

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 24 เมษายน 2567
ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารจตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 400,000,000 บาท

กรรมการบริษัทจำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสรสิทธิ์ สุทรเกษตร | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายพูนศักดิ์ ธิยาไพรัตน์ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอัศววิทย์ สุกใส | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการสินเชื่อ |

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายคุณากร เมฆใจดี | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร |
| 3. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ | กรรมการบริษัท
กรรมการสินเชื่อ |
| 4. นางนลินี งามเศรษฐีมาศ | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. พลเรือเอกนพพล ดำรงพงศ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 6. นางพรพิไล บุราลัย | กรรมการบริษัท |

รายนามผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายพงศกร แสงวิจิตร | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายพัทธ์วุฒิ วีระประดิษฐ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบริหาร |
| 3. นายพิภพ จีรวงศกร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและสารสนเทศ |
| 4. นายศิริศักดิ์ บริสุทธิ์สวัสดิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี้ |
| 5. นายวันเดช เลิศปรีชา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |

รายนามผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. คุณพูนนารถ เผ่าเจริญ

รายนามที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายทีพีซี เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. คุณจอม จันทำมา

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

นางสาวพรศิริ กุศลภูษมงคล เลขานุการบริษัทฯ (พิธีกร) แนะนำกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงเรื่องวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียง รวมถึงการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้ โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะดำเนินการผ่านระบบ DAP

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

กรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกัน กรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบ โดยให้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. บริษัทจะบันทึกการลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะไว้ในระบบเป็นการล่วงหน้า

เมื่อมีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ บริษัทฯ จะเปิดระบบลงคะแนน เป็นเวลา 1 นาที ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในที่ช่องที่ระบุ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" แล้วกด "ยืนยัน" ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนนใดๆ ในระบบ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง "เห็นด้วย" ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดระบบการลงคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมก่อนที่ระบบจะปิดการลงคะแนนเสียง คะแนนเสียงของท่านจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมและไม่ถูกนำมารวมในการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น แต่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้ามาในระบบและออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดการลงคะแนนเสียง

หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงมติใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ไม่มีการลงมติใดๆ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือ เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการเพื่อรับทราบ และนำไปพิจารณาปรับใช้

การนับคะแนนเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ : บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทได้บันทึกวาระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว

บริษัทจะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ หลังจากระบบปิดรับการลงคะแนนเสียงและประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น

3. การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ, บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยกดที่สัญญาณลักษณะ "ส่งคำถาม" ในระบบ DAP Meeting

ระบบจะเปิดให้ท่านส่งคำถามได้ตั้งแต่เริ่มต้นในแต่ละวาระ และหลังจากรายงานในแต่ละวาระ ระบบจะปิด ซึ่งผู้ถือหุ้นมีเวลาส่งคำถามในแต่ละวาระ ประมาณ 3 นาที

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการถามโดยการเปิดไมค์, ให้พิมพ์แจ้งความประสงค์และกดปุ่ม "ส่งคำถาม", บริษัทจะดำเนินการเปิดไมค์ให้กับท่าน

ทั้งนี้ หากคำถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังนำเสนอ บริษัทฯ จะขออนุญาตตอบคำถามในช่วงถาม-ตอบ ในวาระอื่นๆ

สำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในระหว่างการประชุม บริษัทจะนำไปพิจารณาตอบ และจะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมและจะเปิดเผยรายงานการประชุมใน website ของบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการจัดประชุมด้วยวิธีการประชุมและลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ DAP Meeting โดยมีบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) เป็นผู้ให้บริการระบบการจัดประชุมและเป็นผู้ควบคุมระบบ

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมาย ทีพีซี โดยนายจอม จันทามา ที่ปรึกษากฎหมาย ให้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงของการประชุมในครั้งนี้

ต่อจากนั้นพิธีกรแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น รายละเอียด
ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 คน, จำนวนหุ้น 200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- ผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ จำนวน 30 คน, จำนวนหุ้น 1,495,860,139 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.4913

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมด้วยตนเองและมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมรวมทั้งสิ้น จำนวน 31 คน, จำนวนหุ้น 1,495,860,339
หุ้น, คิดเป็นร้อยละ 93.4913 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

พิธีกรเรียนเชิญ คุณสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรายละเอียดตามที่เลขานุการบริษัทแจ้ง ถือว่า ครบ
เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566
และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอให้มีการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ จึง
ถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้รับการรับรองจากผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้ง
บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนั้นจึงไม่มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวอีก

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยแจ้งประกาศผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และเว็บไซต์ของบริษัทฯนั้น อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในระยะเวลาดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมตามที่ได้ออกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดตั้งวันการจ่ายปันผลประจำปี 2566

วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมมอบหมายกรรมการดำเนินการประชุมและนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมในวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 มอบหมายให้ นายอัครวิทย์ สุกใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วาระที่ 2 และวาระที่ 7 มอบหมายให้ นางญาใจ พัฒนสุขวัฒน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)

วาระที่ 5 และวาระที่ 6 มอบหมายให้ นายพูนศักดิ์ เรียบไพบรณ (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน)

จากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตาม
ข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏใน
แบบ 56-1 One report ประจำปี 2566 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับรอบปี 2566

วาระนี้ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายอัครวิทย์ สุกใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่

นายอัครวิทย์ สุกใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังนี้

ปริมาณสินเชื่อแฟคตอริง สำหรับปี 2566 เท่ากับ 18,632 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อนหน้า ส่งผลให้รายได้
บริษัทเพิ่มขึ้น 241.17 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อนหน้า) โดยสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากรายได้จาก
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้สำหรับปี 2566 เพิ่มขึ้น 13% เกิดจากปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ

- ปีที่ผ่านมาอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ต้นทุนการเงินของบริษัทเพิ่มขึ้น
- การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected credit loss : ECL) เพียงเฉพาะรายอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงเท่านั้น ซึ่งมีเพียงสัดส่วนไม่สูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น

อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะพิจารณาตั้งสำรองเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าและบริษัทที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยคำนึงถึงความแข็งแกร่งทางการเงินที่ต้องดำรงอยู่อย่างเหมาะสมควบคู่กันไป

จากสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 เท่ากับ 6.82 ล้านบาท

แผนการดำเนินงานในปี 2567

บริษัทตั้งเป้าหมายมีรายได้เติบโตเพิ่มขึ้น 12% จากปี 2566 โดยบริษัทจะดำเนินการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นจากโครงการ digital wallet ของภาครัฐ , นำ digital มาใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของลูกค้ามากขึ้น , พัฒนาระบบการจัดการ E factoring ให้เชื่อมต่อบริษัทของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ, ทำ digital marketing เพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่ม SMEs, ทำ Supply-Chain Financing เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการทางการเงิน ซึ่งทำให้ลูกค้าและบริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และใช้ระบบ online factoring ในการส่งเอกสารและอนุมัติรับเอกสารสำหรับรับซื้อ นอกจากนี้บริษัทยังได้ประสานกับผู้ประกอบการ factoring รายอื่นผ่านสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจแฟคตอริ่งเพื่อเข้าพบหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาเสริมธุรกิจทั้งในเขต EEC และพื้นที่อื่น เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทเติบโต

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ผ่านมามีบริษัทได้เข้าร่วมภาคีภาคเอกชนไทยเป็นแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในปี 2566 บริษัทได้ดำเนินการต่ออายุการรับรองจาก CAC เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทเชื่อมั่นว่าจะเสริมสร้างบริษัทให้มีการดำเนินงานที่ยั่งยืนต่อไปในระยะยาวจึงได้ให้นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบริษัท

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน ถือว่าที่ประชุมรับทราบการรายงานผลดำเนินงานของ บริษัท
ในรอบปี 2566 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2566

วาระนี้ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ทำหน้าที่

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทกำหนด คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงาน
การเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้มี
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินให้เสร็จก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบต่องบการเงินประจำปี 2566
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณานุมัติ

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	การเปลี่ยนแปลง	
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	2,504,460,407	2,384,298,248	120,162,159	5%
หนี้สินรวม	1,972,018,123	1,858,674,459	113,343,664	6%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	532,442,284	525,623,789	6,818,495	1%
รายได้รวม	241,148,892	226,489,380	14,659,512	6%
กำไรสำหรับปี	6,818,495	45,260,716	(38,442,221)	(85%)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	6,818,495	46,068,330	(39,249,835)	(85%)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0043	0.0283	(0.0240)	(85%)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงาน 56-1 One Report หัวข้อ งบการเงิน ที่บริษัทฯ ได้จัดส่ง
ให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังกล่าว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,495,860,339	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 6.82 ล้านบาท บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินทั้งสิ้นเท่ากับ 0.4 ล้านบาท

คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น

จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 0.4 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,495,860,339	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายปันผลประจำปี 2566

ประธานรายงานวาระเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ โดยการจ่ายปันผลขึ้นอยู่กับ กระแสเงินสด แผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ และจำนวนเงินปันผลจะต้องไม่เกินกำไรสะสมและไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 6.82 ล้านบาท จึงเห็นควรอนุมัติการงดจ่ายปันผลประจำปี 2566 เพื่อดำรงเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้ในกิจการ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดเว้นการจ่ายปันผลประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,495,860,339	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เนื่องจากประธานที่ประชุมเป็นกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจึงมอบหมายให้นายพูนศักดิ์ เรียบไพรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ดำเนินการประชุมแทน

นายพูนศักดิ์ เรียบไพรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งขอให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้

ในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายสรสิทธิ์ สุทธกรเศศ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นางลดาวัลย์ ธนะธินิต กรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ กรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรอง อย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวัง ได้ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตาม Board Skill Matrix

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ในการกำหนดทิศทาง, กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่กรรมการขณะดำรงตำแหน่งมีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด

ทั้งนี้ มีกรรมการจำนวน 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัทได้อย่างดีเยี่ยม เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะประธานกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระการลงคะแนนในวาระนี้จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการเสนอโดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,495,860,339	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

2. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต กรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,495,860,339	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

3. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ กรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,495,860,339	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานที่ประชุมได้มีมอบหมายให้นายพูนศักดิ์ เชื้อไพรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท มีเฉพาะค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ ซึ่งไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ดีโดยได้คำนึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการ, หน้าที่ความรับผิดชอบ, ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านและมีการเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีขนาดและรายได้ในระดับเดียวกัน และยังได้พิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น แนวโน้มภาวะธุรกิจ อัตราเงินเฟ้อ และค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนคุณค่าต่อความรู้และความสามารถของกรรมการ ที่เพียงพอและจูงใจในการรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ มีดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม เสนอให้อัตราคงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมที่นำเสนอ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท	27,000	
- กรรมการบริษัท	17,000	กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าเบี้ยประชุมกึ่งหนึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	17,000	

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา	
ค่าตอบแทน	20,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	17,000

คณะกรรมการบริหาร

- ประธานกรรมการบริหาร	15,000	
- กรรมการบริหาร	10,000	กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการสินเชื่อ

- ประธานกรรมการสินเชื่อ	15,000	
- กรรมการสินเชื่อ	10,000	กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

หมายเหตุ: ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

2. การจ่ายบำเหน็จกรรมการ - เสนองดเว้นการจ่ายบำเหน็จกรรมการ เนื่องจากผลประกอบการปี 2566 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการจึงขอสละสิทธิไม่รับบำเหน็จกรรมการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 และงดเว้นการจ่ายบำเหน็จกรรมการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,495,860,339	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางญาใจ พัฒนสุขวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบคนเดิมได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอชื่อ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นปี 2567 (นับเป็นปีที่ 4 ในการที่บริษัทเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี)

รายนามผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 มีดังนี้

- นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ / หรือ
- นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ / หรือ
- นางสาวอรวรรณ เดชวิฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ / หรือ
- นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น มาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 แทนได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจาก

1. คุณสมบัติ พบว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
2. ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ พบว่า ผู้สอบบัญชีมีทักษะความรู้ในการสอบบัญชีตามมาตรฐานสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจแฟคตอริง มีผลการปฏิบัติงานที่ดีตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2564 ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ปฏิบัติงานได้อยู่ในเกณฑ์ดี มีผลงานที่น่าพอใจ

จึงเห็นควรให้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดไม่เกิน 1,320,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9.09% หรือคิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น, ความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นและการดำเนินธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี

โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอ เป็นค่าบริการสอบบัญชี (Audit Service) ของบริษัทเท่านั้น (บริษัทไม่มีบริษัทย่อย) และ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of Pocket Expense)

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรให้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567 ไม่เกิน 1,320,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น

จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวนเงินไม่เกิน 1,320,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,495,860,339	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เลขานุการบริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบว่าบริษัทได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวการประชุมครบถ้วนแล้ว หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบคำถาม DAP e-Shareholder Meeting

มีข้อเสนอแนะจากนายชาญณรงค์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะให้บริษัทจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเป็นแบบ Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการของบริษัทได้อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567

คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจะนำไปพิจารณาต่อไป

ก่อนปิดการประชุมประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ซึ่งจะเผยแพร่ใน website ของบริษัท

หากผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็นหรือแก้ไขเพิ่มเติม สามารถติดต่อส่วนงานเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนหลังจากที่มีการเผยแพร่รายงานการประชุม

จากนั้นประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



AIRA Factoring Public Company Limited
บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่บมจ. 0107547000141

188, Spring Tower Building, Floor 12A, Unit 6-10, Phayathai Road, Thung Phayathai Subdistrict,
Ratchathewi District, Bangkok Postal Code 10400 Tel. 0-2657-6222 Fax: 0-2657-6244, 0-2657-6245
188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 12A ยูนิตที่ 6-10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel. 0-2657-6222 Fax: 0-2657-6244, 0-2657-6245

ปิดประชุม เวลา 11.06 น.

(นายอัศววิทย์ สุกไส)

กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นางสาวพรศิริ กุศลภูษณงค์)

ผู้บันทึกการประชุม