รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

<u>วัน เวลา และสถานที่</u>

ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา เวลา 13.00 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิค (E-AGM)

<u>กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมถ่ายทอดสด จำนวน 8 ท่าน</u>

โดยกรรมการบริษัทปัจจุบัน มีจำนวน 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็น 100% จึงครบองค์ประชุม ดังนี้

1) ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย — ประธานกรรมการบริษัท
2) คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ — กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3) คุณอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ — กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4) ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน — กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5) คุณนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย — กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6) คุณณัชชา ยงค์สงวนชัย — กรรมการ / กรรมการบริหาร /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7) คุณนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย — กรรมการ
8) คุณอรรถสิทธิ์ มั่งมี — กรรมการ

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ท่าน</u>

1. รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ — กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

<u>ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมห้องประชุมถ่ายทอดสด</u>

1) คุณพิมพ์วลัญช์ เตชะพานิช — ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
2) คุณศรุต ธราธรชนะกุล — ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด
3) คุณรณชัย รุจิวิพัฒน์ — ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนธุรกิจ

<u>ผู้บริหารบริษัทย่อยห้องประชุมถ่ายทอดสด</u>

1) คุณวรกฤต ศิระเมธาเดช — ผู้อำนวยการสาขา บริษัท มิตรสิบ เสกเงิน จำกัด
2) คุณติณณภพ ยงค์สงวนชัย — ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
3) คุณจิรายุ ยงค์สงวนชัย — ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเบสท์คาร์เซ็นเตอร์ จำกัด

<u>ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u>

1) คุณพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ — ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4208
2) คุณณิชาภัทร ดุรงค์วัฒนา
3) คุณศุภเลิศ รักษาพรสวรรค์

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (**"บริษัทฯ"**) โดย นางสาววารุณี นนทศรี เลขานุการบริษัท ("ผู้ดำเนินการประชุม") ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ("ที่ประชุม") ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยเฉพาะสายพันธ์โอไมคอน ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ จึงมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รวมถึงได้จัดให้มีการตรวจ ATK ก่อนการเข้าร่วมประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและปฏิบัติตามระบบควบคุมการประชุมที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เช่น การจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม ตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายกำหนดไว้

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลใน แต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติและจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดย 1 หุ้น = 1 เสียง
4. การนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่มีมติ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นด้วยตามวาระที่เสนอ
5. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง
6. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและผู้เข้าร่วมประชุมไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อย

บัดนี้ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการจัดประชุมวันนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

โดยบริษัทได้แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ผู้มีสิทธิการเข้าร่วมประชุม หรือ Record Date เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (CG Code) บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 24 ราย และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 23 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 47 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 444,505,309 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 59.2378 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 750,374357 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯได้จัดทำ และนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทฯได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวม 100 หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	444,505,409	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 48 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 444,505,409 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 และงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี ในรูปแบบ QR Code **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานฯ ขอให้ คุณนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ในปัจจุบันกลุ่มบริษัท มิตรสิบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อทางการเงินในหลายรูปแบบ ประกอบด้วย ธุรกิจขายและให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่ และรถขนส่งสาธารณะเชิงพาณิชย์เพื่อผู้ประกอบการทุกประเภท สินเชื่อรับซื้อสิทธิเรียกร้องลูกหนี้การค้า สินเชื่อส่วนบุคคล แบบมีและไม่มีหลักหลักประกัน รวมถึงการให้บริการด้านประกันภัยทุกประเภท (ทั้งประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิต) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าแบบครบวงจร

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท มิตรสิบ ในปี 2564 ที่ผ่านมา มียอดขายรถยนต์ จำนวน 517 คัน และ สัญญาเกิดใหม่ จำนวน 2,284 สัญญา รวมมูลค่าการปล่อยสินเชื่อใหม่ 621 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็น 5% ส่งผลให้มีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการอยู่ที่ 24 ล้านบาท และในงบการเงินรวมอยู่ที่ 13 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของการดำเนินงานในปี 2564 นั้น อัตราดอกเบี้ยจ่าย อยู่ที่ 4.04% ซึ่งลดลงจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้จัดหาแหล่งเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและบุคคลอื่น โดยมีการนำสัญญาเช่าซื้อที่เกิดขึ้นใหม่บางส่วนไปใช้ในการค้ำประกันวงเงิน ทำให้อัตราดอกเบี้ยจ่ายต่ำลงจึงส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นเป็น 13.53% และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ DE Ratio อยู่ที่ 1.16 เท่า และมีกำไรสุทธิต่อหุ้น ที่ 0.017 บาท ลูกหนี้การให้สินเชื่อรวม ของกลุ่มบริษัท มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในปี 2564 จะยังคงประสบปัญหา COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการแท็กซี่โดยตรง แต่ในปี 2564 นี้ การให้สินเชื่อภาพรวม มีเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบจากปี 2563 อยู่ที่ 2% โดยมีมูลค่าทั้งสิน 1,878 ล้าน ซึ่งในปี 2565 บริษัทคาดหวังจะเติบโตเป็นผู้นำการปล่อยสินเชื่อที่มีหลักประกัน อย่างเช่น การจำนำเล่มทะเบียนรถยนต์ การจำนองที่ดินในโซนสมุทรปราการ และ มุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อประเภทรถสาธารณะเชิงพาณิชย์ เช่น รถขนส่ง รถบรรทุก และรถ Logistic เพิ่มมากขึ้นจากเดิม โดยขยายการให้บริการสินเชื่อ ไป ในแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น ชลบุรี ระยอง นครปฐม และสมุทรสาคร เป็นต้น

โดยสัดส่วนลูกหนี้สินเชื่อ ในปี 2564 นี้ แบ่งออกเป็น สินเชื่อ เช่าซื้อรถแท็กซี่ อยู่ที่ 79% สินเชื่อเช่าซื้อรถเชิงพานิชย์ประเภทอื่นๆ อยู่ที่ 11% และ สินเชื่อ อื่นๆ อยู่ที่ 10% โดยในปีนี้บริษัทมีการขยายสัดส่วนของ รถบรรทุก รถขนส่ง logistic และสินเชื่ออื่นที่มีหลักประกันเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี 2563

อย่างไรก็ตาม การประสบปัญหา COVID-19 ในกลุ่มผู้ประกอบการรถสาธารณะ บริษัทได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าของบริษัท ในระหว่างปี 2564 โดยให้สิทธิผ่อนผันการชำระค่างวด ตลอดจน ให้สิทธิพักชำระหนี้ชั่วคราว ในกรณีเป็นผู้ป่วย COVID-19 หรือมีความจำเป็นต้องกักตัว และ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อีกทั้งทางบริษัทได้ปรับโครงสร้างหนี้ ให้แก่ลูกค้าเพื่อขยายระยะเวลา และ ลดภาระ การชำระค่างวดลง จากมาตรการการให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องดังกล่าว ทำให้ NPL ปี 2564 อยู่ที่ 3.06% สูงขึ้นเล็กน้อยจากปี 2563 จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า สินทรัพย์รวม ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น 7% จากปี 2563 และในส่วนปี 2564 มีการปล่อยสินเชื่อรายใหม่ เป็นจำนวน 621 ล้านบาท โดยให้ความสำคัญมากขึ้น กับการปล่อยสินเชื่อรายใหม่ที่ไม่ใช่รถแท็กซี่

สำหรับแผนการดำเนินงานใน ปี 2565 นี้ กลุ่มบริษัทมิตรสิบ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับสินเชื่อเช่าซื้อรถสาธารณะอื่น เช่น รถบรรทุก และรถเพื่อการขนส่งสินค้า 6 ล้อ และ 10 ล้อ โดยมีแผนการขยายพื้นที่การให้บริการสินเชื่อในจังหวัด ชลบุรี สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่และเป็นจุดขนถ่ายสินค้าที่สำคัญของประเทศ โดยการขยายสินเชื่อผ่านทางการแนะนำจาก ผู้ประกอบการเต้นท์รถ โดยคัดเลือกเต้นท์ที่มีความน่าเชื่อถือและเน้นการจำหน่ายรถดี มีคุณภาพ พร้อมทั้งทางบริษัท จะพัฒนาช่องทางบริการสินเชื่อเช่าซื้อทางตรงให้กับลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อขายรถผ่านทางตัวแทนหรือคู่ค้ารองรับกลุ่มลูกค้าที่ซื้อขายรถระหว่างกันเอง สำหรับสินเชื่อที่มีหลักประกัน เช่น การจำนำเล่มทะเบียน และ การจำนองที่ดิน ในปี 2565 นี้ทางบริษัทมีแผนการเพิ่มช่องทางในการให้บริการสินเชื่อ โดยการขยายสาขาเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม รับทราบรับทราบผลดารดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ประธานฯ ขอให้ คุณพิมพ์วลัญช์ เตชะพานิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณพิมพ์วลัญช์ เตชะพานิช ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของกลุ่มบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	%	2564	2563	%
สินทรัพย์รวม	1,574	1,476	7%	1,449	1,488	-3%
หนี้สินรวม	845	728	16%	692	722	-4%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	729	748	-3%	757	766	-1%

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2564 ตามที่นำเสนอในวาระที่ 2 นั้น ส่งผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2564 ดังนี้

สินทรัพย์รวม มีจำนวน 1,574 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อน เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การให้สินเชื่อ

หนี้สินรวม มีจำนวน 845 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อนเป็นผลมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับการให้บริการสินเชื่อของกลุ่มบริษัท

ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 729 ล้านบาท ลดลง 3% จากปีก่อน เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	%	2564	2563	%
รายได้รวม	556	491	13%	189	216	-13%
ค่าใช้จ่ายรวม	543	465	17%	172	187	-8%
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	13	26	-50%	17	29	-41%
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-		7	10	-30%
กำไรสำหรับปี	13	26	-50%	24	39	-38%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.017	0.034	-50%	0.032	0.052	-38%

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 13 ล้านบาท ลดลง 54% จากปีก่อนเนื่องจาก

รายได้รวม มีจำนวน 556 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายรถและรายได้ดอกเบี้ยรับจากการปล่อยสินเชื่อของบริษัทย่อย

ค่าใช้จ่ายรวม มีจำนวน 543 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% เป็นผลมาจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการยึดรถ ซึ่งเป็น ผลกระทบจาก COVID-19 และ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีการปรับปรุงแบบจำลองที่ใช้ในการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	444,505,409	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 48 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 444,505,409 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ขอให้ คุณพิมพ์วลัญช์ เตชะพานิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณพิมพ์วลัญช์ เตชะพานิช ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรกำไร และตามตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ที่กำหนดให้บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสิทธหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี

1. บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ จำนวนเงิน 23,959,937 บาท จึงขอพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 1,197,997 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสะสม ทั้งสิ้น 17,403,784 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.64 ของทุนจดทะเบียน 375,187,178.50 บาท
2. บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังจากสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทมีความประสงค์จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 11,255,615 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล หรือ Record date ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	444,505,409	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 48 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 444,505,409 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในระเบียบวาระนี้ผมขอเชิญ คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อเข้ามา

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าบุคคลที่เสนอให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นว่า คุณอัษฎางค์ ศรีศุภรณ์พันธ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
1. นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์	กรรมการอิสระ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้ผ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีก จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่างๆอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	444,505,409	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 48 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 444,505,409 เสียง		

2. นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	444,505,409	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 48 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 444,505,409 เสียง		

3. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	444,505,409	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 48 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 444,505,409 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และขอให้คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง ได้พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมโดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ สำหรับปี 2565 เป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) และได้ชี้แจงรายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินดังนี้

1. กรรมการและกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน 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

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ

คณะกรรมการ	ปี 2564 บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) 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

คณะกรรมการ	ปี 2564 บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้งที่ประชุม
• **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
• **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	405,130,411	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 48 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 405,130,411 เสียง (โดยไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน จำนวน 39,374,998เสียง)		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4208 หรือ
2. นางสาวอรพินท์ สินถาวรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9441 หรือ
3. นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10566 หรือ
4. นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10728

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท KPMG ต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยที่บริษัท KPMG และผู้สอบบัญชีที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบรวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ไม่เกินระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด รายละเอียดข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2564 โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Out of pocket) ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจำกัด(“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	444,505,409	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 48 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 444,505,409 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี –

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการลงมติใดๆ

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 14.30 น.

.....

(ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย)
ประธานที่ประชุม / ประธานกรรมการบริษัท

วารุณี นนทศรี

.....

(นางสาววารุณี นนทศรี)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

วารุณี นนทศรี

วารุณี นนทศรี