

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**  
**บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**  
**ณ ห้องประชุมสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี**  
**เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร**  
**วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566**

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. ดร. วรพล	โสคติยานุรักษ์	ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ	วีระพงษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายประดิษฐ์	ศวีตตานานนท์	กรรมการอิสระ
4. ดร. สุปรียา	ควรรเดชะคุปต์	กรรมการอิสระ
5. นายพิชัย	ดุขฎีกุลชัย	กรรมการอิสระ
6. นายหลี่	หมิง-เซีย	กรรมการ
7. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ
8. นายวิเชียร	อมรพูนชัย	กรรมการและเลขานุการบริษัท
9. นายดี	ชิง-ฟู	กรรมการผู้จัดการ

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

10. นายวุ	โค-ชิน	รองประธานกรรมการ
11. นายคุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	กรรมการ

ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,909,101 หุ้น และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน 142 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 7,812,774,304 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.89 ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 และได้มอบหมายให้นายวิเชียร อมรพูนชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งว่า วันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวและเป็นการประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ของบริษัท ดิจิทัล แอดเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้เปิดโอกาสให้เสนอเรื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 โดยให้สิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. การเสนอคำถามล่วงหน้า

เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเป็นวาระการประชุมเข้ามาแต่อย่างใด

วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการลงมติ

1. การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” บันทึกกรวมไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติในแต่ละวาระแล้ว
3. ก่อนลงคะแนนแต่ละวาระ จะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่ต้องใช้เป็นมติที่ประชุมให้ที่ประชุมทราบก่อน
4. หากไม่มีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามที่เสนอ
5. ผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนภายหลังจากการประชุมเริ่มแล้วจะไม่นับเป็นองค์ประชุมสำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว

6. บริษัทให้เวลาในการลงคะแนน 1 นาที

ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ที่หนังสือเชิญประชุม หน้า 59-63

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นคนกลางในการสังเกตการณ์ ได้แก่

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- นางสาวบงกต เกரியพันธุ์อมร
- นางสาวอนุสรรา อางดี

ที่ปรึกษากฎหมาย

- นายจุมพล สุวรรณวงศ์

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนน

- นายธนา ต้นศิริ
- ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก  
บริษัท สำนักงานกฎหมาย ธินากร จำกัด

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

- นายวรวิวัฒน์ โตเจริญธนาผล
- หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

- นางสาวชมภานุช ปฐมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
- นางสาววิศาลศรี นิไลดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
- นายเคลวิน พู ยอง เทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้ารายย่อย
- นายสุวัฒน์ ชิตามระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกลยุทธ์และนวัตกรรม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

- นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

- นายกานต์ อรรถธรรมสุนทร กรรมการผู้อำนวยการ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเหตุผลที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 คลี่คลายแล้ว และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องต่างๆ ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจะไม่ทราบเนื่องจากไม่วางเปิดเว็บไซต์ดูทุกวัน จึงแนะนำให้บริษัทส่งไปรษณียบัตรแจ้งผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าปีนี้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหมาะสม

นายวิเชียร อมรพูนชัย เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า ทุกปีบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องต่างๆ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถเปิดเว็บไซต์ดูได้

นายวิเชียร อมรพูนชัย เลขาธิการบริษัท แจ้งว่าในการประชุมแต่ละวาระบริษัทให้เวลาผู้ถือหุ้นส่งคำถาม 1 นาที และได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้วย

- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

#### การจัดอันดับเครดิต

พีทช เรทติ้งส์ ได้จัดอันดับเครดิตของบริษัท และธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับอันดับเครดิตเท่ากัน ดังนี้

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ระดับ AA+(tha)
- แนวโน้มมีเสถียรภาพ
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ระดับ F1+(tha)

ทริสเรทติ้งได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ที่ระดับ A- แนวโน้มคงที่

ผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นการเปรียบเทียบระหว่างปี 2565 กับปี 2564 ดังนี้

**ผลการดำเนินงานของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 8,123 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.59

รายได้จากการดำเนินงาน ประกอบด้วย

- รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ จำนวน 6,195 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 756 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.90

- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ จำนวน 753 ล้านบาท ลดลง 102 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.93

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น จำนวน 3,590 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 367 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.39

ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและโฆษณา

กำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 4,534 ล้านบาท ลดลง 318 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.55

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 2,704 ล้านบาท ลดลง 571 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ

17.44 อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 179.12 เป็นร้อยละ

200.99 ขณะที่ NPL อยู่ในระดับต่ำที่ 2.09 ของเงินให้สินเชื่อรวม

กำไรสุทธิ จำนวน 1,579 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 195 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.09

**ผลการดำเนินงานของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)**

รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 6,993 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 135 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.96

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น จำนวน 3,125 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 366 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.27

กำไรสุทธิ จำนวน 1,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 691 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.18

ปี 2565 ธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 74 สาขา ลดลง 4 สาขาเมื่อเทียบกับปี 2564

ปัจจุบันธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ ยังให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจ เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย การขยายระยะเวลาชำระหนี้ การลดค่างวด รวมทั้งการให้สินเชื่อเพิ่มเพื่อเสริมสภาพคล่องเพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

**ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด**

รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 454 ล้านบาท ลดลง 257 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.15

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น จำนวน 342 ล้านบาท ลดลง 575 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40.52

กำไรสุทธิ จำนวน 91 ล้านบาท ลดลง 19 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.27

บริษัทบริหารกองทุนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ จำนวน 75,938 ล้านบาท ลดลง 3,251 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.11

**ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)**

รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 619 ล้านบาท ลดลง 9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.43 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของรายได้ค่านายหน้า

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น จำนวน 479 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 165 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.55

กำไรสุทธิ จำนวน 134 ล้านบาท ลดลง 140 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 51.09

## รายงานกิจกรรมเพื่อสังคม

### ด้านการศึกษา

- โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
- โครงการมอบปฏิทินให้โรงเรียนสอนคนตาบอดเพื่อนำไปทำสมุดอักษรเบรลล์ การมอบหนังสือ การมอบคอมพิวเตอร์
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โดยให้ความรู้ด้านการบริหารเงิน
- โครงการ “ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้”

### ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

- มอบน้ำดื่มให้ผู้ประสบภัย
- บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย
- มอบตุ๊กตาให้สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
- สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

### ด้านการต่อต้านการทุจริต

บริษัทในกลุ่มการเงินทุกบริษัทได้เข้าร่วมโครงการและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง และได้ปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต เช่น การงดรับของขวัญ การเผยแพร่นโยบาย ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและปฏิบัติ

### รางวัลต่างๆ

- บริษัทได้รับรางวัล Investors' Choice Awards
- บริษัทได้รับ ประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยสถาบันไทยพัฒนา
- บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทได้รับประกาศนียบัตร Carbon Neutral
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ ได้รับรางวัล Best App for Customer Experience แอปพลิเคชัน Profita

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถาม สาเหตุที่ผลการดำเนินงานปี 2565 ลดลงอย่างมาก

นายฉวี ชิง-ฟู กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า กำไรจากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 6.55 เนื่องจาก รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลงและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น แต่ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไรสุทธิ 1,579 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.09

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น สอบถาม บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น บริษัทมีแผน Roadshow เพื่อสร้าง Market Capitalization หรือไม่

นายวิเชียร อมรพูนชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนสร้างการเติบโต ของผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report ตั้งแต่หน้า 167 และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างปี 2565 กับปี 2564 ได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม จำนวน 301,556 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36,920 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.95

เงินให้สินเชื่อ จำนวน 207,527 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35,710 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.78

เงินลงทุน จำนวน 54,044 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 507 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.95

หนี้สินรวม จำนวน 264,686 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38,248 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.89

หนี้สินส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝาก จำนวน 231,408 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38,909 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.21

ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 36,871 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,328 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.48

รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 8,123 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.59

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น จำนวน 3,590 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 367 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.39

กำไรสุทธิ จำนวน 1,579 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 195 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.09

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถาม บริษัทมีหนี้สงสัยจะสูญเท่าไร และได้ตั้งสำรอง 100 หรือยัง และลูกหนี้ส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจใด รวมถึงความคืบหน้าทางคดี

นายธี ชิง-ฟู กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า มีหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 5,649 ล้านบาท และได้ตั้งสำรอง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานบัญชี และลูกหนี้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม สาธารณูปโภคและบริการ ซึ่งอยู่ในกระบวนการติดตามและกระบวนการทางศาล

นายรักเกียรติ ไทยอารณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ปี 2566 บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของเงินให้สินเชื่อเท่าใด สัดส่วนการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดกลางและสินเชื่อรายย่อย และ Coverage Ratio

นางสาวชมภูนุช ปฐมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ ชี้แจงว่า ธนาคารมีแผนการเติบโตของเงินให้สินเชื่ออย่างระมัดระวังที่ร้อยละ 8-9 และแผนการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจ ขนาดใหญ่หรือขนาดกลางประมาณร้อยละ 8-9 และสินเชื่อรายย่อยประมาณร้อยละ 20 และ Coverage Ratio อยู่ในระดับที่น่าพอใจแล้ว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถาม ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 เงินให้สินเชื่อลดลงประมาณ 4-5 พันล้านบาท และ NPL เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.09 เป็น 2.37 เป็นเพราะเหตุใด

นางสาวชมภูนุช ปฐมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ ชี้แจงว่า ธนาคารได้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในโครงการ Asset Warehousing ของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงส่งผลให้เงินให้สินเชื่อลดลง และภาพรวมภาระหนี้ NPL เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ภาระหนี้สินเชื่อลดลงมากกว่าจึงทำให้อัตราส่วน NPL เพิ่มขึ้น

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,677,973,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	34	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	7,308,700	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	บัตร		

### วาระที่ 3 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากงบการเงินรวม จำนวน 1,578,807,455.43 บาท และกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 361,153,512.30 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมและเมื่อได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีแล้วเห็นว่ามีการสะสมเงินและกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลจึงเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 19,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.010 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 211,836,606.00 บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถาม บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเท่าไร และมีกระแสเงินสดเท่าไร หลังจากจ่ายเงินปันผลแล้วเหลือเท่าไร

นายวิเชียร อมรพูนชัย เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 682,400,000.00 บาท สำหรับกระแสเงินสดมีหลายประเภท ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากงบการเงินที่อยู่ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report หน้า 178 - 179

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,684,552,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	729,034	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	บัตร		

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                         |                 |   |
|-------------------------|-----------------|---|
| 1. นายประดิษฐ์          | ศวัตนานนท์      | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบรรษัทภิบาล<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. ดร. สุปรียา          | ควรเดชะคุปต์    | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบรรษัทภิบาล<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                 |
| 3. ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ | วีระพงษ์        | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  |
| 4. นายนพร               | สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ   |

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียของออกเสียงลงคะแนน และขอออกนอกห้องประชุมเฉพาะวาระนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าว มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจด้านการเงิน การธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ โดยคำนึงถึงความจำเป็นขององค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดไว้ และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้



## 1. นายประดิษฐ ศวัตนานนท์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประดิษฐ ศวัตนานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,684,631,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	34	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	บัตร		

## 2. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,684,631,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	34	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	บัตร		

## 3. ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,683,902,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	34	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	729,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	บัตร		

## 4. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,684,362,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9985
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	34	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	บัตร		

เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตของบริษัท ความตั้งใจและทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการทำให้กับบริษัท และได้เสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่ามีที่เหมาะสม ดังนี้

**1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)											
			คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริษัทภิบาล		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		การกำกับความเสี่ยง		คณะกรรมการชุดย่อยอื่น	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
ประธาน	60,000	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
รองประธานกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
รองประธานกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**หมายเหตุ \*** คณะกรรมการชุดย่อยอื่น หมายถึง คณะกรรมการที่ทางการกำหนดให้มีหรือควรมีหรือคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีควาจำเป็น

ปี 2565 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประชุม ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวม 12 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 13 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัทภิบาล มีการประชุมรวม 12 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง มีการประชุมรวม 4 ครั้ง

2. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท เท่ากับปี 2564 ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริมให้นโยบาย และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานและมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง และในการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

**3. ผลประโยชน์อื่น**

- ไม่มี

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น เสนอให้ลดค่าตอบแทนทุกอย่างลง 5% และลดเงินบำเหน็จกรรมการเหลือ 7 ล้านบาท ด้วยเห็นว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานลดลง

นายวิเชียร อมรพูนชัย เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ปี 2565 ผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.09 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่าอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงานของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริษัททั้งคณะของดอกเสี่ยงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,684,631,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	34	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	บัตร	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยเห็นว่ามีความมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน เป็นผู้สอบบัญชีของทุกบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีด้วยดีตลอดมา และทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 14 ปี ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
2. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 และ/หรือ
3. นางสาวบงกต เกียรติพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 990,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 40,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.21

ค่าบริการอื่น – ไม่มี

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น เสนอว่า ไม่ควรขึ้นค่าตรวจสอบบัญชีและน่าจะลดลง เนื่องจากผู้สอบบัญชีสามารถขอข้อมูลผ่านอีเมล จึงไม่จำเป็นต้องมานั่งสอบบัญชีที่บริษัท

นายวิเชียร อมรพูนชัย เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในการตรวจสอบบัญชีผู้สอบบัญชียังคงมาทำงานที่บริษัท เนื่องจากต้องดูแลเอกสารสำคัญ และคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทเห็นว่าอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,684,631,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	34	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	บัตร		

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท โดยวงเงินที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้งเมื่อคำนวณรวมกับตราสารหนี้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 10,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินตราสารหนี้ที่ไถ่ถอนแล้ว หรือที่ซื้อคืนให้นับเป็นวงเงินที่สามารถออกและเสนอขายได้ (Revolving)

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถาม บริษัทมีภาระหนี้กู้เท่าไร และที่ออกครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำอะไร และจะออกทุกปีหรือไม่

นายวิเชียร อมรพูนชัย เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทไม่มีภาระหนี้กู้ ซึ่งเดิมบริษัทได้ออกหุ้นกู้เมื่อปี 2562 จำนวน 10,000 ล้านบาท และได้หมดอายุ ครึ่งนี้จึงออกหุ้นกู้เพื่อทดแทน เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท ซึ่งเป็นการตั้งวงเงินไว้ โดยในการออกและเสนอขายแต่ละครั้งจะพิจารณาถึงความเหมาะสม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,684,631,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	34	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	บัตร	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัทได้บันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวิดิทัศน์

ปิดการประชุมเวลา 14.49 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(ดร.วรพล ไสค์தியานุรักษ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขานุการบริษัท