

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

นายสามารถ จิระดำรง ประธานกรรมการ มีความตั้งใจในการเข้าร่วมประชุม แต่เนื่องด้วยติดธุระจำเป็น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในวันนี้ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้ นางวชิรา ณ ระนอง รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งแต่งตั้งให้นายสมยศ สุทธิพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมแทน ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 160 ราย และโดยการมอบฉันทะ 22 ราย รวมทั้งสิ้น 182 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 465,535,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 613,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายดำเนินการประชุมตามลำดับวาระ

คุณสมบัติ ตังวรงค์พิมุข เสนอแนะให้ปรับขนาดตัวหนังสือหน้าจอแสดงผลการลงคะแนนผู้ถือหุ้นให้ใหญ่ขึ้น

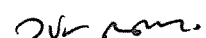
เลขานุการบริษัท รับทราบข้อเสนอนี้ และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไข

หลังจากที่ประธานได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 161 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 183 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 467,894,830 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ที่ปรึกษากฎหมายได้ขอให้เลขานุการกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

เลขานุการได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางวชิรา ณ ระนอง | ประธานกรรมการตรวจสอบและรองประธานกรรมการ |
| 2. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ | กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 |
| 3. นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายฐานิศร เดชธำรง | กรรมการตรวจสอบ |



- | | |
|-------------------------|---------|
| 5. นายศิริวัตร หวังหลี่ | กรรมการ |
| 6. นายทศพร เลิศพันธ์ | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. นายสามารถ จิระดำรง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส | กรรมการ |
| 3. นายเจเรมี เหลี้ยว | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด

1. คุณสรัญญา ผลัดสี
2. คุณพัชฌนินท์ บันอิน

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1.นางสาววัชรภรณ์ เมรุทอง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายสมยศ สุธีรพรชัย | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 3. นางกตिका กุสวาที | เลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม |

เริ่มการประชุม

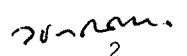
จากนั้นเลขานุการได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามในบัตรลงคะแนนทุกใบ
2. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกไว้แล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่จะประชุมครบตามวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติตามวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และใน



กรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากมีคำถามที่ นอกเหนือจากวาระการประชุม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่นๆ

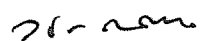
4. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุม รับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน บริษัทจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะ จัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงก่อน เพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็น ด้วย และภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้นลงแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทกำหนดให้ลงคะแนน เป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน เพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย เพื่อแจ้งผลการลงมติเป็น รายบุคคล
5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน โดยการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หัก ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยใน วาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. เลขานุการจะแจ้งผลการลงคะแนน หลังการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยแจ้งจำนวน คะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ต่อจากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ที่ปรึกษากฎหมายได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 โดยบริษัทได้บันทึกตามความจริงครบถ้วน และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ปรากฏตามสำเนารายงานการ ประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมี ข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563



มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	467,894,830	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	467,894,830	100.00

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณาเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ที่ปรึกษากฎหมายเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปีซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sgroup.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563

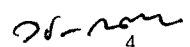
กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 ของบริษัท ดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิ 490.81 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.21 จาก 528.96 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีรายได้รวมในปี 2563 จำนวน 2,026.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.87 จาก 1,914.65 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าเช่าซื้อ

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.27 จาก 1,101.37 ล้านบาท เป็น 1,269.50 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.15 จาก 343.66 ล้านบาท เป็น 347.62 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

(2) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.19 จาก 512.50 ล้านบาท เป็น 682.61 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 รวมถึงภาระการตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี TFRS9

(3) ขาดทุนจากการด้อยค่าและจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย ลดลงร้อยละ 8.07 จาก 245.21 ล้านบาท เป็น 225.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และ

(4) ต้นทุนทางการเงิน ลดลงร้อยละ 5.20 จาก 152.05 ล้านบาท เป็น 144.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 6,444.07 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.96 จาก 6,709.44 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สินทรัพย์รายการหลักของบริษัท คือ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ทั้งนี้ บริษัทมียอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิเป็นจำนวน 5,951.10 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.78 จาก 6,184.58 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 3,612.88 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.65 จาก 4,089.44 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวทางในการประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต (Whistle Blowing) ผ่านทางกล่องรับความคิดเห็น ทางไปรษณีย์ และทางอีเมล เพื่อให้ผู้พบเห็น หรือทราบ หรือสงสัยว่ากรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงาน กระทำการใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ กฎเกณฑ์ต่างๆ หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสกับทางบริษัทได้ ซึ่งนโยบายและวิธีปฏิบัติในการร้องเรียนได้แสดงไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและบนเว็บไซต์บริษัทแล้ว

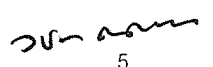
ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด

วาระที่ 3

พิจารณาเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sggroup.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและ



รับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณวุฒิ อุษณาจิตต์ สอบถามถึงสาเหตุของรายได้ที่ลดลง และการตั้งสำรองในไตรมาส 4 ปี 2563 ที่เพิ่มสูงขึ้น

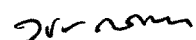
กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ชี้แจงว่าการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง รวมไปถึงลูกค้าของบริษัทด้วย และเนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 สถานการณ์ COVID-19 กลับมาระบาดระลอก 2 ที่จังหวัดสมุทรสาคร ทำให้มีลูกค้าขอผ่อนผันชำระค่าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้บริษัทมีการตั้งสำรองเพิ่มสูงขึ้นเพื่อรองรับความเสี่ยงของผลกระทบดังกล่าว

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	467,894,830	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	467,894,830	100.00

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม



พิจารณาเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ปรึกษากฎหมายได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และเมื่อได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2560 รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 61,300,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

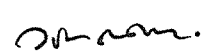
อีกทั้ง บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัท และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้เฉพาะกิจการจำนวน 2,026,976,110.91 บาท และมีกำไรสุทธิก่อนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการจำนวน 490,810,544.95 บาท ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 153,250,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 40 เพื่อสำรองเงินไว้ใช้หมุนเวียนในกิจการและรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2564

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทในรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียน 613,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 31.19

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรร



เงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้สำรองครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2560 รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 61,300,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

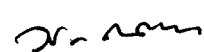
มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	467,729,379	99.965
2. ไม่เห็นด้วย	159,200	0.034
3. งดออกเสียง	6,251	0.001
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	467,894,830	100.00

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายทศพร เลิศพันธ์ กรรมการ
2. นายเทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส กรรมการ

3. นางวชิรา ณ ระนอง

รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว

นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอน
ของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการ
พิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดบริษัท
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อ
เข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่
ครบวาระ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งกรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและเสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

คุณสมบัติ ดังวงษ์พิมุข สอบถามเกี่ยวกับประวัติการทำงานของคุณวชิรา ณ ระนอง ในหนังสือเชิญ
ประชุมหน้า 29 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ว่าในปี 2556 – สิงหาคม 2560 มีความแตกต่างจากตำแหน่งใน
ปัจจุบันอย่างไร

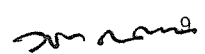
เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าในช่วงเวลาดังกล่าวคุณวชิรา ณ ระนอง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทและตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน คุณวชิรา ณ ระนอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอ
ให้ที่ประชุมเริ่มลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายทศพร เลิศพันธ์เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	462,917,374	98.94
2. ไม่เห็นด้วย	2,527,700	0.54
3.งดออกเสียง	2,449,756	0.52
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	467,894,830	100.00



2. นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลสเป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	467,817,589	99.98
2. ไม่เห็นด้วย	72,500	0.02
3.งดออกเสียง	4,741	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	467,894,830	100.00

3. นางวชิรา ณ ระนอง เป็นรองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	467,889,989	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00
3.งดออกเสียง	4,741	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	467,894,830	100.00

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ และให้ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานเท่านั้น




2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน โดยมอบอำนาจให้ คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดรายละเอียด แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกินวงเงิน จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อปี
3. ไม่มีโบนัสสำหรับกรรมการของบริษัท สำหรับปี 2564
4. คณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทเท่านั้น
5. ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ : ไม่มี

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมี ข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ด้วย คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	467,888,579	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	6,251	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	467,894,830	100.00

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

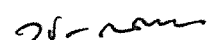
2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ที่ปรึกษากฎหมายได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 เป็นผู้แจ้งต่อที่ ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชี ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบ

บัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

1. คุณรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
2. คุณศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 6768 และ/หรือ
3. คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ
4. คุณสิริกร เพลินพิศศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 5234

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย) ซึ่งคุณรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4951 ได้สอบบัญชีให้แก่บริษัทมาแล้ว 3 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง เนื่องด้วยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน และค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ที่แจ้งว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มีความกรุณาลดค่าสอบบัญชีให้แก่บริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี

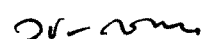
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งเสนอแนะว่า ควรกำหนดวงเงินและรายละเอียดอย่างชัดเจนของค่าบริการอื่นๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คุณศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชี ที่แจ้งว่าค่าบริการอื่นๆ ในที่นี้หมายถึง ค่าพาหนะเดินทาง ซึ่งจะเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น

อีกทั้ง ที่ปรึกษากฎหมาย ที่แจ้งเพิ่มเติมว่าค่าบริการสำหรับผู้สอบบัญชี มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ (1) ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee) (2) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าพาหนะเดินทาง (Actual Out Of Pocket Expense e.g., transportation costs) และ (3) ค่าตรวจสอบพิเศษนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี (Special Audit) ซึ่งค่าสอบบัญชีนั้น บริษัทได้ชี้แจงปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว แต่ในส่วนของค่าพาหนะเดินทาง โดยตามปกติของธุรกิจจะไม่มีกรกำหนดวงเงิน เนื่องจากจะเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น และสำหรับค่าตรวจสอบพิเศษนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี บริษัทไม่มีการให้บริการดังกล่าว



จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	467,894,830	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	467,894,830	100.00

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

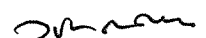
ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่องอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมนั้น จะต้องมีส่วนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 202.29 ล้านหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม

จากนั้นประธานจึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

1. คุณวุฒิ อุษณาจิตต์ สอบถามเกี่ยวกับ (1) การเติบโตของรายได้ (2) การขยายสาขา (3) หนี้เสีย และ (4) ความคืบหน้าของบริษัทย่อย

กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ชี้แจงว่า (1) สถานการณ์ COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง รวมถึงความสามารถในการซื้อรถจักรยานยนต์ และความสามารถในการชำระค่าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนมากขึ้น แต่จากตัวเลขจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ ของกรมการขนส่งทางบกในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ที่ลดลง แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของรายได้ของบริษัทในปี (2) ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไม่จำเป็นต้องมีสาขาจำนวนมาก แต่เป็นการส่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อไปประจำตาม



ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในจังหวัดต่างๆ ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการบริหารงานต่ำ (3) จากจำนวนลูกค้าที่ขอผ่อนผันค่าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ลดลงจากช่วงต้นปี แสดงให้เห็นถึงกำลังความสามารถในการชำระหนี้ที่กลับมาดีขึ้น จึงคาดว่าหนี้เสียมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเช่นกันและ (4) บริษัท มดเอส จำกัด ประกอบธุรกิจเร่งรัดหนี้สิน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกค้ารายใหม่ที่ยังค้างชำระไม่มากในขณะที่บริษัท ย่อยอีกแห่งหนึ่งดำเนินการในเรื่องการสืบทรัพย์และบังคับคดี ซึ่งมีลักษณะการทำงานที่แยกกันสำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น ยังไม่มีการกำหนดจัดตั้งที่ชัดเจน ในเบื้องต้นเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจเท่านั้น

2. คุณยุทธนา วาฤทธิ์ สอบถามเกี่ยวกับ (1) ส่วนต่างดอกเบี้ยรับมีแนวโน้มลดลงหรือไม่เพราะการเข้ามาแข่งขันของบริษัทจำหน่ายทะเบียนรายใหญ่ (2) Port สินเชื่อปีนี้มีแนวโน้มโตกี่เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่หดตัว (3) แนวโน้มคุณภาพลูกหนี้ปัจจุบันดีขึ้นหรือแย่ลง เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และ (4) เสนอแนะว่าอยากให้บริษัทเน้นขยายไปภาคตะวันออก เพราะกำลังซื้อดีมาก จากนิคมอุตสาหกรรม และราคาผลไม้ที่ดี
กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ชี้แจงว่า (1) บริษัทมีการควบคุมการบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับต่ำ เพื่อให้ส่วนต่างดอกเบี้ยรับอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับการแข่งขันพร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายสินเชื่อและการตลาดเฝ้าดูคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด (2) แนวโน้มการเติบโตของ Port สินเชื่อในปีนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19 และภัยธรรมชาติตามฤดูกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภัยแล้งหรือน้ำท่วม (3) คุณภาพลูกหนี้ในกลุ่มลูกค้าที่ขอผ่อนผันค่าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นและ (4) ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ แต่เนื่องจากลูกค้าในพื้นที่ดังกล่าวที่ประกอบอาชีพชาวสวนชาวไร่มีพฤติกรรมชำระรถจักรยานยนต์ด้วยเงินสด ในขณะที่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้บริการสินเชื่อนั้นมีการแข่งขันในเรื่องอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความสนใจและศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายพื้นที่ไปยังภาคตะวันออกมากขึ้น

3. คุณสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิมุข สอบถามว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง จำนวน 100 กว่าราย มาจากไหนเนื่องจากในห้องประชุมมีผู้เข้าร่วมไม่ถึง 100 คน และเสนอแนะให้บริษัทอำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองด้วยการจัดให้มีบริการรถรับ-ส่งบริเวณสถานที่สำคัญ
กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทคือพนักงานที่เข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program; EJIP) ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมพร้อมปฏิบัติงานอยู่ในออฟฟิศด้านล่างของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นเหล่านี้ได้ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแล้ว สำหรับข้อเสนอแนะในการจัดบริการรถรับ-ส่งนั้น บริษัทจะนำไปพิจารณาและขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว

4. คุณวุทธิ อุษณาจิตต์ สอบถามถึงการเติบโตในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ท่ามกลางอุตสาหกรรมเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่มีแนวโน้มอึมครึม



กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ซึ่งแจ้งว่าจากสถิติการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์จาก
กรรมการขนส่ง 1.5 ล้านคันต่อปี เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งการตลาดที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน เห็นว่าบริษัทมี
โอกาสและศักยภาพในการขยายธุรกิจไปอีก 5-10 ปีข้างหน้า

5. คุณภัคกร ภัคกรธนธรณ์ สอบถามว่าโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน (Employee
Joint Investment Program; EJIP) ได้รับการตอบรับจากพนักงานมากแค่ไหน

กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ซึ่งแจ้งว่าพนักงานร้อยละ 80-90 เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นถึงความเป็น
เจ้าขององค์กรร่วมกัน

6. คุณไกรศักดิ์ วงศ์คำ สอบถามเกี่ยวกับ (1) ส่วนแบ่งทางการตลาดของ Port เข้าซื้อในช่วงก่อน
สถานการณ์ COVID-19 เปรียบเทียบกับปัจจุบัน (2) แนวโน้มการตั้งสำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในปี
นี้เทียบกับปีที่ผ่านมา (3) แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2564

ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งแจ้งว่า เนื่องด้วยกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 บริษัทจึงขอตอบคำถามในประเด็นเกี่ยวกับส่วนแบ่งทางการตลาดเท่านั้น

กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ซึ่งแจ้งว่าส่วนแบ่งทางการตลาดในปัจจุบันลดลงจาก
ช่วงก่อนสถานการณ์ COVID-19 เนื่องจากประชาชนมีกำลังซื้อลดลง อีกทั้ง พื้นที่ดำเนินธุรกิจของบริษัท
เช่น กรุงเทพ ระยอง และสมุทรสาคร ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตาม การดำเนิน
ธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 อย่างมีนัยสำคัญ

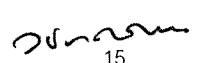
คุณไกรศักดิ์ วงศ์คำ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Port เข้าซื้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ซึ่งแจ้งว่า Port เข้าซื้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีไม่
มากนัก เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่จัดเข้าซื้อด้วยตนเอง แต่มีแนวโน้มที่คนรุ่นใหม่จะหันมาใช้บริการ
เข้าซื้อจากบริษัทไฟแนนซ์มากขึ้น เนื่องจากภาครัฐมีการออกกฎระเบียบในธุรกิจเข้าซื้อเพิ่มขึ้น การขยาย
พื้นที่ให้บริการในภาคดังกล่าวจึงเป็นไปได้ค่อนข้างค่อยเป็นค่อยไป

7. คุณวุทธิ อุษณาจิตต์สอบถามเกี่ยวกับการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่กว่าบริษัทมีข้อได้เปรียบอย่างไร

กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ซึ่งแจ้งว่าการดำเนินธุรกิจเข้าซื้อรถจักรยานยนต์มาเป็น
เวลานานเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่ทำให้ทราบถึงประวัติการชำระหนี้ของลูกค้าในพื้นที่ให้บริการ

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลา
มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม


15

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.



รับรองรายงานประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ วราภรณ์ ประธานที่ประชุม
(นางวชิรา ณ ระนอง)

ลงชื่อ กตติกา เลขานุการบริษัท
(นางกตติกา กุสวดี)