

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**  
**ของ**  
**บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)**

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 – 14.50 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงาน สาขา เลขที่ 89 อาคาร เอ ไอ เอ ชั้นที่ 12A ห้องเลขที่ 12A05 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

นายปรีชา วีระพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

**กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน สัดส่วนเข้าร่วมประชุม 100 เปอร์เซ็นต์**

1.	นายปรีชา	วีระพงษ์	ประธานกรรมการ
2.	นายดนุชา	วีระพงษ์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายประภากร	วีระพงษ์	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
4.	นางดวงรัตน์	แจ่มมงคล	กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.	นายมาชาญุกิ	โนซาวะ	กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ
6.	นายสรภัส	สุตเธียรกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7.	นางประภาศรี	เพิ่มทรัพย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8.	นายไทยลักษณะ	ลิ้ถาวร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
9.	นายวิชัย	ไหมทอง	กรรมการอิสระ

**ผู้สอบบัญชี ปี 2563**

คุณสมจินตนา พลหิรัญรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599

**ผู้บริหารที่ร่วมตอบคำถามในการประชุมครั้งนี้**

1.	คุณจรัสแสง	อยู่อำไพ	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
2.	คุณถิรธีร์	ปฎิภาณโหวหาร	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด

**เริ่มการประชุม:** นายปรีชา วีระพงษ์ ได้มอบให้ นายอนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายอนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งหมดจำนวน 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 604,835,416 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 54.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,108,859,002 หุ้น ถือว่ามีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 369,619,667 หุ้น (สามร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

นายอนุชา วีระพงษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน
- เนื่องจากการออกเสียงลงมติ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในทุกวาระของการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- โดย วาระที่ 1 และวาระที่ 2 เกี่ยวกับการลดทุนและเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) หรือ 75%
- วาระที่ 9 เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) หรือ 67%
- ส่วนวาระอื่นๆ ก็ต้องได้รับความเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระเท่านั้น แล้วนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ บัตรเสีย คือ บัตรที่มีการทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือ มีการแก้ไขเครื่องหมาย แล้วไม่ลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งจะต้องนำมาหักออกจากเสียงทั้งหมดด้วย โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน และบันทึกการลงคะแนนเพื่อสรุปผลให้ทราบต่อไป และเพื่อให้การนับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไป อย่างถูกต้อง ในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะออกจากการประชุมในระหว่างการประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนด้านหน้าทราบด้วย

(หมายเหตุ : จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนแต่ละวาระ อาจไม่เท่ากับจำนวนคะแนนเมื่อเปิดประชุม หากมีผู้ออกจากที่ประชุม หรือเข้ามาร่วมประชุมหลังจากที่เริ่มประชุม)

- ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นคืนทุกราย โดยเฉพาะวาระที่ 7 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ทั้งกรณีท่านผู้ถือหุ้นที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง) จึงขอให้ท่านคืนบัตรโดยใส่กล่องที่เตรียมไว้ที่ประตูทางออกด้วย

ต่อจากนั้น นายดนุชา วีระพงษ์ แนะนำ **คุณธวัชภัศ ก้อนเพชร** จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในครั้งนี้ และนายดนุชา วีระพงษ์ ขอให้ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติงานภาคสนาม แนะนำตัว **ผู้สังเกตการณ์ได้แนะนำตัว คือ คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล**

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

**วาระที่ 1**      **พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 554,426,864 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,663,285,866 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,108,859,002 บาท ซึ่งจะเท่ากับทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 554,426,864 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญสิทธิครั้งที่ 3 ที่หมดอายุลง มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า เนื่องด้วย Warrant (ECL-W3) ของบริษัท ที่มีกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิ Warrant จำนวน 1,758 หน่วย ซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 1,758 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มทุนชำระแล้ว จำนวน 1,758 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากเดิม จำนวน 1,108,857,244 บาท เป็นทุนชำระแล้วใหม่ จำนวน 1,108,859,002 บาท เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 และ ดังนั้น Warrant ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 554,426,717 หน่วย ได้หมดสิทธิแปลงสภาพและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไปตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับในเรื่องทุนจดทะเบียน จากการที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ให้ออก Warrant 3 และเพิ่มทุน บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อรองรับ Warrant 3 ไว้ จำนวน 554,428,622 หุ้น ซึ่งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้มาใช้สิทธิ Warrant ซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 1,758 หุ้น จึงคงเหลือหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ จำนวน 554,426,864 หุ้น และเมื่อใบ Warrant ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ ได้พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ จึงถือว่าหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้รองรับ เป็นหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และมีได้มีไว้เพื่อรองรับ Warrant อีกต่อไป

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงสมควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลง โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 554,426,864 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ Warrant 3 ที่หมดอายุลง มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 554,426,864 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,663,285,866 บาท ให้คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,108,859,002 บาท (ซึ่งจะเท่ากับทุนชำระแล้ว) โดยการตัดหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และมีได้มีไว้เพื่อรองรับ Warrant อีกต่อไป จำนวน 554,426,864 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังกล่าว

คะแนนเสียงที่ถือว่าอนุมัติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) หรือ 75%

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน จำนวน 1,663,285,866 บาท ให้คงเหลือเท่ากับทุนชำระแล้ว จำนวน 1,108,859,002 บาท ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3/4 (คือ 453,626,562 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	604,835,416	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า สืบเนื่องจาก บริษัทมีการลดทุนจดทะเบียนให้คงเหลือ 1,108,859,002 บาท ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน : 1,108,859,002 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดล้าน แปดแสนห้าหมื่น  
เก้าพันสองบาท)

แบ่งออกเป็น : 1,108,859,002 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดล้าน แปดแสนห้าหมื่น  
เก้าพันสองหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 1,108,859,002 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดล้าน แปดแสนห้าหมื่น  
เก้าพันสองหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : ไม่มี หุ้น (-หุ้น)"

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายอนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ อนุมัติ  
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

คะแนนเสียงที่ถือว่าอนุมัติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) หรือ  
75%

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้  
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3/4  
(คือ 453,626,562 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	604,835,416	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
----------	-------------	-------	---------------	-----

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
-------------	---	-------	---------------	---

งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
------------	---	-------	---------------	---

บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
----------	---	-------	---------------	---

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่  
17 กรกฎาคม 2563

นายอนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ใน  
เว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงาน การประชุมปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  
รายงานการประชุมนี้ คณะกรรมการ เห็นว่า ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงขอเสนอให้  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**มติ:**

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	604,885,416	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 30 คน นับจำนวนหุ้นได้ 604,885,416 หุ้น

**วาระที่ 4**

**พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า ผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิ 61.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 51.71% ผลงานแต่ละไตรมาส ไตรมาสที่ 1 และ 2 บริษัทได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทำให้ใน 6 เดือนแรกของปี 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 แล้วมีผลประกอบการที่ค่อนข้างลดลง ส่วนในไตรมาสที่ 3 และ 4 เริ่มฟื้นตัวขึ้นมา ตามภาวะโควิด-19 ที่เริ่มควบคุมได้ และในเรื่องการปล่อยสินเชื่อบริษัททำได้ลดลง 55.67%

ในเรื่องค่าใช้จ่ายหลักๆจะเป็นเรื่องของรถยนต์ โดยในช่วงไตรมาส 1 และ 2 บริษัทต้องเร่งขายรถออกไป เพื่อลดความเสี่ยงในการถือครองหลักทรัพย์ ทำให้เกิดการขาดทุนค่อนข้างมาก ในไตรมาส 3 และ 4 ก็เริ่มมีการจัดการและวางแผนในการขายรถยนต์ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงจนเกินไป ทั้งนี้ ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานปี 2563 กำไรสุทธิลดลงประมาณครึ่งหนึ่งของปี 2562

ขออธิบายแผนเพิ่มเติม ในปี 2564 บริษัทได้ทำประมาณการในไตรมาสที่ 1 เพื่อประเมินว่าปีนี้บริษัทจะเพิ่มธุรกิจประมาณ 30% จากทั้งปี 2563 ที่บริษัทปล่อยสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของยอดสินเชื่อประมาณ 30% จริงแล้วศักยภาพของบริษัทสามารถทำเพิ่มเติมได้มากกว่า 2,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการทำ Projection ในแต่ละไตรมาส ทำได้เพียงในระยะสั้น เพราะสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอน หากสถานการณ์ดีขึ้นทางผู้บริหารเองก็จะมีการปรับการประมาณการ เพราะบริษัทมีสภาพคล่อง มีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น จาก 2,000 ล้านบาท เป็นมากกว่านี้ ได้เหมือนในอดีต

ในเรื่องธุรกิจ Warranty บริษัทก็มีการขยาย และสามารถขยายผลิตภัณฑ์ Warranty ได้เพิ่มขึ้น ต่อเนื่องมาโดยเฉลี่ย 300 - 400 บัญชี / เดือน ทำให้ประมาณการว่าสิ้นปีนี้บริษัทจะมีลูกค้าที่ทำ Warranty กับบริษัทประมาณ 5,000 ราย ซึ่ง Warranty เป็นเรื่องที่บริษัทได้พูดมาหลายปี พอสมควรกว่าจะเริ่ม และปัจจุบันมีลูกค้าที่ดี และสม่ำเสมอมากขึ้น อย่างไรก็ตามการเติบโต จำเป็นต้องดูเดือนเมษายนและพฤษภาคม ในเรื่องของสถานการณ์ล็อกดาวน์จะมีผลกระทบ อย่างไร ส่วนการขยายทางด้านอื่นๆ เช่น Road Side Assistant ก็มีเป้าหมายที่จะขยายเพื่อ สนับสนุนการค้าขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่ทำ Finance กับบริษัทเพิ่มขึ้น ทางบริษัทเองก็ยัง Focus ในกลุ่มลูกค้ารถยนต์มือสอง รถยนต์ญี่ปุ่น กลุ่มลูกค้าที่บริษัทเชื่อว่าจะทำการค้าขาย ขยาย ธุรกิจเพิ่มเติมได้ในหลายๆด้าน ที่ผ่านมามีบริษัทที่มีตัวเลข NPL เพิ่มขึ้น เนื่องจากการ เปลี่ยนนโยบายทางบัญชี และปัญหาที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 ซึ่งทางผู้บริหารก็ได้ตระหนักถึง คุณภาพของลูกค้านี้เป็นสำคัญ บริษัทก็ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งทางบริษัททริสเรทติ้งฯ ก็ยังคง Rating ของบริษัทไว้เท่าเดิม คือ BBB-

ปัจจุบันบริษัทไม่มีหุ้นกู้ Outstanding และอยู่ในช่วงการพิจารณาว่าจะต้องออกหุ้นกู้หรือไม่ เพราะฉะนั้นบริษัทค่อนข้างจะไม่มีปัญหาในเรื่องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และบริษัทมี สัดส่วน DIE (Debt to Equity Ratio) อยู่ประมาณ 2.4 เท่า ถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทจะขยายได้ ถึง 4 เท่า ก็ยังมีโอกาสใช้เงินได้อีกจำนวนมาก เมื่อสถานการณ์กลับมามีดีขึ้น

แผนของบริษัทในเรื่องของการแก้ไขหนี้ บริษัทก็ให้ความสำคัญของการติดตามทวงหนี้ และลด เรื่อง NPL ต่างๆ คาดว่าจะเลือกคุณภาพที่แข็งแกร่งไว้ก่อน ส่วนเรื่องของการเติบโตต้องดู สถานการณ์ประกอบเป็นไตรมาสๆไป

หลังจากการชี้แจง นายอนุชา วีระพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

**ผู้ถือหุ้น (คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า**

ในสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 ครั้งนี้อยากทราบนโยบายการบริหารงานของบริษัท ใน การกระตุ้นผลประกอบการปี 2564 อย่างไรบ้าง

**คุณอนุชา ชี้แจงว่า**

ในปี 2564 จากการประมาณการบริษัทมีความมั่นใจจะขยายธุรกิจเพิ่มเติมจากปีที่แล้ว แต่ฐาน ของปี 2563 เป็นฐานที่ต่ำ ถ้าหากฐานที่ต่ำจะเพิ่มกลับมาเป็น 100% ก็ทำได้ยาก จึงไม่ยาก เขียนความคาดหวังที่ไม่แน่นอนจากสถานการณ์เรื่องโรคระบาด จึงมองว่า 30-40% เป็นตัว เลขที่มีความเป็นไปได้ ในเรื่องผลประกอบการของบริษัท ทางผู้บริหารก็มีความมั่นใจว่าปี 2564 จะเป็นปีที่ดีกว่าปี 2563 และเชื่อว่าจะทำผลประกอบการกลับมาดีขึ้น

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	604,885,416	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายคณูชา วีระพงษ์ เสนอว่า โดยรวมทรัพย์สินของบริษัทในปี 2563 อยู่ที่ 5,966.25 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มีอยู่ 7,419.10 ล้านบาท รายได้ของบริษัทปี 2563 จำนวน 890.82 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 24.03 ล้านบาท หรือประมาณ 2-3% จะมีเรื่องของรายจ่ายรวมที่เพิ่มขึ้น จาก 762.22 ล้านบาท เป็น 824.50 ล้านบาท เป็นรายจ่ายที่เกิดจากการขาดทุนขายรถยนต์จำนวน 100 กว่าล้านบาท ปัจจุบันในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากก็อยู่จำนวน 1,108.86 ล้านบาท จึงขอเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ก่อนวันประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติงบประมาณฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	604,885,416	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2563 และพิจารณาจ่ายปันผล จากกำไรสะสม

นายธนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลจากกำไรสะสม ตามที่คณะกรรมการเสนอ กล่าวคือ

- 6.1 ผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 51,305,371.80 บาท (ซึ่งเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 2,565,268.59 บาท
- 6.2 ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว คงเหลือกำไรสุทธิประจำปี ที่สามารถปันผลได้ 48,740,103.21 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เพิ่มขึ้นเป็น 246,067,042.34 บาท

เนื่องจาก บริษัทได้งดจ่ายปันผลมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว ด้วยเหตุผลว่าเพื่อเตรียมกำไรสะสมรองรับการปรับปรุงมาตรฐานบัญชีใหม่ และสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงโควิด-19

ในปีนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล เพื่อเป็นการรักษาระดับผลตอบแทนที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ จ่ายปันผลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 1,108,857,244 หุ้นและให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิ ECL-W3 ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1,758 หุ้น รวมเป็นหุ้นที่ได้รับปันผล จำนวน 1,108,859,002 หุ้น ในอัตราร้อยละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็นจำนวนเงินปันผล 110,885,900.20 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2557, 2558, 2559 และ 2560

ทั้งนี้ คณะกรรมการขอเสนอให้ผู้มีสิทธิรับเงินปันผล คือ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ตามที่ได้กำหนดรายชื่อไว้เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ก่อนสรุปมติในวาระนี้ นายธนุชา วีระพงษ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีประเด็นอื่นๆ ที่จะสอบถาม หรือ เสนอแนะหรือไม่

**ผู้ถือหุ้น (คุณจิตต์ สาวิตต์กุล) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า**

ยินดีอย่างยิ่งที่บริษัท เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น แต่อยากจะสอบถามว่า การจ่ายเงินปันผล มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดหรือไม่ อย่างไร

**คุณธนุชา ชี้แจงว่า**

ไม่มีครับ เนื่องจากว่าบริษัทจ่ายออกจากส่วนที่เป็นกำไรสะสม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นทุกปีมาโดยตลอด เพียงแต่ว่าในบางภาวะบริษัทมองเห็นโอกาสที่จะขยายธุรกิจ จึงไม่ได้จ่ายเงินปันผล โดยเฉพาะปี 2563 ต้องยอมรับเลยว่าแต่ละธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจการเงินบาง

แห่งถูกแนะนำไม่ให้จ่ายเงินปันผล แต่เวลาผ่านไปหลายๆธุรกิจที่ทำธุรกิจเหมือนกับบริษัท รวมถึงธนาคารต่างๆ ก็มีการจ่ายเงินปันผล เพื่อเป็นการเยียวยาจ่ายเงินคืนผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ทำให้ไม่มีผลกระทบหรือทำให้กระแสเงินสดของบริษัทเป็นลบแต่อย่างใด และยังมีกำไรสะสมในบริษัทอีกพอสมควร

เมื่อไม่มีการชักถามอย่างใดอีก ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสะสม โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2557, 2558, 2559 และ 2560

**มติ:** ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 2,565,268.59 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน จำนวน 110,885,900.20 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	604,885,567	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 32 คน นับจำนวนหุ้นได้ 604,885,567 หุ้น

#### วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

คุณดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า เนื่องจากในปีนี้เป็น 1 ใน 3 ของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ สำหรับวาระนี้ จึงขอให้คุณประภากร วีระพงษ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการแทน ในวาระนี้

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายดนุชา วีระพงษ์ นายมาชาญกี โนชาวะ และ นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ ได้ขอออกจากห้องประชุม

นายประภากร วีระพงษ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด 3 ท่านคือ

1. นายดนุชา วีระพงษ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายมาชาญกี โนชาวะ กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

3. นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก ประกอบกับจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์และที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการ หรือ วาระเข้ามายังบริษัท

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา กลั่นกรอง ด้วยความรอบคอบถึงคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตามคำเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป คือ

1. นายดนุชา วีระพงษ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายมาชาญกี โนซาวะ กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
3. นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้งสาม และคุณสมบัติของกรรมการ ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไว้แล้ว ในหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ทั้งนี้ นายประภากร วีระพงษ์ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: **ที่ประชุมอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้**

<b>7.1 มีมติเลือก นายดนุชา วีระพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง</b>			
เห็นด้วย	604,885,567	เสียง	เท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ -

งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.2 มีมติเลือก นายมาชายุกิ โนซาวะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	604,885,567	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.3 มีมติเลือก นางประภาศรี เพ็ญทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	604,885,567	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง ได้กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
2. หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128
3. หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645
4. หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764
5. หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125

แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ด้วยเห็นว่าสำนักงานได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการอย่างดี และผู้สอบบัญชีเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวน 1,780,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 169,000 บาท ด้วยเหตุผลว่า มาตรฐานการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ คุณสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติกรตรวจสอบกับบริษัทเป็นปีที่ 5 ผู้สอบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 2 ถึง 5 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ นายดนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

**ผู้ถือหุ้น (คุณจิตต์ สาวิตต์กุล)** จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทได้แจ้งผู้สอบบัญชีรายเดิมตลอด 4 ปีที่ผ่านมา โดยมีค่าสอบบัญชีในปี 2561, 2562, 2563 ที่ปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่า 10% ด้วยเหตุผลจากการปรับมาตรฐานทางบัญชี เป็น IFRS9 ซึ่งมีการใช้มาตรฐานนี้ตั้งแต่ปี 2563 แล้ว จึงขอทราบเหตุผล และเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะคงค่าสอบบัญชีในอัตราเดิม

**คุณدنุชา ชีแจงว่า**

ที่ผ่านมา บริษัทก็พยายามที่จะต่อรองและขอให้ทางผู้สอบบัญชีเห็นถึงเหตุผลที่บริษัทอยากจะคงค่าใช้จ่ายไว้ แต่ก็ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างของทางผู้สอบบัญชี และในปี 2564 หลายๆอย่าง ต้องมีการ Bargain ทางบริษัทก็พยายามเต็มที่เพื่อจะไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายหรือพยายามที่จะต่อรองกับผู้สอบบัญชี ทั้งนี้จะรับไว้พิจารณาและนำไปต่อรองกับผู้สอบบัญชีอีกครั้ง

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**มติ:** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือนายวิโรจน์ ัสัจธรรม นุกูล หรือนายจุมพฏ ไพรรัตน์กร หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ หรือนางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิต ผู้สอบบัญชีในนาม บริษัท ดี.ไอ.เอ. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 กำหนดค่าสอบบัญชี 1,780,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 169,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	604,885,567	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564**

นายدنุชา วีระพงษ์ เสนอว่า ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้นแล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 8.5 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน มีความเหมาะสมแล้ว (ซึ่งรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม และได้รับผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ คือ วงเนประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ และคุ้มครองสุขภาพ เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย และอายุน้อยกว่า 70 ปี และไม่มีโรคประจำตัว ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย) ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาดำเนินการจัดสรรตาม

ความเหมาะสมต่อไป (ซึ่งการจัดสรรค่าตอบแทนปีก่อนๆ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในเล่มรายงานประจำปี 2563 เรื่อง 6. การจัดการ ข้อ 6.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2564

คะแนนเสียงที่ถือว่าอนุมัติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) หรือ 67%

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**มติ:** ที่ประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2/3 (คือ 403,257,045 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	604,885,567	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 10** พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

**ผู้ถือหุ้น (คุณจิตต์ สาวิตต์กุล)** จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เคยทราบเรื่องกลุ่มของ BIG BIKE จึงขอความคืบหน้าในส่วนงานนี้ในปี 2564 จะเป็นอย่างไรบ้าง

**คุณดนุชา ชี้แจงว่า**

ในส่วนของ BIG BIKE บริษัทยัง Maintain สัดส่วนของ Portfolio ของบริษัทประมาณ 35% ด้วยสถานการณ์โควิด-19 การปล่อยสินเชื่อของ BIG BIKE ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่ได้เพิ่มสัดส่วนมากขึ้นหรือบุกตลาดมากขึ้น แต่บริษัทยังคง Maintain Position ของบริษัทในตลาดนี้ไว้ เชื่อว่าบริษัทยังเป็นเบอร์ 1 หรือ 2 ของตลาด BIG BIKE มีสองอย่างต่อเนื่อง

**ผู้ถือหุ้น (คุณจิตต์ สาวิตต์กุล)** จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเสนอแนะสำหรับการประชุม AGM / EMG ครั้งต่อไป ในระหว่างรอเพื่อเริ่มประชุม ขอให้บริษัทเปิด VTR ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมไปพลางๆก่อนเริ่มการประชุม

### **ผู้ถือหุ้นสอบถาม (คุณปัทมาพร กิจจาร์ักษ์) ตัวแทน สอบถามว่า**

ปี 2562 และ 2563 มีรายได้ไม่ต่างกันมาก ขอชื่นชมที่ทำยอดขายได้ดี แต่ทำไมกำไรถึงต่างกัน ครั้งหนึ่ง อยากให้ท่านผู้บริหารช่วยอธิบาย

### **คุณدنุชา ชี้แจงว่า**

ในปี 2563 ที่ผ่านมามีรายได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก แต่อย่างที่เรียนให้ทราบในเบื้องต้นเรื่อง รายจ่าย ในช่วงต้นปีที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนล็อกดาวน์ บริษัทมีการทยอยขายรถยนต์ ที่ลูกค้านำมาคืนหรือไม่มีความสามารถที่จะชำระได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการถือครองทรัพย์สิน ของบริษัทและลูกค้า จึงต้องเร่งขายรถออกไป ในช่วงนั้นหลายๆสถาบันก็ทำเช่นเดียวกัน ทำให้ การขายครั้งนั้นเกิดการขาดทุนค่อนข้างมาก ซึ่งการขาดทุนครั้งนั้นยังอยู่ในช่วงของการเรียกร้อง ความรับผิดชอบจากผู้รับสินค้าจากบริษัทไป ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทขาดทุนค่อนข้างมากจาก การขายรถยี่สิบ จึงถูกมาระงับอยู่ในรายจ่าย ทำให้เกิดรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นประมาณ 100 กว่าล้านบาท ขึ้นมา ทำให้ต้องนำมาหักลบกับรายรับของบริษัท ทำให้งบการเงินของบริษัทมีผลการ ดำเนินงานหายไปประมาณครั้งหนึ่ง

### **ผู้ถือหุ้นสอบถาม (คุณปัทมาพร กิจจาร์ักษ์) ตัวแทน สอบถามเพิ่มเติมว่า**

Premium Financial Services ยังคงสนับสนุนบริษัทอยู่หรือไม่ เนื่องจากโควิด-19 สร้าง ผลกระทบมาก ทางบริษัท Premium Financial Services ยังแข็งแกร่งอยู่หรือไม่

### **คุณدنุชา ชี้แจงว่า**

บริษัทผู้ถือหุ้นของบริษัท ในเรื่องความแข็งแกร่งไม่น่าเป็นห่วง เพราะเป็นบริษัทมหาชนที่อยู่ใน ตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่น และผลการดำเนินงานของบริษัท แต่ละพันธมิตรของบริษัทก็ได้ สนับสนุนซึ่งกันและกันในหลายๆเรื่อง ทาง Premium Financial Services ก็ตอบรับที่จะ สนับสนุนบริษัทต่อไป ทั้งนี้ก็ต้องดูโอกาสด้วยหากสถานการณ์กลับมาดีขึ้นมาน้อยเพียงใด มี หลายอย่างที่ยุ่อกจะขยายร่วมกัน แต่ด้วยเหตุผลที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ทุกอย่าง ค่อนข้างจะ Delay ออกไป เช่น ในเรื่องของ Warranty ที่บริษัททำร่วมกันกับ Premium Financial Services ถือหุ้นในบริษัท Fixman ก็มีการขยายตัวของ Warranty ให้กับลูกค้าอย่าง เป็นที่น่าพอใจ ก็ถือเป็นหนึ่งในสินค้าและธุรกิจใหม่ที่เราพัฒนาและเติบโตขึ้น

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารทั้งหลายของบริษัทรวมถึงธนาคารขนาดใหญ่ ธนาคารญี่ปุ่น ธนาคารจีน ต่างๆ ก็ยังคงให้ความสนับสนุนกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้มีสัญญาณอันใด หรือ เจ้าหน้าที่ท่านใดมีความกังวลกับความแข็งแกร่งของบริษัท และยังคงเชื่อถือบริษัทในฐานะที่ทำ ธุรกิจมายาวนาน

คุณปรีชา กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดต้องพิจารณา ผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณ  
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของ  
บริษัทฯ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ปิดประชุมเวลา 14.50 นาฬิกา

ลงชื่อ

(นายปรีชา วีระพงษ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

เลขานุการบริษัท