รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
วันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 12A ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายสุธารักษ์	ธีร์จันทึก	ผู้รับมอบอำนาจแทน กระทรวงการคลัง ผู้ถือหุ้น
		ผู้รับมอบอำนาจแทน นางศิริพร เหลืองนวล ผู้ถือหุ้น
		ผู้รับมอบอำนาจแทน นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้ถือหุ้น
		ผู้รับมอบอำนาจแทน นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางพรรณขนิตตา	บุญครอง	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพนิต	ธีรภาพวงศ์	กรรมการบริษัท
3. นางสาวสุปรียา	พิพัฒน์มโนมัย	กรรมการบริษัท
4. นางอินทิรา	โภคปุณยารักษ์	กรรมการบริษัท
5. นายชัชชัย	ฉันทจินดา	กรรมการบริษัท
6. นายสรวุฒิ	สุขกิจ	กรรมการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 12A อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี

1. นางโศรยา	ลิมปิทีป	ผู้จัดการบริษัท
2. นางสาวธนิษฐา	พงศ์นพรัตน์	รองผู้อำนวยการ ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร
3. นายสันติภาพ	อับดุลคาลิก	ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร
4. ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัทรกร	กุณฑีรนันท์	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีการเงินและธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม โดยในส่วนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยมอบอำนาจให้คุณสุธารักษ์ ธีร์จันทึก เป็นตัวแทนในการประชุมที่มอบฉันทะ คิดเป็นร้อยละ 100 ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานกรรมการบริษัท แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม และไม่มีการแจ้งขอแก้ไข บริษัทฯ ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ให้การรับรองรายงานการประชุมนี้

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังกล่าว

<u>มติที่ประชุม</u> รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยมติที่ประชุมลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	50,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ตามเอกสารแนบท้าย)

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 21,232.56 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 854.01 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินรวม 15,713.41 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3,973.58 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้จ่ายชำระตั๋วสัญญาใช้เงินและค่าตอบแทนตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับ ธอท. รวม 3,795.38 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนทุนเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิ แม้ว่าปี 2563 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 435.50 ล้านบาท คิดเป็น 40% ของกำไรสุทธิปี 2562 แต่จากกำไรสุทธิ 3,556.79 ล้านบาท ทำให้ส่วนทุนเพิ่มขึ้นจาก 2,399.57 ล้านบาท เป็น 5,521.96 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2563	ปี 2562	การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	21,232.56	22,086.57	(854.01)
หนี้สินรวม	15,713.41	19,686.99	(3,973.58)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,521.96	2,399.57	3,119.57

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 3,883.47 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 3,556.79 ล้านบาท แต่พิจารณาผลประกอบการ โดยไม่รวมรายได้เงินอุดหนุนภาครัฐ 3,248.37 ล้านบาท ผลการดำเนินงานโดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิหลังหักเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 308.41 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์ระบาด COVID 19 มีผลกระทบต่อการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้และความสามารถชำระหนี้ของลูกหนี้ลดลง รวมทั้งการดำเนินการทางคดีและบังคับคดีต้องเลื่อนออกไป

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2563	ปี 2562	การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้จากการดำเนินงาน	3,883.47	1,541.14	2,342.33
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	249.24	180.98	68.26
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	3,634.23	1,360.16	2,274.07
ภาษีเงินได้	77.43	271.84	(194.41)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,556.79	1,088.32	2,468.47
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	3,248.37	353.63	2,894.74
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (หลังหักเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)	308.41	734.69	(426.27)

<u>มติที่ประชุม</u> อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บสอ. และผ่านการตรวจสอบจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แล้ว ตามที่ บสอ. เสนอ โดย สตง. ขอให้ บสอ. เร่งดำเนินการนำมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีของกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ พร้อมทั้งให้ บสอ. เร่งดำเนินการจัดชั้นและกันสำรองให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีด้วย โดยมติที่ประชุมลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	50,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร การจ่าย / งดจ่ายเงินปันผล

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1201 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมใหญ่ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2536 กำหนดให้รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัด พึงจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ซึ่งจากผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.2563 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 3,883.47 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 3,556.79 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากบริษัทได้รับเงินอุดหนุนภาครัฐเพื่อใช้สำหรับชำระตั๋วสัญญาใช้เงินและค่าตอบแทนให้กับ ธอท. โดยบันทึกเป็นรายได้เงินอุดหนุนภาครัฐ 3,248.37 ล้านบาท

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลประกอบการโดยไม่รวมรายได้เงินอุดหนุนภาครัฐ บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 308.41 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานโดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์ระบาด COVID 19 มีผลกระทบต่อการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้และความสามารถชำระหนี้ของลูกหนี้ลดลง รวมทั้งการดำเนินการทางคดีและบังคับคดีต้องเลื่อนออกไป อีกทั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ยังมีภาระจะต้อง

ชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงินรวมดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,381.07 ล้านบาท ให้กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2563 อีกจำนวน 77.43 ล้านบาท

ประกอบกับในช่วงเดือนธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบในวงกว้างทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ประมาณการกระแสเงินรับของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ และสามารถชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงินและดอกเบี้ยได้ตามกำหนด ตามเงื่อนไขสัญญาโอนสินทรัพย์ระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ผู้โอน) และบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (รับโอน) **จึงเสนอของดจ่ายเงินปันผลในปี พ.ศ. 2563**

<u>มติที่ประชุม</u> ไม่อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการ บสอ. เสนอ โดยให้ บสอ. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.47 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 123,500,000 บาท และในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ขอให้ บสอ. ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมติที่ประชุมลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	50,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดโบนัสกรรมการ

- *เงินโบนัสกรรมการที่คำนวณตามกำไรเพื่อการจัดสรรโบนัส*

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2563 ในกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินงานมีผลกำไรสุทธิ เท่ากับ 308.42 ล้านบาท ให้บริษัทจ่ายโบนัสกรรมการได้ตามหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ บสอ.จะได้ขออนุมัติจาก สคร. ต่อไป

<u>มติที่ประชุม</u> เนื่องจากรายงานของผู้สอบบัญชีโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในประเด็นการมิได้นำมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีของกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ รวมทั้งไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการจัดชั้นและการกันสำรองในการจัดทำงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทำให้ไม่สามารถระบุจำนวนเงินที่เป็นกำไรได้ จึงไม่อนุมัติการกำหนดโบนัสกรรมการ ตามที่คณะกรรมการ บสอ. เสนอ โดยมติที่ประชุมลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	50,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของ บสอ. ประจำปี 2564 โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6836 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิรกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 เป็นผู้สอบบัญชีของ บสอ. ประจำปี 2564 นั้น

เนื่องจากในการนำเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบแล้วนั้น คือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ดังนั้นจึงขออนุมัติรายชื่อผู้สอบบัญชี เป็น นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย

<u>มติที่ประชุม</u> อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการ บสอ. เสนอ โดยมติที่ประชุมลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	50,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา 13.45 น.

.....

(นางพรรณขนิตตา บุญครอง)

ประธานกรรมการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

.....

(นางโศรยา ลิมปิทีป)

เลขานุการ / ผู้จัดการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด