



รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568

บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เพียงรูปแบบเดียว)

นายโพธิพงษ์ ลำช้า ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้นายภูมิชาย ลำช้า รองประธานกรรมการ ดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) แทน พร้อมกันนี้ ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับกล่าวการต้อนรับผู้ถือหุ้น และเชิญให้เลขานุการบริษัทแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และนำกรรมการของบริษัทและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 8,614,199 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 19 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 278,099,802 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเท่ากับ 286,714,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.0652 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจากจำนวน 596,509,825 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ต่อจากนั้นเลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

- | | | |
|---------------------------|---------------------|---|
| 1. นายโพธิพงษ์ ลำช้า | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายภูมิชาย ลำช้า | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการพิจารณา
คำตอบแทนและสรรหา |
| 3. นายสาระ ลำช้า | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางนวลพรรณ ลำช้า | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |
| 5. นายพิภพ ภูนาศ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการลงทุน /
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้สินเชื่อ
และรักษาการผู้บริหารสูงสุดสายงานการเงินและควบคุม |
| 6. ดร. สุธี โมกขะเวส | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้สินเชื่อ
และกรรมการลงทุน |
| 7. นางดวงพร วาสนาสมpong | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกลั่นกรอง
และพิจารณาการให้สินเชื่อ และกรรมการลงทุน |
| 8. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |



- | | | |
|------------------------------|---------------------|--|
| 9. นายอารัสสร บุณนาค | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา |
| 10. นายอนุพล ลิขิตพฤษัยไพศาล | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นางจันทรา บุรณฤกษ์ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา |
| 12. นายพลพัฒน์ อังยุธิกุล | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน

พร้อมกันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| 1. นายอนุพล วัฒนคุณ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน Fleet Management
และบริการลูกค้า |
| 2. นายธนนต์ สืบศิริ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานขายลูกค้าธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์พิเศษ |
| 3. นายสุทธิชัย สมบัติศิริ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานขายลูกค้าธุรกิจองค์กร |
| 4. นางการะเกด จุลวนิชรัตนนา | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายบัญชี |
| 5. นางสาวพนิดา ว่องศรียานนท์ | ผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด | |
| 6. นางสาวพรณทิพย์ กุลสันติธารงค์ | ผู้แทนจากผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด | |
| 7. นางสาวพจนา กลีบอุบล | เลขานุการบริษัท | |

ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 โดยเป็นการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้น เลขาธิการบริษัทได้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนนและหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้

1. วิธีการนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมด
ที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออก
เสียงของ Custodian

2. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง

2.2 ระบบจะแสดงวาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน
เสียง โดยกดปุ่มลงคะแนนตามความประสงค์ จากนั้น กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน ระบบจะเปิดให้
ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง หรือแก้ไข
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ



2.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ และลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วล่วงหน้า ระบบจะทำการบันทึกคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ตามที่ได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะ

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงหรือไม่กดปุ่มลงคะแนนในระบบ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วย ตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม

4. เมื่อบริษัทประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว บริษัทจะถือว่าคะแนนเสียงในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีนี้ บริษัทจะใช้หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้มีการแบ่งวิธีการนับคะแนนเสียงออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ซึ่งได้แก่ วาระที่ 2, วาระที่ 3, วาระที่ 4 และวาระที่ 6) โดยบริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง เป็นฐานในการคำนวณ

ประเภทที่ 2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ซึ่งได้แก่ วาระที่ 5) โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานในการคำนวณ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่ถูกนับเป็นฐานในการคำนวณ สำหรับวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

บริษัทได้จัดให้มีผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมาย ชื่อ นางสาววรินธร วงศ์แสงนาค จาก บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยเลขานุการบริษัทได้อธิบายวิธีการสอบถามดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถเลือกวาระที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้น กดปุ่ม “คำถาม” และสามารถถามคำถามผ่านระบบได้ 2 ช่องทาง คือ

- 1) การพิมพ์คำถาม หรือแสดงความคิดเห็น ในช่องพิมพ์ข้อความ หลังจากนั้น กดส่งคำถามเข้ามาในระบบ
- 2) การถามผ่านภาพและเสียง หรือ Video Conference โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ ให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟน และให้แจ้งชื่อและ



นามสกุล พร้อมระบุสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถาม โดยผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระได้หลายคำถามในคราวเดียวกัน

กรณีที่คำถามที่ไม่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกวาระที่ต้องการถามและพิมพ์คำถาม หรือจองคิวล่วงหน้าได้ และบริษัทจะตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ หากไม่สามารถตอบคำถามได้ในระหว่างการประชุม บริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางเทคนิคในการใช้งานระบบระหว่างประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9136

จากนั้น เลขาธิการบริษัทจึงได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและเริ่มระเบียบวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิภพ ภูนาส กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

นายพิภพ ภูนาส กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

อุตสาหกรรมรถยนต์ของปี 2567 มียอดขายรถยนต์ภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ 570,000 คัน ลดลงจากปี 2566 ประมาณร้อยละ 26 ซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบ 15 ปี โดยสาเหตุหลักมาจากกำลังซื้อที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ และหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ระดับสูง ส่งผลทำให้การอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินเข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือกลุ่มรถกระบะ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจจะลดตัว มูลค่าที่ต้องการซื้อรถในกลุ่มนี้มีรายได้ลดลง รวมถึงการอนุมัติสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายของรถกระบะทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 160,000 คัน ลดลงจากปี 2566 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 38 ในส่วนของรถยนต์นั่งได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ามียอดที่เพิ่มขึ้น



ทำให้ยอดขายรวมของรถยนต์นั่งทั้งปีลดลงน้อยกว่าร้อยละ โดยรถยนต์นั่งมียอดขายทั้งปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 340,000 คัน ลดลงประมาณร้อยละ 16 จากปีก่อนหน้า

สำหรับแนวโน้มตลาดรถยนต์ปี 2568 คาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์จะมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมียอดขายรถยนต์ในปี 2568 อยู่ที่ประมาณ 600,000 คัน เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 จากปี 2567 ซึ่งคาดว่าจะรถยนต์เชิงพาณิชย์จะมียอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 4 และรถยนต์นั่งคาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 5 โดยมีปัจจัยบวกจากการค่อยๆ ฟื้นตัวจากภาคธุรกิจการลงทุน และการท่องเที่ยว รวมถึงปรากฏการณ์ลานีญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 ส่งผลให้มีปริมาณน้ำมากขึ้นเอื้อต่อผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพิ่มปริมาณมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ความต้องการของรถกระบะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบวกในเรื่องของการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และราคาถูกลง อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องภาระหนี้ครัวเรือนและหนี้เสียที่สูงขึ้น รวมถึงความไม่แน่นอนและนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกาที่อาจส่งผลต่อหลายธุรกิจ

สถานการณ์รถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศของปี 2567 มียอดจดทะเบียนใหม่ทุกประเภทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 19 จากปีก่อนหน้า โดยกลุ่มที่เติบโตมากที่สุดคือกลุ่มรถยนต์ไฮบริด Hybrid Electric Vehicle (HEV) ซึ่งมียอดจดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 50 ในขณะที่ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า Battery Electric Vehicle (BEV) ลดลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 3 จากปีก่อน ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในปี 2568 จะมียอดจดทะเบียนใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทอยู่ที่ประมาณ 258,000 คัน สำหรับปัจจัยบวกของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่การแข่งขันในการพัฒนารถรุ่นใหม่ ทำให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นและมีระยะทางในการขับขี่ที่มากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ สำหรับความท้าทายยังคงเป็นเรื่องของการแข่งขันด้านราคาของรถยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า Battery Electric Vehicle (BEV) ที่มีการแข่งขันด้านราคากันอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคบางกลุ่มมีความกังวลในการซื้อ ประกอบกับปัญหาเรื่องค่าซ่อมบำรุง ค่าเบี้ยประกัน ที่มีราคาสูงกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมัน

จากสถานการณ์รถยนต์ไฟฟ้าที่ไต่กลั้วมาข้างต้น บริษัทได้มีการติดตามข้อมูลและปรับกลยุทธ์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาด โดยเน้นการเติบโตในกลุ่มรถยนต์ไฮบริด Hybrid Electric Vehicle (HEV) เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการ และเริ่มมีการปรับการใช้รถในองค์กรตามการส่งเสริมเรื่องการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) รวมถึงราคารถยนต์มือสองในกลุ่มรถยนต์ไฮบริด Hybrid Electric Vehicle (HEV) ที่มีราคาดีกว่ารถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า Battery Electric Vehicle (BEV) อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงระมัดระวังการให้เช่าทรัพย์สินในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า โดยเลือกกลุ่มลูกค้าและประเภทสัญญาให้เป็นไปตามโครงสร้างของบริษัท

ในส่วนของสถานการณ์ตลาดรถยนต์มือสองของปี 2567 ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุหลักมาจากภาระหนี้ครัวเรือนสูง เศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้สถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติการให้สินเชื่อรถยนต์มือสองมากขึ้น ประกอบกับสงครามราคาระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์สันดาปภายใน ที่ผู้ผลิตหลายรายปรับลดราคารถยนต์มือหนึ่งส่งผลให้ราคารถยนต์มือสองปรับตัวลดลงตาม ทั้งนี้ อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญยังคงเป็นเรื่องหนี้เสียของสินเชื่อรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีจำนวนรถยึดในลานประมูลเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อราคารถยนต์มือสองในตลาด สำหรับสถานการณ์ตลาดรถยนต์มือสองใน 2568 คาดว่าจะมีปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น มาตรการคูปองเราช่วยซื้อซึ่งจะช่วยลดปริมาณรถยึดในตลาดลง และจะช่วยให้ราคารถยนต์มือสองจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยความเสี่ยงจากภาระหนี้ครัวเรือนสูง สถาบัน



การเงินเข้มงวดในการอนุมัติการให้สินเชื่อรถยนต์มือสอง การแข่งขันด้านราคาของรถยนต์ป้ายแดง รวมถึงการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้าจีน ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลกระทบต่อราคาของรถยนต์มือสองในตลาด

จากสถานการณ์ตลาดรถยนต์มือสองที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์และปรับกลยุทธ์ในการจัดการรถยนต์มือสองของบริษัท โดยเน้นเรื่องคุณภาพและความน่าเชื่อถือของรถยนต์มือสองของบริษัท ภายใต้แบรนด์สบายคาร์ by ภัทรลีซซิ่ง ซึ่งมีจุดแข็งในเรื่องคุณภาพ ผ่านการบำรุงรักษาอย่างตลอดอายุการใช้งาน ตรวจสอบประวัติได้ทุกคัน ประกอบกับการเพิ่มช่องทางการขายไปยังกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ และกลุ่มลูกค้ารายย่อย เพื่อให้ได้ราคาขายรถยนต์มือสองที่ดีที่สุด นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มเรื่องการนำรถยนต์มือสองของบริษัทไปใช้ต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะนำออกจำหน่ายในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรจากการขายจากทรัพย์สินดังกล่าว

สำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์ให้เช่ารวมจำนวน 10,331 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 10,379 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทยังคงมุ่งเน้นการรักษาผลตอบแทนที่ดีและรักษาฐานลูกค้าเก่าที่มีประวัติการชำระที่ดี ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานจำนวน 7,251 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2566 จำนวน 192 ล้านบาท ซึ่งมีสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานเท่ากับ 7,059 ล้านบาท ในส่วนของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน ในปี 2567 บริษัทมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนจำนวน 3,080 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2566 จำนวน 240 ล้านบาท ซึ่งมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนเท่ากับ 3,320 ล้านบาท

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 2,702 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก ณ สิ้นปี 2566 จำนวน 3 ล้านบาท ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 2,699 ล้านบาท โดยมีค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินงานจำนวน 1,734 ล้านบาท ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2566 ซึ่งมีค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินงานเท่ากับ 1,737 ล้านบาท ในส่วนของรายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากสัญญาเช่าเงินทุนจำนวน 196 ล้านบาท ลดลงจำนวน 38 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2566 ซึ่งมีรายได้จากสัญญาเช่าเงินทุนจำนวน 234 ล้านบาท

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานอยู่ที่จำนวน 665 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2566 จำนวน 27 ล้านบาท ซึ่งมีรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานอยู่ที่ 638 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2567 มีจำนวนสินทรัพย์ให้เช่าที่จำหน่ายที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีราคารถยนต์มือสองของภาวะอุตสาหกรรม เนื่องจากบริษัทได้มีการกระจายช่องทางการขายสินทรัพย์โดยพัฒนาการขายผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเลือกช่องทางที่เหมาะสมให้ได้ว่าราคาจำหน่ายที่ดี

ในปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์ให้เช่าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบประมัตระวัง มุ่งเน้นขยายการให้เช่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Asset) ตามเป้าหมายด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) รักษาฐานลูกค้ารายเก่าที่มีประวัติการชำระดี และการเลือกลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพื่อผลตอบแทนที่ดีและมีกระจายความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตจำนวน 404 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่มีจำนวนอยู่ที่ 406 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่างๆ ที่อาจกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในปี 2567 ตามการจัดชั้นของลูกหนี้ที่สูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2567 อยู่ที่จำนวน



105 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นดังกล่าว มีการตั้งสำรองที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องตามสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ในส่วนของสินทรัพย์รวมสำหรับปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 12,613 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 308 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2566 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 12,305 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินรวม บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 9,613 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 482 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2566 ซึ่งบริษัทมีหนี้สินรวม 9,131 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีสภาพคล่อง และมีวงเงินจากสถาบันการเงินที่เพียงพอสำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ เงินกู้ และเพียงพอต่อการขยายตัวทางธุรกิจ สำหรับในมีส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2567 มีจำนวน 3,000 ล้านบาท ลดลงจำนวน 174 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2566 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3,174 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำหรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจในปี 2568 บริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายธุรกิจในกลุ่มรถยนต์ โดยเลือกกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ หลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา ตลอดจนปรับสัดส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าในพอร์ตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งมีการประมาณการราคาซากทรัพย์สินด้วยความระมัดระวัง เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาซากในอนาคต ในส่วนของการขยายสินทรัพย์ให้เข้าในปี 2568 บริษัทมุ่งเน้นขยายการให้เช่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Asset) ตามเป้าหมายด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ที่บริษัทกำหนดไว้ เพิ่มความหลากหลายของทรัพย์สินในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับความต้องการในอุตสาหกรรม ตลอดจนลดการกระจุกตัวของการให้เช่าทรัพย์สิน โดยขยายตัวไปในกลุ่มทรัพย์สินที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ (Innovative Assets) เพื่อรองรับเทรนด์อุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต และมุ่งเน้นการเพิ่มอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการให้เช่าเพื่อรักษาผลตอบแทนที่ดี รวมถึงมุ่งเน้นเรื่องการพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้ารายใหม่อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL (Non-Performing Loan) การรักษฐานลูกค้ารายเก่าที่มีประวัติการชำระดี และการเลือกลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อป้องกันความเสี่ยงในอนาคตตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการให้เช่าของบริษัท รวมทั้งเพิ่มช่องทางการขยายเครือข่ายพันธมิตร ทั้งด้านการให้บริการและการจัดหาทรัพย์สินเพื่อรองรับการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาการขายผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของบริษัท

พร้อมกันนี้ นายพิภพ ภูนาส กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำงาน เพื่อให้บริษัทพร้อมเผชิญสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน และก้าวผ่านไปได้อย่างแข็งแกร่ง ทั้งนี้ บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวนโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ของบริษัท ซึ่งเป็นทิศทางของกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการให้เช่าทรัพย์สินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและกระดาษในองค์กร รวมทั้งดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในเรื่อง กฎระเบียบ จรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) กิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืนและยึดหลักบรรษัทภิบาลก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



จากนั้น นายพิภพ ภูนาส กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ขอทราบสาเหตุหลักของผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2567 และแนวทางในการแก้ไข

นายพิภพ ภูนาส กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 105 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่างๆ ที่อาจกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในปี 2567 เป็นจำนวน 199 ล้านบาท ตามการจัดชั้นของลูกหนี้ที่สูงขึ้น ซึ่งลูกหนี้ดังกล่าวที่อยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปในการชำระหนี้ซึ่งมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น สำหรับแนวทางการแก้ไข บริษัทมุ่งเน้นการขยายประเภททรัพย์สินให้เข้าให้ความหลากหลาย โดยเลือกกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ หลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา ปรับสัดส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าในพอร์ตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และการประมาณการราคาซากทรัพย์สินด้วยความระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาซากในอนาคต เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการให้เข้าร่วมถึงการลดต้นทุนต่างๆ และเพิ่มช่องทางการขยายเครือข่ายพันธมิตรของบริษัท

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิภพ ภูนาส กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายงานโดยสรุปต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567

นายพิภพ ภูนาส กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ซึ่งข้อมูลปรากฏอยู่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 2,701.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.34 ล้านบาท จากจำนวน 2,699.39 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในส่วนของค่าใช้จ่ายรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 2,807.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 215.28 ล้านบาท จากจำนวน 2,591.98 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 105.53 ล้านบาท ลดลง 212.94 ล้านบาท จากกำไรสุทธิจำนวน 107.41 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 12,613.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 307.89 ล้านบาท จากจำนวน 12,305.32 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในส่วนของหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 9,613.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 481.88 จากจำนวน 9,131.48 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,999.85 ล้านบาท ลดลง 173.99 ล้านบาท จากจำนวน 3,173.84 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น นายพิภพ ภูนาส กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	286,713,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิภพ ภูนาส กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

นายพิภพ ภูนาส กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ดังนี้

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลประมาณอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อย่างไรก็ดี ในปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงด



จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน และไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทจัดสรรครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น นายพิภพ ภูนาส กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในปี 2568 บริษัทมีโอกาสจ่ายเงินปันผลหรือไม่

นายพิภพ ภูนาส กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา บริษัทมีการจ่ายปันผลตามนโยบายการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนจึงงดการจ่ายปันผล ทั้งนี้ ในปี 2568 หากผลประกอบการของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ดี และมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามนโยบายดังกล่าว โดยจะพิจารณาร่วมกับภาวะเศรษฐกิจและการสำรองเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

จากนั้น นายพิภพ ภูนาส กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	286,734,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอาทิตย์ บุนนาค กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้เสนอรายงานโดยสรุปต่อที่ประชุมและดำเนินการประชุมแทน



นายอาภัสสร บุนนาค กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

1. คุณภูมิชาย ลำช้า
2. คุณสืบตระกูล สุนทรธรรม
3. คุณพลพัฒน์ อังยุริกุล
4. ดร. สุธี โมกขะเวส

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม เนื่องจากเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม และนายพลพัฒน์ อังยุริกุล มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ตาม “นियามกรรมการอิสระ” ของบริษัท จึงสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัท อันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยนายสืบตระกูล สุนทรธรรม ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 8 ปี 7 เดือน รวมการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นเวลา 11 ปี 7 เดือน และนายพลพัฒน์ อังยุริกุล ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 25 ปี 9 เดือน รวมการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นเวลา 28 ปี 9 เดือน ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งนายสืบตระกูล สุนทรธรรม และนายพลพัฒน์ อังยุริกุล กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท แต่ยังคงสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร อีกทั้งมีความพร้อมที่จะเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระแต่ละท่าน เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ส่วนเงื่อนไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ยังคงเป็นไปตามเดิม

จากนั้น นายอาภัสสร บุนนาค กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนน



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอ โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสี่ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการดังกล่าวจะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

4.1 นายภูมิชาย ลำชา ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	286,731,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

4.2 นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	286,731,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

4.3 นายพลพิพัฒน์ อังยุริกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	286,731,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

4.4 ดร. สุธี โมกขเวส ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน / กรรมการกลั่นกรองและพิจารณาการให้สินเชื่อ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	286,734,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		



ทั้งนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ยังคงมีรายละเอียดตามเดิม คือ “กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นายโพธิพงษ์ ลำซำ, นายภูมิชาย ลำซำ, นายสาระ ลำซำ, นางนวลพรรณ ลำซำ, นายสุธี โมกขะเวส, นายพิภพ ภูนาส โดยกำหนดเงื่อนไข กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และงดจ่ายบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอาภัสสร บุญนาค กรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้เสนอรายงานโดยสรุปต่อที่ประชุมและดำเนินการประชุมแทน

นายอาภัสสร บุญนาค กรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสรรหา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ จากผลงานของบริษัทในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งเป็นอัตราเดิม และงดจ่ายบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นอัตราเดิม ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัท: กำหนดค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา 20,000.- บาท/คน/เดือน โดยกำหนดสัดส่วนค่าตอบแทนกรรมการเป็น ดังนี้
 - ประธานกรรมการ 2 เท่า
 - รองประธานกรรมการ 1.5 เท่า
 - กรรมการ 1 เท่า
- (2) คณะกรรมการชุดย่อย อันประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: กำหนดค่าเบี้ยประชุม 20,000.- บาท/คน/ครั้ง โดยกำหนดสัดส่วนการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวแทนจากผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

1.2 งดจ่ายบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จากนั้น นายอาภัสสร บุญนาค กรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสรรหา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และงดจ่ายบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ



มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และงดจ่ายบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	286,732,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสีปตระกูล สุนทรธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอเรื่องโดยสรุป ต่อที่ประชุม

นายสีปตระกูล สุนทรธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. นางสาวพรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ | ทะเบียนเลขที่ 4208 หรือ |
| 2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล | ทะเบียนเลขที่ 9728 หรือ |
| 3. นางสาวชรินทร์น นพรมภา | ทะเบียนเลขที่ 10448 หรือ |
| 4. นายเจษฎา ลีลาวฒนสุข | ทะเบียนเลขที่ 11225 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 2,370,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 120,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 มีความสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดทำหน้าที่เกินกว่า 7 รอบปีบัญชี ตามเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



จากนั้น นายสีปดระกุล สุนทรธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	286,733,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

นายวรทีลัญจม์ งามชัด ผู้ถือหุ้น ได้มีข้อเสนอแนะว่า บริษัทสามารถเปลี่ยนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารต่างๆ เป็นทาง E-Mail ได้หรือไม่ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และประหยัดค่าใช้จ่าย และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเป็นแบบส่งทางไปรษณีย์ ให้แจ้งความประสงค์กับทางบริษัท และจะได้สอดคล้องกับการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

นายพิภพ ภูนาส กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และได้ชี้แจงว่า บริษัทจะนำไปพิจารณาดำเนินการ โดยคำนึงความสอดคล้องของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นโดยรวมประกอบกัน

นายวรทีลัญจม์ งามชัด ผู้ถือหุ้น ได้มีข้อเสนอแนะว่า กรณีที่กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เห็นควรให้เปิดกล่องขณะมีการแนะนำได้หรือไม่

นายพิภพ ภูนาส กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทจะนำไปปรับปรุงและพิจารณาดำเนินการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป



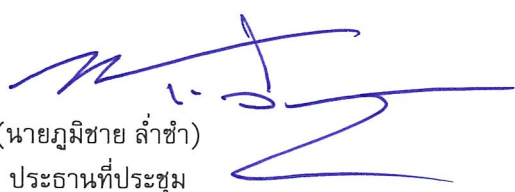
นายเกรียงไกร วงศ์บุญชู ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ราคาหุ้นของบริษัทได้มีการปรับตัวลงตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน และในปี 2568 มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นมีมูลค่าประมาณ 5 บาท แต่ราคาหุ้นในปัจจุบันอยู่ที่ราคา 1 บาทโดยเฉลี่ย ทางบริษัทมีแผนในการพยายามทำให้ราคาหุ้นกลับมาให้เท่าเทียมกับมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นหรือไม่ พร้อมกันนี้ ได้กล่าวชื่นชมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ว่ามีการจัดการที่ดี และมีระบบการประชุมที่มีความเสถียร ระบบภาพและเสียงมีความชัดเจน

นายพิภพ ภูนาส กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำชื่นชมเรื่องการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และได้ชี้แจงเรื่องราคาหุ้นว่า บริษัทไม่สามารถทำราคาหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จากภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและสภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย บริษัทจะยึดมั่นการดำเนินงานให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนตามนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนเพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมและปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณาหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.24 น.

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และจะมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป


(นายภูมิชาย ลำชา)
ประธานที่ประชุม


(นายพิภพ ภูนาส)
กรรมการผู้จัดการ


(นางสาวพจนา กลีบอุบล)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม