

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจาก ชั้น 12A อาคารอารีย์ ฮิลล์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่ควบคุมระบบการประชุม

กรรมการที่เข้าประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|---|---------------|
| 1. นายชานดาเชกการ์ สุบรามานีเยน คิสซุมันการัม | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฤทธิศักดิ์ พัฒนกุล | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล | กรรมการ (เข้าร่วมทางโทรศัพท์) |
|-----------------------------|-------------------------------|

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางเกศรา มัญชุศรี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายศุภวัตร ลิขิตธรวงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภัทร ยงวณิชย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์ | กรรมการ |
| 5. นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน | กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางอาชิตยา พูนวัตุ | รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล | Senior Executive |
| 3. นางสาวชลธิชา ทองไทย | ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 4. นางสาวมนลิดา เสี่ยงโชคอยู่ | นักลงทุนสัมพันธ์ |
| 5. นางสาววันทนี ธีระกุล | เลขาธิการบริษัท |
| 6. นางสาวรัชนีภาวี วงศ์กนิษฐ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี |

ที่ปรึกษาภายนอกจากบริษัท ที่ปรึกษาภายนอก ไวส์ อีควิตี้ จำกัดที่เข้าร่วมประชุม

- | |
|--------------------------------|
| 1. นางสาวพัทธมน พิสิฐบุณชุกรย์ |
| 2. นางสาวอนิสสา กฤตภาณุจรุจน์ |
| 3. นางสาวบุญปิติ ทับน้อย |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัดที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นายมงคล สุจริตชน | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวณัฐิดา ธารานนท์ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

นายชานดาเชการ์ สุบรามานีเยน คิสชูนันการัม ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้นางสาวอนิสสา กฤตภาณุจรุจน์ (ที่ปรึกษากฎหมาย) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แต่งตั้งนางสาวบุญปิติ ทับน้อย เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

2. ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ จากนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และบริษัทฯ จะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อระบบสรุปผลคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ แล้วเสร็จ

3. ในการลงคะแนนผ่านระบบ E-Meeting ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกผลการลงคะแนนในแต่ละวาระได้ 3 ทาง ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ผ่านหน้าจอระบบ และกดยืนยันการลงคะแนน ทั้งนี้ ระบบจะแสดงสถานะยืนยันการลงคะแนนเสียง

4. บริษัทฯ จะนับและรวบรวมคะแนนเสียงจากระบบ E-Meeting รวมถึงคะแนนเสียงจากผู้รับมอบฉันทะ/การลงคะแนนล่วงหน้า (ถ้ามี) และจะแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” ตามที่ระบบสรุปผล

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ณ วันที่ 27 มีนาคม 2569 (Book Closing) และในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองช่องทางออนไลน์ 4 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 14,919 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะ 35 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 2,979,483,185 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 44 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,989,689,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.7646 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34

จากนั้น นายชานดาเชการ์ สุบรมานาเนี่ยน คิสซุมันการัม ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมและตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ใช้เวลาชี้แจงพัฒนาการสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยแจ้งว่า เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบการลาออกจากรายการกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ของนายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ มาเป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางอาชิตยา พูนวัตฤ เป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ และอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องสำหรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และได้เชิญนายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล Senior Executive เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล ได้กล่าวสรุปภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยแจ้งว่า ปี 2568 กลุ่มบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความท้าทาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ หนี้ครัวเรือน และความผันผวนจากปัจจัยภายนอก โดยบริษัทฯ สามารถทำกำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 18 จากปีก่อนหน้า ทำสถิติสูงสุดใหม่สะท้อนถึงคุณภาพของการเติบโตและประสิทธิภาพในการดำเนินงานทั้งในธุรกิจสินเชื่อและนายหน้าประกัน

สำหรับธุรกิจสินเชื่อ พอร์ตสินเชื่อเติบโตประมาณร้อยละ 5 YoY และฐานลูกค้าเติบโตร้อยละ 9 YoY โดยคุณภาพสินทรัพย์ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ดี (NPL ที่ร้อยละ 1.54) และมีระดับสำรองที่แข็งแกร่ง (NPL coverage ที่ร้อยละ 325) ขณะเดียวกัน ธุรกิจประกันภัยเติบโตได้ดี โดยยอดเบี้ยประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 YoY และรายได้จากนายหน้าประกันวินาศภัยมีส่วนส่วนประมาณร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการยอมรับการใช้งานช่องทางดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมากกว่าร้อยละ 90 ของการเบิกสินเชื่อ และมากกว่าร้อยละ 70 ของการชำระเงิน เกิดผ่านช่องทาง Self-service และธุรกิจนายหน้าประกันภัยดำเนินงานผ่าน 3 แปรนต์หลัก ได้แก่ ประกันติดโล่ Areegator และ heygoody

ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างเป็นบริษัทโฮลดิ้ง และประสบความสำเร็จในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ด้วยอัตราการแลกหุ้นร้อยละ 99.4 รวมทั้งได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตเป็นระดับ A+ จาก TRIS Rating โดยบริษัทฯ ได้นำ AI มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และยกระดับการให้บริการลูกค้า และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการประเมิน CG ในระดับดี สำหรับแผนการโอนธุรกิจ InsurTech ไปยังบริษัทใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทบทวนความเหมาะสม และหากมีความคืบหน้าที่สำคัญ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถามที่ 1 นายภา ชีวภิตติกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ขณะนี้ธุรกิจ ประกันได้ถูกโอน/ย้ายมาอยู่ภายใต้บริษัทโฮลดิ้งเรียบร้อยแล้วหรือไม่

คำตอบ นางอาทิตยา พูนวัตถุ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ปัจจุบันธุรกิจประกันยังไม่ได้โอนไปยัง บริษัทโฮลดิ้ง เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไป ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการทบทวน ความเหมาะสมของแผนการโอนธุรกิจ InsurTech ไปยังบริษัทใหม่ และหากมีความคืบหน้าที่สำคัญ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระ เพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนางสาววันทนี ธีระกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ในวาระนี้

ผู้นำเสนอชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และได้จัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ตามสมควร และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดง ความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้าง มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,905,636,330	99.9937
ไม่เห็นด้วย	182,200	0.0062
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,905,818,530	100

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมเชิงอนุสาวชลธิชา ทองไทย ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม พร้อมทั้งเชิญผู้เข้าร่วมประชุมรับชมวีดิทัศน์รายละเอียดของวาระนี้

ตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีงบการเงินประจำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ทั้งนี้ ผู้นำเสนอได้สรุปสาระสำคัญของงบการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามเอกสารประกอบการประชุมและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และยืนยันว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,905,636,330	99.9937
ไม่เห็นด้วย	182,200	0.0062
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,905,818,530	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2569 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนางสาวชลธิชา ทองไทย ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม พร้อมทั้งเชิญผู้เข้าร่วมประชุมรับชมวิดีโอทัศนทัศน์ของบริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปรายละเอียดของวาระนี้

ผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

ผู้นำเสนอแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทเสนอให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,787,730 บาท ทำให้บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 1,108,795,729 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.6638 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 4,985.98 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.62 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้ว รวมทั้งไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถามที่ 1 นายเอก ชิวกิตติกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า การจ่ายปันผลนี้มีความเชื่อมโยงกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อย่างไร

คำตอบ นางสาวชลธิชา ทองไทย ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2569 เป็นไปตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 และไม่มีเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (Foreign Business License: FBL) บริษัทฯ จึงดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อคงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้ประกอบด้วยส่วนที่ขออนุมัติ (การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย) และส่วนที่เป็นการรับทราบ (การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้ว) จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเฉพาะในส่วนการอนุมัติการจัดสรรกำไร โดยวาระนี้ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวน (เสียง)

คิดเป็นร้อยละ (%)

เห็นด้วย	2,905,636,330	99.9937
ไม่เห็นด้วย	182,200	0.0062
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,905,818,530	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนางสาววันทนีย์ ธีระกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม พร้อมทั้งเชิญผู้เข้าร่วมประชุมรับชมวีดิทัศน์ซึ่งบริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปรายละเอียดของวาระนี้

ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการตามข้อบังคับกำหนดจำนวน 11 ตำแหน่ง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 นายมินกิ ไบรอัน ฮง และนายแอลสิทธิ์ เวอร์กัการา ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ส่งผลให้บริษัทฯ มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จำนวน 9 ท่าน ต่อมา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จำนวน 8 ท่าน ดังนั้น ในปี 2569 จึงมีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์ | กรรมการ |
| 2. นายศุภวัตร ลิขิตธนวนศ์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภัทร ยงวณิชย์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นคณะกรรมการ: ความเห็นคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ราย ได้แก่ นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์ นายศุภวัตร ลิขิตธนวนศ์ และนายภัทร ยงวณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ 2 ท่านที่ลาออกเมื่อเดือนสิงหาคม 2568 ซึ่งตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงดังกล่าวจะครบวาระตามเดิมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 และ 2571 ตามลำดับ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ทั้งสิ้น 8 ท่าน จากจำนวนตามข้อบังคับ 11 ตำแหน่ง โดยบริษัทฯ จะดำรงจำนวนกรรมการตามข้อบังคับดังกล่าว จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลจำนวน 3 รายตามที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (โดยงดออกเสียงจะไม่นับเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียงในวาระนี้)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (โดยงดออกเสียงจะไม่นับเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียงในวาระนี้) โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์ กรรมการ

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,988,800,858	99.9706
ไม่เห็นด้วย	876,743	0.0293
งดออกเสียง	21,599	ไม่นำมานับรวมเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,989,700,445	100

5.2 นายศุภวัตร ลิขิตธนวนศ์ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,989,490,196	99.9933
ไม่เห็นด้วย	199,747	0.0066
งดออกเสียง	9,257	ไม่นำมานับรวมเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,989,700,445	100

5.3 นายภัทร ยงวนิชย์ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,989,490,196	99.9933
ไม่เห็นด้วย	199,747	0.0066
งดออกเสียง	9,257	ไม่นำมานับรวมเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,989,700,445	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม พร้อมทั้งเชิญผู้เข้าร่วมประชุมรับชมวีดิทัศน์ซึ่งบริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปรายละเอียดของวาระนี้

ผู้นำเสนอแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามข้อ 38 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนของค่าตอบแทนภายในกลุ่มบริษัท เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการได้

กำหนดและจ่ายในบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) จึงเห็นสมควรเสนอให้งดจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในระดับบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้งดจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในระดับบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,989,499,453	99.9932
ไม่เห็นด้วย	199,747	0.0066
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,989,700,445	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนางสาวชลธิชา ทองไทย ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม พร้อมทั้งเชิญผู้เข้าร่วมประชุมรับชมวิดีโอที่สนรายละเอียดของวาระนี้

ผู้นำเสนอแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2569 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569 ได้แก่ (1) นางสาวกรทอง เหลืองวิไล และ/หรือ (2) นางวิลาสินี กฤษณามระ และ/หรือ (3) นางนิสากร ทงมณี และ/หรือ (4) นายวีร์ สุจริต และพิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,907,000 บาท ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอแต่งตั้ง	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล และ/หรือ	7210

- | | | |
|----|-------------------------------|------|
| 2. | นางวิลาสินี กฤษณามระ และ/หรือ | 7098 |
| 3. | นางนิตาสกร ทรวงมณี และ/หรือ | 5035 |
| 4. | นายวีร์ สุจริต | 7103 |

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569 ตาม รายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับ ปีบัญชี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,989,396,083	99.9898
ไม่เห็นด้วย	303,117	0.0101
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,989,700,445	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 9,671.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 11,087,957,288.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 11,087,947,616.30 บาท โดยการตัด ทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 2,614 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท ซึ่งเป็น หนี้คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนางสาวชลธิชา ทองไทย ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอ รายละเอียดต่อที่ประชุม พร้อมทั้งเชิญผู้เข้าร่วมประชุมรับชมวีดิทัศน์รายละเอียดของวาระนี้

ผู้นำเสนอแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 9,671.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 11,087,957,288.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 11,087,947,616.30 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 2,614 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท ซึ่งเป็นหุ้น

คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ที่ จำนวน 11,087,947,616.30 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	11,087,947,616.30	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบหกบาทสามสิบสตางค์)
	บาท		
	แบ่งออกเป็น	2,996,742,599	หุ้น (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	3.70	บาท (สามบาทเจ็ดสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	2,996,742,599	หุ้น (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-หุ้น)"

และ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดในการยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 9,671.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 11,087,957,288.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 11,087,947,616.30 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 2,614 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 9,671.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 11,087,957,288.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 11,087,947,616.30 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 2,614 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการ

จัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,978,695,612	99.6319
ไม่เห็นด้วย	187,405	0.0062
งดออกเสียง	10,816,183	0.3618
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,989,700,445	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,215,504,809.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 11,087,947,616.30 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,303,452,426.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 869,055,354 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนางสาวชลธิชา ทองไทย ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม พร้อมทั้งเชิญผู้เข้าร่วมประชุมรับชมวีดิทัศน์รายละเอียดของวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,215,504,809.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 11,087,947,616.30 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,303,452,426.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 869,055,354 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	14,303,452,426.10 บาท	(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	3,865,797,953 หุ้น	(สามพันแปดร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	3.70 บาท	(สามบาทเจ็ดสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		

หุ้นสามัญ	3,865,797,953 หุ้น	(สามพันแปดร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบล้านสามหมื่น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)"

และ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดในการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,215,504,809.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 11,087,947,616.30 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,303,452,426.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 869,055,354 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,215,504,809.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 11,087,947,616.30 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,303,452,426.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 869,055,354 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,978,695,612	99.6319
ไม่เห็นด้วย	187,405	0.0062
งดออกเสียง	10,816,183	0.3617
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,989,700,445	100

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนางสาวชลธิชา ทองไทย ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม พร้อมทั้งเชิญผู้เข้าร่วมประชุมรับชมวีดิทัศน์รายละเอียดของวาระนี้

ผู้นำเสนอแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 869,055,354 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) พิจารณากำหนด แก้ว และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่เหมาะสม โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระค่าหุ้น
- (2) ติดต่อ ลงนาม และ/หรือ แก้วเอกสารคำขอ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขอ หนังสือบอกกล่าว และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,978,674,013	99.9929
ไม่เห็นด้วย	209,004	0.0070
งดออกเสียง	10,816,183	ไม่นำมานับรวมเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,989,699,201	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถามที่ 1 นายเอก ชิวกิตติกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างไรบ้าง และจะมีผลกระทบต่อเนื่องในปีนี้ด้วยหรือไม่

คำตอบ นางอาทิตยา พูนวัตถุ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสินเชื่อ และด้านประกันภัย โดยสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถดำเนินการเคลมประกันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่พบผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงติดตามและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดต่อไป

คำถามที่ 2 นายเอก ชิวกิตติกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า อากาศที่บริษัทฯ ชะลอการนำธุรกิจประกันไปให้บริษัทโฮลดิ้ง

คำตอบ นางอาทิตยา พูนวัตถุ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริบทและสถานะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงจากช่วงเวลาที่ได้มีมติไว้ก่อนหน้านี้ บริษัทฯ จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าที่สำคัญ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 10.50 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม

(นายชานดาเชกการ์ สุบรมานเียน คิสฐมันการัม)

ประธานกรรมการ