

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.15 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยถ่ายทอดสด ณ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220

กรรมการบริษัทที่อยู่ในที่ประชุม

- | | | |
|----------------|-------------|--|
| 1. นายสุขสันต์ | ยศะสินธุ์ | รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายกิตติ | ตั้งศรีวงศ์ | กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์

- | | | |
|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. นายวุฒิศักดิ์ | ลามเจริญทรัพย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอานนท์ | จารยะพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายธีรณัฐ | ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นางรสพร | สุขสมพร | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 5. นายวิทยา | อินาลา | กรรมการ |
| 6. นางพิมพ์ | ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 7. นายเสกสรร | รังสิยารานนท์ | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. นายณัฐพล | ทิพชัชวาลวงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|-------------|---------------|--------------------------------------|

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

- | | |
|---------------|-----------|
| 1. นายบุญเลิศ | กมลชนกกุล |
| 2. นายวิษณุ | แก้วนพ |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

- | | | |
|--------------------|-------|----------|
| 1. นางสาวพีชยาภรณ์ | ทองคำ | ทนายความ |
|--------------------|-------|----------|

เริ่มการประชุมเวลา 10.15 น.

นายวุฒิศักดิ์ ลามเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย โดยการมอบฉันทะเป็นจำนวน 122 ราย และเข้าร่วมประชุมออนไลน์ จำนวน 22 ราย โดยการมอบฉันทะออนไลน์ จำนวน 1 ราย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 149 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 416,438,229 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 41.1599 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 แล้ว และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการประชุมประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้นางสาวฐาณิตา ราชกวี ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุมฯ”)

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงและวิธีการนับคะแนนดังนี้

1. วาระที่ต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 11 วาระจากทั้งหมด 14 วาระ
2. ในการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง
4. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 ถึง 9 ที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 12 ที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทฯ ล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย อย่างไรก็ตาม บัตรเสียจะถูกนับเป็นฐานในการนับคะแนน

- (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
 - (2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณี Custodian
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	416,438,229	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (149 ราย)	416,438,229	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 149 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 416,438,229 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2564 ของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัทฯ มีรายได้เติบโต 50.36% (รายได้โต 241.27 ล้านบาท) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 25.00 % โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 720.38 ล้านบาท ในส่วนของผลกำไรของบริษัทฯ นั้น ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานอยู่ที่ 222.04 ล้านบาท หรือเติบโต 43.43% โดยบริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 30.8% ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงานในปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2565 มีดังนี้

- บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเติบโตของรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 25 โดยมีแผนที่จะซื้อหนี้มาบริหารเพิ่มอีกจำนวน 10,000 – 15,000 ล้านบาท (รวมชโย เจวี) โดยวางงบลงทุนไว้ประมาณ 3,000 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีแผนที่จะปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติมในปี 2565 อีกประมาณ 1,000 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มรายได้จากงานให้บริการติดตามทวงถามหนี้ไปอีกประมาณ 15% (เนื่องจากปีก่อนรายได้จากการให้บริการติดตามทวงถามหนี้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยสถาบันการเงิน และผู้ว่าจ้างมีนโยบายในการช่วยเหลือลูกค้าโดยให้หยุดติดตามและหรือพักชำระหนี้)

- บริษัทฯ มีแผนที่จะร่วมทุนในการจัดตั้ง JV กับสถาบันการเงินประมาณ 2-3 แห่ง
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของ
 บริษัทฯ ในรอบปี 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี
 คำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่ง
 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และมอบหมายให้นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีและการเงิน กล่าวสรุปรายงานผลประกอบการ
 ของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2561	2562	2563	2564
รายได้จากการดำเนินงาน	255.64	295.02	479.12	720.39
ต้นทุนขายและบริการ	91.70	105.02	117.32	177.38
กำไรขั้นต้น	163.94	190.00	361.79	543.01
กำไรสุทธิ	85.43	111.05	154.80	222.04
สินทรัพย์รวม	828.82	1824.82	2,810.85	5,089.88
รวมหนี้สิน	65.56	822.87	1,664.28	1,631.89
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	763.26	1,001.95	1,146.57	3,457.99

หน่วย: ร้อยละ

รายการ	2561	2562	2563	2564
อัตรากำไรขั้นต้น	64.13%	64.40%	75.51%	75.38%
อัตรากำไรสุทธิ	32.29%	37.64%	32.31%	30.82%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.09	0.82	1.45	0.47
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	17.57%	10.55%	6.95%	5.26%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	15.80%	12.84%	13.69%	8.58%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) (บาท)	0.153	0.1797	0.2202	0.2403

ภาพรวมรายได้จากการดำเนินงานของปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 720.39 ล้านบาทต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการของบริษัทฯ มีจำนวน 177.38 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรขั้นต้นบริษัทฯ อยู่ที่ 543.01 ล้านบาทและกำไรสุทธิของบริษัทฯอยู่ที่ 222.04 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.43

สำหรับงบแสดงฐานะการเงินบริษัทมีทรัพย์สินรวมอยู่ที่ 5,089.88 ล้านบาท มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 1,631.89 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 3,457.99 ล้านบาท ในส่วนอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2564 มีดังนี้ บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 75.38 อัตรากำไรสุทธิในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 30.82 และอัตราหนี้สินต่อทุนหรือ D/E Ratio ในปี 2564 อยู่ที่ 0.47 เท่าครับ

ด้านอัตรากำไรผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2564 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.26 สออัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8.58และอัตรากำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) อยู่ที่ประมาณ 0.2403 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	416,438,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (150 ราย)	416,438,230	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 150 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 416,438,230 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

โดยบริษัทฯ พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดดังนี้

- (ก) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 4,939,164 บาท
- (ข) จ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 30 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

จำนวนไม่เกิน 41,719,057 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20,859,528.50 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.0166667 บาทต่อหุ้น

(ค) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0018519 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 2,317,786 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากรให้กับผู้รับปันผล)

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ (ข) และ (ค) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0185186 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 23,177,314.50 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 23.46 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นและเงินสด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.0166667 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.0018519 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลทั้งสิ้นในอัตรา 0.0185186 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ หากรวมการจ่ายปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ รวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลข้างต้นจะคิดเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นทั้งสิ้นในอัตรา 0.0370372 บาทต่อหุ้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน (ปี)	อัตราการจ่ายปันผล		รวมอัตราการจ่ายปันผลทั้งสิ้นในอัตรา (บาท/หุ้น)	อัตราปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ
	หุ้น	เงินสด		
2564	0.0166667	0.0018519	0.0185186	41.82
2563	0.0333333	0.0037037	0.037037	33.51

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	416,438,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (150 ราย)	416,438,230	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 150 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 416,438,230 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,872,105.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 643,673,646 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 639,801,540.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 7,744,211 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 7,744,211 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,872,105.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 643,673,646 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน

639,801,540.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 7,744,211 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,872,105.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 643,673,646 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 639,801,540.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 7,744,211 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,872,105.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 643,673,646 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 639,801,540.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 7,744,211 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	416,438,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (150 ราย)	416,438,230	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 150 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 416,438,230 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 6 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	639,801,540.50	บาท	(หกร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,279,603,081	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าพันหกแสนสามพันแปดสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	1,279,603,081	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าพันหกแสนสามพันแปดสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดีling	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	416,438,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (150 ราย)	416,438,230	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 150 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 416,438,230 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 20,859,528.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 639,801,540.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 660,661,069 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 41,719,057 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 ข้างต้น ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,859,528.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 639,801,540.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 660,661,069 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 41,719,057 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล** ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งส่งมาด้วย 3

**อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นเหตุให้บริษัทฯ จะต้องปรับสิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (CHAYO-W2) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,859,528.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 639,801,540.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 660,661,069 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 41,719,057 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	416,438,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (150 ราย)	416,438,230	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 150 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 416,438,230 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 8 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	660,661,069	บาท	(หกร้อยหกสิบล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกสิบกี่บาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,321,322,138	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	1,321,322,138	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	416,438,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (150 ราย)	416,438,230	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 150 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 416,438,230 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,859,528.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 639,801,540.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 660,661,069 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 41,719,057 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 8 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 41,719,057 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล (Record Date) ในอัตราจัดสรร 30 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20,859,528.50 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.0166667 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0166667 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งส่งมาด้วย 3

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	416,438,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (150 ราย)	416,438,230	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 150 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 416,438,230 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน โดยมีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายวุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธุ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ | กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา | กรรมการ |

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 แต่อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยนายวุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ และพลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธุ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สมควรได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ สิ่งส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) นายวุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	399,006,868	95.8142
ไม่เห็นด้วย	17,431,362	4.1858
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (150 ราย)	416,438,230	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 150 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 416,438,230 หุ้น

(2) พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	416,438,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (150 ราย)	416,438,230	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 150 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 416,438,230 หุ้น

(3) นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	416,438,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (150 ราย)	416,438,230	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 150 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 416,438,230 หุ้น

(4) นางพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	416,438,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (150 ราย)	416,438,230	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 150 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 416,438,230 หุ้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับนกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน: ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงโบนัสแล้วเป็นเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวเงิน	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)
ค่าตอบแทนรวม	ไม่เกิน 2,000,000	ไม่เกิน 2,500,000

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 2564 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	416,438,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (150 ราย)	416,438,230	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 150 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 416,438,230 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 และข้อ 62 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เอ็นเนอร์จี้ เซอร์วิส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก PwC มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจาก PwC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้

- (1) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 รอบปีบัญชี หรือ
- (2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ หรือ
- (3) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของ PwC แล้วมีความเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,410,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนที่จ่ายจริงสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 260,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564 (จ่ายจริง)	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่เกิน 4,150,000 บาท (รวม 6 บริษัท)	ไม่เกิน 4,410,000 บาท (รวม 6 บริษัท)
ค่าบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวม 6 บริษัท)	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	416,438,102	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (149 ราย)	416,438,102	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมลดลงจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 128 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 149 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 416,438,102 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดได้ในระเบียบวาระนี้

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายศุภกฤต อร่ามวิทย์

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า เรื่องการขาย NPL ที่พังกาที่ให้ชาวคิดว่าจะสามารถบันทึกกำไรได้ในไตรมาสไหนแล้วมีโอกาสที่ผู้ซื้อจะผิดนัดหรือไม่ ชี้แจงว่า ที่ดินจังหวัดพังกาเป็นการขายผ่านทางกรมบังคับคดี ดังนั้น ก่อนจะมีการประมูลผู้เข้าร่วมประมูลต้องมีการวางเงินมัดจำ โดยผู้ประมูลได้วางเงินมัดจำไว้ประมาณ 27.5 ล้านบาท และต้องชำระทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคมซึ่งโอกาสที่ผู้ประมูลจะไม่ชำระตามกำหนดก็มี แต่ก็ทำให้ผู้ประมูลถูกริบเงินมัดจำนั้น และบริษัทฯ ก็จะได้เงินมัดจำที่ถูกริบนั้นมา

นายศุภกฤต อร่ามวิทย์

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า เรื่องของการ JV ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนไหน และบริษัทฯ มีการเจรจาอยู่เป็นจำนวนกี่แห่ง

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการคุยเรื่อง JV อยู่ประมาณ 3 สถาบัน ซึ่งมีสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเริ่มมีการทำโมเดลร่วมกันแล้ว และได้มีการส่งข้อมูลมาให้บริษัทฯ และบริษัทฯ ได้มีการเสนอราคาไป โดยภายในอีก 6 เดือนข้างหน้าจะดูว่าโมเดลที่ได้เสนอไปจะเป็นอย่างไร และถ้าโมเดลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการพัฒนาต่อไปว่า จะใช้โครงสร้างการจัดการแบบไหนและจะมีการแบ่งสัดส่วนการถือหุ้นอย่างไร

นายศุภกฤต อร่ามวิทย์

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า ปัจจุบันทาง BAM มีหนี้เหลือหลังขาย ซึ่งเป็นหนี้ไม่มีหลักประกันบริษัท ได้มีการคุยกับ BAM เพื่อที่จะเอาส่วนนี้มาตามให้ทาง BAM ด้วยหรือไม่

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ทำงานให้กับ BAM และสถาบันการเงินอื่น ๆ รวมทั้ง AMC อื่น ๆ ด้วย บริษัทฯ ยินดีรับบริการทั้งหมด

นายศุภกฤต อร่ามวิทย์

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า การปล่อยสินเชื่อของบริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด ปัจจุบันสามารถปล่อยได้เท่าไรแล้ว และคิดว่าจะสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เพื่อนำบริษัทเข้าตลาดได้ในช่วงไหน และผู้ถือหุ้น CHAYO จะมีสิทธิได้ IPO ด้วยหรือไม่

นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์

ชี้แจงว่าในช่วงไตรมาสแรก บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด ได้มีการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากช่วงสิ้นปี 2564 และบริษัทยังคงรับรู้รายได้ได้ดีตามสมควร ในการจัดตั้ง FA บริษัทขอผลประกอบการอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะในช่วง 1-2 ปี บริษัทจะตั้ง FA เพื่อเตรียมการยื่น Filing ได้ ส่วนการให้ IPO กับผู้ถือหุ้นของ CHAYO บริษัทจะขอพิจารณาในลำดับต่อไป

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องการปล่อยสินเชื่อในปีนี้ บริษัทฯ ได้มีแผนในการปล่อยสินเชื่ออีกประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปล่อยสินเชื่อไปแล้ว จำนวน 350 ล้านบาท หากตัวเลข และระบบการบริหารจัดการภายในดี ก็จะมีการพิจารณาการตั้ง FA ในส่วนการให้ IPO กับผู้ถือหุ้นของ CHAYO บริษัทฯ จะดูสถานการณ์และปรึกษากับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

นายทีฆพันธ์ เจริญพงษ์

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า ใน Oppday ครั้งล่าสุด ได้กล่าวถึง การคาดการณ์ขายสินทรัพย์แปลงใหญ่ ในปี 2565 ได้ 2-3 รายการ ไม่ทราบว่าจะจากข่าวการขายสินทรัพย์ที่ฟังงา 900 ล้านบาท ทั้ง 3 รายการนี้เป็นรายการเดียวกับที่ให้ข้อมูลไว้ใน Oppday ใช่หรือไม่ และยังมีโอกาสขายสินทรัพย์แปลงใหญ่ได้อีกหรือไม่ ในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2565

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ชี้แจงว่า แปลงใหญ่ที่ได้กล่าวถึงใน Oppday นั้นเราวางแผนไว้ว่าจะขายได้ประมาณ 2-3 แปลงซึ่งแปลงฟังงามี 3 แปลงในตอนประมุข บริษัทฯ คาดว่าจะขายได้แค่ 1 แปลง แต่บริษัทฯ ขายได้ทั้งหมด 3 แปลง

นายทีฆพันธ์ เจริญพงษ์

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า บริษัทฯ คาดการณ์ว่า อีก 3-5 ปีข้างหน้าจะซื้อหนี้ปีละเท่าไร และปริมาณการซื้อหนี้จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหรือไม่

<u>นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์</u>	ชี้แจงว่า ในปีนี้บริษัทฯ ตั้งงบประมาณในการซื้อหนี้ 3,000 ล้านบาทในอีก 2 ปีข้างหน้าคิดว่างบประมาณในการซื้อหนี้คงจะไม่หนีไปจากตัวเลขนี้ และการเติบโตของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าภายใน 3 ปีบริษัทฯ สามารถหาเงินได้ประมาณ 10,000 ล้านบาทก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี
<u>นายศุภกฤต อร่ามวิทย์</u>	ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า เรื่องของแอปพลิเคชัน (Application) ที่คุณสุขสันต์เคยให้ข่าวไว้ว่ามีทำอยู่ 2 อย่าง คิดว่าจะทำสำเร็จได้ในช่วงไหน
<u>นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์</u>	ชี้แจงว่าน่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่บริษัทฯ ได้ไปลงทุนร่วม ซึ่งกำลังทำอยู่ โดยอยู่ระหว่างศึกษาและเจรจาซึ่งถ้าสำเร็จจะเป็นสิ่งที่ดีกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ พิจารณาถึง 2 เรื่องคือ (1) บริษัทฯ จะสามารถทำกำไรได้หรือไม่ และ (2) บริษัทฯ ได้ประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร
<u>นายทีฆพันธ์ เจริญพงษ์</u>	ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า ปริมาณหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นจากช่วงโควิดจะส่งผลให้มีหนี้เสียในระบบเพิ่มขึ้นไปอีกกี่ปี
<u>นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์</u>	ชี้แจงว่าปริมาณหนี้เสียจะเพิ่มขึ้นไปอีกหลายปี โดยปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้นโยบายในการบริหาร โดยให้ยึดระยะเวลา ลดต้น ลดดอก ซึ่งการยึดระยะเวลาจะทำให้กลายเป็นหนี้ระยะยาวมากขึ้น ซึ่งคาดว่าในอีก 3-5 ปีข้างหน้าจะยังเห็นตัวเลขมากอยู่ NPL ในระบบจะมากขึ้นและหนี้ครัวเรือนจะสูงขึ้น
<u>นายทีฆพันธ์ เจริญพงษ์</u>	ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า มีปัจจัยทำให้ต้นทุนในการซื้อหนี้แพงขึ้นหรือไม่
<u>นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์</u>	ชี้แจงว่า ปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนการซื้อหนี้เพิ่มมากขึ้นคือมี AMC ที่เข้ามาซื้อหนี้เพิ่มขึ้น และการที่ธนาคารทำ JV จะทำให้ธนาคารมีโอกาสเลือก AMC มากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่ส่วนใหญ่เป็นตลาดของคนไทยมากกว่า
<u>นายภาณุพันธ์ ลักษณะบัณฑิต</u>	ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า ในปีนี้จะมีการแจก warrant ให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่
<u>นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์</u>	ชี้แจงว่า บริษัทฯ กำลังพิจารณาอยู่แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจ ซึ่งจะต้องปรึกษากับทางคณะกรรมการบริษัทอีกที
<u>นายธีรวัฒน์ วงศ์รัตนพิบูลย์</u>	ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า MD&A ของปี 64 อยากทราบว่ารายได้ดอกเบี้ยตามประมาณการ (Effective interest rate) ต่างจากรายได้ดอกเบี้ยส่วนเกินจากประมาณการอย่างไร

<u>นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์</u>	ชี้แจงว่า รายได้จากการประมาณการตามมาตรฐานบัญชีทำให้บริษัทฯ ต้องประมาณการรายได้ดอกเบี้ยขึ้นมา หรือเรียกว่ารายได้จากการประมาณการ หากมีการเก็บเงินจริงแล้วเกินจากที่ประมาณการไว้ จึงถือเป็นรายได้ส่วนเกินจากประมาณการ Ratio ใน 2 บรรทัดจาก MD&A
<u>นายเด่นสิน รอยเกียรติศักดิ์</u>	ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า การ JV กับ K-bank มีข้อดีข้อเสียอย่างไร จะมี JV กับธนาคารอื่นอีกหรือไม่
<u>นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์</u>	ชี้แจงว่า ข้อดีของการ JV ทำให้เราขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ได้มีการเจรจากับทุกสถาบันการเงิน และอยากที่จะ JV ด้วยเพราะจะทำให้บริษัทฯ เติบโตขึ้นในแง่ของธนาคารเองก็จะลด NPL และลดการตั้งสำรองลง ซึ่งทำให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และจะส่งผลให้กับผู้ที่เป็นลูกค้าจะได้รับการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ดีขึ้น
<u>นายปิยะพงษ์ ประสาททอง</u>	ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า สถานการณ์สงครามระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนที่เกิดขึ้นในขณะนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีการผันผวนที่ไม่แน่นอน บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร และบริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง
<u>นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์</u>	ชี้แจงว่า ในเรื่องของสงครามรัสเซีย ที่กระทบชัดเจนคือเรื่องของราคาน้ำมัน ค่าครองชีพ สินค้าอุปโภคบริโภคจะสูงขึ้นทำให้เงินเฟ้อมากขึ้น สิ่งที่บริษัทฯ มองไว้คือในอนาคตดอกเบี้ยจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทฯ ไม่ได้ผูกกับอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากบริษัทฯ ใช้เฉพาะเงินสกุลไทย จึงไม่มีผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนในเรื่องต้นทุนของการดำเนินงานเช่นดอกเบี้ยในการซื้อพอร์ต เข้ามาก็จะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ซึ่งล่าสุดบริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้ซึ่งได้มีการกำหนดดอกเบี้ยที่แน่นอนเป็นระยะเวลา 3 ปีครึ่ง ในอัตราประมาณ 6% จะทำให้บริษัทฯ ไม่มีผลกระทบในเรื่องอัตราดอกเบี้ยเท่าไรหรอก แต่ในอนาคตอาจจะมี ถ้าในอนาคตเราสามารถมีเรตติ้งที่ดีขึ้นได้อัตราดอกเบี้ยก็จะถูกลงซึ่งบริษัทฯ ได้วางแผนไว้แล้ว
<u>นายอนุภูมิ คำยัง</u>	ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลอย่างไรต่อบริษัทฯ และแนวโน้มในอนาคตบริษัทฯ จะมีการร่วมมือกับธนาคารอย่างไรบ้าง

นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์

ชี้แจงว่า อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเพราะบริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้รวมถึงการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเข้ามาซื้อหนี้ก็ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และทำให้กำไรลดลง

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้มีการคงดอกเบี้ยไว้ที่ 3 ปี ครึ่ง และมีการวางแผนว่าหากบริษัทฯ ทำเรตติ้งได้ดีขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจะไม่มีผลกับต้นทุนของบริษัทฯ

นายดุสิต บุคดี

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามดังนี้

1. แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2565 เป็นอย่างไร
2. แผนการลงทุนซื้อหนี้เพิ่ม 1-1.5 หมื่นล้านบาท แบ่งบลงทุนเป็นซื้อหนี้มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันอย่างไร
3. แผนการปล่อยสินเชื่อ 1,000 ล้านบาท ในปี 2565 เป็นการปล่อยสินเชื่อประเภทใดบ้าง และ yield สินเชื่อเป็นอย่างไรบ้าง
4. Cash collection ในไตรมาส 1/2565 เป็นอย่างไรบ้าง
5. ความคืบหน้าการขายที่ดิน 3 แปลงที่พังงาเป็นอย่างไร และถ้าผู้ซื้อจ่ายเงินครบแล้ว ทางบริษัทฯ จะรับรู้รายได้และกำไรเท่าไรบ้าง

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ชี้แจงว่า เรื่อง Cash Collection จากตัวเลขล่าสุดของไตรมาส 1 จะเห็นได้ว่าเป็นตัวยอดการจืดเก็บของหนี้ที่ไม่มีหลักประกันจะเป็นยอดสูงสุดตั้งแต่บริษัทฯ ทำมาโดยตัวเลขล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 70 ล้านบาท โดยในไตรมาสก่อนอยู่ที่ 50 ถึง 60 ล้านบาท จึงเป็นตัวเลขที่สูงขึ้น ในเรื่องของที่ดินจังหวัดพังงาบริษัทฯ ได้มีการติดตามผู้ซื้ออยู่ โดยมีการนัดชำระในช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าผู้ประมูลได้นำจะชำระราคา แต่หากผิคนัดไม่จ่ายชำระก็จะทำให้ผู้ซื้อเสียเงินมัดจำไปประมาณ 27.5 ล้านบาท

นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เป้าหมายสำหรับสินเชื่อในปี 2565 บริษัทฯ มีการตั้งเป้าเพื่อปล่อยสินเชื่อรายใหม่ที่ 1,000 ล้านบาท และ yield ประมาณ 15 ถึง 20 %

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องการซื้อหนี้มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นซึ่งทำให้การซื้อซึ่งคาดการณ์ว่าจะถูกลงก็ไม่ถูกลงเนื่องจากมีการแข่งขันสูงแต่บริษัทฯ ยังคงบริหารได้เป็นอย่างดี และยังซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงซึ่งเป็นความสามารถของบริษัทฯ ที่จะต้องหาไปเรื่อย ๆ โดยหาโอกาสและช่องว่างของธุรกิจในเรื่องของการซื้อหนี้ซึ่งบริษัทฯ มีงบประมาณ จำนวน 3,000 ล้านบาท โดยให้Chayo JV มีเป้าซื้อจำนวน 1,500 ล้านบาท เพื่อซื้อหนี้ที่มีหลักประกัน และเป็นหนี้ชั้นใหญ่โดยอาจ

เป็น SME หรือเป็น Corporate Loan และอีกจำนวน 1,500 ล้านบาทจะอยู่ที่ Chayo โดยการซื้อหนี้ที่มีหลักประกันจำนวน 1,000 ถึง 1,200 ล้านบาท และซื้อหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน จำนวน 300 ถึง 500 ล้านบาท ดังนั้น ทั้ง 2 บริษัทจะใช้จ่ายเงินทั้งหมดจำนวน 3,000 ล้านบาท และคาดว่าจะได้หนี้มารบริหารเพิ่มประมาณ 10,000 -15,000 ล้านบาทในปี

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณในความร่วมมือและการให้ความสนับสนุนของทุก ๆ ท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะของทุกท่านไปปรับปรุงการบริหารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.

(นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์)

เลขานุการบริษัท

(นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์)

ประธานในที่ประชุม