

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ของ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาธิตทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาธิตทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

กรรมการที่ร่วมประชุม

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นายวิรัตน์ | ชินประไพพร | กรรมการ/ประธานกรรมการ |
| 2. นายโกวิท | รุ่งวัฒนโสภณ | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายเจริญสุข | กิจอิทธิ | กรรมการ |
| 4. นายอนุวัติร์ | เหลื่องทวีกุล | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายอนุชาติ | ดีประเสริฐ | กรรมการ |
| 6. ดร. ถกล | นันทิราภากร | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายสุวิทย์ | อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวราวุธ | วราภรณ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. ผศ. แบ่งน้อย | ใจอ่อนน้อย | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายสุรพล | สติมานนท์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ลาประชุม

| | | |
|----------------|--------------|---------|
| 1. นายประพันธ์ | อนุพงษ์องอาจ | กรรมการ |
| 2. นายวุฒิชัย | สุระรัตน์ชัย | กรรมการ |

ผู้บริหารที่ร่วมประชุม

| | | |
|--------------|-----------------|---|
| 1. นายบุญชู | วงศ์ภักดี | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการเงิน |
| 2. นายพลพีร์ | ศักยภาพวิชานนท์ | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่ร่วมประชุม

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. นางสาวศรัณญา ผลัดศรี | บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด |
|-------------------------|----------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่ร่วมประชุม

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาววิชารีย์ ชำนาญกิจ | สำนักงานกฎหมายปรีชาและเพื่อน |
|----------------------------|------------------------------|

เริ่มการประชุม

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานแจ้งว่า ได้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 31 คน ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 122,569,891 หุ้น และด้วยการรับมอบฉันทะมาประชุม 403 คน ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 2,009,370,554 หุ้น รวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,131,940,445 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 88.23 จากจำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 2,416,227,209 หุ้น ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม โดยแต่งตั้งให้นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดบันทึกการประชุม และขอให้เลขานุการบริษัทแนะนำกรรมการบริษัท รวมถึงชี้แจงรายละเอียด วิธีการดำเนินการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน โดยแนะนำกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล รวมถึงผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเป็นผู้สังเกตการณ์การลงคะแนนเสียงและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย และได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเรื่องวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลงมติ สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นกรอกบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บและรวบรวมคะแนน บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย” สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีมติ “เห็นด้วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในระบบเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระ เมื่อจบการลงคะแนน ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติให้ครบทุกวาระตามการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ สำหรับวาระที่ 5 ในเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ประชุมจะจัดให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกราย ที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุมได้โดยการยกมือ และเพื่อเป็นการไม่รบกวนผู้ถือหุ้นท่านอื่นระหว่างการประชุม จึงขอความร่วมมือให้ทำการปิดโทรศัพท์มือถือ

หลังจากการชี้แจงดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,131,940,445 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|-------------|---------------|------------------------------|--------|
| เห็นด้วย | 2,131,940,445 | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ให้นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และให้นายบุญชู วงศ์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการเงิน ชี้แจงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในส่วนของการให้สินเชื่อเช่าซื้อ ยังคงมีอัตราการขยายสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อัตราร้อยละ 15 โดยประมาณ ซึ่งการให้สินเชื่อเช่าซื้อแบ่งตามประเภทรถ ดังต่อไปนี้

1. รถบรรทุกใหม่และรถบรรทุกเก่า มีการขยายสินเชื่อเช่าซื้ออย่างต่อเนื่องและเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกทั้งใหม่และรถบรรทุกเก่าต่อสินเชื่อเช่าซื้อสุทธิประมาณอัตราร้อยละ 70 และในปี 2560 ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

2. รถยนต์ Super Car และ Luxury Car หลังจากที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรฐานภาษีการนำเข้ารถยนต์เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการนำเข้ารถยนต์สามารถนำรถจากต่างประเทศมาจำหน่าย ทำให้การให้สินเชื่อเช่าซื้อรถ Super Car และ Luxury Car เพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ได้ขยายการให้สินเชื่อไปยัง Authorize Dealer โดยเน้นการบริการที่สะดวกและรวดเร็วให้กับลูกค้า

3. รถจักรยานยนต์ทั้งใหม่และเก่า บริษัทฯ มีนโยบายให้เช่าซื้อเฉพาะจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 150 ซีซี ขึ้นไป สำหรับปี 2559 ยอดขายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 แต่มีอัตราการขยายตัวที่ลดลงและคาดการณ์ว่าในปี 2560 ตลาดรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ เริ่มถึงจุดอิ่มตัว บริษัทฯ จึงมีการปรับนโยบายขยายตลาดสินเชื่อรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ โดยเน้นการให้บริการไปยังภูมิภาคมากขึ้น

4. รถแท็กซี่ จากนโยบายภาครัฐที่ขยายอายุแท็กซี่ทำให้มีการออกรถแท็กซี่ใหม่น้อยลง ส่งผลให้การทำสินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่ลดลงเช่นกัน แต่สำหรับการตลาดปี 2560 เริ่มมีรถแท็กซี่ครบอายุและมีการซื้อรถเพื่อเป็นการทดแทนรถที่ครบอายุ

5. รถประเภทอื่น บริษัทฯ มีการให้บริการเช่าซื้อรถหลายประเภทเช่น รถตัก รถขุด รถเครน รถบด เป็นต้น เพื่อรองรับการขยายตัวตามเศรษฐกิจ การก่อสร้าง ระบบขนส่งมวลชน และรองรับนโยบายการลงทุนจากภาครัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการให้สินเชื่อรถประเภทอื่นโดยมีอายุสัญญาเช่าซื้อสั้นๆ เนื่องจากมีการใช้งานหนัก และให้เช่าซื้อในมูลค่าไม่มากนัก รวมทั้งมีค่าเสื่อมราคาสูง

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ยังคงนโยบายการขยายสินเชื่อเพิ่มขึ้น โดยจะมุ่งเน้นการขยายสินเชื่อตามประเภทรถที่ให้ผลตอบแทนสูงก่อน เช่น รถบรรทุกเก่า เป็นต้น

คุณสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ผู้ถือหุ้น เรียงเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับอัตราส่วนรูปแบบการให้เช่าซื้อของบริษัทฯ ตามประเภทรถ และอัตราลูกหนี้ต่อคุณภาพตามประเภทรถ ทั้งนี้เสนอให้บริษัทฯ มีรายละเอียดข้อมูลชี้แจงในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงอัตราส่วนรูปแบบการให้เช่าซื้อโดยประมาณของบริษัทตามประเภทดังนี้ รถบรรทุกใหม่และรถบรรทุกเก่าที่อัตราร้อยละ 70 รถยนต์ Super Car และ Luxury Car ที่อัตราร้อยละ 21 รถจักรยานยนต์ทั้งใหม่และเก่าที่อัตราร้อยละ 6 รถแท็กซี่ที่อัตราร้อยละ 1 รถประเภทอื่นที่อัตราร้อยละ 2 และได้ชี้แจงอัตราลูกหนี้ด้วยคุณภาพตามประเภท

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมชี้แจงว่าสำหรับรายละเอียดข้อมูลที่น่าเสนอในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบมีความเพียงพอและเหมาะสม เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกต่อสาธารณะ จะทำให้บริษัทต่างๆ รวมถึงบริษัทคู่แข่งทราบข้อมูลกลยุทธ์ที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับทราบข้อมูลโดยละเอียดสามารถติดต่อสอบถามและนัดหมายมายังบริษัท ผู้บริหารทุกท่านยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมเท่าที่จะเปิดเผยได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสันธาน ไตรเมธาศิลป์ ผู้ถือหุ้นเรียนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 บริษัทมี Coverage Ratio ที่อัตราร้อยละ 93 บริษัทคาดว่าในปี 2560 จะมี Coverage Ratio เท่าไร

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าบริษัทมีนโยบายการบริหารอัตราส่วน Coverage Ratio ให้มีอัตราไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 100 ในบางช่วงอัตราส่วนจะมีการแกว่งลดลงบ้าง

คุณหริณเดชว์ ลาภประเสริฐพร ผู้ถือหุ้นเรียนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในแต่ละปีมีสัญญาที่ปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก บริษัทมีแนวทางการบริหารการให้สินเชื่อเช่าซื้ออย่างไร เพื่อไม่ให้ปริมาณมูลค่าสินเชื่อเช่าซื้อสุทธิลดลง

นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล กรรมการชี้แจงว่าลักษณะการประกอบธุรกิจเช่าซื้อโดยทั่วไปมีระยะสัญญาการให้เช่าซื้อไม่เกิน 5 ปี และในแต่ละปีจะมีการชำระค่างวดทำให้มูลค่าหนี้ลดลง มีสัญญาที่ครบอายุตามกำหนด และมีบางสัญญาที่ปิดบัญชีก่อนครบอายุสัญญา ทำให้ปริมาณสินเชื่อเช่าซื้อสุทธิลดลง ดังนั้นบริษัทต้องกำหนดนโยบายการขยายสินเชื่อ โดยการให้สินเชื่อใหม่มากกว่า จำนวนเงินต้นที่ชำระ และจำนวนสัญญาที่ปิดบัญชีในแต่ละปี

คุณหริณเดชว์ ลาภประเสริฐพร ผู้ถือหุ้นเรียนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า กรณีที่บริษัทมีการให้สินเชื่อใหม่เท่ากับจำนวนมูลค่าเงินต้นที่ชำระ จำนวนลูกหนี้ที่สัญญาครบอายุ และจำนวนลูกหนี้ที่สัญญาปิดบัญชีก่อนครบอายุสัญญา ทำให้สินเชื่อเช่าซื้อสุทธิเข้าสู่จุดสมดุล มีมูลค่าสินเชื่อเช่าซื้ออยู่ที่ประมาณเท่าไร

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมชี้แจงว่าการทำธุรกิจเช่าซื้อมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในอีกหลายปี ภาครัฐยังคงลงทุนเกี่ยวกับการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งนโยบายการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ที่เพิ่มมูลค่าทางการค้าขึ้นเรื่อยๆ คาดว่ากำลังการบริโภคก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน สำหรับบริษัทได้ตั้งเป้าหมายใน 2-5 ปีข้างหน้า จะมีสินเชื่อเช่าซื้อสุทธิที่ 50,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการให้สินเชื่อเช่าซื้อที่หลากหลาย มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นสถาบันการเงินที่คอยให้คำปรึกษา และสามารถขยายกิจการไปยังสินค้าใหม่ๆ หรือขยายพื้นที่ให้บริการไปยังพื้นที่อื่นๆ

คุณทองพล เตชะกรินทร์ ผู้ถือหุ้นเรียนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าสำหรับปี 2560 บริษัทมีการขยายสินเชื่อเพิ่มขึ้นเท่าไร และจะให้อัตรารวมของมูลค่าเช่าซื้อสุทธิเพิ่มขึ้นเท่าไร

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าบริษัทมีการขยายสินเชื่อเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 จากปีก่อนและจะทำให้ยอดรวมของมูลค่าเช่าซื้อสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยประมาณ

นายบุญชู วงศ์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการเงิน ชี้แจงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน โดยสรุปข้อมูลสำคัญสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559 ดังนี้

- สำหรับบบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ เช่น ในส่วนสินทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือลูกหนี้เข้าซื้อและเช่าทางการเงิน โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 3,801 ล้านบาท บริษัทฯยังคงเน้นให้สินเชื่อเข้าซื้อซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ การดูแลรักษาฐานลูกค้า เพื่อคงส่วนแบ่งทางการตลาดและทำให้บริษัทฯยังคงมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

- สำหรับรายการหนี้สิน เมื่อวันที่สิ้นสุดงวดบัญชีของปี 2559 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินระยะสั้นต่อหนี้สินระยะยาวที่อัตราร้อยละ 72.80 ต่อ 27.20 ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจเกิดความกังวลในส่วนของการกู้ยืมเงินและการใช้เงินผิดประเภท (Mismatch Fund) ซึ่งบริษัทฯขอเรียนชี้แจงว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราว จากการที่บริษัทฯ ทำการชะลอการออกหุ้นกู้ระยะยาวในปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจากระดับ BBB+ เป็น A- จากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 ทำให้บริษัทสามารถการกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลงเช่นกัน ทั้งนี้ในไตรมาสแรกของปี 2560 บริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวมาทดแทนเงินกู้ระยะสั้น ทำให้อัตราส่วนหนี้สินระยะสั้นต่อหนี้สินระยะยาวอยู่ที่ประมาณอัตราร้อยละ 55 - 60 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯที่อยู่ในระดับความเสี่ยงที่สามารถจัดการได้ นอกจากนี้การกู้ยืมเป็นแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ทั้งหมดร้อยละ 100 ซึ่งสอดคล้องกับการให้สินเชื่อของบริษัทฯที่เป็นแบบอัตราคงที่เช่นกัน ซึ่งทำให้ความเสี่ยงกรณีมีการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (Interest Rate Risk) อยู่ในระดับความเสี่ยงที่สามารถจัดการได้เช่นกัน

- สำหรับรายได้ บริษัทฯมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกรายการ ค่าใช้จ่ายในการขายและในการบริหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการขยายสินเชื่อ ถึงแม้ว่าบริษัทฯมีรายการหนี้สูญเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 84 ล้านบาท แต่คุณภาพหนี้โดยรวมดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งจะได้นำเสนอต่อไป

- สำหรับการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เข้าซื้อและลูกหนี้เช่าทางการเงิน ในปี 2559 นั้น บริษัทฯ มีการตั้งสำรองตามนโยบายปกติลดลงจาก 332 ล้านบาทเป็น 276 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพหนี้โดยรวมดีขึ้น แต่บริษัทฯพิจารณาตั้งสำรองทั่วไปเพิ่มเติมจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 140 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมในการตั้งสำรองตามแนวทางมาตรฐานการบัญชี IFRS 9 ซึ่งจะมีใช้ในปี 2562 ส่งผลให้ภาพรวมของรายจ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

- สำหรับอัตราส่วนที่สำคัญๆ ในปี 2559 ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เช่น ROA, ROE, Cost to Income Ratio เป็นต้น ทั้งนี้ในส่วนของการละเอียดที่บริษัทฯได้นำเสนอภาพรวมให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ บริษัทฯได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คุณสันธาน ไตรเมธาศิลป์ ผู้ถือหุ้นเรียนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่าเมื่อมีการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี IFRS 9 บริษัทฯต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้นอีกเท่าไร

นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล กรรมการชี้แจงว่า บริษัทฯได้วางแผนและเตรียมตัวเพื่อรองรับการใช้มาตรฐานการบัญชี IFRS 9 ที่จะมีบังคับใช้ในปี 2562 โดยทยอยตั้งสำรองเพิ่มเติมมาหลายปี สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ยังคงทยอยตั้งสำรองเพิ่ม แต่คงไม่กระทบต่อกำไรในภาพรวมของปี ทั้งนี้เพื่อให้ในปีที่มีการใช้มาตรฐานการบัญชี IFRS 9 ไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการ

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำหรับปี 2560 บริษัทฯคาดว่าจะมีการตั้งสำรองหนี้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

และนายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2559 ที่ผ่านมานับได้ว่าเป็นปีที่ดีของบริษัทฯ โดยมีผลการดำเนินงานที่ดีและได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

- ได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจากระดับ BBB+ เป็น A- จากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559
- ได้รับรางวัล SET AWARDS 2016 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลประเภทบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 10,000 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards)
2. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards)

สำหรับการต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งนโยบายและมาตรการดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯด้วย และบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งใบประกาศรับรองที่บริษัทฯ ได้รับจะมีอายุ 3 ปี ถึงแม้ว่าการต่ออายุสมาชิกจะมีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้น และมีเพียงบางบริษัทเท่านั้นที่ได้รับการต่ออายุ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมและมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อยื่นต่ออายุใบรับรอง (Re-certification) ตามขั้นตอนและกระบวนการที่ CAC กำหนด

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2559 และรับทราบตามที่คณะกรรมการชี้แจง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด) ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจง ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินได้ผ่านการพิจารณา สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด) ฉบับดังกล่าว ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| รายการ | ปี 2559 | ปี 2558 | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) | 33,364.87 | 29,504.67 | 13.08 |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท) | 28,355.48 | 24,940.42 | 13.69 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) | 5,009.39 | 4,564.25 | 9.75 |
| รายได้รวม (ล้านบาท) | 2,985.19 | 2,781.88 | 7.31 |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 881.16 | 748.66 | 17.77 |
| อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.36 | 0.31 | 16.13 |

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด) ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด) ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่ประธานฯ เสนอ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,131,940,445 หุ้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|-------------|---------------|------------------------------|--------|
| เห็นด้วย | 2,131,940,445 | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

4.1 อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36(3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยบริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายปันผลได้ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 45,000,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสุทธิจำนวน 228,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินการประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่ประธานฯ เสนอ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,131,940,445 หุ้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|-------------|---------------|------------------------------|--------|
| เห็นด้วย | 2,131,940,445 | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยจะพิจารณาถึงความเพียงพอในการรองรับธุรกิจของบริษัทฯ และเงินสำรอง ตามกฎหมายในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท จำนวนเงินรวม 507,407,713.89 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 57.58 ของกำไรสุทธิปี 2559 จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (ปีที่แล้วมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 58.09 ของกำไร สุทธิปี 2558 จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม) และเสนอให้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560

คุณสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ผู้ถือหุ้นเรียนเสนอถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่มีอัตราการจ่ายเงิน ปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ที่อัตราร้อยละ 57.58 ของกำไรสุทธิ ในขณะที่ปี 2558 มีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 58.09 ของกำไรสุทธิ หรือลดลงร้อยละ 0.51 จึงเสนอต่อคณะกรรมการให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลที่ 0.21 บาทต่อหุ้น จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.03 บาทต่อหุ้น แต่เมื่อเทียบเป็นอัตราร้อยละ จะเห็นได้ว่ามีการจ่ายเงินปันผลลดลงเล็กน้อย จากปีก่อน ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสม การเตรียมสำรองกำไรเพื่อเป็นเงินทุน ในการรองรับการขยายสินเชื่อที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การรักษาสัดส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณา อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และเพื่อไม่เป็นการขออนุมัติเพิ่มทุน

คุณหริธนต์ ลภประเสริฐพร ผู้ถือหุ้นเรียนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่าไร และมี ข้อจำกัดในการกู้ยืมเงินที่อัตราเท่าไร

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 5-6 เท่า อัตราส่วนหนี้สิน ต่อทุนมีการแกว่งตัวขึ้นลงบ้าง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทยังคงนโยบายรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 10 เท่า แต่ เมื่ออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนถึง 8 เท่า คณะกรรมการบริษัทก็จะพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการทันที

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ตามที่ประธานฯ เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,131,940,445 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|-------------|---------------|------------------------------|--------|
| เห็นด้วย | 2,131,940,445 | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2560

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอให้นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบเป็นประธานในการดำเนินการประชุมวาระที่ 5 (เนื่องจากนายวิรัตน์ ชินประพิณพร ครบวาระที่ต้องออกจากตำแหน่ง ในการประชุมครั้งนี้)

คุณสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ว่ามีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดคือ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายวิรัตน์ ชินประพิณพร เป็นประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร
2. นายเจริญสุข กิจอิทธิ เป็นกรรมการ
3. นายวุฒิชัย สุระรัตนชัย เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร
4. นายอนุชาติ ดีประเสริฐ เป็นกรรมการ

ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า กระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ราย เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 รายกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง และกรณีที่ได้รับแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปนั้น เห็นสมควรเสนอให้กรรมการแต่ละรายดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปด้วย

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมมีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

5.1 นายวิรัตน์ ชินประพิณพร (จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 5,040,000 หุ้น งดออกเสียง)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,131,940,445 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|-------------|---------------|------------------------------|-------|
| เห็นด้วย | 2,126,900,445 | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | 99.76 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 5,040,000 | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | 0.24 |
| บัตรเสีย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |

5.2 นายเจริญสุข กิจอิทธิ (จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 89,657,318 หุ้น งดออกเสียง)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,131,940,445 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|----------|---------------|------------------------------|-------|
| เห็นด้วย | 2,042,083,027 | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | 95.79 |
|----------|---------------|------------------------------|-------|

| | | | |
|-------------|------------|------------------------------|------|
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 89,657,318 | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | 4.21 |
| บัตรเสีย | 200,100 | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | 0.01 |

5.3 นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,131,940,445 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|-------------|---------------|------------------------------|--------|
| เห็นด้วย | 2,131,940,445 | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |

5.4 นายอนุชาติ ตีประเสริฐ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,131,940,445 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|-------------|---------------|------------------------------|--------|
| เห็นด้วย | 2,131,940,445 | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |

โดยคณะกรรมการประจำปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

| | | |
|------------------|----------------|---|
| 1. นายวิรัตน์ | ชินประพินพร | เป็นกรรมการ/ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 2. นายโกวิท | รุ่งวัฒนโสภณ | เป็นกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายเจริญสุข | กิจอิทธิ | เป็นกรรมการ |
| 4. นายอนุวัติร์ | เหลือทองทวีกุล | เป็นกรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายประพันธ์ | อนุพงษ์องอาจ | เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 6. นายวุฒิชัย | สุระรัตน์ชัย | เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 7. นายอนุชาติ | ตีประเสริฐ | เป็นกรรมการ |
| 8. ดร. ถกกล | นันทิราภากร | เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายสุวิทย์ | อรุณานนท์ชัย | เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ |
| 10. ผศ. แฉ่งน้อย | ใจอ่อนน้อย | เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายวราวุธ | วราภรณ์ | เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายสุรพล | สติมานนท์ | เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2559 และพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

6.1 รับทราบรายงานการจ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2559

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอให้คุณสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนชี้แจง

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน/กรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า สำหรับการจ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี 2559 แบ่งเป็น

1. คำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม ในปี 2559 รวมเป็นจำนวนเงิน 2,577,000.00 บาท ซึ่งไม่เกิน 4 ล้านบาท
2. คำตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ ในปี 2559 รวมเป็นจำนวนเงิน 2,174,604.49 บาท (คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของเงิน

ปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2558)

ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 คณะกรรมการเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรื่อง คำตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการจ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2559 และรับทราบตามที่คณะกรรมการชี้แจง

6.2 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอให้คุณสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนชี้แจง

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน/กรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์ให้คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม เปรียบเทียบกับคำตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งคำตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งมีการทบทวนคำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำหนดคำตอบแทนโดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้กรรมการได้รับคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

1. คำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของบริษัทเป็นผู้พิจารณาส่งจ่ายแก่กรรมการต่อไป
2. คำตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นบำเหน็จแก่กรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นเงินจำนวน 2,537,038.57 บาท

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท และค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นบำเหน็จแก่กรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นเงินจำนวน 2,537,038.57 บาท

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,020,771,782 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|--------------------|---------------|------------------------------|-------|
| เห็นด้วย | 1,909,603,119 | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | 94.50 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| ไม่มีสิทธิออกเสียง | 111,168,663 | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | 5.50 |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจง ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36(5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทต้องเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ ซึ่งนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2555 - 2559 รวม 5 ปี จึงครบวาระที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถ่วงดุลองอาจได้ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี้

- นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี คือปี 2554)
- นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย (ถ้ามี)/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ หลังจากพิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านต่างๆ รวมทั้งความเหมาะสมของปริมาณงานแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ มีมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่ในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนการให้บริการและการให้คำปรึกษากับบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับปี 2560 มีค่าธรรมเนียมสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 240,000 บาท จำนวน 2 ไตรมาส งบการเงินครึ่งปี 350,000 บาทและค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 480,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,300,000 บาท นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1.นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
- 2.นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 และ/หรือ
- 3.นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951

โดยมีค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบงบการเงิน รวมเป็นเงิน 1,300,000 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,131,940,445 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|-------------|---------------|------------------------------|--------|
| เห็นด้วย | 2,131,940,445 | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |

วาระที่ 8 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งนำมาใช้เป็นเงินหมุนเวียนและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อนำมาชำระเงินกู้ของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อใช้ในการให้สินเชื่อรถยนต์ ในสกุลเงินบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา

Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ เอกสาร หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ในส่วนการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ถอนมีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือหุ้นกูนุพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ

จำนวน : มูลค่ารวมของหุ้นกุกำหนดไว้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า

การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ

อายุ : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ

และมีมติให้ยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆ ในส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย (อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 อนุมัติวงเงิน 20,000 ล้านบาท)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆ ตามที่ประธานฯ เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,131,940,445 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|-------------|---------------|------------------------------|--------|
| เห็นด้วย | 2,131,940,445 | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นๆ

คุณพิสิฐ บัณฑิตสรเลข ผู้ถือหุ้นเรียนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าสำหรับปี 2560 บริษัทฯมีนโยบายการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นหรือไม่ นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า การขยายสาขาบริษัทฯจะพิจารณาจากสถานที่ตั้งของผู้ประกอบการค้ารถยนต์ และปริมาณงานที่คาดว่าจะได้รับ สำหรับสาขาที่คาดว่าจะสามารถเปิดเพิ่มได้มีประมาณ 2 สาขา คือ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคกลางตอนล่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการตลาดและความเหมาะสม

คุณสันธาน ไตรเมธาศิลป์ ผู้ถือหุ้น เรียนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯควรเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า ในทุกไตรมาส บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และตอบคำถามในประเด็นต่างๆ บริษัทฯจะแจ้งกำหนดการและรายละเอียดทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนั้นผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ให้แจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ

หลังจากตอบข้อซักถามเป็นที่เรียบร้อยประธานฯจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 17.00 น

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัตน์ ชินประพิณพร)

ประธานกรรมการ