

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)



เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 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. นายประพันธ์	อนุพงษ์อาจ	กรรมการ/กรรมการบริหาร
6. นายวุฒิชัย	สุระรัตน์ชัย	กรรมการ/กรรมการบริหาร
7. นายเอกสิทธิ์	ศักดิ์ธนาคร	กรรมการ
8. ดร.ถกล	นันทวิภากร	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุวิทย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10. นายวราวุธ	วราภรณ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
11. นายสุรพล	สติมานนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ลาประชุม

1. ผศ.แน่นน้อย	ใจอ่อนน้อย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
----------------	------------	-----------------------------

ผู้บริหารที่ร่วมประชุม

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

เลขานุการบริษัท

1. นายพลพีร์	ศักยภาพวิชานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส/เลขานุการบริษัท
2. นางสาวอรพรรณ	เลิศรุจิฉวีช	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่ร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่ร่วมประชุม

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

เริ่มการประชุม

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งประธานที่ประชุมได้ประกาศแจ้งองค์ประชุม ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 107,131,354 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 1,316 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,106,252,769 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,349 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,213,384,123 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 91.60 จากจำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าทั้งหมดของบริษัท จำนวน 2,416,227,209 หุ้น ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสาม ตามข้อบังคับของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม โดยมอบหมายให้ นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดบันทึกการประชุม และขอให้เลขานุการบริษัทและนักรรกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนชี้แจงรายละเอียดวิธีการดำเนินการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน เนื่องจาก ผศ.เน่งน้อย ใจอ่อนน้อย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ตัดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุม โดยแนะนำกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน (CFO) รวมถึงผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้งให้ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้สังเกตการณ์การลงคะแนนเสียงและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น เรื่องวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลงมติสำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นกรอกบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดไว้ให้ เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บและรวบรวมคะแนน บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย” สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีมติ “เห็นด้วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในระบบเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระ เมื่อจบการลงคะแนน ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติให้ครบทุกวาระตามการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ สำหรับ วาระที่ 2 และวาระที่ 9.1 เป็นการเสนอรายงานเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีบัตรลงคะแนน สำหรับ วาระที่ 8 ในเรื่องของการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ที่ประชุมจะจัดให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อการรวมคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะกลับมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุมได้ ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีประเด็นชี้แจงหรือคำถาม กรุณาเขียนชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งคำถามลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ แล้วโปรดยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมและให้ผู้จัดบันทึกการประชุมได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง และเพื่อเป็นการไม่รบกวนผู้ถือหุ้นท่านอื่นระหว่างการประชุม จึงขอความร่วมมือให้ทำการปิดโทรศัพท์มือถือ

หลังจากการชี้แจงดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยรายละเอียดของรายงานการประชุม ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,213,384,123 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,213,384,123	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

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

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีผลการดำเนินการดีขึ้นในทุกด้าน การขยายสินเชื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงจากปีก่อน และมีการบริหารจัดการด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลง ด้วยปัจจัยดังกล่าวทำให้มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ประมาณอัตราร้อยละ 28 โดยการให้สินเชื่อเข้าซื้อยังคงเน้นการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใหม่และรถบรรทุกใช้แล้วเป็นหลัก เนื่องจากตลาดยังมีความต้องการใช้รถบรรทุกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับภาคธุรกิจที่มีอุปสงค์ในการใช้รถบรรทุกเพื่อการประกอบกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น

- การลงทุนจากภาครัฐเพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งในปี 2561 เริ่มมีการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับผู้ประกอบการ
- การฟื้นตัวภาคเกษตร เช่น การค้าขายข้าวเริ่มกลับสู่ภาวะที่ดี
- การท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มีการขนส่งสินค้า อาหาร เพื่อบริการนักท่องเที่ยว
- ราคาน้ำมันอยู่ในระดับต่ำทำให้มีการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น และประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายน้ำมันให้กับ

ประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากมีโรงกลั่น

- ประเทศในกลุ่ม ASEAN มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดีขึ้น ส่งผลให้ประเทศในแถบ CLMV มีการขนส่งสินค้าสำหรับการผลิตและสำหรับบริโภคเพิ่มขึ้น

- บริษัทขนส่งรายใหญ่ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศเข้ามาเปิดและขยายกิจการในประเทศไทยมากขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยยังคงพึ่งพาการขนส่งการกระจายสินค้าด้วยระบบขนส่งทางบก ส่งผลให้ผู้ประกอบการซื้อรถบรรทุกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายบุญชู วงศ์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการ (CFO) ซึ่งแจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ในส่วนของข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของปี 2560 สรุปโดยรวมดังต่อไปนี้

ผลประกอบการประจำปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,126 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 245 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 ทั้งนี้บริษัทมีรายได้รวม 3,307 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 322 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 และมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 882 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี 2560 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 523 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เนื่องจากการตั้งสำรองตามปกติของบริษัทจำนวน 243 ล้านบาท และการพิจารณาตั้งสำรองทั่วไปเพิ่มเติมจำนวน 280 ล้านบาท เพื่อรองรับการเปลี่ยนวิธีการตั้งสำรองตามมาตรฐานการบัญชีแบบใหม่ในปี 2562

ในส่วนของฐานะการเงินของบริษัท มีสินทรัพย์รวมจำนวน 39,492 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 6,127 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 จากการให้สินเชื่อในกลุ่มรถบรรทุกเป็นหลัก โดยบริษัทมีสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อสัญญาเช่าการเงินจำนวน 38,598 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 5,851 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98 ของสินทรัพย์รวม ในขณะที่หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 33,865 ล้านบาทและ 5,627 ล้านบาท ตามลำดับ

จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง ประกอบกับความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ปีที่ผ่านมา

- บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนติดอันดับ SET100 Index, SET High Dividend 30 Index, MSCI Global Small Cap, ESG100 Index

- บริษัทได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

- บริษัทได้รับผลคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CGR) อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สำหรับการต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งนโยบายและมาตรการดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย นับตั้งแต่ปี 2557 ที่บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ และผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC) โดยใบประกาศรับรองที่บริษัทได้รับจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองนั้น ในปี 2560 บริษัทได้ผ่านการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC (Re-Certification) พร้อมกับบริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธนชาติ รวม 14 บริษัท ซึ่งแสดงถึงความยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

คุณคณิง มรรคธิราณวัฒน์ ผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัท เรื่องปริมาณการจัดเช่าซื้อรถบรรทุกและการจัดหาแหล่งเงินทุน

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า บริษัทมีสัญญาสินเชื่อรวมประมาณ 50,000 สัญญา โดยให้สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใหม่และรถบรรทุกใช้แล้วเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณอัตราร้อยละ 70 ของสินเชื่อรวม ในส่วนของการจัดหาแหล่งเงินทุนนั้น บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและจากแหล่งเงินทุนอื่น โดยพิจารณาความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยอิงตามราคาตลาด นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา หลังจากที่บริษัทได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เป็นระดับ A- ทำให้การจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำมีมากขึ้น ควบคู่ไปกับการวางแผนและบริหารจัดการแหล่งเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัท เรื่องนโยบายการบริหารจัดการเพื่อให้หนี้ด้วยคุณภาพมีปริมาณลดลง

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า โดยปกติบริษัทมีนโยบายการติดตามหนี้สินอย่างใกล้ชิด สำหรับกรณีที่ลูกค้าค้างชำระ 4 งวดขึ้นไป จะมีการยึดรถและฟ้องร้องทางกฎหมาย ตามลำดับภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนด

คุณสันธาน ไตรเมธาศิลป์ ผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัท เรื่องกรณีที่มีการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี IFRS9 จะส่งผลกระทบต่ออย่างไรต่องบดุลหรืองบกำไรขาดทุนของบริษัท

นายบุญชู วงศ์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการ (CFO) ชี้แจงว่าบริษัทได้มีการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชี IFRS9 มาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี โดยทยอยตั้งสำรองหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่องบการเงินโดยรวม ทั้งนี้หลังจากมาตรฐานการบัญชี IFRS9 มีผลบังคับใช้ บริษัทคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินโดยรวมของบริษัท

คุณสมพร เวชพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัท เรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริษัท ในกรณีที่กฎหมายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในช่วงกรกฎาคม 2561 บังคับให้บริษัทเข้าซื้อใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

นายประพันธ์ อนุพงษ์อ้อ กรรมการ/กรรมการบริหารชี้แจงว่า ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ในลักษณะของการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากกฎหมายเดิมที่มีอยู่ โดยยังคงให้ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อ แต่ให้เพิ่มตารางแนบท้ายซึ่งเป็นการคำนวณแบบลดต้นลดดอก (Effective Interest Rate) พร้อมกับสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งอาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางสื่ออินเทอร์เน็ต

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรับทราบตามที่คณะกรรมการชี้แจง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า งบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดของงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม (บาท)	39,491,791,983	33,364,868,705	18.36
หนี้สินรวม (บาท)	33,864,496,044	28,355,479,794	19.43
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)	5,627,295,939	5,009,388,911	12.34
รายได้รวม (บาท)	3,307,235,049	2,985,191,065	10.79
กำไรสุทธิ (บาท)	1,125,812,903	881,156,884	27.77
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.47	0.36	30.56

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,213,384,123 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,213,384,123	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

4.1 อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 242,000,000 บาท (สองร้อยสี่สิบสองล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 10.02 ของทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,213,384,123 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,213,384,123	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต จากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,125,812,903 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท จำนวนรวม 676,543,618.52 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 60.09 ของกำไรสุทธิปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ปีที่แล้วมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 57.58 ของกำไรสุทธิปี 2559 โดยการจ่ายเป็นเงินสด) โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดังต่อไปนี้

1.1 จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 604,056,802 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 604,056,802 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

1.2 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท

2. กำหนดให้วันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2561

คุณสมพร เวชพานิชย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัท เรื่องเหตุผลในการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น

นายอนุวัตร เหลืองทวีกุล กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงว่า บริษัทได้เคยมีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นมาก่อนในช่วง 3 ปีที่แล้ว หลังจากนั้นได้จ่ายปันผลเป็นเงินสด สำหรับปีนี้บริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินมาสนับสนุนการขยายธุรกิจตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทต้องพิจารณาข้อกำหนดเงื่อนไขทางการกู้ยืม (Financial Covenants) โดยเฉพาะการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ไม่ให้เกินเงื่อนไขที่กำหนด และให้อยู่ในระดับอัตราที่เหมาะสม ดังนั้นเหตุผลที่ได้ชี้แจงบริษัทจึงพิจารณาทำการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,213,384,123 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,213,384,123	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลที่อัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หลังจากการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทมีจำนวนเศษหุ้นคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจำนวน 124 หุ้น และได้ทำการจ่ายปันผลเป็นเงินสดแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,416,227,333 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,416,227,209 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียน	2,416,227,209	บาท	(สองพันสี่ร้อยสิบหกล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	2,416,227,209	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยสิบหกล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	2,416,227,209	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยสิบหกล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,213,384,123 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,213,384,123	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นการรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 604,056,802 หุ้น บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขการจดทะเบียนจากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 2,416,227,209 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 3,020,284,011 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญ รายละเอียดดังต่อไปนี้

- การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาท:หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	604,056,802	4 : 1	-	บริษัทจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล	เพื่อรองรับ การจ่าย หุ้นปันผล

- การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

- จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

- ไม่มี -

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 2,416,227,209 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 3,020,284,011 บาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 604,056,802 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,213,384,123 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,213,384,123	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียน	3,020,284,011	บาท	(สามพันยี่สิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันสิบเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	3,020,284,011	หุ้น	(สามพันยี่สิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 3,020,284,011 หุ้น (สามพันยี่สิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,213,384,123 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,213,384,123	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2561

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36(4) ที่กำหนดไว้ว่าการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นและข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการขณะนั้น พ้นจากตำแหน่ง โดยการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด 4 ท่าน ที่ออกตามวาระ มีรายชื่อดังนี้

1. นายอนุวัติร์ เหลืองทวิกุล กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ กรรมการ/กรรมการบริหาร
3. นายวราวุธ วราภรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. ผศ.แน่นน้อย ใจอ่อนน้อย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ประจำปี 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 - 12 มกราคม 2561 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

สำหรับการคัดเลือกกรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาแล้ว โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของ โครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความ เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง ดร.นารี บุญธีรวัชร ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบแทน ผศ.แน่น้อย ใจอ่อนน้อย ที่ออกจาก ตำแหน่งตามวาระ โดยสรุปปรายนามได้ดังนี้

1. นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล เป็นกรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายประพันธ์ อนุพงษ์ของอาจ เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร
3. นายวรวิฑูร วรภรณ์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. ดร.นารี บุญธีรวัชร เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

คุณรุ่งศรี เจียรนัยขจร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามบริษัท เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการอิสระและกรณีที่กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปี

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นประจำทุกปี เมื่อพ้น ระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา ถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่ เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับนายวรวิฑูร วรภรณ์ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ติดต่อกันเป็นเวลา 8 ปี 3 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561) และหากได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำนวน 11 ปี 3 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตาม ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่านายวรวิฑูร วรภรณ์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด อีกทั้งการให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสำคัญใน คณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2561 โดยลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติให้กรรมการผู้ ที่ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 1 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม วาระ ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

8.1 นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,213,384,123 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,212,859,823	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	524,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

8.2 นายประพันธ์ อนุพงษ์ของอาจ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,213,384,123 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,213,384,123	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

8.3 นายวรารุท วราภรณ์

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,213,384,123 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,213,382,825	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99994
ไม่เห็นด้วย	198	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	1,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00005

8.4 ดร.นารี บุญธีรพร (แทน ผศ.เน่งน้อย ใจอ่อนน้อย ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,213,384,123 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,213,383,223	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99996
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00004

โดยคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ประกอบด้วยรายนามดังต่อไปนี้

1. นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร
2. นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
3. นายเจริญสุข กิจอิทธิ กรรมการ
4. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ	กรรมการ/กรรมการบริหาร
6. นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย	กรรมการ/กรรมการบริหาร
7. นายเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร	กรรมการ
8. ดร.ถกล นันธิราภากร	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10. นายวราวุธ วราภรณ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
11. นายสุรพล สติมานนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
12. ดร.นารี บุญธีรวัชร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2560 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

9.1 รับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2560

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยกลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ในปี 2560 แบ่งออกเป็น

1. ค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนเงิน 2,826,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 4,000,000 บาท
2. ค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2559 รวมเป็นจำนวนเงิน 2,537,038.57 บาท

ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 คณะกรรมการเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2560 และรับทราบตามที่คณะกรรมการชี้แจง

9.2 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36(4) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา
2. ค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2560 รวมเป็นเงิน 3,382,718.09 บาท

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,050,771,782 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,969,603,119	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	96.04
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	81,168,663	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	3.96

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

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

ดร.ถกล นันธิธรรมากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36(5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลับกรองภายใต้กฎระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี้

1. นางสาวรัตนดา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี คือปี 2560)

2. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย (ถ้ามี)/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัท หลังจากพิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านต่างๆ รวมทั้งความเหมาะสมของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง มาตรฐานการบัญชีในปัจจุบัน และการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ มี มาตรฐานการสอบบัญชีอยู่ในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทที่ ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนการให้บริการและการให้คำปรึกษากับบริษัทในด้านต่างๆ เป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับปี 2561 มีค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบงบการเงิน รวมเป็นเงิน 1,480,000 บาท (บริษัทไม่มีบริษัทย่อย)

คุณคณิง มรรคธีราณัฐวัฒน์ ผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัท เรื่องค่าสอบบัญชีที่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นในแต่ละปี รวมถึงการเจรจาต่อรอง ค่าสอบบัญชีประจำปี

ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับการกำหนดค่าสอบ บัญชีประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านต่างๆ ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น รวมถึงการ เปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ถือได้ว่าค่าสอบบัญชีที่ เสนออยู่ในอัตราที่สมเหตุสมผล

คุณวัชร มัทนพจนารถ ผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัท เรื่องเหตุผลที่บริษัทเสนอแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัท เนื่องจากมีค่าสอบบัญชีที่สูงกว่าบริษัทสำนักงานบัญชีในประเทศ

นายอนุวัตร เหลืองทวีกุล กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัท เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของบริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) และต้องมีการจัดทำงบการเงินแบบรวมกลุ่ม โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแม่ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อความสะดวกในการ จัดทำงบการเงินในภาพรวมของทั้งกลุ่ม อีกทั้งจะเป็นมาตรฐานเดียวกับธนาคารอื่นๆ ที่ใช้ผู้สอบบัญชีมีชื่อเสียงในระดับเดียวกัน ทั้งนี้ในระหว่างการตรวจสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ให้คำแนะนำในการจัดทำงบการเงิน เพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาด ซึ่งจะ เป็นการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ในการเลือกผู้สอบบัญชี ทางธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดให้มีการประมูลงานทำให้มีค่าใช้จ่ายที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมี รายชื่อดังนี้

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

โดยมีค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบงบการเงิน รวมเป็นเงิน 1,480,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,213,384,123 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,209,087,023	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	99.81
ไม่เห็นด้วย	4,297,100	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	0.19
งดออกเสียง	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

วาระที่ 11 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับปี 2561 นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อนำมาชำระเงินกู้ของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือหุ้นก้ออนุพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
จำนวนเงินรวม	ยอดคงค้างของหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติม โดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่เมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายได้ก่อนหน้านี้นี้ ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ไม่เกิน 32,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (PO) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP-วงแคบ) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (PP-II) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-HNW) ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ รวมถึงการเสนอขายภายใต้โครงการ MTN (Medium Term Notes Program) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
อายุ	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ

โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิด ในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ เอกสารหรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำและการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

และมีมติให้ยกเลิกวงเงินคงเหลือจาก 20,000 ล้านบาท ที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆ ในปี 2560 (อ้างถึง
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560)

คุณนพวรรณ สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัท เรื่องโครงสร้างทางการเงินในส่วนของหนี้สินระยะสั้นต่อหนี้สินระยะยาว ซึ่งอาจ
มีผลกระทบ กรณีที่หากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้น และขอทราบส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยของบริษัทและแนวทางการ
สนับสนุนเงินทุนจากทางธนาคารแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวลดลง บริษัทมีการกู้ยืม
เงินระยะสั้นอยู่ในระดับสูง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินระยะสั้นต่อหนี้สินระยะยาวในอัตราร้อยละ 70 ต่อ 30 ในทางกลับกัน เมื่อ
ทิศทางดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น สำหรับปี 2560 บริษัทพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมระยะยาวมากขึ้น ตามแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัท ส่งผลให้อัตราหนี้สินระยะสั้นต่อหนี้สินระยะยาวอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ทางธนาคารแห่งชาติ
จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในการวางแผนการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน รวมถึงจัดหา
แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

นายบุญชู วงศ์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการ (CFO) ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยในปี 2560 ว่าบริษัทมีอัตรา
ดอกเบี้ยรับอยู่ที่ระดับ 7.40 ในขณะที่มีอัตราดอกเบี้ยจ่ายอยู่ที่ระดับ 2.90 ส่งผลให้บริษัทมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 4.50
ซึ่งเพิ่มจากปีก่อนประมาณร้อยละ 9.48 สำหรับการวางแผนการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน บริษัทมีการกู้ยืมเงินผ่านการ
ระดมทุนโดยใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ เช่น การออกหุ้นกู้ การออกตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น ทั้งนี้ต้นทุน
ทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ ช่วงเวลาที่เสนอขาย เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์การบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่บริษัทได้
วางไว้ ตามที่ประธานชี้แจง

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,213,384,123 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,211,212,923	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	99.90
ไม่เห็นด้วย	2,171,200	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	0.10
งดออกเสียง	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยไม่มีการลงมติ

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัท เรื่องแผนธุรกิจของบริษัทในปี 2561 และแนวทางการรับมือกรณีมีคู่แข่งประเภท
สถาบันการเงินและคู่แข่งรายใหญ่เข้ามาแข่งขันในตลาด

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นว่า ชี้แจงว่าสำหรับแนวโน้มธุรกิจประจำปี 2561 บริษัทมีเป้าหมายให้สินเชื่อประมาณ 24,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี

ก่อนประมาณอัตราร้อยละ 15 สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปี 2561 บริษัทสามารถขยายสินเชื่อได้ตามเป้าหมาย และยังคงมุ่งเน้นการขยายสินเชื่อกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทคาดว่าตลาดการให้สินเชื่อรถบรรทุกยังคงสามารถขยายได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลสนับสนุนหลัก ดังต่อไปนี้

- นโยบายภาครัฐมีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
- ผู้ผลิตรถบรรทุกมีการคาดการณ์ปริมาณยอดขายรถบรรทุกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
- ภาคการส่งออกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปลายปี 2560 จนถึงปัจจุบัน
- อุปสงค์การอุปโภคบริโภคภายในประเทศโดยรวมเพิ่มขึ้น รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

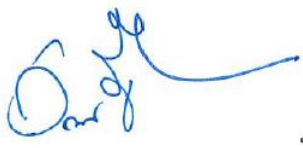
สำหรับการแข่งขันในปัจจุบันมีสถาบันการเงินอยู่ในตลาดการให้สินเชื่อรถบรรทุกอยู่แล้ว แต่เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทเป็นตลาดรถเฉพาะกิจ ทำให้สถาบันการเงินเข้ามาแข่งขันค่อนข้างยาก

หลังจากตอบคำถามเป็นที่เรียบร้อยแล้วประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.

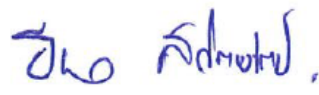
ขอแสดงความนับถือ



ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม

(นายวิรัตน์ ชินประพิณพร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส/เลขานุการบริษัท