



IFS Capital (Thailand)
Public Company Limited

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("ที่ประชุม") ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 แบบมาประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical Meeting) ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทิส ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) นายแรนดี้ ชิม เสง เหลียง | ประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 2) นางจุไรรัตน์ บันยารชุน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 3) นายสุธีร์ ไล่่วโสภณกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4) นางสาวฉนวน หยี ฉะยม | กรรมการ |
| 5) นายตัน เล เยน | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1) นายทวีศักดิ์ แสงทอง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
|------------------------|--------------------------------|

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นับเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 83

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1) นางสาวอารียา กาญจนบัตร | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2) นายปากน้ำ สาระกุล | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ |
| 3) นางสาวขวัญใจ แซ่ไหล | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4) นายวุ่น อี ฮุย | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 5) นางเพ็ญศรี เพชรทอง | รองผู้จัดการทั่วไป - หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 6) นายกำพล ดันเจริญ | หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 7) นางณัฐสรณ์ พุ่มพิเชษฐ | หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทีม 1 |
| 8) นายมีชัย วัชรโสภณกุล | หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทีม 2 |

เลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) นางสาวกนกพร สุนทรศรีพิทักษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการ และกำกับ การปฏิบัติ ตามกฎหมาย |
|--------------------------------|--|



ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นางสาวลลิตา มากัด บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
- 2) นางสาวมานิตา ภัคฉัตรสกุล บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นายยุทธพงศ์ เพชรโชติ สำนักงานราชเขตกฎหมาย

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายแรนดี้ ซิม เชน เหลียง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ไอเอฟเอส”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทจำนวน 6 ท่าน โดยมีกรรมการ 5 ท่านเข้าร่วมประชุม หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับนายทวิศักดิ์ แสงทอง กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้เนื่องจากการเดินทางเพื่อธุรกิจ (Business Trip) จากนั้นประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมอบหมายให้ นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน กรรมการอิสระช่วยเหลือประธานฯ เพื่อดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และเลขานุการบริษัท และขอให้ นายยุทธพงศ์ เพชรโชติ เป็นตัวแทนในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ได้แจ้งที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 44 ราย ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 31 ราย รวมทั้งสิ้น 75 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 368,440,386 หุ้น หรือร้อยละ 74.6586 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ได้มอบหมายให้นางสาวอารียา กาญจนบุตร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทมีการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น บริษัทได้บันทึกภาพและเสียงในการประชุมครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดความเป็นส่วนตัวได้จากลิงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การซักถาม หรือการแสดงความคิดเห็นในแต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก และแบบ ข ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค)
3. บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง (Ballot) สำหรับทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกราย ณ ขณะที่ทำการลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ที่มาลงทะเบียนภายหลังจากเวลาที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระบางส่วนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระที่คงเหลืออยู่ ณ แต่ละขณะ

RS



4. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
5. ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
6. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
7. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็น ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ หรือเขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยให้ซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน หรือในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณา

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ifscapthai.com แล้ว

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำถาม นางจุไรรัตน์ บันยารชุน จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

ในวาระนี้ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 371,283,317 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | | |

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และขอให้นางสาวอารียา กาญจนบัตร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

RS



ประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว สำหรับผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2566 บริษัทมีปริมาณการรับซื้อสิทธิเรียกร้องหรือยอดสินเชื่อแฟคเตอริงลดลงจาก 32,206 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 30,612 ล้านบาท ในปี 2566 หรือลดลงร้อยละ 4.95 บริษัทมีปริมาณสินเชื่อสี่สัปดาห์และสินเชื่อเช่าซื้อเพิ่มขึ้นจาก 81 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 108 ล้านบาทในปี 2566 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.70 และมีปริมาณสินเชื่อเงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้าลดลงจาก 919 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 888 ล้านบาทในปี 2566 หรือลดลงร้อยละ 3.37

ทั้งนี้ปริมาณสินเชื่อโดยรวมลดลงอันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจ และการที่บริษัทมีความเคร่งครัดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยรับของบริษัทสูงขึ้น รายได้รวมของบริษัทจึงเพิ่มขึ้นประมาณ 10.58 ล้านบาทเป็น 431 ล้านบาทในปี 2566 จาก 421 ล้านบาทในปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.51 ซึ่งรายได้ดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากธุรกิจสินเชื่อแฟคเตอริง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.82 ของรายได้รวม

บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 158.41 ล้านบาทในปี 2566 เทียบกับ 156.91 ล้านบาทในปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.95 บริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.32 บาท ในปี 2566 ซึ่งเท่ากับปี 2565 ในด้านฐานะการเงิน ในปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,818 ล้านบาท มีหนี้สินรวมจำนวน 2,046 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,772 ล้านบาท บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่ากับ 1.15 เท่าในปี 2566 เทียบกับ 1.22 เท่าในปี 2565

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้รับอนุมัติในการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกของกลุ่มแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่สองเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2569

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำถาม นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ขอให้ที่ประชุมรับทราบระเบียบวาระนี้ เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังมีรายละเอียดตามที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำถาม นางจุไรรัตน์ บันยารชุน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ในวาระนี้ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 371,283,521 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | | |

RS



ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 158,405,386 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ดังนี้

- ก) บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- ข) จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.168 บาท หรือ 16.8 สตางค์ จำนวน 493,499,975 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 82,907,996 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2566 และปี 2565 ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2566 | ปี 2565 |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 158.41 | 156.91 |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น) | 493,499,975 | 493,499,975 |
| 3. เงินปันผล (บาท/หุ้น) | 0.168 | 0.1633 |
| 4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 82.91 | 80.59 |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ | 52.34 [*] | 51.36 [*] |

*อัตราการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ได้เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำถาม นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

ในวาระนี้ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 371,285,722 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | | |

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายแรนต์ ชิม เสง เหลียง ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน และนายสุธีร์ ไล้วโสภณกุล ขอออกจากห้องประชุมเนื่องจากเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการ

RS



เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุม และขอให้นางสาวอารียา กาญจนบัตร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ช่วยเหลือประธานฯ แปลเป็นภาษาไทย

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) (หรือใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง แต่กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีกก็ได้” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางจุไรรัตน์ บันยารชุน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายสุธีร์ ไล้วไสภณกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เวียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 15 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. นางจุไรรัตน์ บันยารชุน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายสุธีร์ ไล้วไสภณกุล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นางจุไรรัตน์ บันยารชุน และนายสุธีร์ ไล้วไสภณกุล มีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง กรรมการทั้งสองท่านที่ถูกเสนอให้รับเลือกตั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติและข้อมูลกรรมการทั้งสองท่านที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำถาม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลตามที่เสนอข้างต้น



ในวาระนี้ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งจำนวน 2 ท่าน ดังต่อไปนี้

- นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- นายสุธีร์ ไล้วโสภณกุล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนของกรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้

| 1. นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|--|
| เห็นด้วย | จำนวน | 371,285,725 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 | |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | | | |
| 2. นายสุธีร์ ไล้วโสภณกุล | | | | | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 371,285,725 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 | |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | | | |

ประธานฯ ได้เชิญนางจุไรรัตน์ ปันยารชุน และนายสุธีร์ ไล้วโสภณกุล กลับเข้าสู่ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่เหลือเป็นภาษาไทย

นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงความเพียงพอที่จะจูงใจตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับกับปี 2566 และค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสให้กับกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2567 (อัตราเดียวกับปี 2566)

คณะกรรมการบริษัท

| | ค่าตอบแทนรายปี (บาท) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| ประธาน | 140,000 | 25,000/ครั้ง |
| รองประธาน | 110,000 | 20,000/ครั้ง |
| กรรมการ | 80,000 | 20,000/ครั้ง |

RS



คณะกรรมการตรวจสอบ

| | ค่าตอบแทนรายปี (บาท) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) |
|---------|----------------------|----------------------|
| ประธาน | 110,000 | 25,000/ครั้ง |
| กรรมการ | 75,000 | 20,000/ครั้ง |

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

| | ค่าตอบแทนรายปี (บาท) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) |
|---------|----------------------|----------------------|
| ประธาน | 75,000 | 25,000/ครั้ง |
| กรรมการ | 50,000 | 20,000/ครั้ง |

6.2 ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสให้กับกรรมการสำหรับปี 2566 รวมจำนวน 2,142,000 บาท ดังนี้

| | บาท |
|----------------------------|------------------|
| 1. นายแรนด์ ชิม เสง เหลียง | 714,000 |
| 2. นางจุไรรัตน์ บันยารชุน | 357,000 |
| 3. นายสุธีร์ โสวโสภณกุล | 357,000 |
| 4. นายทวีศักดิ์ แสงทอง | 357,000 |
| 5. นางสาวฉนวน หยี่ ฉเนียน | 357,000 |
| 6. นายตัน เล เยน | - |
| | <u>2,142,000</u> |

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำถาม นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ในวาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| เห็นด้วย | จำนวน | เสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|-------------------|-------|------------------------|
| เห็นด้วย | จำนวน 371,296,232 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| บัตรเสีย | จำนวน 0 | เสียง | |

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59. และข้อ 60. กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้



- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวลลิตา มากัด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 และ/หรือ |
| 2. นายวีร์ สุจริต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 และ/หรือ |
| 3. นายกษิติ เกตุสุริยงค์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8833 และ/หรือ |
| 4. นางสาววายุรีย์ จิระกิตติคุณย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9140 |

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,265,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และค่าใช้จ่ายในการเสนอรายงานต่อบริษัทในกลุ่ม) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2566

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำถาม นางจุไรรัตน์ บันยารชุน จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ในวาระนี้ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 371,294,732 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9995 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 1,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0004 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | | |

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ผู้ถือหุ้นมีคำถาม ดังนี้


| | | |
|--|---|--|
| ผู้ถือหุ้น (นายกำชัย จรุงกิจกุล) | : | ผู้ถือหุ้นซักถาม: 1. บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของกำไรในปี 2567 เมื่อเทียบกับปีก่อนอย่างไร และปัจจัยใดที่ทำให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 2. ความคืบหน้าของการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท บีบอนด์ ลีสซิ่ง จำกัด (“บีบอนด์ ลีสซิ่ง”) ลักษณะธุรกิจเป็นอย่างไร และมีความแตกต่างจากธุรกิจ ลีสซิ่งเดิมของบริษัทหรือไม่ รวมทั้งบริษัทร่วมทุนจะเริ่มสร้างรายได้ให้กับบริษัทเมื่อใด |
| ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) (นายตัน เล เยน) | : | นายตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ตอบว่า 1. เช่นเดียวกับทุก ๆ ปี บริษัทจะทำให้มั่นใจว่า ธุรกิจจะยังคงเติบโตและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยที่อ่อนแอและไม่แน่นอนอาจส่งผลให้บริษัทพลาดเป้าหมายได้ 2. สำหรับบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กับ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทร่วมทุน”) จะมีการลงนามในสัญญาร่วมทุนภายในเดือนเมษายน |



| | | |
|--|---|---|
| | | 2567 และมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในเดือนพฤษภาคม หรือเดือนมิถุนายนของปีนี้ ซึ่งบริษัทร่วมทุน บียอนด์ ลีสซิง จะให้บริการสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Leasing) เป็นหลัก เช่น การให้เช่ารถยนต์ไฟฟ้า หรือรถยนต์แบบเดิม โดยเน้นที่กลุ่มลูกค้าภาครัฐ และบริษัทเอกชน ในทางกลับกัน ไอเอฟเอส เน้นการทำธุรกิจสัญญาเช่าเงินทุน (Financial Lease) สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นหลัก ดังนั้น จึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ |
| ผู้ถือหุ้น (นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย) | : | ผู้ถือหุ้นซักถาม: วิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการนำพาบริษัทให้เติบโต |
| ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) (นายตัน เล เยน) | : | นายตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ตอบว่า 1) บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจหลักด้านสินเชื่อแฟคเตอริ่งเนื่องจากยังมีโอกาสอีกมากที่บริษัทจะขยายธุรกิจสินเชื่อแฟคเตอริ่งในประเทศ 2) ในปี 2567 บริษัทจะมุ่งเน้นมากขึ้นในการพัฒนาธุรกิจแฟคเตอริ่งสำหรับการส่งออก (Export Factoring) ซึ่งปัจจุบันเป็นเพียงส่วนน้อยของธุรกิจแฟคเตอริ่ง 3) บริษัทจะมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจซัพพลายเชนไฟแนนซ์ (Supply Chain Finance) เพื่อให้ประสบความสำเร็จในปี 2567 4) บริษัทกำลังจะเข้าสู่ธุรกิจสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) โดยการร่วมทุนกับ SUSCO และจะช่วยให้ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จ และ 5) บริษัทจะยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ต่อไป |

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.09 น.

(หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 58 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 34 ราย รวมทั้งสิ้น 92 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 371,296,232 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 75.2373 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

(ลงชื่อ)  ประธานที่ประชุม
นายแรนดี้ ซิม เชน เหลียง

เลขานุการบริษัท



นางสาวกนกพร สุนทรศรีพิทักษ์