

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาธิตทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาธิตทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

กรรมการที่ร่วมประชุม

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1. นายวิรัตน์ | ชินประพิณพร | ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 2. นายโกวิท | รุ่งวัฒนโสภณ | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายเจริญสุข | กิจอิทธิ | กรรมการ |
| 4. นายอนุวัติร์ | เหลือทวิกุล | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายป้อมเพชร | รसानนท์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 6. นายนครินทร์ | อนันตชินะ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 7. นายเอกสิทธิ์ | ศักดิ์ธนาคร | กรรมการ |
| 8. ดร.ถกล | นันทวิภากร | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายสุวิทย์ | อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นายวรารุช | วราภรณ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 11. นายสุรพล | สติมานนท์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 12. ดร.นารี | บุญธีรพร | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่ร่วมประชุม

| | | |
|-------------|-----------|---------------------------|
| 1. นายบุญชู | วงศ์ภักดี | รองกรรมการผู้จัดการ (CFO) |
|-------------|-----------|---------------------------|

เลขานุการบริษัท

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| 1. นายพลพีร์ | ศักยภาพวิชานนท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส/เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวอรพรรณ | เลิศสุจิวัฒน์ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่ร่วมประชุม

| | | |
|------------------|---------|----------------------------|
| 1. นางสาวศรัญญา | ผลัดศรี | บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวศุทธิณี | สิงหสุต | บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่ร่วมประชุม

| | | |
|-------------------|----------|------------------------------|
| 1. นางสาววิชาญีย์ | ชำนาญกิจ | สำนักงานกฎหมายปรีชาและเพื่อน |
|-------------------|----------|------------------------------|

เริ่มการประชุม

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งประธานที่ประชุมได้ประกาศแจ้งองค์ประชุม ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 65 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 131,848,226 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 763 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,350,450,359 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 828 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 82.19 จากจำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าทั้งหมดของบริษัท จำนวน 3,020,283,681 หุ้น ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสาม ตามข้อบังคับของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวอรพรรณ เลิศรุจิวิช ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดบันทึกการประชุม และขอให้นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท และนักกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนชี้แจงรายละเอียดวิธีการดำเนินการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบทั้งหมดจำนวน 12 ท่าน โดยแนะนำกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน (CFO) รวมถึงผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้บริษัทได้ แต่งตั้งให้ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเป็นผู้สังเกตการณ์การลงคะแนนเสียงและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น เรื่องวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลงมติ สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นกรอกบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดไว้ให้ เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บและรวบรวมคะแนน บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย” สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีมติ “เห็นด้วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในระบบเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระ เมื่อจบการลงคะแนน ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติให้ครบทุกวาระตามการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ สำหรับ วาระที่ 2 และ วาระที่ 9.1 เป็นการเสนอรายงานเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีบัตรลงคะแนน สำหรับ วาระที่ 8 ในเรื่องของการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ที่ประชุมจะจัดให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีผู้ถือหุ้นที่มีมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อการรวมคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะกลับมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุมได้ ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีประเด็นชี้แจงหรือคำถาม กรุณาเขียนชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งคำถามลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ แล้วโปรดยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมและให้ผู้จัดบันทึกการประชุมได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง และเพื่อเป็นการไม่รบกวนผู้ถือหุ้นท่านอื่นระหว่างการประชุม จึงขอความร่วมมือให้ทำการปิดโทรศัพท์มือถือ

หลังจากการชี้แจงดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยรายละเอียดของรายงานการประชุม ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|-------------|---------------|------------------------------|--------|
| เห็นด้วย | 2,482,298,585 | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) และนายบุญชู วงศ์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการ (CFO) เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีการปล่อยสินเชื่อใหม่ประมาณ 25,654 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการที่วางไว้ 24,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 โดยขยายฐานสินเชื่อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในกลุ่มของลูกค้า Fleet ควบคู่ไปกับการรักษาฐานลูกค้าเดิม เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้น ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินลดลง จากการจัดหาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำได้อย่างต่อเนื่องและบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทมีปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลง จากการควบคุมคุณภาพสินเชื่อประกอบกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าที่ดีขึ้น ด้วยปัจจัยดังกล่าวทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานดีเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในทุกด้าน โดยการให้สินเชื่อเข้าซื้อยังคงเน้นการให้สินเชื่อเข้าซื้อรถบรรทุกใหม่และรถบรรทุกใช้แล้วเป็นหลัก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ตลาดยังมีความต้องการใช้รถบรรทุกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับภาคธุรกิจที่มีอุปสงค์ในการใช้รถบรรทุกเพื่อการประกอบกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น

- การลงทุนจากภาคเอกชนขยายตัวขึ้นจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม
- การลงทุนจากภาครัฐ เพื่อโครงสร้างพื้นฐานของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

รวมถึงนโยบายภาครัฐมีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง

- การฟื้นตัวของภาคการเกษตร เช่น การค้าขายข้าวเริ่มกลับสู่ภาวะที่ดีขึ้น
- ภาคการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มีการขนส่งสินค้า อาหาร เพื่อบริการนักท่องเที่ยว
- ความต้องการใช้รถบรรทุกของผู้ประกอบการธุรกิจ E-Commerce ที่เติบโตมากขึ้น

นายบุญชู วงศ์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการ (CFO) ซึ่งแจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ในส่วนของข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของปี 2561 สรุปโดยภาพรวมได้ดังต่อไปนี้

ผลประกอบการประจำปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,641 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 515 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46 เป็นการรักษาระดับผลการดำเนินงานให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยกำไรสุทธิเติบโตติดต่อกันต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 12 ทั้งนี้บริษัทมีรายได้รวม 3,827 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 520 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16 และมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 870 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี 2561 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 403 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 120 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 เนื่องจากการตั้งสำรองตามปกติของบริษัทจำนวน 233 ล้านบาท และการพิจารณาตั้งสำรองทั่วไปเพิ่มเติมจำนวน 170 ล้านบาท เพื่อรองรับการเปลี่ยนวิธีการตั้งสำรองตามมาตรฐานการบัญชีแบบใหม่ในปี 2563 ในส่วนของฐานะการเงินของบริษัท มีสินทรัพย์รวมจำนวน 47,531 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 8,039 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20 จากการให้สินเชื่อในกลุ่มรถบรรทุกเป็นหลัก โดยบริษัทมีสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อเช่าการเงินจำนวน 46,412 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 7,814 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98 ของสินทรัพย์รวม ในขณะที่หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 40,336 ล้านบาท และ 7,195 ล้านบาท ตามลำดับ

นอกจากนี้ในช่วงปลายปี 2561 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท อาร์ทีเอ็น อินซัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (“RTN”) โดยการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เป็นผลให้ RTN มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่ง RTN ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย รวมทั้งประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ RTN ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินขนาดด้วย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการสินเชื่อได้อย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและความพึงพอใจสูงสุด

จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง ประกอบกับความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ปีที่ผ่านมา

- บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนติดอันดับ SET100 Index, FTSE SET Mid Cap Index, ESG100 Index
- บริษัทได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (และต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นับจากปี 2560 ที่สมาคมฯปรับปรุงแบบประเมินฯ)
- บริษัทได้รับผลคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CGR) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สำหรับการต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งนโยบายและมาตรการดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย นับตั้งแต่ปี 2557 ที่บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ และผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC) โดยใบรับรองรับรองที่บริษัทได้รับจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองนั้น ในปี 2560 บริษัทได้ผ่านการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC (Re-Certification) ปัจจุบันบริษัทยังคงเป็นสมาชิก CAC และเตรียมความพร้อม เพื่อจะดำเนินการยื่นต่ออายุใบรับรอง (Re-Certification) ในปี 2563 ต่อไป ซึ่งแสดงถึงความยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ตามที่คณะกรรมการชี้แจง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36(2) กำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการพิจารณาสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ฉบับดังกล่าว ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| รายการ | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|---------------------------------|----------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม (บาท) | 47,531,059,219 | 47,531,057,925 |
| หนี้สินรวม (บาท) | 40,336,097,282 | 40,336,048,812 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท) | 7,194,961,937 | 7,195,009,113 |
| รายได้รวม (บาท) | 3,827,367,187 | 3,827,364,666 |
| กำไรสุทธิ (บาท) | 1,640,707,432* | 1,640,754,904 |
| อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.54* | 0.54 |

*หมายถึง กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|-------------|---------------|------------------------------|--------|
| เห็นด้วย | 2,482,298,585 | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

4.1 อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 61,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 303,000,000 บาท (สามร้อยสามล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 10.03 ของทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|-------------|---------------|------------------------------|--------|
| เห็นด้วย | 2,482,298,585 | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ | - |

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2561 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,640,754,904 บาท และยังมีกำไรสะสมจำนวนหนึ่ง บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท จำนวนรวม 1,630,953,187.74 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 99.40 ของกำไรสุทธิปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดังต่อไปนี้

1.1 จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 755,070,920 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 755,070,920 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

1.2 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท

2. กำหนดให้วันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562

นายวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัท เรื่องเหตุผลในการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆมา และเหตุใดจึงไม่ออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) แทนการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ (Stock Dividend)

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกำไรสะสมที่แข็งแกร่ง และการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ สำหรับกรณี RO นั้นมีความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น (Price Dilution) และมีกระบวนการเพิ่มทุนที่ยุ้งยากมากกว่าการจ่ายหุ้นปันผล นอกจากนี้การที่บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหุ้นของบริษัทจากจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่เพิ่มมากขึ้น และรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สำหรับดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตต่อไป ประกอบกับการที่บริษัทสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนตามแผนธุรกิจหรือจากการปรับโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุน

นายวิชัย จิระฉัตรมงคล ผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัทถึงการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จะทำให้ราคาหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลงไปเรื่อยๆ หรือไม่

นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงว่า การพิจารณาจ่ายปันผลของบริษัท สำหรับปีที่มีการจ่ายเป็นหุ้นปันผล เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินมาสนับสนุนการขยายธุรกิจตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทต้องพิจารณาข้อกำหนดเงื่อนไขทางการเงิน (Financial Covenants) โดยเฉพาะการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ไม่ให้เกินเงื่อนไขที่กำหนด และให้อยู่ในระดับอัตราที่เหมาะสม ในปี 2561 ที่ผ่านมามีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ที่ 5.61 เท่า ซึ่งน้อยกว่าปี 2560 อยู่ที่ 6.02 เท่า ประกอบกับกำไรสะสมของบริษัทอยู่ที่ 3,855 ล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความสามารถในการทำกำไรและผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล เมื่อบริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ราคาหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะสะท้อนมูลค่าที่ควรจะเป็น ซึ่งที่ผ่านมาทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกำไรส่วนต่างจากราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) อีกทางด้วย

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ