



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 40 อาคาร ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส เลขที่ 87/2 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายธรรมรัตน์ หอบุณมาสุทธิ์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำตัวเอง และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ จากนั้นได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วจำนวน 1,250 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,250 ล้านหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 56 ราย

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,032,384,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.59 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ตามลำดับดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุมมี ดังนี้

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | นายธรรมรัตน์ หอบุณมาสุทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. | ดร.นพดล มิ่งจินดา | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายพัฒนสุข จามรจันทร์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. | นายปัญญา จรรย์รุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 5. | นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครกุล | กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. | นายมานพ อุฬารสิริพงศ์ | กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) / กรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 7. | นางสาวกันธิมา พรศรีนิยม | กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ |
| 8. | นายวรุตม์ บุลกุล | กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวนวลลออ เตรียมเกิดทรัพย์ เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และขอให้ชี้แจงข้อปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลการลงคะแนน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ขอชี้แจง/ข้อปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลการลงคะแนน ดังนี้

ก่อนเข้าร่วมประชุม ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน จำนวนทั้งหมด 10 ใบ โดยแบ่งเป็นบัตรลงคะแนนในวาระที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8 และ 9 จำนวน 10 ใบ โดยวาระที่ 5 จะมีบัตรลงคะแนน จำนวน 4 ใบ (เท่ากับจำนวนกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง) ส่วนในวาระที่ 2 และ 6 เป็นวาระเพื่อทราบจะไม่มีการลงมติ

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนทุกใบ

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงตามจำนวนเสียงของท่านในแต่ละวาระที่นำเสนอให้พิจารณา โดยทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ต้องการแก้ไขการลงคะแนน ให้ท่านทำเครื่องหมายขีดฆ่าการลงคะแนนเดิม พร้อมลงลายมือชื่อเกี่ยวกับการขีดฆ่านั้น และลงคะแนนเสียงใหม่ตามที่ท่านประสงค์

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เพื่อมอบฉันทะให้แก่ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระออกเสียง ให้ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของตนเอง

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อมอบฉันทะให้แก่ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะบันทึกการลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว

การเก็บบัตรลงคะแนน

เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่อง ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปตรวจนับ

บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้นาน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากที่มีการลงคะแนนครบทุกวาระแล้ว เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะคะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าห้องประชุมนี้

การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนน



ในการนับคะแนนเสียง จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ในวาระใดๆ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนเห็นชอบหรืออนุมัติตามจำนวนเสียงของท่าน และให้ถือว่าวาระนั้นที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายกากบาท (X) เกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

ในการลงมติในแต่ละวาระอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมและนับคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมอาจดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไป ระหว่างที่รอการนับคะแนนก่อน โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่ทราบผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน

คุณเพ็ญลักษณ์ สิริมัยวุฒิ ได้แสดงตัวเพื่อร่วมสังเกตการณ์นับคะแนน จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ คุณเพ็ญลักษณ์ สิริมัยวุฒิ เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นประจำที่จุดนับคะแนน

การชักถาม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนเริ่มการซักถาม เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,032,384,300	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,032,384,300	100

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้คุณนพวรรณ เกตศิริ ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส – หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม

ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชี ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งเป็นเอกสารที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส – หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบปี 2566 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส – หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชี รายงานเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม

ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชี ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งเป็นเอกสารที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม จากนั้นผู้อำนวยการบริหารอาวุโส – หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท เอเซีย แคปิตอล กรุ๊ป จำกัด ได้สอบถามเรื่องสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่ผ่านแปรในระยะ 3 ปี และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชีได้ชี้แจงว่า สัดส่วนของผู้ถือหุ้น 3 ปีย้อนหลังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก อยู่ที่ 1,468-1,470 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ 1,250 ล้านบาท กำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น โดยสาเหตุที่ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไปมาจาก

ส่วนที่ 1. เกิดจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยเงินปันผลจ่าย (โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50% ซึ่งที่ผ่านมา 3 ปี อัตราจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 50-59%) และ

ส่วนที่ 2. มาจากองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ในส่วนนี้ของบริษัทคือ กำไรขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (FVOCI) โดยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับราคามูลค่ายุติธรรมที่ตราอยู่ในสิ้นปีนั้นๆ

ในด้านการบริหารหนี้ NPL ปัจจุบันบริษัทยังมีอัตราส่วน NPL อยู่ในสัดส่วนที่สูง เนื่องจากลูกหนี้ NPL ส่วนใหญ่อยู่ในกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลและการบังคับคดี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลล่าช้า ประกอบกับกรมบังคับคดีไม่สามารถประกาศขายทอดตลาดหลักประกันได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้หนี้ NPL ไม่สามารถลดลงได้ แต่ในปีนี้ บริษัทฯ คาดว่าสถานการณ์ได้ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถลดหนี้ NPL ได้มากขึ้นจากการประมูลหลักประกันเพื่อชำระหนี้ ประกอบกับบริษัทฯ มีการขยายสินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี จึงทำให้อัตราส่วน NPL ปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากฐานสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้น

ในด้านการบริหาร NPA นั้น หลังจากบริษัทฯ ช้อหลักประกันที่ขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีมาเป็น NPA แล้ว โดยทั่วไปราคาประมูลทรัพย์สินจะอยู่ที่ 60-70% ของราคาประเมินกรมบังคับคดี ดังนั้น บริษัทฯ สามารถบริหารและขายทรัพย์สินที่ประมูลได้ในราคาที่มิกำไร ส่วนการตั้งสำรองทรัพย์สิน NPA ของบริษัทฯ นั้นน้อยมากเนื่องจากทรัพย์สินที่ประมูลมาในราคาไม่สูง จึงไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองมากนัก บริษัทฯ มีการตั้งสำรองสำหรับทรัพย์สิน NPA เป็นหลักแสนบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน NPA ทั้งหมด 400 กว่าล้านบาท

ในการกันสำรอง ECL ของลูกหนี้ บริษัทฯ มีการตั้งสำรองตามเกณฑ์ที่ใช้ตามวิธีการทางสถิติ หรือ Model ซึ่งคำนวณจากข้อมูลทางสถิติในอดีตว่า บริษัทฯ มีค่าความสูญเสียและโอกาสในการเกิดหนี้เสียเป็นในอัตราร้อยละเท่าไร ซึ่ง Model นี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว นอกจากนั้น ตามหลักความระมัดระวัง บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองเพิ่มขึ้น โดยวิธีใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต ปัจจุบันอัตราส่วนการตั้งสำรอง ECL ต่อสินเชื่อรวมของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 8.41 เมื่อเทียบกับสถาบันการเงินอื่นอยู่ที่ร้อยละ 5.85 ทั้งนี้ สืบเนื่องจากบริษัทมี อัตราส่วน NPL ที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น แต่เมื่อพิจารณาในด้าน Coverage Ratio (ECL/NPL) แล้ว พบว่า Coverage Ratio ของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 34 ซึ่งต่ำกว่าสถาบันการเงินอื่น เนื่องจากลูกหนี้ NPL ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงมีหลักประกันในสัดส่วนที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่นที่มีสินเชื่อประเภทธุรกิจเป็นส่วนใหญ่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,032,384,300	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,032,384,300	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการที่ประชุมขอให้ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส – หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชีนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทต้องสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,250,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในครั้งนี้อยู่ที่จำนวน 36,666,342 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.93 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทจึงต้องกันทุนสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หรือเท่ากับ 3,358,655 บาท ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายหลังจัดสรรเท่ากับ 40,024,997 บาท เมื่อจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ยังคงมีกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 67,173,102 บาท โดยบริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่

ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส – หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชีได้กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 3,358,655 บาท และ
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.032 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงินจำนวน 3,358,655 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 ในอัตราร้อยละ 0.0320 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,032,384,300	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,032,384,300	100

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. คุณพัฒนสุข จามรจันทร์	กรรมการอิสระ
2. คุณธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์	กรรมการอิสระ
3. คุณพนาวรรณ วงศ์อัศรากุล	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4. คุณกันธิมา พรศรีนิยม	กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งที่ 6/2566 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 เพื่อขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามลำดับ

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ (1) นายพัฒนสุข จามรจันทร์ (2) นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ (3) นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครกุล (4) นางสาวกันธิมา พรศรีนิยม ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายพัฒนสุข จามรจันทร์ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,032,384,300	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,032,384,300	100

2. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,032,384,300	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,032,384,300	100

3. นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,032,384,300	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,032,384,300	100

4. นางสาวกันธิมา พรศรีนิยม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,032,384,300	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,032,384,300	100

วาระที่ 6 รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2566 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 26 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้ บริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2566 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ จึงขอเสนอรายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับในปี 2566 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ในปี 2566 รวม เป็นจำนวนเงิน 4,149,677 บาท
2. ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นจำนวนเงิน 18,248,579 บาท และผู้บริหารระดับผู้อำนวยการบริหารถึงหัวหน้าสายงานขึ้นไป เป็นจำนวนเงิน 5,084,500 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่าย

ผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการ นอกเหนือจากผลตอบแทนในการทำงานปกติ เช่น เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นต้น

3. การเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการแต่ละท่าน รวม 8 ท่าน และของผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2566 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบ ผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2566 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยพิจารณากันอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และค่าเบี้ยประชุมรายปีคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามตารางข้างล่าง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน/เดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท	60,000	25,000
กรรมการผู้มีอำนาจจัดการ	30,000	15,000
กรรมการอิสระ	15,000	15,000
กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)	15,000	15,000
กรรมการ (บริหาร/มีอำนาจจัดการ)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทน/เดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	15,000

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	ค่าตอบแทน/เดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	25,000	25,000
กรรมการกำกับความเสี่ยง	10,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน/เดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,500	25,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	15,000

ทั้งนี้ หากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังที่เสนอข้างต้นยังคงเหลืออยู่ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนประจำปีให้แก่กรรมการตามที่เห็นสมควร โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจะเป็นไปตามรอบการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2567 ซึ่งตรงกับรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น โดยการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,032,384,300	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,032,384,300	100

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส – หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชีเป็นผู้นำเสนอ รายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส – หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 59 และ ข้อ 60 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-----|--------------------------|--------------------|
| (1) | นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง | ทะเบียนเลขที่ 5315 |
| (2) | นางสาวศรัญญา ผลัดศรี | ทะเบียนเลขที่ 6768 |

ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้สอบบัญชีข้างต้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

2. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (ค่าสอบบัญชี) ประจำปี 2567 เป็นอัตรา 3,500,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ

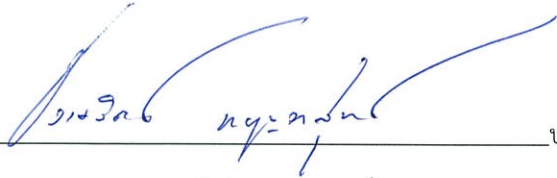
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ทะเบียนเลขที่ 5315 หรือนางสาวศรัญญา ผลัดศรี ทะเบียนเลขที่ 6768 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (ค่าสอบบัญชี) ประจำปี 2567 ตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,032,384,300	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,032,384,300	100

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ไม่มีพิจารณาเรื่องอื่น

ที่ประชุมรับทราบ

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์)

ลงชื่อ นางฉฉฉ ฉะฉะฉะฉะฉะ ผู้ดำเนินการประชุมและบันทึกการประชุม
(นางสาวนวลลออ เตรียมเกิดทรัพย์)