

# 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. นางสาววิชารีย์	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 เลิศจุจิณช ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จดบันทึกการประชุม และขอให้นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท และนางกรรมการบริษัท 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 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมและให้ผู้จดบันทึกการประชุมได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง 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 โดยการให้สินเชื่อเช่าซื้อยังคงเน้นการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใหม่และรถบรรทุกใช้แล้วเป็นหลัก 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 ล้านบาทและ 7,195 ล้านบาท ตามลำดับ

นอกจากนี้ในช่วงปลายปี 2561 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ 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) โดยใบประกาศรับรองที่บริษัทได้รับจะมีอายุ 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 นอกจากนี้การที่บริษัทพิจารณาจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญนั้น 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 ทำให้บริษัทสามารถจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล เมื่อบริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ราคาหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะสะท้อนมูลค่าที่ควรจะเป็น ซึ่งที่ผ่านมาทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกำไรส่วนต่างจากราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) อีกทางด้วย

**นายวิรัตน์ ชินประพิณพร** ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล 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 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลที่อัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หลังจากการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทมีจำนวนเศษหุ้นคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจำนวน 330 หุ้น และได้ทำการจ่ายปันผลเป็นเงินสดแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 3,020,284,011 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,020,283,681 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียน	3,020,283,681	บาท	(สามพันยี่สิบสามล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	3,020,283,681	หุ้น	(สามพันยี่สิบสามล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	3,020,283,681	หุ้น	(สามพันยี่สิบสามล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น  
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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



**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท**

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นการรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 755,070,920 หุ้น บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขการจดทะเบียนจากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 3,020,283,681 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 3,775,354,601 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญ รายละเอียดดังต่อไปนี้

- การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาท:หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	755,070,920	4 : 1	-	บริษัทจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

- การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

- จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

- ไม่มี -

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 3,020,283,681 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 3,775,354,601 บาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 755,070,920 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,482,298,585	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	3,775,354,601	บาท	(สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยหนึ่งบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	3,775,354,601	หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยหนึ่งหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	3,775,354,601	หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยหนึ่งหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

**นายวิรัตน์ ชินประพิณพร** ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

---

**วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2561**

---

**นายวิรัตน์ ชินประพิณพร** ประธานที่ประชุม เสนอกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนี้ โดยมอบหมายให้ นายวรารุช วราภรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

**นายวรารุช วราภรณ์** กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36(4) ที่กำหนดไว้ว่าการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นและข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการขณะนั้น พ้นจากตำแหน่ง โดยการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด 4 ท่าน ที่ออกตามวาระ มีรายนามดังนี้

1. ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ประจำปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 - 16 มกราคม 2562 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

สำหรับการคัดเลือกกรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของของคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาแล้ว โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปรายงานได้ดังนี้

1. ดร.ถกล นันธิราภากร เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสุรพล สติมานนท์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ เป็นกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

สำหรับดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 16 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562) และหากได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำนวน 19 ปี 8 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ดร.ถกล นันธิราภากร เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะด้านบัญชี การเงิน อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งการให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

สำหรับนายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 8 ปี 1 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562) และหากได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำนวน 11 ปี 1 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด อีกทั้งการให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

สำหรับ นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 16 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562) และหากได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำนวน 19 ปี 8 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า นายสุรพล สติมานนท์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิโดยเฉพาะด้านกฎหมาย อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งการให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

**นายวิรัตน์ ชินประพิณพร** ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2561 โดยลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

### 8.1 ดร.ถกล นันธิราภากร

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,415,241,955	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	97.2986
ไม่เห็นด้วย	66,592,875	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	2.6827
งดออกเสียง	463,755	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0187
บัตรเสีย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

### 8.2 นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,481,857,260	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	99.9822
ไม่เห็นด้วย	441,325	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0178
งดออกเสียง	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

### 8.3 นายสุรพล สติมานนท์

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,404,931,734	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	96.8833
ไม่เห็นด้วย	66,592,875	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	2.6827
งดออกเสียง	10,773,976	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	0.4340
บัตรเสีย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

## 8.4 นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,471,480,435	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	99.5642
ไม่เห็นด้วย	166,700	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0067
งดออกเสียง	10,651,450	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	0.4291
บัตรเสีย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2561 และพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

## 9.1 รับทราบรายงานการจ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2561

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

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการให้คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แบ่งออกเป็น

1. คำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 รวมเป็นจำนวนเงิน 2,020,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 4,000,000 บาท
2. คำตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงิน 3,382,718.09 บาท

ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 คณะกรรมการเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หน้า 47 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรื่อง คำตอบแทนกรรมการ

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** เนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการจ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2561 ตามที่คณะกรรมการชี้แจง

## 9.2 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

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

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36(4) การกำหนดคำตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม เปรียบเทียบกับคำตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ซึ่งคำตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งมีการทบทวน

คำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**นายวิรัตน์ ชินประพิณพร** ประธานที่ประชุม เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม ในปี 2562 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา
2. ค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2561 รวมเป็นเงิน 4,379,411.34 บาท

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,379,537,757 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,276,220,104	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	95.6581
ไม่เห็นด้วย	441,325	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0185
งดออกเสียง	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
บัตรเสีย	115,500	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0049
ไม่มีสิทธิออกเสียง	102,760,828	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	4.3185

#### วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

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

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

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี คือปี 2560 - ปี 2561)
2. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท หลังจากพิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านต่างๆ ความเหมาะสมของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัท รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 รวมเป็นเงิน 1,700,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ มีมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่ในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนการให้บริการและการให้คำปรึกษากับบริษัทในด้านต่างๆ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ถือได้ว่าค่าสอบบัญชีที่เสนออยู่ในอัตราที่สมเหตุสมผล

**นายวิรัตน์ ชินประพิณพร** ประธานที่ประชุม เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี้

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
2. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 และ/หรือ
3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 รวมเป็นเงิน 1,700,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,445,858,810	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	98.5320
ไม่เห็นด้วย	36,439,775	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	1.4680
งดออกเสียง	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

#### **วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

**นายวิรัตน์ ชินประพิณพร** ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับปี 2562 นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อนำมาชำระเงินกู้ของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ก่อน มี ประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือหุ้นก้ออนุพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกูนั้นๆ
จำนวนเงินรวม	ยอดคงค้างของหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติม โดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี เมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่ ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขาย ได้ก่อนหน้านี ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ไม่เกิน 36,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่ เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทน หุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (PO) และ/หรือ เสนอขาย ต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP-วงแคบ) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (PP-II) และ/ หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-HNW) ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้ง เดียวหรือหลายครั้งก็ได้ รวมถึงการเสนอขายภายใต้โครงการ MTN (Medium Term Notes Program) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกูนั้นๆ
อายุ	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกูนั้นๆ

โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้ กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดใน แต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้สำเร็จและเป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ เอกสารหรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและการ ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

และมีมติให้ยกเลิวงเงินหุ้นกู้คงเหลือที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายในปี 2561 (อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 32,000 ล้านบาท)

**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,441,954,793	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	98.3747
ไม่เห็นด้วย	40,343,792	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	1.6253
งดออกเสียง	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-



**นายวิรัตน์ ชินประพิณพร** ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

**นายธาริน อนันต์โรจน์วงศ์** ผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัท เรื่องเกี่ยวกับการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาติ”) กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย”) จะส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายบริษัทอย่างไร

**นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล** กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ตามหนังสือแจ้งการลงนามในบันทึกข้อตกลงแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารธนชาติ ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น กล่าวคือ ตามโครงสร้างแล้วผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจะกลายเป็นบริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) และ The Bank of Nova Scotia แทนธนาคารธนชาติที่ถือหุ้นบริษัทอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 65.18 ซึ่งอาจจะเร็วเกินไปสำหรับการคำนวณผลกระทบต่อราคาซื้อขายบริษัท เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence) ของทั้งสองธนาคาร เมื่อมีการเข้าทำสัญญาที่คู่สัญญาจะตกลงกัน จึงจะรับทราบความคืบหน้าต่อไป

**นายสันธาน ไตรเมธาศิลป์** ผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัท เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่ และบริษัทจะขอใบอนุญาตประเภทนี้หรือไม่

**นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ** กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน คือสินเชื่อที่ผู้ประกอบการจะรับเอาสมุดคู่มือทะเบียนรถมาเป็นประกันการชำระหนี้ (หรือทำสัญญาอื่นๆ เพื่อให้สามารถนำรถมาชำระหนี้ได้) โดยที่ลูกหนี้ยังคงเป็นเจ้าของและมีรถไว้ใช้อยู่ สำหรับผู้ประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาทจะอยู่ภายใต้ใบอนุญาตสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (Pico Finance) สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้ประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท จะอยู่ภายใต้ใบอนุญาตสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (Personal Loan) ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อและสินเชื่อสัญญาเช่าการเงิน รวมถึงประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่งที่เป็นธุรกิจหลัก ไม่ได้ดำเนินธุรกิจสินเชื่อประเภทดังกล่าวข้างต้น และไม่มีแนวโน้มที่จะขอใบอนุญาตใดเพิ่มเติม

**นายสันหกิจ วัฒนปัญญาขจร** ผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัท เรื่องแผนธุรกิจของบริษัทในปี 2562

**นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ** กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สำหรับแนวโน้มธุรกิจประจำปี 2562 บริษัทมีเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อใหม่ประมาณ 26,400 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปี 2562 บริษัทปล่อยสินเชื่อด้วยความระมัดระวังภายใต้ความไม่แน่นอนทางการเมือง และการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดรถบรรทุกใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นการขยายสินเชื่อกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน เพื่อรักษาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่บริษัทสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดมากขึ้น ประกอบกับการควบคุมคุณภาพสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากบริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัทคาดว่าตลาดการให้สินเชื่อรถบรรทุกยังคงสามารถขยายได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลสนับสนุนหลักจากอุปสงค์การอุปโภคบริโภคภายในประเทศโดยรวมเพิ่มขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น รวมถึงภาคการส่งออกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายนภาพร ปิยพจนการ ผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัท เรื่องแนวโน้มการพิจารณาตั้งสำรองทั่วไปเพิ่มเติมในปี 2562

นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ (Coverage Ratio) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 119 ทำให้การพิจารณาตั้งสำรองทั่วไปเพิ่มเติมนั้น เพียงพอสำหรับรองรับการเปลี่ยนวิธีการตั้งสำรองตามมาตรฐานการบัญชี IFRS9 แล้ว ประกอบกับการตั้งสำรองตามปกติของบริษัทลดลงจากปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงจากการพิจารณาคุณภาพสินเชื่ออย่างรัดกุมและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าหนี้ที่ดีขึ้น

หลังจากตอบคำถามเป็นที่เรียบร้อยแล้วประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

- วิรัตน์ ชินประพินพร -

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานในที่ประชุม

( นายวิรัตน์ ชินประพินพร )

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท

( นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ )

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้จัดบันทึกการประชุม

( นางสาวอรพรรณ เลิศรุจิวิช )

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท