

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 – 15.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาขา เลขที่ 89 อาคาร เอ ไอ เอ ชั้นที่ 12A ห้องเลขที่ 12A05

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

นายนาโอะฟูมิ นาคานิชิ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และขอบคุณสำหรับการสนับสนุนบริษัท ด้วยดีเสมอมา ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้แนะนำตนเองว่ามีสัญชาติญี่ปุ่น อาศัยอยู่ในประเทศไทยเกือบ 20 ปี และมีประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินของญี่ปุ่นและธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และตั้งใจจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมต่อไป

เริ่มการประชุม: นายดนุชา วีระพงษ์ ได้กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน สัดส่วนเข้าร่วมประชุม 88.89 เปอร์เซ็นต์

- | | | |
|-----------------|-------------|---|
| 1. นายนาโอะฟูมิ | นาคานิชิ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายดนุชา | วีระพงษ์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายมาซาฮิโกะ | โนซาวะ | กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นายประภากร | วีระพงษ์ | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายชาโตชิ | อุไก | กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินร่วม |
| 6. นางประภาศรี | เพิ่มทรัพย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. รศ.ดร.สมพงษ์ | พรอุปถัมภ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายฮิโรโอมิ | ยามามูระ | กรรมการ |

กรรมการบริษัท ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน

1. นายมาซากิ อิกุจิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

1. นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128

ผู้บริหารที่ร่วมตอบคำถามในการประชุมครั้งนี้

- | | | |
|----------------|----------|---|
| 1. นางดวงรัตน์ | แจ่มมงคล | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางจรัสแสง | อยู่อำไพ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
| 3. นายโคเฮ | ยามาตะ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจ |
| 4. นายสุกฤษ | ยานิกาวะ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารสินเชื่อ |

นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะ รวมทั้งหมด จำนวน 32 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,200,654,135 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 72.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,664,460,561 หุ้น ถือว่ามีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้น นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 554,820,187 หุ้น (ห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพการประชุมวันนี้ ในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์ ซึ่งจะเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมทั้งวิดีโอทัศน์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (https://www.ecl.co.th/IR_shareholder_info) ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM)

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วม ชมการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดวิดีโอสาริต วิธีการใช้ระบบ E - Meeting และคู่มือการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนน ในตอนเริ่มต้นของการ ประชุมนี้ เพื่อการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามของผู้ถือหุ้น ซึ่งหากท่านใดมีข้อขัดข้องทาง เทคนิคในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจาก OJ Call Center ที่หมายเลข 02-079-1811 หรือที่อีเมล e-agm@ojconsultinggroup.com ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม
2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้บริษัทฯล่วงหน้า ที่ ฝ่ายสำนักกรรมการและเลขานุการบริษัท และก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสม โดยแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า



1 นาที และขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง โดยบริษัทฯ เปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม Q&A แล้วพิมพ์คำถาม โดยบริษัทฯ จะนำคำถามของท่านไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระ และ

ช่องทางระบบเสียง หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามโดยตรงในการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม Reaction และตามด้วยปุ่ม Raise Hand หลังจากนั้นให้รอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้สอบถาม เมื่อเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณให้ท่านกดปุ่ม Unmute เพื่อเปิดไมโครโฟนแล้วสอบถามได้ เมื่อท่านถามคำถามครบแล้ว กรุณาปิดไมโครโฟนและกดปุ่ม Lower Hand เพื่อทำการเอามือลงเป็นอันสิ้นสุดการสอบถามด้วยระบบเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้เวลาในการสอบถามแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 1 นาที

3. การออกเสียงลงคะแนนให้ับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงตามจำนวนที่ท่านถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทฯ จะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะนั้น แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เหมือนกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
5. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบ โดยการคลิกไปที่ ลิงก์ AGM Vote แล้วจากนั้นกดเลือกปุ่ม E-Voting เพื่อลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ที่มีการเปิดให้ลงคะแนนได้ โดยมีระยะเวลาประมาณ 1 นาที ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็นเห็นด้วย โดยอัตโนมัติ
6. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
7. จะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบเมื่อระบบนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ และการแสดงผลการนับคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดทศนิยมสี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

ทั้งนี้ เนื่องจากการออกเสียงลงมติ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในวาระที่ 1 – 7 ของการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง แต่จะมีวาระที่ 8 เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) หรือ 67% และ

วาระที่ 9 เกี่ยวกับการเปลี่ยนตราประทับของบริษัท ที่ได้จดทะเบียนไว้ในข้อบังคับของบริษัทจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) หรือ 75% ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ต่อจากนั้น นายดนุชา วีระพงษ์ แนะนำผู้สังเกตการณ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติงาน ผู้สังเกตการณ์ได้ลงทะเบียนผ่านระบบมาร่วมประชุม คือ นางสาวชนาธิป วิทยากุล

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568

นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ส่งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (https://www.ecl.co.th/IR_shareholder_info) แล้ว โดยมีสำเนา รายงานการประชุมปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมนี้ คณะกรรมการ เห็นว่า ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

นายดนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 นาที

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยบริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ ไม่น้อยกว่า 1 นาที

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	1,200,654,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	1,200,654,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายดนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า ผลประกอบการปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ 62.03 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ประมาณ 46.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.67 ด้านยอดขายสินค้าในปี 2567 บริษัทมียอดขายสินค้าใหม่ จำนวน 2,098.47 ซึ่งลดลงจากปี 2566 ประมาณ 611.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.55% แต่ในทางกลับกันจำนวนลูกหนี้ปี 2567 จำนวน 7,944 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 840 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 11.82

ด้านรายได้ในปี 2567 จำนวน 709.40 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ประมาณ 55.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.47

ด้านสินทรัพย์รวมในปี 2567 จำนวน 5,069.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 87.66 ล้านบาท ด้านหนี้สินรวมในปี 2567 จำนวน 3,137.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 47.81 ล้านบาท ด้านส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในปี 2567 จำนวน 1,932.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 39.85 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น D/E Ratio ปี 2567 อยู่ที่ 1.62 ลดลงเพียงเล็กน้อยจากปี 2566 อยู่ที่ 1.63 โดยไม่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ โครงสร้างทางการเงินของบริษัทยังคงมีความมั่นคง และอยู่ในระดับที่เหมาะสมของธุรกิจ และ Book Value 1.74

ในส่วนของการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปี 2567 มีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปีซึ่งสรุปได้ดังนี้ ครับ

- บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หรือ Thai CAC ดังนั้น ในเดือนเมษายน 2567 บริษัทได้ยื่นประกาศแสดงเจตนารมณ์ใหม่อีกครั้ง และอยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ เพื่อเตรียมทำแบบประเมิน 71 ข้อ แผนการตรวจสอบภายในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายเกี่ยวข้องป้องกันการทุจริตกับบุคคลภายนอก และหรือเจ้าหน้าที่รัฐภายนอก รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติตามนโยบายฯ ปีละ 1 ครั้ง
- บริษัทจัดทำนโยบายต่อต้านทุจริตฯ ฉบับปรับปรุง ประจำปี 2568 ประกาศไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจอย่างชัดเจน และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง และ
- จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2568

นายดนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

นางสาวอรวีย์ กวางแก้ว ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามในประเด็นดังนี้

1. บริษัทมีแผนกลยุทธ์หรือนโยบายใดที่แตกต่างจากเดิมหรือไม่ และบริษัทมีแผนรับมือหรือปรับตัวหลังการเพิ่มทุนอย่างไร

นายธนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า ภายหลังการเพิ่มทุน บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้บริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กร และลงทุนในเทคโนโลยีระบบหลังบ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยสินเชื่อได้ดียิ่งขึ้น จากการปรับโครงสร้างดังกล่าว ทำให้ฐานต้นทุนทางการเงินของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยคาดว่าจะบริษัทจะเข้าสู่ภาวะสมดุลในการดำเนินธุรกิจภายในระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี ทั้งนี้ แม้ว่าตลาดสินเชื่อรถยนต์มือสองยังไม่มีสัญญาณการเติบโตที่ชัดเจน แต่บริษัทมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันจากความแข็งแกร่งของพันธมิตร และการเสริมทีมงานฝ่ายขายเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะช่วยผลักดันยอดสินเชื่อให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในไตรมาสถัดไป

2. มีการวางโครงสร้างการกำกับดูแลบริษัทใหม่อย่างไร เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้ถือหุ้น

นายธนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีการบริหารงานร่วมกันระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นรายใหม่ โดยได้มีการกระจายแผนงานและแบ่งฟังก์ชันการทำงานอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และช่วยให้สามารถมุ่งเน้นการดำเนินงานในแต่ละส่วนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการตลาด การบริหารความเสี่ยง และหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้มีความรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจนแล้ว

จากนั้น นายธนุชา วีระพงษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

มติ : กรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเสนอเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายธนุชา วีระพงษ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังปรากฏในรายงานการประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนวันประชุมแล้ว และดังที่ได้แสดงรายงานสรุปของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เปรียบเทียบระหว่างปี 2566 และปี 2567 ขึ้นบนจอภาพในห้องประชุม ณ วาระนี้แล้ว

นายธนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

นายสุเทพ อุ่นสมัย ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามในประเด็นดังนี้

1. แผนการดำเนินธุรกิจปี 2568 ในสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน พอลจะให้ความหวังกับผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างไร ขอให้อธิบายให้ชัดเจน



นายธนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า ทีมผู้บริหารมีความมั่นใจว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้จะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน อันเป็นผลมาจากการปรับปรุงและแก้ไขในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และการขายหนี้บางส่วนออกไป ซึ่งช่วยลดภาระของบริษัทลงได้ในระดับหนึ่ง ขณะเดียวกัน บริษัทได้เพิ่มจำนวนพนักงานฝ่ายขายเพื่อสนับสนุนการทำตลาดอย่างจริงจัง ส่งผลให้ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในตลาดมีแนวโน้มดีขึ้น ทีมบริหารจึงมีความเชื่อมั่นว่ากำไรของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้นในปี

นายธนุชา วีระพงษ์ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยบริษัทกำหนดเวลาดลงคะแนนเสียงผ่านระบบ ไม่น้อยกว่า 1 นาที

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	1,200,654,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	1,200,654,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2567 เป็นสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

นายธนุชา วีระพงษ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ตามที่คณะกรรมการเสนอ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานจากงบเฉพาะกิจการปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 62,372,422.93 บาท (ซึ่งเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 3,118,621.15 บาท

ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว คงเหลือกำไรสุทธิประจำปี ที่สามารถปันผลได้ 59,253,801.78 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เพิ่มขึ้นเป็น 386,716,314.09 บาท

แต่เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเป็นเวลานาน ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และรายได้ของลูกค้านี้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรงดการจ่ายปันผล

นายธนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 นาที

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยบริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ ไม่น้อยกว่า 1 นาที

มติ : ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2567 เป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,118,621.15 บาท และอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	1,200,654,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	1,200,654,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ (ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ก่อนเข้าสู่วาระนี้ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใส บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และลงมติ เลือกตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายฮิโรโอมิ ยามามูระ, นายซาโตชิ อุไก และรศ.ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ ทั้ง 3 ท่านได้ออกจากการประชุมก่อนพิจารณาเรื่องนี้

นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายฮิโรโอมิ ยามามูระ กรรมการ
2. นายซาโตชิ อุไก กรรมการ
3. รศ.ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก ประกอบกับตามที่บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมกร ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท และได้ประกาศเปิดรับเรื่อง ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้ใดเข้ามาให้พิจารณา

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตามคำเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว ซึ่งเห็นว่า นายฮิโรโอมิ ยามามูระ (Mr. Hiroomi Yamamura) และนายซาโตชิ อุไก (Mr. Satoshi Ukai) ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ และมีประสบการณ์ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และยังมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามนิยาม และกฎบัตรของกรรมการ จึงขอเสนอให้เลือกตั้งทั้ง 2 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สำหรับรศ.ดร.สมพงษ์ พรอุบลรัตน์ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาถ้อยแถลงโดยรอบคอบแล้ว เห็นว่า รศ.ดร.สมพงษ์ พรอุบลรัตน์ ได้ทำหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ซึ่งเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมมาตลอด อีกทั้ง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอให้เลือกตั้ง รศ.ดร.สมพงษ์ พรอุบลรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นต่อไปตามเดิม

ดังนั้น กรรมการที่ได้รับเสนอชื่อ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปทดแทน และตามเดิม คือ

1. นายอิโรโอมิ ยามามูระ กรรมการ
2. นายซาโตชิ อุโก กรรมการ
3. รศ.ดร.สมพงษ์ พรอุบลรัตน์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน และคุณสมบัติของกรรมการ ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไว้แล้ว ในหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี

นายดนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ ไม่น้อยกว่า 1 นาที

มติ : ที่ประชุมอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

5.1 มีมติเลือก นายอิโรโอมิ ยามามูระ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	1,200,654,135 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	1,200,654,135 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 มีมติเลือก นายชาโตชิ อุโก เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	1,200,654,135 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	1,200,654,135 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

5.3 มีมติเลือก รศ.ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	1,200,654,135 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	1,200,654,135 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง ทั้ง 3 ท่าน ได้กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น (GMT) เพิ่มเติม เป็นลำดับที่ 10

นายธนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการที่ได้จดทะเบียนไว้ 9 ท่าน บริษัท GMT และบริษัท PREMIUM ที่ร่วมเพิ่มทุนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แจ้งความประสงค์เป็น Shareholder Agreement ขอให้บริษัทดำเนินการให้องค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัทเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น โดยการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน เข้าเป็นกรรมการลำดับที่ 10 คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้พิจารณาประวัติ และสัมภาษณ์ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเป็นกรรมการลำดับที่ 10 เห็นว่า นายทาเคโตะ อาโอคิ (MR. Taketo Aoki) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามนัยาม และกฎบัตรของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง แล้วว่า นายทาเคโตะ อาโอคิ (MR. Taketo Aoki) ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รายละเอียดประวัติ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการอีก 1 ตำแหน่ง เป็นลำดับที่ 10 ที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (GMT) ซึ่งจะเป็นกรรมการที่ไม่บริหาร โดยเลือกตั้งนายทาเคโตะ อาโอคิ เป็นกรรมการเข้าใหม่ ลำดับที่ 10 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

นายทาเคโตะ อาโอคิ กล่าวแนะนำตัว ขอขอบคุณที่ได้รับโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท พร้อมทั้งมีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับคณะกรรมการบริษัท และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา

นายดนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

นายรัชชัย บวรศุกกิจกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามในประเด็นดังนี้

1. ทางญี่ปุ่นมีแผนสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้ EAST มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันหรือไม่

นายดนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า คำถามที่สอบถามมายังไม่ครอบคลุมประเด็นทั้งหมด โดยเฉพาะในเรื่องของเงินทุนที่เข้ามาซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง สำหรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทมีแผนที่จะดำเนินธุรกิจในลักษณะเงินต่อเงิน ซึ่งยังคงต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากทั้งธนาคารพาณิชย์และพันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น จากนั้น ได้ขอให้นายมาซาฮิโก โนซาวะ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายมาซาฮิโก โนซาวะ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ บริษัท ฟรีเมียม และบริษัท อิโตชู ซึ่งจะร่วมกันขยายฐานธุรกิจในภาคการเงินเพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาว โดยเงินทุนที่ได้รับจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีภายในองค์กร รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ (know-how) จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงสร้างผลกำไรในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยบริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ ไม่น้อยกว่า 1 นาที

มติ : ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น (GMT) เพิ่มเติม เป็นลำดับที่ 10 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	1,200,654,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	1,200,654,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

นายตฤชา วีระพงษ์ เสนอว่า โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

- | | | |
|---------------|---------------|--|
| 1. นายวิโรจน์ | สัจจธรรมนุกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 และ/หรือ |
| 2. นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ |
| 3. นายจุมพฏ | ไพรัตน์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ |
| 4. นายณพฤกษ์ | พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 |

ในนามบริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ด้วยเห็นว่าสำนักงานได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการอย่างดี และผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงิน จำนวน 2,340,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 55,000 บาท เนื่องจากธุรกรรมของบริษัทที่เพิ่มขึ้น และบริษัทมีการขยายธุรกิจสินเชื่อกายใต้การกำกับ

นายตฤชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 นาที

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายตฤชา วีระพงษ์ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยบริษัทกำหนดเวลาดลงคะแนนเสียงผ่านระบบ ไม่น้อยกว่า 1 นาที

มติ : ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์กร หรือ นายณพฤกษ์ พิชญวงษ์ ผู้สอบบัญชีในนาม บริษัท ดี.ไอ.เอ. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 กำหนดค่าสอบบัญชี 2,340,000 บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 55,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	1,200,654,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	1,200,654,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่าในปี 2568 การกำหนดค่าตอบแทนผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบจากบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทอื่นที่อยู่ในระดับเดียวกัน

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีความเห็นว่า จากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังอยู่ในระดับที่ต้องให้ความสำคัญ จึงขอเสนอทบทวนปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเข้าร่วมประชุมรายครั้งของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติจำนวนเงิน ไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2567 วงเงินที่ขออนุมัติ 5.5 ล้านบาท จำนวนเงินที่จ่าย 3.617 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ วงเงินคุ้มครองประกันชีวิต และคุ้มครองสุขภาพ(แบบกลุ่ม) เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย และอายุน้อยกว่า 70 ปี และไม่มีโรคประจำตัว (ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย), ค่าอบรมสัมมนา

นายดนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

นายสุเทพ อุณสมัย ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามในประเด็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการวงเงิน ปีละ 5.5 ล้านบาท ในความรู้สึกของผู้ถือหุ้นถือว่าสูงมาก มีวิธีการพอที่จะปรับลดแล้วมาจ่ายเงินปันผลให้กับ ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

นายดนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการปรับลดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการลงจาก 8.5 ล้านบาท เหลือ 5.5 ล้านบาท และในทางปฏิบัติบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจริงไม่เคยเกิน 4 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่ามีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยความระมัดระวัง และมีความมั่นใจว่าได้ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าแล้ว สำหรับเรื่องเงินปันผล บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าไม่ได้มีการนำเงินออกนอกบริษัทแต่อย่างใด โดยกำไรที่เกิดขึ้นได้ถูกนำไปสะสมในบัญชีกำไรสะสมของบริษัท เพื่อใช้ในการบริหารและพัฒนาธุรกิจในระยะยาว

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง คะแนนเสียงที่ถือว่าอนุมัติในวาระนี้ คือ

คะแนนเสียงที่เห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ ไม่น้อยกว่า 1 นาที

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาดำเนินการจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) เสียง ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	1,200,654,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
เห็นด้วย	1,200,654,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับ (ดวงตรา) ของบริษัท ที่ได้จดทะเบียนไว้ในข้อบังคับของบริษัท

นายธนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 7 ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทระบุเรื่องตราประทับของบริษัท หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแก้ไขข้อบังคับและจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และมีความโปร่งใส และตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 10 ข้อ 67 ดวงตราของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้เปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ จาก "ECL" เป็น "EAST" โดยเปลี่ยนตราประทับ (ดวงตรา) ดังนี้

เดิม



ใหม่



นายธนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายธนุชา วีระพงษ์ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง คะแนนเสียงที่ถือว่าอนุมัติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่เห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ ไม่น้อยกว่า 1 นาที

มติ : ที่ประชุมลงมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับ ของบริษัท ที่ได้จดทะเบียนไว้ในข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) เสียง ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	1,200,654,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	1,200,654,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายธนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 นาที

นายรัชชัย บวรศุกกิจกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามในประเด็นดังนี้

1. บริษัทมีพาร์ทเนอร์หรือเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มือสองที่ร่วมมือด้วยหรือไม่ และมีการคัดเลือก อย่างไร

นายมาชายุกิ โนซาวะ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีบริษัทในเครือคือ บริษัท ฟรีเมียม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทรับประกันคุณภาพรถยนต์ (Warranty) ให้กับลูกค้าที่ซื้อ รถยนต์ผ่านตัวแทนมือสอง ทั้งนี้ เติร์ทที่บริษัท ฟรีเมียมฯ ร่วมมืออยู่ล้วนเป็นเติร์ทที่มีคุณภาพดี มี อัตราการซ่อมแซมรถต่ำ และมียอดจำหน่ายรถยนต์ในปริมาณมาก โดยบริษัทฯ จะใช้ฐานข้อมูลจาก เติร์ทเหล่านี้ในการคัดเลือกพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อขยายเครือข่ายและต่อยอดฐานทางการเงินของ บริษัทฯ ในอนาคต

นายธนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีเครือข่ายเติร์ทที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีจำนวนเติร์ทที่อยู่ในระบบทั้งหมดเกือบ 1,000 เติร์ท และมีเติร์ทที่ยังคงดำเนินธุรกิจร่วมกับ บริษัทฯ อย่างต่อเนื่องอยู่ในสถานะ active ประมาณ 500 - 700 เติร์ท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการ คัดเลือกและรักษาความสัมพันธ์กับเติร์ทที่มีประสิทธิภาพทำธุรกิจร่วมกันมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่

นายธนุชา วีระพงษ์ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอประเด็นอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากวาระการประชุม มีคำถาม หรือ มีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

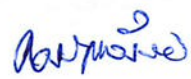
นายนาโอะฟูมิ นาคานิชิ ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ปิดประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

ลงชื่อ


(นายนาโอะฟูมิ นาคานิชิ)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ


(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)
เลขานุการบริษัท