

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท มิทสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน

- | | | |
|------------------|---------------|---|
| 1. ดร.กิตติ | ยงค์สงวนชัย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. คุณพงษ์ไชย | เกษมทวีศักดิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. คุณนิติพัทธ์ | ยงค์สงวนชัย | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. คุณณัชชา | ยงค์สงวนชัย | กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 5. คุณนิทัศน์ | ยงค์สงวนชัย | กรรมการ |
| 6. คุณอรรถสิทธิ์ | มั่งมี | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|----------------|-----------|---|
| 1. รศ.ศรัณย์ | ชูเกียรติ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. ดร.สิงห์ชัย | บุญโยธิน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมห้องประชุมถ่ายทอดสด

- | | | |
|---------------|-------------|---------------------------------------|
| 1) คุณวรกฤต | ศิระเมธาเดช | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2) คุณบัญชา | แก้วต่าย | ผู้อำนวยการสายงานสินเชื่อและการตลาด |
| 3) คุณบานชื่น | วรรณราช | รักษาผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |

ผู้บริหารบริษัทย่อยห้องประชุมถ่ายทอดสด

- | | | |
|---------------|-------------|--|
| 1) คุณอัศวิน | ณ นคร | ผู้อำนวยการสายงานสาขา บริษัท มิทสึบิ เสกเงิน จำกัด |
| 2) คุณดิณณภาพ | ยงค์สงวนชัย | ผู้อำนวยการสายงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มิทสึบิ เสกเงิน จำกัด |
| 3) คุณจิรายุ | ยงค์สงวนชัย | ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเบสท์คาร์เซ็นเตอร์ จำกัด |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1) คุณศรัณญา | ผลัดศรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6768 |
| 2) คุณชุตีวรรณ | จันทร์สว่างกวนะ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8265 |

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท มิทสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดย นางสาววรุณี นนทศรี เลขานุการบริษัท (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (“ที่ประชุม”) บริษัทฯ จะมีการบันทึกถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมครั้งนี้ เพื่อการบันทึกและการจัดทำ

รายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถศึกษารายละเอียดตามประกาศคำบอกกล่าว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและปฏิบัติตามระบบควบคุมการประชุมที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เช่น การจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม ตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายกำหนดไว้

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติและจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดย 1 หุ้น = 1 เสียง
4. การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่มีมติ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่มีมติ เห็นด้วยตามวาระที่เสนอ
5. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง
6. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและผู้เข้าร่วมประชุมไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวปิดการลงทะเบียนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และขอแจ้งให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 17 ราย ถือหุ้นรวม 153,888,990 หุ้น รับมอบฉันทะ 24 ราย ถือหุ้นรวม 367,826,796 หุ้น รวมทั้งสิ้น 41 ราย มีจำนวนหุ้นถือรวมทั้งสิ้น 521,715,786 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.2167 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 787,892,023 หุ้น ดังนั้น จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (CG Code) บริษัท มิตรลิส บิสซิเนส จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน **จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา** ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งขอแก้ไข

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้

521,715,786 หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	521,715,786	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 41 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 521,715,786 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 และงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานฯ ขอให้ คุณนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัท มิตรลิส ลิสซิ่งฯ ประกอบธุรกิจบริการสินเชื่อทางการเงิน ในรูปเช่าซื้อ หรือ ที่เรียกว่า กู้ไฟแนนซ์มา มากกว่า 20 ปี โดย ให้บริการไฟแนนซ์เฉพาะกลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่เป็นรถสาธารณะ(รถขนส่งมวลชน เช่น รถแท็กซี่/รถสองแถว/รถ บัส/รถตู้) และ 2. คือกลุ่มที่เป็นรถเชิงพาณิชย์ จำพวกรถขนส่งสินค้าต่างๆ เช่น รถบรรทุก/รถหัวลาก-หางพ่วง/รถโลจิสติก เป็นต้น ปัจจุบันเรามีการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อให้บริการทางด้านต่างๆ ดังนี้

1. บริษัท มิตรลิส เสกเงิน จำกัด ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแบบมีหลักประกันจำนำเล่มทะเบียนรถ กับ จำนอง อสังหาริมทรัพย์
2. บริษัท มิตรลิส ฟิโก จำกัด ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันจำกัควงเงิน หรือ ที่เรียกว่า Pico Finance บริษัท
3. บริษัทเบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ผลิตและเป็นผู้จำหน่าย รถยนต์เพื่อการพาณิชย์

ภาพรวมผลดำเนินการของบริษัท พ.ศ. 2566 มีดังนี้

- รายได้รวม จำนวน 686 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 201 ล้านบาท คิดเป็น 41% , EBIT ที่ จำนวน 92 ล้านบาท ,กำไรสุทธิที่ 35 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ 14 ล้าน หรือคิดเป็น 67%
- อัตราส่วนด้านการเงิน ณ, สิ้นปี มีดังนี้

Net Profit Margin หรือ อัตราส่วนกำไรสุทธิที่ 5.11% ,

ROA อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 5.29% ,

ROE อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 4.64% ,

NIM หรือ อัตราส่วนส่วนต่างดอกเบี้ยรับหักดอกเบี้ยจ่ายอยู่ที่ 11.04 % ,

และสุดท้ายคือ อัตราส่วนของ D/E Ratio หรือส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็น 1.45 เท่า

ปี 2566 บริษัทฯ ได้ปล่อยสินเชื่อ มากขึ้นกว่าปีก่อนถึง 65% ด้วยทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงสถานการณ์โควิด-19 ได้ คลี่คลายแล้ว โดยมียอดรวมอยู่ที่ 1,057 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนระหว่างจัดไฟแนนซ์ กับ จำน่าเล่มทะเบียน จำนวน 67% และ 33% ตามลำดับ ณ สิ้นปี 2566 เรามีพอร์ตสินเชื่อทั้งหมดอยู่ 2,230 ล้านบาท โดยเป็นสินเชื่อเช่าซื้อ/จัดไฟแนนซ์อยู่ที่ 80% ต่อ 20% ตามลำดับ การจัดไฟแนนซ์ที่เป็นรถสาธารณะ ต่อรถเชิงพาณิชย์จะอยู่ที่ จำนวน 69% ต่อ 31% ส่วนกลุ่มจำนำเล่มทะเบียนเป็น อสังหาริมทรัพย์ ต่อรถยนต์ อยู่ที่ จำนวน 83% ต่อ 17 %

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีทรัพย์สินรวมอยู่ที่ จำนวน 1,890 ล้านบาท และมีหนี้สินอยู่ที่ 1,118 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ จะเป็นหนี้สินต่อสถาบันการเงิน,หนี้ส่วนของผู้เกี่ยวข้อง และ หนี้ส่วนของผู้บุคคลอื่น ตามลำดับและมี D/E ratio ที่ 1.45 เท่ารายได้ ของกลุ่มบริษัททั้งปีอยู่ที่ จำนวน 686 ล้านบาท โดยแยกเป็น รายได้จากดอกเบี้ยเช่าซื้อรับ จำนวน 163 ล้านบาท,รายได้จากการขาย และจัดจำหน่ายรถอยู่ที่ จำนวน 408 ล้านบาท,รายได้จากดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 59 ล้านบาท,และ จำนวน 56 ล้านบาท มาจากรายได้อื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่นรับจากการเป็นนายหน้าประกัน,ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายหลักๆ ได้แก่ ต้นทุนขายมาจากบริษัทย่อย บจ.เบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ ซึ่งรถมาเพื่อจำหน่าย จำนวน 365 ล้านบาท,ผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 70 ล้านบาท,ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและบริหาร 159 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน 46 ล้าน จะ

เห็นได้ว่าต้นทุนทุกหมวดจะปรับตัวสูงขึ้นสอดคล้อง ยอดขายและยอดปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น แต่ส่วนของหมวดผลขาดทุนด้านเครดิตปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ผลกำไรในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาถือว่าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยจากสถานการณ์โควิด – 19 ปรับตัวดีขึ้น ทางบริษัทฯ ปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น ต้นทุนทางการเงินในส่วนของ อัตราดอกเบี้ยธนาคารเริ่มคงที่ไม่ปรับเพิ่มขึ้นและผลกระทบจากการที่ ทางบริษัทฯ ต้องช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเสี่ยงลดน้อยลงตามลำดับแสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนทางการเงินหลายๆตัวเมื่อเปรียบเทียบ 3 ปี ปรับเป็นขาขึ้นมาโดยตลอด เช่น Net Profit Margin, ROA, ROE, อัตราส่วน NPL ปีล่าสุดปรับสูงขึ้นจากเดิม อยู่ที่ 4.08% ซึ่งตรวจเช็คกับบริษัทไฟแนนซ์อื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับ 4-5% หรือ สูงกว่า ด้วยเหตุมาจากการที่ปี 2566 บริษัทฯ ยกเลิกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ลูกหนี้ต้องชำระค่างวดเต็มจำนวน จึงทำให้ลูกค้าบางรายไม่สามารถชำระได้อัตราส่วนสำรองหนี้เสีย หรือ (loss reserve ratio) อยู่ที่ 73% น้อยกว่าปีก่อนที่ 130% ส่วนของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หรือ ECL ได้ตั้งสำรองสูงขึ้น 1 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

เมื่อปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาทั้งหมดอยู่ที่ 28 ล้านคน และ ในปีนี้ พ.ศ. 2567 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 34 ล้านคน ซึ่งจะทำให้ธุรกิจบริการด้านขนส่งมวลชนเพียงพอ และ จากยอดจดทะเบียนรถแท็กซี่มีเดียมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในช่วง 2 เดือน มกราคม และ กุมภาพันธ์ ปีนี้ มียอดจดทะเบียนรถใหม่เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีก่อน และคาดการณ์ว่าทั้งปีน่าจะมีรถทะเบียนใหม่ ไม่น้อยกว่า 3,600 คัน จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่ให้เราขยายยอดปล่อยสินเชื่อได้ตามความต้องการที่สูงขึ้น

แผนการดำเนินงาน ปี 2567

ในส่วนปีนี้ 2567 ทางบริษัทฯ วางกลยุทธ์ที่จะเพิ่มและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การขยายพอร์ตสินเชื่อ รถแท็กซี่ไฟฟ้าให้มากขึ้น สินเชื่อ Solar Rooftop สำหรับที่พักอาศัย , สินเชื่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในส่วนของบริษัทฯ ย่อย บจ.มิตรลิส เสกเงิน ให้บริการสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียน บริษัทฯ ได้ขยายสาขาในพื้นที่ของ ร้านสะดวกซื้อ ที่เป็นแบบ Stand alone ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการแล้ว 4 สาขา และถ้าผลประเมินสิ้นสุดไตรมาส 2 ปีนี้เป็นไปได้ด้วยดี บริษัทฯ ก็จะเร่งขยายสาขาเพิ่มทันทีในส่วนบริษัท เบสท์ คาร์ เซ็นเตอร์ จะขยายการขายรถแท็กซี่ไฟฟ้า และ สันดาบ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พร้อมทั้งหัวเมืองท่องเที่ยวต่างๆในประเทศ โดยภาพรวมบริษัทฯ วางเป้าหมายยอดปล่อยสินเชื่อทุกประเภทให้สูงกว่าปีที่แล้ว ประมาณ 40-50% โดยอาจจะมียอดปล่อยมูลค่ารวมประมาณ 1,500 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ สำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ ฉะนั้นเพื่อให้การประชุมดำเนินการไปตามเวลาที่เหมาะสม

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code

ประธานฯ ขอให้ คุณบานชื่น วรรณราช ตำแหน่ง รักษาผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึง รายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณบานชื่น วรรณราช ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทต้องกำหนดให้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุตรรอบปีบัญชี เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยงบการเงินประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของกลุ่มบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2566 หน้าที่ 169-254 ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญในตารางที่แสดงบนจอมีดังนี้

รายการ	หน่วย	2565	2566	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	1,589	1,890	302	19%
หนี้สินรวม	ล้านบาท	850	1,118	268	32%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	739	772	33	4%
รายได้รวม	ล้านบาท	485	686	201	41%
ค่าใช้จ่ายรวม	ล้านบาท	464	651	187	40%
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	21	35	14	67%
กำไรต่อหุ้น	บาท	0.027	0.045	0.018	67%

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2566 ตามที่นำเสนอในวาระที่ 2 นั้น ส่งผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2566 ดังนี้

สินทรัพย์รวม มีจำนวนเงิน 1,890 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 302 ล้านบาท

หนี้สินรวม มีจำนวนเงิน 1,118 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 268 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น 772 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33 ล้านบาท

รายได้รวม มีจำนวนเงิน 686 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 485 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวม มีจำนวนเงิน 651 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 187 ล้านบาท

กำไรสุทธิ มีจำนวนเงิน 35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 0.045 บาท

และในวันนี้ผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย หากท่านมีคำถามสามารถสอบถามได้คะ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ **521,715,786** หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	521,715,786	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 41 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 521,715,786 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ขอให้ คุณบานชื่น วรรณราช ตำแหน่ง รักษาผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ของที่ประชุม

คุณบานชื่น วรรณราช ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 46 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน รายละเอียด ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน (งบเฉพาะกิจการ)	14,795,185
ทุนสำรองตามกฎหมาย ปี 2566	739,759
ทุนสำรองตามกฎหมายสะสม	18,361,528
ทุนจดทะเบียน	393,946,537.50
อัตราทุนสำรองต่อทุนจดทะเบียน ร้อยละ	4.66

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 จำนวน 739,759 บาท (ไม่น้อยกว่าในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 จำนวน 739,759 บาท (ไม่น้อยกว่าในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ) ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้
521,715,786 หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	521,715,786	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 41 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 521,715,786 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี 2566 ขอให้ คุณบานชื่น วรรณราช รักษาผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณบานชื่น วรรณราช ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นในการบริหารงานของบริษัท สำหรับในปีนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร งดจ่ายปันผลประจำปี 2566 โดยมีสาเหตุดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนเพื่อนำไปขยายการปล่อยสินเชื่อ
2. เพื่อนำไปลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยมีเงินทุนเพียงพอสำหรับปล่อยสินเชื่อในอนาคต

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะซึ่งสรุปได้ดังนี้

ดร.สุรศักดิ์ อำนวยประวิทย์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้เสนอว่า ในวาระนี้เป็นวาระงดจ่ายปันผล ซึ่งทุกปีบริษัทได้ประกาศจ่ายปันผลถึงแม้จะเจอวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 แต่ในปีนี้เป็นบริษัทมีผลกำไรมากขึ้นแต่กลับงดจ่ายปันผล ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจึงเสนอแนะให้บริษัทคำนึงถึงนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

คุณณัชชา ยงค์สงวนชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ากลุ่มบริษัทมีผลประกอบการที่เป็นกำไรอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังมีผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่องแต่อาจจะลดน้อยลงกว่าการดำเนินธุรกิจแบบปกติ ดังนั้นบริษัทมีความเชื่อมั่นในฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาสู่สภาวะการปกติ โดยเป้าหมายในปี 2567 มีแผนการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น 40 – 50% เปรียบเทียบกับปีก่อนเป็นจำนวนเงินที่ปล่อยสินเชื่อประมาณ 1,500 ล้านบาท บริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงโดยทางบริษัทต้องระดมทุนทุกช่องทาง เพื่อรองรับการขยายพอร์ตสินเชื่อให้เติบโตตามแผนที่ได้วางไว้ จากที่ทางผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะว่าจำนวนเงินที่บริษัทจำเป็นต้องจ่ายปันผล เป็นจำนวนเงินที่ไม่สูง หากแต่บริษัทฯ เป็นสถาบันการเงินที่เป็น Nonbank การใช้กระแสเงินสดของบริษัทเพื่อนำออกไปจ่ายปันผล มีผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องคือบริษัทต้องไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินทุนจากภายนอก ซึ่งนำมาชดเชยเงินที่จ่ายออกไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้
521,715,786 หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	517,590,786	99.2093
ไม่เห็นด้วย	4,125,000	0.7907
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 41 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 521,715,786 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) ของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) ของบริษัทฯ ในระเบียบวาระนี้ ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณวารุณี นนทศรี เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ประชุมลงมติ

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 526 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 393,946,537.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 393,946,011.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 1,052 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ มอบหมายผู้มีอำนาจในการลงนามการยื่นคำขอจดทะเบียนการลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ หรือการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอและข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 393,946,537.50 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท)

แบ่งออกเป็น 787,892,023 หุ้น (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันยี่สิบสามหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น :

หุ้นสามัญ 787,892,023 หุ้น (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันยี่สิบสามหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเป็น
ข้อความใหม่

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 393,946,011.50 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

แบ่งออกเป็น 787,892,023 หุ้น (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันยี่สิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทห้าสตางค์)

โดยแยกออกเป็น :

หุ้นสามัญ 787,892,023 หุ้น (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันยี่สิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) ของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 526 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 393,946,537.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 393,946,011.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 1,052 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 521,715,786 หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	521,715,786	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 41 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 521,715,786 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี

สิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในระเบียบวาระนี้ขอให้คุณณัชชา ยงค์สงวนชัย รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัชชา ยงค์สงวนชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติในการเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 787,892,023 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.70 บาท โดยกำหนด Record Date วันที่ 23 เมษายน 2567 และกำหนดวันที่จองหุ้นไว้ วันที่ 8-15 พฤษภาคม 2567

บริษัทฯ มีแผนที่จะระดมเงินทุนประมาณ 551,000,00 บาท (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นครบ 100%) จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเพิ่มทุนบริษัท มิตรสปีด เสกเงิน จำกัด (บริษัทย่อย) เพื่อนำไปปล่อยสินเชื่อที่มีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น
2. เพื่อนำมาปล่อยสินเชื่อของบริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่มีการเติบโตสูงขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะซึ่งสรุปได้ดังนี้

ดร. สรุศักดิ์ อำนวยประวิทย์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ด้วยสถานะการของตลาดหลักทรัพย์ยังไม่เหมาะสมกับการเพิ่มทุน จึงอยากเสนอให้ชะลอการเพิ่มทุนไว้ก่อน

ที่ปรึกษาการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เบื้องต้นบริษัทคำนึงถึงการใช้เงินของบริษัทฯ ตามแผนของบริษัทฯ และตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนที่ตั้งไว้ และการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นตัวเลขที่มาจากราคาคำนวณ วันที่คำนวณ ซึ่งราคาตอนนั้นอยู่ที่ 1 บาท โดยทางบริษัทได้มีเปรียบเทียบกับราคาที่จะเกิด Dilution แล้ว

ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมในการรับทราบข้อเสนอแนะและคำแนะนำต่างๆ จากท่านผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 787,892,023 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง และอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้
521,715,786 หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	517,567,510	99.2048
ไม่เห็นด้วย	4,125,000	0.7907
งดออกเสียง	23,276	0.0045
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 41 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 521,715,786 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 393,946,011.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 787,892,023 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 393,946,011.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 787,892,023 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในระเบียบวาระนี้ขอให้คุณวราวุฒิ นนทศรี เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณวราวุฒิ นนทศรี เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 7 ซึ่งมีการพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 393,946,011.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 393,946,011.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 787,892,023 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติ มอบหมายผู้มีอำนาจในการลงนามการยื่นคำขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท หรือ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 393,946,011.50 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
- แบ่งออกเป็น 787,892,023 หุ้น (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันยี่สิบล้านหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)
- โดยแยกออกเป็น :
- หุ้นสามัญ 787,892,023 หุ้น (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันยี่สิบล้านหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเป็น
ข้อความใหม่

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	787,892,023 บาท	(เจ็ดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันยี่สิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	1,575,784,046 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันยี่สิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น :		
หุ้นสามัญ	1,575,784,046 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันยี่สิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 393,946,011.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 787,892,023 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 393,946,011.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 393,946,011.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 787,892,023 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 521,715,786 หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	521,715,786	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 41 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 521,715,786 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.

(วัตถุประสงค์)

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ในระเบียบวาระนี้ขอให้คุณวารุณี นนทศรี เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณวารุณี นนทศรี เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรองรับการประกอบธุรกิจที่บริษัทฯ จะขยายและเติบโตในอนาคตโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

“ข้อที่ 29 ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับรถบริการและรถสาธารณะทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือรถประเภทอื่นๆ และยานพาหนะทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำมัน ระบบไฟฟ้า หรือ ระบบอื่นๆ”

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (เรื่องวัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

เดิม ข้อ.3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 28 ข้อ (รายละเอียดตามแนบ บมจ.002 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท)

ใหม่ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 29 ข้อ (รายละเอียดตามแนบ บมจ.002 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.(วัตถุประสงค์) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้

521,715,786 หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	521,715,786	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 41 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 521,715,786 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณามติพิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ ในระเบียบวาระนี้ผมขอให้ คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ประจำปี 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2566 – วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนดวันเวลาดังกล่าวแล้ว ** ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทปัจจุบันมีจำนวน 8 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จำนวน 2 ท่าน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด ที่ออกตามวาระ มีรายนาม ดังนี้

ท่านแรก

ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย กรรมการที่เสนอแต่งตั้ง คือ ประธานกรรมการบริษัท โดยมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง เป็นระยะเวลา 6 ปี (นับรวมวาระที่เสนอในครั้งนี้) ซึ่งไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของบริษัทฯ

ท่านที่ 2

ดร.สิงห์ชัย บุญโยธิน กรรมการที่เสนอแต่งตั้ง คือ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง เป็นระยะเวลา 5 ปี (นับรวมวาระที่เสนอในครั้งนี้) ซึ่งไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า **ดร.สิงห์ชัย บุญโยธิน** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัท

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีก จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย และ ดร.สิงห์ชัย บุญโยธิน กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง ดร. กิตติ ยงค์สงวนชัย เป็นประธานกรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ สรุปลผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้

521,715,786 หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	521,715,786	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 41 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 521,715,786 เสียง		

2. อนุมัติการแต่งตั้ง ดร. ลิงห์ชัย บุญโยธิน เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบที่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 อีการะสรุปผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้

521,715,786 หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	521,715,786	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 41 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 521,715,786 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
 ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
 ประจำปี 2567 และขอให้ คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงให้ที่ประชุม
 ทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 90 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทน
 กรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก
 บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุม
 ผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะ
 มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ สำหรับปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ
 กรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและบริษัทในอุตสาหกรรม
 เดียวกัน รวมทั้งได้พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงเห็นควรเสนอต่อที่
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ สำหรับปี 2567 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000
 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย

- (1) กรรมการและกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับ
 เฉพาะค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- (2) ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้
 - (2.1) ค่าเบี้ยประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม
 ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง

(2.2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม

- ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง

(2.3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง

2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใดหรือไม่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป

- ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้กรรมการและกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ

คณะกรรมการ	ปี 2566 บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้งที่ประชุม
● คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	25,000	25,000
● คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
● โบนัสกรรมการบริษัท (ไม่เกิน)	-	-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ของบริษัทฯ ประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

โดยการนับคะแนนเสียงไม่นับจำนวนหุ้นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

มีทั้งหมด 2 ท่าน คือ 1. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย จำนวนหุ้น 26,578,123 หุ้น และ

2. นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี จำนวนหุ้น 14,765,623 หุ้น

รวมหุ้นที่นำออกจากฐาน จำนวน 41,343,746 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 480,372,040 หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	480,372,040	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 39 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 480,372,040 เสียง
(โดยไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนนจำนวน 41,343,746 เสียง)

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ในระเบียบวาระนี้ผมขอเชิญ รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทฯ

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาและเห็นสมควรเสนอให้พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัท ในปี 2566 เป็นปีที่ 1 และไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต
1. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี	6768
2. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม	4499
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315
4. นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างกวนะ	8265

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีตั้งรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด (EY) จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
บริษัท มิทสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,140,000.00	2,140,000.00
บริษัท มิทสึบิ เสกเงิน จำกัด	185,000.00	185,000.00
บริษัท มิทสึบิ พีโก จำกัด	55,000.00	55,000.00
บริษัท เบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	120,000.00	120,000.00
Total	2,500,000.00	2,500,000.00

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทย้อนหลัง 1 ปี

รายละเอียด	ข้อเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2565	ปี 2566	
จำนวนบริษัทที่ตรวจสอบ	4	4	-
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2,500,000	2,500,000	-
ค่าบริการอื่น	18,600	112,500	93,900
Total	2,518,600	2,612,500	

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้

521,715,786 หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	521,715,786	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 41 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 521,715,786 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการลงมติใดๆ

ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้


นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามผ่านช่องทางแชทต่อที่ประชุมว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำเสนอ ให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

นางสาววรุณี นนทศรี เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทางบริษัทฯ น้อมรับนโยบายเพื่อนำมาพิจารณาในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า หากไม่มีคำถามหรือข้อแนะนำใดๆ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mitsibleasing.com ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งเลขานุการบริษัทให้ทราบที่ Email: sec_com@mitsibleasing.com ภายใน 30 วัน นับจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ

ปิดการประชุมเวลา 15.30 น.



(ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย)

ประธานที่ประชุม / ประธานกรรมการบริษัท