันธ์ คุปต์วัช เข้าเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถเลือกลงคะแนนในของความเห็นที่ต้องการและกดยืนยันการออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความหรือ VDO Call ในระยะเวลา 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เป็นเวลา 1 นาที โดยมีการนับเวลาถอยหลังใน Application IR Plus AGM และปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการใหม่ได้แก่ นายเอกพันธ์ คุปต์วัช ดังนี้

เห็นด้วย	614,767,102 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	32,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และมอบหมายให้นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้ามาร่วมประชุม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท				
ตำแหน่ง	(ปีที่เสนอ) ปี 2567		ปี 2566	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการบริษัท	60,000	20,000	60,000	20,000
รองประธานกรรมการบริษัท	50,000	10,000	50,000	10,000
กรรมการบริษัท (ไม่เป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นกรรมการบริหาร)	20,000	10,000	20,000	10,000
กรรมการบริษัท (เป็นกรรมการอิสระ ยกเว้น ประธานกรรมการบริษัทและรองประธาน กรรมการบริษัท)	40,000	10,000	40,000	10,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย				
ตำแหน่ง	(ปีที่เสนอ) ปี 2567		ปี 2566	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	30,000	ไม่มี	30,000
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	15,000	ไม่มี	15,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	20,000	ไม่มี	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	20,000	ไม่มี	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ยกเว้นกรรมการบริหาร)	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

สำหรับกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ในฐานะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ค่าตอบแทนปี 2567 เป็น “อัตราคงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา” จากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถเลือกลงคะแนนในช่องความเห็นที่ต้องการ และกดยืนยันการออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความหรือ VDO Call ในระยะเวลา 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เป็นเวลา 1 นาที โดยมีการนับเวลาถอยหลังใน Application IR Plus AGM และปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

เห็นด้วย	614,767,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	32,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงกฎหมายและข้อบังคับบริษัทและมอบหมายให้นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ข้อบังคับบริษัท ข้อ 58 และ ข้อ 59 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา กลั่นกรองพร้อมเปรียบเทียบราคาภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ประกอบกับรายงานการตรวจระบบควบคุมคุณภาพ งานสอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ การมีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. นางสาววรรณวิไล เพชรสราง ทะเบียนเลขที่ 5315 หรือ
2. นางสาวบงกต เกரியพันธ์อมร ทะเบียนเลขที่ 6777 หรือ
3. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ทะเบียนเลขที่ 6768

มีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยนางสาวบงกต เกரியพันธ์อมร เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2566 ซึ่งทั้งผู้สอบบัญชีบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือสวนได้สวนเสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้เกี่ยวข้องของกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เปรียบเทียบทั้งสิ้น 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมกับปี 2566 โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ

ในสวนผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งบริษัท ไมโครอินซัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด บริษัท ไมโคร ฟน จำกัด และ บริษัท ไมโครพลัสลีสซิ่ง จำกัด เป็นรายงานเพื่อทราบ โดยได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของทั้งสาม บริษัทเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 7 และ 12 มีนาคม 2567 ซึ่งไซบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เชนเดียวกัน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้ง 3 ท่าน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทน ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท

สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถเลือกลงคะแนนในช่องความเห็นที่ต้องการและ กดยืนยันการออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความหรือ VDO Call ในระยะเวลา 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เป็นเวลา 1 นาที โดยมีการนับเวลาถอยหลังใน Application IR Plus AGM และปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

เห็นด้วย	614,799,702 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความ และมีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง (บริษัทไม่ระบุชื่อ -นามสกุลผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online meeting ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอนำเสนอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

เลขาธิการบริษัท ได้แสดงความขอบคุณสำหรับคำถามดังกล่าว และเห็นว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งบริษัทจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อนำไปพิจารณาจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถถามคำถามผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความไว้ ซึ่งทางบริษัทจะตอบทุกคำถามบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 1 สัปดาห์



ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

-กริช อัมโภชน์-

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชน์)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

-กานต์ดนัย ชลสุวัฒน์-

(นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม