รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ของบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา เวลา 13.00 น. ณ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 895-6 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1) ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย	ประธานกรรมการ
2) รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3) คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4) คุณอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5) ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6) คุณนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7) คุณณัชชา ยงค์สงวนชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8) คุณนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย	กรรมการ
9) คุณอรรถสิทธิ์ มั่งมี	กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1) คุณอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1) คุณจักรพลพัทร หอมหวล	ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด
2) คุณพิมพ์วลัญช์ เตชะพานิช	รักษาการผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
3) คุณวรกฤต ศิระเมธาเดช	ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน
4) คุณธันยาภรณ์ จันตรี	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1) คุณพรรณทิพย์ กุลสันติธำรง
2) คุณอนิวรรตน์ โสรมรรค
3) คุณณิชาภัทร ดุรงค์วัฒนา

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (**"บริษัทฯ"**) โดย นางสาววารุณี นนทศรี เลขานุการบริษัท (**"ผู้ดำเนินการประชุม"**) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (**"ที่ประชุม"**) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 รอบใหม่นี้ บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติ ให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและปฏิบัติตามระบบควบคุมการประชุมที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เช่น การจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม ตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายกำหนดไว้

ในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด สำหรับกติกาการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จะต้องยืนยันตัวตน ขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน หรือ user name และ password ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมและปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และทำการลงทะเบียนโดยการกดปุ่มยืนยันการเข้าร่วมประชุม ซึ่งในขั้นตอนนี้ถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่มเลือก "E-Meeting" เพื่อเข้าชมระบบภาพและเสียงสดจากที่ประชุม และกดปุ่ม "E-Voting" เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดย 1 หุ้น = 1 เสียง โดยกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในวาระใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การใช้งาน E-Voting

- ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้
- เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

  กรณีผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง

  กรณีที่วาระได้ถูกปิดวาระไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้

4. การนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียง ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

5. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง

6. วิธีถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสม สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิดเห็น หรือ มีข้อสงสัยสอบถามในห้องประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ

6.1)กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านช่องทางระบบพร้อมภาพและเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ meeting โดยผู้เข้าร่วมประชุมกดไปที่ปุ่ม Participants และกดสัญลักษณ์ยกมือ (Raise Hand) ขอให้ท่านเปิดกล้องและไมค์โครโฟน จากนั้นเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม โดยขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม กรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล และแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามหรือแสดงความคิดเห็น ทุกครั้ง ขอให้ท่าน เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม Lower Hand เพื่อเป็นการเอามือลง

6.2) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านช่องทางแชทของระบบ สามารถทำได้ โดยคลิ๊กที่ปุ่ม Chat ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์ข้อความผ่านช่องทางสนทนาของระบบ โดยขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุม กรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล และแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยนช์ในการบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับและตรงกับประเด็นวาระการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความเห็นหรือคำถามเรื่องอื่นขอให้เสนอในวาระสุดท้าย และ หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมก่อนสิ้นสุดการประชุม ท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้ผ่านจอลงคะแนนเสียงของท่าน จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

บัดนี้ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการจัดประชุมวันนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

โดยบริษัทได้แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ผู้มีสิทธิการเข้าร่วมประชุม หรือ Record Date เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 23 ราย และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 37 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 60 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 490,756,138 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.6716 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 714,642,503 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ เรื่อง การแก้ไขตัวเลขที่พิมพ์ผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัท ขอแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ในวาระที่ 6 (หน้าที่ 5) และวาระที่ 7 หน้าที่ 6 ตัวเลขที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมจากเดิม 375,187,315.50 บาท แก้ไขเป็น 375,187,314.50 บาท ซึ่งมีผลต่าง จำนวน 1 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้แก้ไขหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์เรียบร้อย บริษัทฯ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเรียนเชิญ ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ และนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	490,756,138	100
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 60 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 490,756,138 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 และงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประธานฯ ขอให้ คุณนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

1. บริษัทมิตรสิบ ลิสซิ่ง จัดตั้งครั้งแรก เมื่อปี 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 333.50 ล้านบาท และในปีเดียวกันบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท เพื่อให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และ สินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถ และที่ดิน ส่วนในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท เพื่อผลิตและจำหน่ายรถแท็กซี่ ทั้งป้ายแดง และมือสอง

2. ธุรกรรมการให้บริการของ มิตรสิบ ลิสซิ่ง คือ บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถขนส่งสาธารณะทุกประเภท สินเชื่อสิทธิเรียกร้อง หรือ Factoring และ บริการนายหน้าประกันภัย Broker Insurance

3. โครงสร้างบริษัท ณ ปัจจุบัน มิตรสิบ ลิสซิ่ง มีบริษัทย่อย ด้วยกัน 3 บริษัท คือ มิตรสิบ เสกเงิน มิตรสิบ พิโก และ บริษัท เบสท์ คาร์ เซ็นเตอร์ โดยถือหุ้นที่ 99% และมีบริษัทร่วม 1 บริษัท คือ บริษัท แอพแท็กซี่ โดยถือหุ้นที่ 45.64%

4. สำหรับ บริษัท เสกเงิน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ มิถุนายน 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยให้บริการสินเชื่อที่มีเล่มทะเบียนเป็นหลักประกัน ในปี 2563 บริษัทมิตรสิบ เสกเงิน ได้มีการขยายสาขา 17 สาขา และมียอดปล่อยสินเชื่อ อยู่ที่ 70 ล้านบาท

5. บริษัทมิตรสิบ พิโก ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ มิถุนายน 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง เมื่อ มีนาคม 2563 ต่อมาบริษัทได้เริ่มให้บริการสินเชื่อ ในเดือน มกราคม 2564

6. บริษัทเบสคาร์ เซ็นเตอร์ ได้จัดั้งเมื่อ ตุลาคม 2563 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยประกอบธุรกิจ ผลิต และ จำหน่ายรถแท็กซี่ พร้อมให้บริการซ่อมบำรุง ซึ่งบริษัทได้เริ่มให้บริการแล้วในเดือน กุมภาพันธ์ 2564

7. ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมิตรสิบ ในปี 2563 ที่ผ่านมา มีสัญญาเกิดใหม่ เพิ่มขึ้น 48% เป็นจำนวน 2,262 ฉบับ รวมมูลค่าการปล่อยสินเชื่อ คือ 658 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิในปี 2563 เท่ากับ 26 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจาก กำไรสุทธิ จากบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง 39 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทย่อยยังไม่เปิดการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ

8. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของการดำเนินงาน ปี 2563 นั้น อัตรากำไรขั้นต้น (จากการขาย) อยู่ที่ 4.27% อัตราดอกเบี้ยจ่าย อยู่ที่ 4.42% ซึ่งมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (NIM) ที่ 13.09% และอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจซื้อที่ 85.04% อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น D:E 0.97 เท่า และ มีกำไรสุทธิต่อหุ้น ที่ 0.037 บาทต่อหุ้น

9. สัดส่วนของลูกหนี้ ในปี 2563 นี้ แบ่งออกเป็นการเช่าซื้อ รถแท็กซี่ 81% และ สินเชื่อเช่าซื้อรถสาธารณะประเภทอื่น ๆ ที่ 13% และเป็นลูกหนี้ประเภทอื่น ที่ 6% สำหรับการบริหาร NPL ของสินเชื่อเช่าซื้อในปี 2563

จะเห็นได้ว่า ช่วงการระบาดโควิด รอบที่ 1 ในไตรมาส 2 ส่งผลให้ NPL สูงขึ้น เป็น 5.36% และต่อมาทาง บริษัทได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ในระหว่างปี 2563 ทำให้ NPL กลับมาอยู่ที่ 2.78% ซึ่งใกล้เคียงกับ ปี 2562

10. การเติบโตของสินเชื่อในปี 2563 จะเห็นได้ว่า มีการกระจายการให้สินเชื่อประเภทอื่นเพิ่มขึ้นจากปี 2562 (ยอดปล่อยสินเชื่อ รวม ปี 63 = 658 ล้านบาท) โดยยังคงเป็นการปล่อยสินเชื่อหลักที่รถแท็กซี่ คิดเป็น 66% และ non-taxi ที่ 16% เพิ่มจาก 5% ในปี 2562 ซึ่งหากดูสัดส่วนจำนวนสัญญาใหม่ จะเห็นว่า มีสัดส่วนจำนวนสัญญาที่ไม่ใช่รถแท็กซี่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น สัญญาจำนำทะเบียนรถและที่ดิน

11. จะเห็นได้ว่า Port ลูกหนี้ ของบริษัท มีการเติบโต อย่างต่อเนื่อง ภายใน 3 ปี มีการเติบโตอยู่ที่ 21% ซึ่งในปี 2563 โดยบริษัท ได้เริ่มกระจายการปล่อยสินเชื่อไปที่ รถสาธารณะประเภทอื่นๆ จึงทำให้อัตราส่วนในหมวดนี้ ปรับเพิ่มขึ้น 260% เมื่อเทียบกับ ปี 2562 และเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนของ NPL ณ สิ้นสุด ปี 2563 จะใกล้เคียงกับของปี 2562

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

- ชำระค่างวดขั้นต่ำ 20% ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ 1,872 สัญญา
- ละเว้นค่าปรับผิดนัดชำระและดอกเบี้ยล่าช้า จำนวน 3,879 รายการ
- ส่วนลดค่างวดให้ลูกหนี้ที่สามารถชำระค่างวดมากกว่า 50% จำนวน 3,012 รายการ
- ปรับโครงสร้างหนี้ 1,663 สัญญา และให้ส่วนลดดอกเบี้ยค้างชำระมากกว่า 25 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา จะเห็นว่า สินทรัพย์รวม ยังคงเติบโตอย่าต่อเนื่อง และ สามารถรักษา ระดับ NPL ได้อยู่ในระดับเดียวกันเหมือนปีก่อนหน้า

แผนการเติบโตของกลุ่มบริษัทมิตรสิบ ในปี 2564 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย วัตถุประสงค์ในการผลิต และบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อให้มิตรสิบลิสซิ่ง เป็นผู้นำการให้บริการรถแท็กซี่ และ รถสาธารณะประเภทอื่น อย่างครบวงจร และขยาย Port สินเชื่อเช่าซื้อไปยังรถสาธาณะประเภทอื่น เพิ่มขึ้น เช่น รถบัส รถตู้ และรถบรรทุก เป็นต้น สำหรับธุรกิจจำนำเล่มทะเบียนและที่ดิน นั้น บริษัทตั้งเป้าขยายสาขาในหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ พร้อมทั้งศึกษาการให้บริการสินเชื่อโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ งบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ขอให้ คุณพิมพ์วลัญช์ เตชะพานิช รักษาการผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณพิมพ์วลัญช์ เตชะพานิช ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

1. บริษัทมิตรสิบลิสซิ่ง ได้จัดทำงบการเงิน ปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และ งบการเงินนี้ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

2. ตามที่คุณนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งผลการดำเนินงานในปี 2563 ตามวาระที่ 2 นั้น ทำให้งบการเงินรวมของบริษัทมี เป็นดังนี้

- สินทรัพย์รวม มีจำนวน 1,476,418,603 บาท เพิ่มขึ้น 10% เนื่องจากมีสัญญาเช่าซื้อและสินเชื่อประเภทอื่นเพิ่มขึ้น
- หนี้สินรวม มีจำนวน 727,849,858 บาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อรองรับการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าเป็นหลัก
- ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 748,568,745 บาท โดยเป็นส่วนของทุนจดทะเบียน และส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 677,971,575 บาท ทุนสำรองตามกฎหมาย 16,205,787 บาท และกำไรสะสม 54,309,645 บาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม	2563	2562	เปลี่ยนแปลง	
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	บาท	บาท	บาท	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	514,381,203	519,081,333	*(4,700,130)*	-0.91%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	962,037,400	819,600,209	*142,437,191*	17.38%
สินทรัพย์รวม	**1,476,418,603**	**1,338,681,542**	***137,737,061***	**10.29%**
หนี้สินหมุนเวียน	368,691,417	493,610,698	*(124,919,281)*	-25.31%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	359,158,441	115,588,921	*243,569,520*	210.72%
หนี้สินรวม	727,849,858	609,199,619	*118,650,239*	19.48%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	748,568,745	729,481,923	*19,086,822*	2.62%
รวมหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น	**1,476,418,603**	**1,338,681,542**	***137,737,061***	**10.29%**

3. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

- รายได้รวม มีจำนวน 490,785,144 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 5% จากปี 2562 เนื่องจากมีปริมาณการขายรถแท็กซี่ เพิ่มขึ้น 4% และ รายได้จากการสินเชื่ออื่นของบริษัทย่อย
- ค่าใช้จ่ายรวม มีจำนวน 464,999,140 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายหลัก คือ ต้นทุนขาย คิดเป็น 56% และค่าใช้จ่ายในการบริหาร คิดเป็น 23% ทั้งนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากผลกระทบ COVID-19 และมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31,049,816 บาท
- ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทมิตรสิบ ลิสซิ่ง อยู่ที่ 38,768,570 บาท และ กำไรสุทธิของงบการเงินรวมอยู่ที่ 25,786,071 บาท
- อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน ทำให้ มีกำไรเบ็ดเสร็จอื่น จำนวน 2,280,336 บาท ทำให้กำไรเบ็ดเสร็จรวม อยู่ที่ 28,066,340 บาท
- ดังนั้น กำไรต่อหุ้น จะอยู่ที่ 0.037 บาทต่อหุ้น

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	2563	2562	เปลี่ยนแปลง	
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	บาท	บาท	บาท	%
รายได้				
รายได้จากการขาย	270,185,170	259,294,196	10,890,974	4.20%
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ	183,054,057	186,626,703	(3,572,646)	-1.91%
รายได้ดอกเบี้ยจากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง	939,135	1,056,985	(117,850)	-11.15%
รายได้อื่น	36,606,782	22,507,080	14,099,702	62.65%
รวมรายได้	490,785,144	469,484,964	21,300,180	4.54%
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	258,639,039	249,649,843	8,989,196	3.60%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	32,631,683	25,626,884	7,004,799	27.33%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	107,677,213	83,723,456	23,953,757	28.61%
รวมค่าใช้จ่าย	398,947,935	359,000,183	39,947,752	11.13%
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	91,837,209	110,484,781	(18,647,572)	-16.88%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	490,756,138 ✓	100
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 60 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 490,756,138 เสียง ✓		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

(เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งภายหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้วบริษัทฯ โดยมีหุ้นปันผลจำหน่ายไม่ได้หรือยังมิได้นำออกจำหน่ายคงเหลือ 355 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมิได้นำออกจำหน่ายเมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ประชุมลงมติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 357,321,429 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 357,321,251.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50

ทั้งนี้ ในการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 4

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 177.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 357,321,429 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 357,321,251.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	490,756,138 ✓	100
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 60 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 490,756,138 เสียง ✓		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณพิมพ์วลัญช์ เตชะพานิช รักษาการผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณพิมพ์วลัญช์ เตชะพานิช ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรกำไร และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท 38,768,570 บาท บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 1,938,429 บาท ซึ่งคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 16,205,787 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.54 ของทุนจดทะเบียน 357,321,251.50 บาท

สำหรับการจ่ายปันผลจากการดำเนินงาน บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังจากสำรองตามกฎหมาย โดย บริษัทมีความประสงค์จะจ่ายปันผลจากการดำเนินงาน และกำไรสะสมของบริษัท ดังนี้

- ส่วนที่ 1 การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.02500 บาท จำนวน 35,732,126 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 17,866,063 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายชดเชยเป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นท่านนั้นในอัตรา 0.02500 บาทต่อหุ้น
- ส่วนที่ 2 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.04616 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 32,987,898 บาท รวมมูลค่าการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดอัตราหุ้นละ 0.07116 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,853,961 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้ที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	490,574,638 ✓	100
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	181,500	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 60 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 490,756,138 เสียง ✓		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 357,321,251.50 บาท เป็น 375,187,314.50 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระที่สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ผมขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ สืบเนื่องระเบียบวาระที่ 5 ซึ่งพิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 35,732,126 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 17,866,063 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 17,866,063 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 357,321,251.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 375,187,314.50 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 35,732,126 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	490,756,138 ✓	100
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 60 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 490,756,138 เสียง ✓		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

** ขอเรียนแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบสำหรับวาระนี้ เรื่องการแก้ไขตัวเลขที่พิมพ์ผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุม ตัวเลขที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมจากเดิม 375,187,315.50 บาท แก้ไขเป็น 375,187,314.50 ซึ่งมีผลต่างจำนวน 1 บาท บริษัทจึงขออภัยมา ณ ที่นี้

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระที่สืบเนื่องจากวาระที่ 6 และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 17,866,063 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 357,321,251.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 375,187,314.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 35,732,126 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	375,187,314.50 บาท	(สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	750,374,629 หุ้น	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		

หุ้นสามัญ 750,374,629 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

โดยให้บุคคลที่กรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	490,756,138 ✓	100
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 60 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 490,756,138เสียง ✓		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

** ขอเรียนแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบสำหรับวาระนี้ เรื่องการแก้ไขตัวเลขที่พิมพ์ผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุม ตัวเลขที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมจากเดิม 375,187,315.50 บาท แก้ไขเป็น 375,187,314.50 ซึ่งมีผลต่างจำนวน 1 บาท บริษัทจึงขออภัยมา ณ ที่นี้

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้ คุณนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่แทน คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครบกำหนดเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และตามมาตรา 71

แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร.สิงห์ชัย บุญยโยธิน กรรมการอิสระ
3. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ กรรมการอิสระ

นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน(CG Code) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดำเนินการ ดังกล่าว รวมถึง แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องด้วยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
1. ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย	ประธานกรรมการบริษัท	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. ดร.สิงห์ชัย บุญยโยธิน	กรรมการอิสระ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์	กรรมการอิสระ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีก จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 จำนวน 3 ท่าน คือ (1) ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย (2) ดร.สิงห์ชัย บุญยโยธิน และ (3) นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ มี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	490,756,138 ✓	100
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 60 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 490,756,138 เสียง ✓		

2. ดร.สิงห์ชัย บุญยโยธิน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	490,756,138 ✓	100
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 60 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 490,756,138 เสียง ✓		

3. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	490,756,138 ✓	100
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 60 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 490,756,138 เสียง ✓		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เพื่อให้การพิจารณาในวาระนี้มีความโปร่งใส่เป็นธรรมตามหลักธรรมมาภิบาล (CG Code) และไม่เกิดความขัดแย้ง (Conflict of Interest) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงของดออกเสียงลงคะแนน มีทั้งหมด 4 ท่าน คือ นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนัชัย 2.นายนิทัศน์ ยงค์สงวนัชยั 3.นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี และ 4.นายณัชชา ยงค์สงวนชัย จึงขอให้คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง ได้พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมโดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ สำหรับปี 2564 เป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) และได้ชี้แจงรายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ดังนี้

1. กรรมการ และกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

2. ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 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

และได้ชี้แจงข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ระหว่างปี 2563 และปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2563 บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2564 บาท/ครั้งที่ประชุม
• **การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น**		
ประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	25,000	25,000
• **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

ทั้งนี้ ในปี 2563 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,620,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	409,845,068	100
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 409,845,068 เสียง (โดยไม่นับคะแนนเสียง ผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 80,911,070 หุ้น)		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (**"KPMG"**) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 จำนวน 4 ราย ได้แก่

1. คุณพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4208
2. คุณอรพินท์ สินถาวรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9441
3. คุณอรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10566
4. คุณฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10728

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยที่ KPMG และผู้สอบบัญชีที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ไม่เกินระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ต่อปีซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Out of Pocket) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	490,756,138	100
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 60 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 490,756,138 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ในวาระนี้จะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

หลังจากที่ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะรายใดมีข้อสงสัย หรือเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีคำถามหรือข้อแนะนำใดๆ บริษัทฯจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mitsibleasing.com ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งเลขานุการบริษัทให้ทราบที่ Email: sec_com@mitsibleasing.com ภายใน 30 วัน นับจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้ ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 14.40 น.

(ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย)
ประธานที่ประชุม / ประธานกรรมการ

วารุณี นนทศรี

(นางสาววารุณี นนทศรี)
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม