

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยถ่ายทอดสด ณ 44/543-544 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220

กรรมการบริษัทที่อยู่ในที่ประชุม

- | | | |
|----------------|--------------------|--|
| 1. นายสุชสันต์ | ยศะสินธุ์ | รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายกิตติ | ตั้งศรีวงศ์ | กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท |
| 3. นางพิมพ์ | ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา | กรรมการ |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์

- | | | |
|------------------|----------------|-----------------------------|
| 1. นายวุฒิศักดิ์ | ลาภเจริญทรัพย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอานนท์ | จารยะพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายธีรธัญญ์ | ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นางรศพร | สุขสมพร | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 5. นายเสกสรรช | รังสีียรานนท์ | กรรมการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|--------|---------|
| 1. นายวิทยา | อินาลา | กรรมการ |
|-------------|--------|---------|

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|---------------|---|
| 1. นายณัฐพล | ทิพชัชวาลวงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) |
|-------------|---------------|---|

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. นายไพบูล | ตันกุล |
| 2. นายณัฐภัทร | จินดาประเสริฐ |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายทนายความวินัย คิดบรรจง

- | | | |
|--------------------|-----------|----------|
| 1. นางสาวสายสุรีย์ | ศิริภาภาค | ทนายความ |
|--------------------|-----------|----------|

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 6 ราย โดยการมอบฉันทะเป็นจำนวน 60 ราย ผู้ถือหุ้นออนไลน์ จำนวน 11 ราย โดยการมอบฉันทะออนไลน์ จำนวน 1 ราย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 78 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 595,799,081 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 52.3922 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 แล้ว และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการประชุมประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมแทน

นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้นางสาวสุภาวณิศา ราชทวี ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุมฯ”)

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงและวิธีการนับคะแนนดังนี้

1. วาระที่ต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 7 วาระจากทั้งหมด 10 วาระ
2. ในการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง
4. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8 ที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย อย่างไรก็ตาม บัตรเสียจะถูกนับเป็นฐานในการนับคะแนน
 - (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
 - (2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM ล่าช้าเกิน กว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

จากนั้น นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 515,586 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 81 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 596,314,667 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	596,314,667	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	596,314,667	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 81 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 596,314,667 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2566 ของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัทมีรายได้ของปี 2566 มีจำนวน 1,527.07 ล้านบาทหรือ โต 52.83% เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยรายได้โต 527.87 ล้านบาท โดยกำไรปีนี้อยู่ที่ 448.83 ล้านบาท หรือกำไรเติบโต 63.53% (Net profit Margin อยู่ที่ประมาณ 29.3%) สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ 9,331.41 ล้านบาท เติบโตจากสิ้นปี 2565 จำนวน 2,128.00 ล้านบาท หรือโต 29.54% และในปี 2566 บริษัทซื้อหุ้นมาบริหารได้เพิ่มประมาณ 19,497 ล้านบาท โดยใช้เงินลงทุนไปประมาณ 1,520 ล้านบาท (รวม CHAYO JV) โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงานในปี 2566 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2567 มีดังนี้

- มีเป้าหมายในการเติบโตของรายได้รวมอยู่ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 โดย
- มีแผนที่จะซื้อหุ้นมาบริหารเพิ่มอีก โดยตั้งงบลงทุนไว้ประมาณ 1,000 - 1,500 ล้านบาท
- ในส่วนของบริษัท Chayo Capital บริษัทมีแผนที่จะปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติมในปีอีกประมาณ 600 - 1,000 ล้านบาท โดยตั้งเป้ารายได้เติบโต 100%
- มีแผนจะเพิ่มรายได้จากงานให้บริการติดตามทวงถามหนี้ไปอีกประมาณ 5% - 10%

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 82 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 596,314,668 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และมอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวสรุปรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2563	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงาน	479.12	720.39	999.21	1,527.07
ต้นทุนขายและบริการ	117.32	177.38	242.06	277.63
กำไรขั้นต้น	361.79	543.01	757.15	1,249.44
กำไรสุทธิ	154.80	222.04	274.46	448.83
สินทรัพย์รวม	2,810.85	5,089.88	7,203.37	9,331.41
รวมหนี้สิน	1,664.28	1,615.57	3,352.88	5,035.89
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,146.57	3,474.30	3,850.49	4,295.52

หน่วย: ร้อยละ

รายการ	2563	2564	2565	2566
อัตรากำไรขั้นต้น	75.51%	75.38%	75.77%	81.82%
อัตรากำไรสุทธิ	32.31%	30.82%	27.47%	29.39%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.45	0.47	0.87	1.17
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	10.70%	9.63%	8.29%	9.97%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	14.67%	11.73%	9.03%	12.41%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) (บาท)	0.2202	0.2403	0.2224	0.3440

ภาพรวมรายได้จากการดำเนินงานของปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 1,527.07 ล้านบาทโดยเติบโตจากปีก่อนประมาณ 52.83% หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 527.86 ล้านบาท บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการของบริษัทฯ จำนวน 277.63 ล้านบาทหรือคิดเป็น 18.18% ของรายได้ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้น อยู่ที่ 1,249.44 ล้านบาทหรือคิดเป็น 81.82% ของรายได้ และมีกำไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 448.83 ล้านบาทหรือคิดเป็น 29.39% ของรายได้ โดยกำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ประมาณ 63.53%

สำหรับงบแสดงฐานะการเงินบริษัทมีทรัพย์สินรวมอยู่ที่ 9,331.41 ล้านบาท มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 5,035.89 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 4,295.52 ล้านบาท ในส่วนอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2566 มีดังนี้ บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 81.82 อัตรากำไรสุทธิในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 29.39 และอัตราหนี้สินต่อทุนหรือ D/E Ratio ในปี 2566 อยู่ที่ 1.17 เท่า

ด้านอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2566 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 9.97 ส่วนอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 12.41 และอัตรากำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) อยู่ที่ประมาณ 0.3440 บาทต่อหุ้น

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	596,314,668	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	596,314,668	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 82 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 596,314,668 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่น้อยกว่าคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไร

สุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 137,810,740 บาท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 6,925,571 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 29,347,483 บาท

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อการซื้อหนี้เสียมาบริหาร การชำระหนี้คืน และการลงทุนในบริษัทย่อย

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นและเงินสด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.01000000 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.00111112 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลทั้งสิ้นในอัตรา 0.01111112 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,387,773 บาท

รายละเอียดการจ่ายปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล (จ่ายเป็นหุ้นและเงินสด)	ประจำปี 2565	ประจำปี 2566
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	97,978,749	137,810,740
2. อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด (บาท/หุ้น)		
• ปันผลระหว่างกาล (งวดครึ่งปีแรก)	0.0138890	0.01111112
• ปันผล (งวดครึ่งปีหลัง)	0.01111112	งดจ่ายปันผล
รวมจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดทั้งสิ้น (บาท)	ไม่เกิน 32,686,697.00	ไม่เกิน 12,387,773

จากนั้น นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	592,250,465	99.3184
ไม่เห็นด้วย	4,064,203	0.6816
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	596,314,668	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 82 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 596,314,668 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“CCAP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทหรือหุ้น IPO ของ CCAP ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP จำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้น IPO (ไม่เกิน 12,500,000 หุ้น)

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่ CCAP มีแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CCAP ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และการนำหุ้นของ CCAP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2567 มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CCAP ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP (“โครงการ CCAP ESOP”) จำนวนไม่เกิน 12,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้น IPO ของ CCAP โดยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CCAP ภายใต้โครงการ CCAP ESOP จะเป็นส่วนหนึ่งของสัดส่วนหุ้นที่กำหนดไว้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งหุ้น IPO มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของ CCAP

ทั้งนี้ โครงการ CCAP ESOP มีวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ CCAP และผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ภายใต้โครงการ CCAP ESOP จะเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้ โครงการ CCAP ESOP มี

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ CCAP ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ภายใต้โครงการ ESOP ในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (หุ้น IPO) ของบริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“CCAP”) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP (“โครงการ CCAP ESOP”) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.32/2551”) บริษัท ในฐานะบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีหน้าที่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ CCAP ESOP ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.32/2551

จากนั้น นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

6.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“CCAP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทหรือหุ้น IPO ของ CCAP ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP จำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้น IPO (ไม่เกิน 12,500,000 หุ้น)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“CCAP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทหรือหุ้น IPO ของ CCAP ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP จำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้น IPO (ไม่เกิน 12,500,000 หุ้น) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	196,156,729	97.6369
ไม่เห็นด้วย	2,818,603	1.4030
งดออกเสียง	1,928,880	0.9601
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	200,904,212	100.0000

*ในวาระนี้มีผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 395,354,370 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุมจำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 56,086 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 81 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 596,258,582 หุ้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CCAP ภายใต้โครงการ CCAP ESOP

6.2 พิจารณาและอนุมัติการลงมติให้กรรมการ ผู้บริหาร ของ CCAP ที่จะได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในครั้งนี้เป็นรายบุคคล

6.2.1 นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลงมติให้นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ กรรมการ ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในครั้งนี้เป็นรายบุคคลโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	214,437,008	97.8340
ไม่เห็นด้วย	2,818,603	1.2860
งดออกเสียง	1,928,880	0.8800
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	219,184,491	100.0000

*ในวาระนี้มีผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 1 รายนับจำนวนหุ้นได้ 377,074,091 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 81 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 596,258,582 หุ้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CCAP ภายใต้โครงการ CCAP ESOP

6.2.2 นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลงมติให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในครั้งนี้เป็นรายบุคคลโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	584,064,829	99.1937
ไม่เห็นด้วย	2,818,603	0.4787
งดออกเสียง	1,928,880	0.3276
บัตรเสีย	0	0.0000

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
รวม	588,812,312	100.0000

* ในวาระนี้มีผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,464,870 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

* ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 18,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 82 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 596,277,182 หุ้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CCAP ภายใต้โครงการ CCAP ESOP

6.2.3 นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลงมติให้นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ กรรมการที่จะได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในครั้งนี้เป็นรายบุคคลโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	591,029,772	99.2031
ไม่เห็นด้วย	2,818,603	0.4731
งดออกเสียง	1,928,880	0.3238
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	595,777,255	100.0000

* ในวาระนี้มีผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 499,927 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

* ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 82 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 596,277,182 หุ้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CCAP ภายใต้โครงการ CCAP ESOP

วาระที่ 7 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายสุชานันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน โดยมีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเสกสรรช รัชสิริวานนท์ กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการบริหาร

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 แต่อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องสมควรได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ สิ่งส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้

นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- (1) นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	594,329,702	99.6765
ไม่เห็นด้วย	1,928,880	0.3235
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	596,258,582	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุมจำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 18,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมดด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 81 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 596,258,582 หุ้น

(2) นายเสกสรรพ์ รังสิยิรานนท์ กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	593,102,702	99.4676
ไม่เห็นด้วย	3,174,480	0.5324
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	596,277,182	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 18,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมดด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 82 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 596,277,182 หุ้น

(3) นางพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแล

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	594,348,302	99.6765
ไม่เห็นด้วย	1,928,880	0.3235
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
รวม	596,277,182	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 82 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 596,277,182 หุ้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน: ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงโบนัสแล้วเป็นเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ต่อปี (เทียบเท่ากับปีที่ผ่านมา) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวเงิน	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)
ค่าตอบแทนรวม	ไม่เกิน 2,750,000	ไม่เกิน 2,750,000

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/ต่อคน)
ประธานกรรมการ	27,500 บาท
กรรมการบริษัท	15,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/ต่อคน)
ประธานกรรมการชุดย่อย	12,500 บาท

กรรมการ	10,000 บาท
---------	------------

หมายเหตุ กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป : ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	596,277,182	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	596,277,182	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมดด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 82 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 596,277,182 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567

นายสุสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 และข้อ 62 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ บีเคเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก PwC มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจาก PwC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้

- (1) นายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 1 รอบปีบัญชี
- (2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ หรือ
- (3) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯขอ ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของ PwC แล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯขอสำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,935,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนที่จ่ายจริงสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 1,205,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566 (จ่ายจริง)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯย่อย	ไม่เกิน 5,730,000 บาท (รวม 6 บริษัท)	ไม่เกิน 6,935,000 บาท (รวม 6 บริษัท)
ค่าบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทฯย่อย(รวม 6 บริษัท)	ไม่มี	ไม่มี

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ซี.เจ.เพิ่มเติมว่าทาง PwC ได้แจ้งขอเปลี่ยนรายชื่อผู้สอบบัญชีอันดับที่ 2 จากนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 เป็นนางสาวสินสิริ ทั้งสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 แทน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี คำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	596,277,182	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	596,277,182	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 82 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 596,277,182 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดได้ในระเบียบวาระนี้

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายชัชพันธ์ุ เจริญพงษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า ในปี 2567 2568 2569 มีหุ้นกู้ครบกำหนดเท่าไรบ้าง

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงว่า ในปี 2567 มีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวนประมาณ 1,130.1 ล้านบาท แต่ในปี 2566 มีการจ่ายชำระล่วงหน้าแล้วบางส่วน คงเหลือค้างชำระประมาณ 885 ล้านบาท โดยในวันที่ 19 เมษายน 2567 บริษัทได้มีการจ่ายชำระคืนล่วงหน้าทั้งจำนวนแล้ว โดยในปีนี้จะเหลือหุ้นกู้อีก 1 ตัวประมาณ 34 ล้านบาทซึ่งครบกำหนดในเดือนพฤษภาคมโดยบริษัทจะดำเนินการจ่ายคืนตามกำหนดต่อไป

ในปี 2568 จะมีหุ้นกู้ครบกำหนดประมาณ 1,800 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน ในส่วน
ของปี 2569 จะมีอีกประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท โดยบริษัทมีแผนว่าถ้ามี cash flow
เหลือบริษัทจะชำระคืนบางส่วนก่อนอย่างต่อเนื่อง

นายทีฆพัทธ์ เจริญพงษ์

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า CHAYO ได้นำเงินให้ CCAP ยืม
หรือไม่ และเมื่อ CCAP เข้าตลาดหลักทรัพย์ แล้วจะต้องนำเงินบางส่วนที่ระดมทุน
ได้มาชำระคืน CHAYO หรือไม่

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ชี้แจงว่า เงินกู้ที่ CHAYO ให้ CCAP กู้ยืม ณ สิ้นปี 2566 มีประมาณ 216 ล้านบาท ซึ่ง
แผนการขาดตลาดฯ ของ CCAP จะต้องทำให้สัดส่วนเงินกู้ของบริษัทแมลดลง โดยต้องไม่
เกิน 30% ซึ่งหาก CCAP มีศักยภาพในการกู้เองได้และเพิ่มสัดส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ้นหรือได้เงินจาก IPO ก็จะทำให้นำเงินที่ได้มาคืน CHAYO เพื่อให้สัดส่วนในการ
พึ่งพิงลดลงตามเกณฑ์ และถ้าหาก CCAP มีเงินเหลือเมื่อใด จะต้องนำคืน CHAYO
อย่างแน่นอน

นาย ธาดา สุขโข

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเสนอแนะว่าการประชุม AGM มีแค่ปีละ 1 ครั้ง ในครั้ง
ต่อไปอยากให้บริษัทจัดประชุมในรูปแบบทั้ง onsite และ online.

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

ชี้แจงว่า ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไปบริษัท
จะจัดการประชุมแบบ Hybrid โดยเพิ่มการให้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่
สำนักงานของบริษัท

นายทีฆพัทธ์ เจริญพงษ์

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้าดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานานจะมี
ผลอย่างไรต่อบริษัทหรือไม่ บริษัทมีความกังวลเรื่องใดบ้างในสถานะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

ชี้แจงว่าหากดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานานจะส่งผลให้หุ้นกู้ของบริษัทต้องมีอัตราดอกเบี้ยที่
สูงขึ้นซึ่งอาจถึง 6.5% ในอนาคตแต่คาดว่าภายในไตรมาส 3 น่าจะดีขึ้นแต่การที่บริษัทซื้อ
หนี้เสียมาบริหารบริษัทไม่ได้คิดดอกเบี้ยกับลูกค้าจึงทำให้ดอกเบี้ยที่ขึ้นหรือลงไม่กระทบ
ต่อลูกค้าโดยตรงดังนั้นเรื่องมาตรการดอกเบี้ยบริษัทมองว่าเป็นเรื่องที่บริษัทสามารถ
บริหารจัดการได้

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากการบริหารจัดการของบริษัทค่อนข้างติดดอกเบี้ยขึ้นลงอาจมีการ
กระทบต่อต้นทุนทางการเงินบ้างเล็กน้อยซึ่งบริษัทสามารถบริหารจัดการได้อยู่แล้ว

นาย ธาดา สุขไช

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า สถานะการณการจัดเก็บหนี้ในปีนี้อย่างไรเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเป็นอย่างไร

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ชี้แจงว่าในปีที่ผ่านมาสำหรับการจัดเก็บหนี้ไม่มีหลักประกันในแต่ละไตรมาสบริษัทได้บอกว่าจัดเก็บได้ประมาณ 90 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทมองว่าในแต่ละเดือนควรจัดเก็บให้ได้ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ซึ่งใน 3 เดือนที่ผ่านมามีแนวโน้มในการจัดเก็บมากกว่าเดือนละ 40 ล้านบาท

นาย ธาดา สุขไช

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า การรับรู้รายได้ที่ดินที่ จ.พังงาจะรับรู้ได้เมื่อใด และมีอุปสรรคอะไรบ้าง

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ชี้แจงว่า ที่ดินจังหวัดพังงามีการรับรู้รายได้อยู่แล้วโดยเมื่อประมาณปลายปี 2566 มีการรับรู้รายได้ครบ 4 ปี ซึ่งในปีนี้จะเข้าสู่ปีที่ 5 ในส่วนของการรับรู้รายได้เพิ่มว่าลูกค้าจะนำเงินมาชำระหรือไม่ต้องรอดูอีกที โดยปัจจุบันศาลได้มีคำสั่งแล้วว่าไม่อนุญาตให้ฎีกา ซึ่งบริษัทได้คัดคำสั่งศาลไปยังกรมบังคับคดีเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างกรมบังคับคดีเรียกให้ลูกค้ามาชำระเงิน ซึ่งถ้าลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือครบก็จะสามารถรับรู้รายได้ส่วนที่เหลือได้

นาย ธาดา สุขไช

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่าจากข่าว CHAYO-ZIGA เช่น MOU เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม AI สำหรับโปรแกรมปล่อยสินเชื่อใช่หรือไม่

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

ชี้แจงว่า MOU เป็นความร่วมมือระหว่าง CHAYO ZIGA และ YGG ซึ่ง YGG เป็นผู้ดำเนินธุรกิจในการผลิตเกมส์ Animation platform ให้กับทาง Hollywood และเงินโดย CHAYO เล็งเห็นความสามารถของ YGG จึงได้มีการตกลงทำความร่วมมือโดยมี ZIGA เข้าร่วมโครงการด้วย โดยทั้ง 3 บริษัทจะนำองค์ความรู้ พร้อมทั้งจุดแข็งของแต่ละฝ่าย มาร่วมพัฒนา และสนับสนุนธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันและเป็นต่อยอดธุรกิจของแต่ละบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละฝ่าย โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยต่อยอดธุรกิจของกลุ่ม ZIGA ให้มีความแข็งแกร่งและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยการเพิ่มยอดขาย จากปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้าที่เป็น B2C ประมาณ 50,000 ราย ในขณะที่ CCAP (ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ CHAYO) เองก็สามารถขยายฐานการปล่อยสินเชื่อ และกลุ่ม YGG ก็จะเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของ AI และหรือ Digital platform ด้านช่องทางทางการเงินและนำข้อมูลที่ทาง CHAYO มีอยู่มาใช้ประโยชน์เพื่อช่วยบริหารจัดการหนี้ของบริษัท

นาย ธาดา สุขไช

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า อยากให้ผู้บริหารช่วยอธิบายโครงสร้างผู้ถือหุ้น และ Businesses model

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

ชี้แจงว่า เป็นการทำ MOU ร่วมกัน ซึ่งจำนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ในส่วนของ Businesses model ยังไม่มี โดยในเบื้องต้นจะดูว่าใครเก่งอะไร และสามารถส่งเสริมกันได้อย่างไร ซึ่งทาง CHAYO จะมองว่าสามารถทำประโยชน์ให้ CHAYO ได้หรือไม่ และสามารถทำประโยชน์อะไรให้กับประชาชนที่เข้าถึงการกู้ยืมเงิน และทำให้ปลดเครดิตบูโรได้อย่างไร

น.ส.รสริน เลิศเรือนแก้ว

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเสนอแนะว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 ทางสมาคมฯ จึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณาขอเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

ชี้แจงว่า รับขอเสนอไว้แล้วซึ่งการประชุม Online สามารถทำได้ตามกฎหมาย ในส่วนของ Onsite บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมที่สำนักงานของบริษัท

นาย ธาดา สุขไช

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า ความคืบหน้าของการ JV เป็นอย่างไรบ้าง

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

ชี้แจงว่า CHAYO ยังไม่ได้ล้มเลิกความพยายาม และทางธนาคารก็ยังมี ความประสงค์ที่จะดำเนินการอยู่ ซึ่งในปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้าย และบริษัทยังคงอยู่อีก 2 ธนาคาร แต่ยังไม่อยากเปิดเผย แต่ยังมีเจรจากันอยู่อย่างต่อเนื่อง

นายอนุชิต นิมิตการดี

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามดังนี้

- 1) ขอให้ช่วย update แนวโน้มยอดการจัดเก็บเงินสด และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
- 2) ยอดจัดเก็บเงินสดปีนี้ เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปีก่อน
- 3) ทางผู้บริหารมีความเห็นอย่างไรกับ Accrued interest ที่สะสมไว้และมีจำนวนเกินกว่า ECL ที่ตั้งสำรองไว้ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในส่วนของ Secured Port และทาง

- Auditor จะให้ตั้งสำรองเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมเมื่อไม่สามารถจัดเก็บเงินส่วนนี้ได้เมื่อเกินปี
- 4) การเติบโตของ port ควรจะเน้นไปที่ unsecured มากขึ้นหรือไม่ (เนื่องจากสามารถจัดเก็บเงินสดได้เร็วกว่ามาก เงินทุนจะได้ไม่จมอยู่กับสินทรัพย์ที่ไม่สามารถสร้างเงินสดกลับมาได้เร็วมากพอ ซึ่งอาจส่งผลให้เป็นการเสียโอกาสและเป็นภาระทางการเงินของบริษัท) หรือคาดว่าจะยังซื้อหนี้เข้ามาทั้ง Secured และ Unsecured ต่อไป
 - 5) ปัจจุบันการซื้อหนี้ใหม่คิด IRR ของ secured และ unsecured อยู่ที่ประมาณเท่าไร และราคาซื้อหนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น/ต่ำลง อย่างไรบ้าง
 - 6) มีหนี้ที่กำลังจะตัดต้นทุนหมดในปีนี้/ปีหน้าหรือไม่ ถ้ามีเป็นสัดส่วนขนาดพอร์ตเท่าไร
 - 7) เป้าหมายในการซื้อหนี้ใหม่ด้วยเงินลงทุน 1000-1500 ล้านบาท น่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสใดครับ (เนื่องจาก Q1 ที่ผ่านมาซื้อไปน้อยมากเมื่อเทียบกับเป้า)
 - 8) เป้าหมายการเติบโตธุรกิจสินเชื่อ 600-1000 ล้านบาท จะเป็นการปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้ากลุ่มใด เป็นสินเชื่อประเภทใด (เป็น product เดิมที่เคยปล่อยหรือไม่)
 - 9) แนวโน้มการตั้งค่าใช้จ่าย ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในปีนี้เป็นอย่างไร
 - 10) คาดว่าอัตราดอกเบี้ยเงินลงทุนที่ต้องออกใหม่ในปีนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกี่ %

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ และ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ซี.แองเจดจ์

- 1) ในเรื่องของเงินสดได้อัพเดทไปแล้ว ในส่วนของเรื่องเศรษฐกิจ ในส่วนของเงิน Digital wallet ในช่วงของไตรมาส 3 และไตรมาส 4 คาดว่าประชาชนจะได้เงิน ในส่วนของ Entertainment Complex ที่จะจัดขึ้นใน 10 จังหวัด จะทำให้เกิด Impact มากพอสมควร ซึ่งจะดึงคนเข้ามา และจะมีกฎเกณฑ์ หรือนโยบายรองรับอย่างไรเพื่อป้องกันให้คนที่ไม่ควรเข้าไปเล่นเข้าไปเล่นได้ เรื่องต่อมาคือ พรวิซ่าสำหรับประเทศไทย ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น คิดว่าเศรษฐกิจ น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ
 - 2) เมื่อสักครู่ได้มีการพูดถึงไปแล้วว่าแพลนสำหรับการจัดเก็บหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน ในปีที่ผ่านมาบริษัทจัดเก็บหนี้ได้ไตรมาสละ 90 ล้านบาท โดยในปีบริษัทวางแผนการจัดเก็บหนี้ไม่มีหลักประกันไว้ที่ไตรมาสละ 120 ล้านบาท และคาดว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ
- ในปีบริษัทตั้งใจจะโต 20% ซึ่งคาดว่าจะโตได้มากกว่านั้น ในแง่ของบริหาร สินทรัพย์โตขึ้น มากกว่า 20% งานด้านเซอร์วิส โตขึ้น 5-10% งานให้บริการด้าน

- แรงงาน คาดว่าจะโตขึ้น 40-50% ในส่วนของธุรกิจสินเชื่อกาจะโตขึ้น 60 ถึง 100% ซึ่งคาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้
- 3) เป็นไปตามนโยบายการบัญชี ในเรื่องของหนี้มีหลักประกัน บริษัทจะทยอยรับรู้รายได้ 5 ปี ซึ่งปกติถ้าบริษัทซื้อหนี้มีหลักประกันมาแล้ว ถ้าบริษัทซื้ออยู่ที่ 50% ของราคาประเมิน ยกตัวอย่างว่าซื้อมา 50 ล้านบาทโดยมีราคาประเมินอยู่ที่ 100 ล้านบาท ใน 5 ปีจะทยอยรับรู้รายได้ปีละ 10 ล้านบาท ซึ่งปกติบริษัทจะเร่งในการดำเนินงานคดี และประมูลขายทอดตลาด ซึ่งจะเสร็จสิ้นกระบวนการภายใน 3-4 ปี ถ้าขายได้ก็จะขายออกไปเลย แต่ถ้าขายไม่ได้บริษัทจะซื้อกลับมาเป็น NPA ซึ่งบริษัทจะรับรู้รายได้ประมาณ 80 ล้าน จาก 100 ล้านบาท ดังนั้นมาตรฐานทางบัญชีจึงมีการเซ็ทไว้อย่างเหมาะสมแล้ว ซึ่งถ้าครบ 5 ปีแล้วยังขายไม่ได้ก็จะเจอ ECL ตามมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล
 - 4) ในปี 2566 บริษัทซื้อหนี้มาประมาณ 19,000 ล้านบาท ใน 19,000 ล้านบาทเป็นหนี้แบบไม่มีหลักประกันประมาณ 80% เป็นหนี้แบบมีหลักประกันประมาณ 20% ในปีนั้นนโยบายในการซื้อหนี้ยังคงเป็น 75% ต่อ 25% อยู่
 - 5) IRR ของ Secure และ Unsecure อยู่ที่ 20% - 30% เฉลี่ยแล้วไม่ได้ต่างกันมาก ในส่วนของข้อดีและข้อเสียของหนี้ไม่มีหลักประกันคือ มีความเสี่ยงสูงต้องใช้การวิเคราะห์และประสบการณ์ในการ ทำงานค่อนข้างมาก ข้อดีคือ นับจากวันที่ซื้อภายใน 3-4 เดือนสามารถจัดเก็บหนี้ได้แล้ว ทำให้บริษัทมี cashflow ได้ไว ในส่วนของ ข้อดีและข้อเสียของหนี้มีหลักประกันคือ มีความเสี่ยงต่ำเพราะมีหลักประกัน มี hidden Value ซึ่งหากเป็นอสังหาริมทรัพย์จะทำให้มีมูลค่าเพิ่มในทุกๆ ปีประมาณ 5-10% แล้วแต่ Location ข้อเสียคือ cash flow เข้าช้า ซึ่งบริษัทจะมีการ Balance ในเรื่องของการซื้อหนี้ ซึ่งหนี้มีหลักประกันบริษัทจะมีการซื้อแบบเล็ก กลาง ใหญ่ สลับกันเพื่อให้มีการบริหารจัดการหรือมี cashflow จากหนี้มีหลักประกันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
 - 6) ในปีนี้จะมีการตัดต้นทุนตัวหนี้ที่ซื้อมาประมาณ 7,000 ล้านบาทในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งคาดว่าจะตัดต้นทุนในเดือนเมษายน ทำให้พฤษภาคมไม่มีต้นทุนแล้ว
 - 7) คาดว่าในปลายไตรมาส 3 และไตรมาส 4 นี้จะเป็นไฮไลท์ของการซื้อหนี้
 - 8) เป็น product เดิมที่เคยปล่อยและเป็นสินเชื่อแบบมีหลักประกันมากกว่าสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน CCAP ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเชื่อ 3 ประเภท คือ นาโนไฟแนนซ์ พิกิไฟแนนซ์ และสินเชื่อส่วนบุคคล ปัจจุบันดำเนิน

ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ ทั้งแบบที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน รวมถึง สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน และให้บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า และคาดว่าทาง CEO ของ CCAP จะมีการเพิ่มเติมอีกประมาณ 1-2 product ซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงไตรมาส 3

- 9) คิดว่าในไตรมาส 2 จะเพิ่มขึ้น ส่วนในไตรมาส 1 จะต้องดูอีกที่อาจจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากปีที่ผ่านมาบริษัทมีการซื้อหนี้เพิ่มขึ้น ดังนั้นการตั้ง ECL ก็เพิ่มขึ้นด้วย
- 10) ล่าสุดที่ได้มีการออกหุ้นกู้ไป มีต้นทุนทางการเงินทั้งสิ้น อยู่ประมาณ 6.8% ซึ่งในช่วงปลายปี หากต่างประเทศมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงและ BOT มีการลดอัตราดอกเบี้ยลง ต้นทุนโดยรวมก็จะลดลง โดยอยู่ประมาณ 6.5%

นายอนันต์ นิมิตรการดี

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเสนอแนะว่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ได้คลี่คลายลงมากแล้ว อยากรบกวนให้บริษัทพิจารณาจัด AGM แบบ On-site Meeting ควบคู่ Online ไปด้วย ตามคำขอความร่วมมือจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแสดงในหนังสือเวียน "ที่ กลต. นร ว 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น" เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสได้พบผู้บริหารจากการจัด AGM ที่เกิดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นครับ และบรรเทาปัญหาทางเทคนิคต่างๆจากการประชุม Online ให้แก่ผู้ถือหุ้นครับ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่มาให้ข้อมูลใน Opp Day อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสครับ และอยากให้ท่านผู้บริหารมาให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเช่นนี้ต่อไปครับ

นายสุสันต์ ยศะสินธุ์

ชี้แจงว่ารับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และจะดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่กรุณาใช้เวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณในความร่วมมือและการให้ความสนับสนุนของทุก ๆ ท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะของทุกท่านไปปรับปรุงการบริหารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ปิดประชุมเวลา 12.08 น.

(นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)

ประธานที่ประชุม



บริษัท ชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Chayo Group Public Company Limited

เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214

(นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์)

เลขานุการบริษัท