



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

**กรรมการที่ร่วมประชุม**

1. นายวิรัตน์	ชินประพิณพร	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
2. นายโกวิท	รุ่งวัฒนโสภณ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
3. นายสมเจตน์	หมุศิริเลิศ	กรรมการ / กรรมการบริหาร
4. ดร. ถกล	นันทิราภากร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายสุวิทย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายวราวุธ	วราภรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**ผู้บริหารที่ร่วมประชุม**

1. นายพลพีร์	ศักยภาพวิชานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส / เลขานุการบริษัท
2. นางสาวอัญชัญ	สีสม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ (CFO)

**ผู้สอบบัญชีที่ร่วมประชุม**

1. นางสาวศรัญญา	ผลัดศรี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวธัญนาถ	แซ่โจ้ว	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่ร่วมประชุม**

1. นางสาวณัฐชยา	วรรณไพบูลย์	สำนักงานกฎหมายศาสตร์ชัย
-----------------	-------------	-------------------------

**เริ่มการประชุม**

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้ประกาศแจ้งองค์ประชุม ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้น 44,211,054 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 268 ราย รวมจำนวนหุ้น 2,560,631,426 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 301 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,604,842,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.00 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 3,775,353,450 หุ้น ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้พ่นน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณสถานที่ประชุมก่อนการประชุม และได้คัดกรองผู้ร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียน จึงขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

จากนั้น ประธานกรรมการมอบหมายให้ นายวิวรรธน์ กอภัยสกุลพัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกการประชุม และมอบหมายให้นายพลพีร์ ศักยภาพวิซานนท์ เลขานุการบริษัท และกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงชี้แจงรายละเอียดและวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายพลพีร์ ศักยภาพวิซานนท์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล จำนวน 6 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน สำหรับกรรมการอีก 6 ท่าน ที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐในการลดความแออัดของสถานที่ประชุม อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ จากนั้น ได้แนะนำผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน (CFO) รวมถึงผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ได้แนะนำที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุม เรื่องวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นท่านที่มีมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นกรอกบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดไว้ให้ เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บและรวบรวมคะแนนต่อไป บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อหรือลงมติดีกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย” สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีมติ “เห็นด้วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่มีมติ “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ได้จำนวนเท่าใดจะถือเป็นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่เสนอ โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระ เมื่อจบการลงคะแนน ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทนการประชุมด้วยตนเอง และได้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านนั้น บริษัทได้รวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 5 และวาระที่ 7.1 เป็นการเสนอรายงานเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบเท่านั้น จึงไม่มีบัตรลงคะแนน และสำหรับวาระที่ 6 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ระหว่างรวบรวมผลการลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมอาจดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อรวบรวมผลการลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะกลับมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระอีกครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีประเด็นสอบถาม โปรดยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่นำไมโครโฟนไปให้กับผู้ถือหุ้น โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลทุกครั้ง หรือเขียนคำถามพร้อมชื่อและนามสกุลลงในกระดาษ แล้วโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมคำถามและให้ผู้จัดบันทึกการประชุมได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ได้อย่างถูกต้อง

จากนั้น ได้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องประชุม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค และได้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมให้ทำการปิดเสียงโทรศัพท์ระหว่างการประชุม เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

จากนั้น ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

---

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

---

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ซึ่งบริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว โดยรายละเอียดของรายงานการประชุม ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรอง  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง  
ข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,604,842,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา จึงมอบหมายให้  
นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ และนางสาวอัญชัญ สีสม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี  
และฝ่ายวางแผน และกลยุทธ์ (CFO) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวอัญชัญ สีสม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และฝ่ายวางแผน และกลยุทธ์ (CFO) รายงานข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ  
บริษัทต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

ผลประกอบการประจำปี 2562 บริษัทขยายฐานสินเชื่อบริษัทเพื่อการพาณิชย์ในกลุ่มของลูกค้า Fleet ควบคู่ไปกับการ  
รักษาฐานสินเชื่อบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้  
รวม 4,238.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 410.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.73

สำหรับองค์ประกอบหลักของรายได้ในปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ  
และสัญญาเช่าการเงินจำนวน 3,538.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.50 ของรายได้รวม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จำนวน  
328.16 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 371.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.74 และร้อยละ 8.76 ตามลำดับ

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายจ่ายทางการเงินจำนวน 1,011.35 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน  
570.03 ล้านบาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 193.53 ล้านบาท และภาษีเงินได้จำนวน 499.67 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงินในปี 2562 มีจำนวน 1,011.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 141.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.27 เมื่อเทียบกับปี  
2561 ซึ่งมาจากการจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อให้สอดคล้องกับการปล่อยสินเชื่อและการบริหารสัดส่วนโครงสร้างหนี้สิน เพื่อรักษา  
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้อัตราส่วนดอกเบี้ยจ่ายในปี  
2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.48

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2562 มีจำนวน 570.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 66.47 ล้านบาท คิดเป็น  
ร้อยละ 13.20 โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีรายจ่ายหลักคือ รายจ่ายพนักงาน ขาดทุนจากการลดมูลค่าทรัพย์สินถาวร และ  
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี 2562 มีจำนวน 193.53 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน  
209.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.93 ทั้งนี้การตั้งสำรองตามปกติของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ  
50.93 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทพิจารณาปรับรายการสำรองทั่วไปจำนวน 90.00 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ  
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9)

ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 1,963.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 322.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.68 และบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 46.33 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.07 จากการขยายพอร์ตสินเชื่อ และเนื่องจากการแข่งขันในตลาดสินเชื่อที่ยังรุนแรงต่อเนื่องจากปีก่อนส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยรับลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีจำนวนร้อยละ 7.20 มาอยู่ที่ร้อยละ 7.04 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.22 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 2.48 ทำให้บริษัทมีส่วนต่างของดอกเบี้ยอยู่ที่ระดับร้อยละ 4.56

ฐานะการเงินของบริษัท สำหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 50,880.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.05 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสัดส่วนของลูกหนี้เช่าซื้อ (สุทธิจากการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) คิดเป็นร้อยละ 96.40 ของสินทรัพย์รวมซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อน ในขณะที่หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 43,209.91 ล้านบาท และ 7,671.02 ล้านบาท ตามลำดับ

นอกจากนี้บริษัทยังได้ระมัดระวังโดยการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายขนาดของพอร์ตสินเชื่อ โดยในปี 2562 บริษัทมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จากลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้เช่าทางการเงิน จำนวน 2,049.11 ล้านบาท และมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 2,224.68 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาการให้สินเชื่อที่รัดกุมและการติดตามลูกหนี้ที่เข้มงวด บริษัทเชื่อว่าการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยังคงมีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพภายใต้การดำเนินงานโดยปกติของบริษัท

จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง ประกอบกับความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนติดอันดับ SET100 Index, FTSE SET Mid Cap Index, ESG100 Index และได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน รวมถึงยังได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CGR) อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สำหรับการต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งนโยบายและมาตรการดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ และผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC) โดยในปี 2560 บริษัทได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC (Re-Certification) เป็นครั้งที่ 1 และในปี 2563 นี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นขอต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC (Re-Certification) เป็นครั้งที่ 2 สำหรับ บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อยู่ระหว่างยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิก CAC เช่นเดียวกัน แสดงถึงความยึดมั่นของบริษัทและบริษัทย่อย ในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจโดยเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่ในช่วงไตรมาสที่ 4 เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะชะงักงัน อันเนื่องมาจากความล่าช้าของ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย และภาคการส่งออกที่หดตัวลงรวมไปถึงยอดจำหน่ายรถบรรทุกที่ลดลง ทำให้ยอดจัดสินเชื่อใหม่ในช่วงดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม สำหรับรายได้และกำไรสุทธิในปีดังกล่าวยังคงเป็นไปตามเป้าหมายดังรายงานข้อมูลทางการเงินที่สำคัญข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ตามที่คณะกรรมการชี้แจงและเนื่องจากวาระนี้เป็นภาระเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

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

ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 และ 45 กำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติโดยต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2562 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (บาท)	50,880,934,210	50,703,721,654
หนี้สินรวม (บาท)	43,209,907,134	43,146,369,265
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)	7,671,018,251*	7,557,352,389
รายได้รวม (บาท)	4,238,150,015	4,086,217,504
กำไรสุทธิ (บาท)	1,963,564,460*	1,849,703,703
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.52*	0.49

หมายเหตุ \* เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,604,842,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

---

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

---

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 75,000,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 378,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.01 ของทุนจดทะเบียน

จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,604,842,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

---

#### วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

---

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี 2562 บริษัทได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 จากผลประกอบการงวดหกเดือนแรกของปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท

2. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท

รวมเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65.31 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 61.53 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการจึงไม่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการชี้แจง และเนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด



## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานดำเนินการประชุมในวาระที่ 6 และได้เชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและลงคะแนนอย่างเป็นอิสระ

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดที่ออกตามวาระ มีรายนามดังนี้

- 1.นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
- 2.นายเจริญสุข กิจอิทธิ กรรมการ
- 3.นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ / กรรมการบริหาร
- 4.นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 แต่ปรากฏว่า เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณากลับกรองตามความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปรายนามได้ดังนี้

- 1.นายวิรัตน์ ชินประพิณพร เป็น ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
- 2.นายเจริญสุข กิจอิทธิ เป็น กรรมการ
- 3.นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เป็น กรรมการ / กรรมการบริหาร
- 4.นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป เป็น กรรมการ

โดยประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ในหนังสือเชิญประชุม และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท พิจารณาได้จากรายงานประจำปี 2562 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปผลการออกเสียงลงคะแนนได้ดังนี้

### 6.1 นายวิรัตน์ ชินประพิณพร

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,574,462,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.83
ไม่เห็นด้วย	30,362,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.17
งดออกเสียง	17,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### 6.2 นายเจริญสุข กิจอิทธิ

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,598,741,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	6,089,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
งดออกเสียง	11,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### 6.3 นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,598,742,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	6,088,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
งดออกเสียง	11,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### 6.4 นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,598,753,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	6,088,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

---

## วาระที่ 7 พิจารณารับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2562 และพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

---

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

### 7.1 พิจารณารับทราบรายงานการจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2562

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่



เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม จำนวน 2,420,000 บาท

2) ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 976,000 บาท

3) ค่าบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2561 รวมเป็นจำนวนเงิน 4,379,411.34 บาท

โดยคณะกรรมการ เห็นควรรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็น การเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2562 ตามที่ คณะกรรมการชี้แจง และเนื่องจากวาระนี้เป็น การเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

## 7.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจง ต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ อื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของ กรรมการตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความ รับผิดชอบ พร้อมทั้งมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุด ย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอพิจารณานุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบของ ค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

2. ค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกำไร สุทธิประจำปี 2562 รวมเป็นเงิน 6,040,565.52 บาท

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,462,175,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	52.94
ไม่เห็นด้วย	2,090,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	140,576,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.40

## วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลับกรองภายใต้กฎระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอ ดังนี้

- 1.นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2560 - 2562)
- 2.นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 รวมเป็นเงิน 1,900,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท หลังจากพิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านต่างๆ รวมทั้งความเหมาะสมของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบัน และการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อวิวาย จำกัด เป็นสำนักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ มีมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่ในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนการให้บริการและการให้คำปรึกษากับบริษัทในด้านต่างๆ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

คุณโกศล นินบดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจอาจทำให้ผลประกอบการของบริษัท ในปี 2563 ลดลงจากปีก่อน บริษัทผู้สอบบัญชีจะสามารถปรับลดค่าสอบบัญชีลงได้หรือไม่

ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,900,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 200,000 บาท ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงเหตุผลที่ขอปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีว่า บริษัทมีบริษัทย่อย ซึ่งต้องจัดทำงบการเงินรวม ประกอบกับปริมาณงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีในปีนี้ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน ถือได้ว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอนั้นอยู่ในอัตราที่สมเหตุสมผล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,580,040,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.05
ไม่เห็นด้วย	24,573,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.0
งดออกเสียง	228,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	01.0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความจำเป็นในการขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่อง บริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัท และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
จำนวนเงินรวม	ณ ขณะใดๆ ไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า
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	ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
อายุ	ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ

โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ เอกสารหรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และขอมติให้ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้คงเหลือที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย (อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562)

จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,597,493,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.72
ไม่เห็นด้วย	7,349,053	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	28.0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความจำเป็นในการระดมเงินทุน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุน และบริหารโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่งของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงเสนอให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,775,353,450 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,663,030,175 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,887,676,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 1,887,676,725 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ นอกจากนี้ บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียน	5,663,030,175	บาท	(ห้าพันหกร้อยหกสิบล้านสามหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	5,663,030,175	หุ้น	(ห้าพันหกร้อยหกสิบล้านสามหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	5,663,030,175	หุ้น	(ห้าพันหกร้อยหกสิบล้านสามหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยหากมีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,887.67 ล้านบาท และบริษัทจะนำเงินจำนวนดังกล่าว ใช้ในการดำเนินธุรกิจและปรับโครงสร้างทางการเงินตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น

จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

**นายสิทธิชัย ลิเกษม** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ถ้าโรสสมของบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจหรือหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทในการให้เข้าซื้อและให้เข้าทางการเงินหรือไม่

**นายวิรัตน์ ชินประพิณพร** ประธานที่ประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันถ้าโรสสมของบริษัทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเข้าซื้อและเข้าทางการเงินของบริษัทเพียงอย่างเดียว โดยมีได้มีการนำเงินไปลงทุนในธุรกิจอื่นแต่อย่างใด

**นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ** กรรมการ / กรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การเสนอเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุน และจะสามารถบริหารโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ในระยะยาว

นายเศรษฐวุฒิ อังศิริศุภต์ กรรมการบริหาร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่เท่าใด จะเพียงพอต่อการลงทุนขยายธุรกิจในช่วงระยะเวลาที่ปี และต้นทุนทางการเงินหลังการเพิ่มทุนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ 4 เท่า ซึ่งจะเพียงพอต่อการลงทุนขยายธุรกิจในระยะหนึ่ง โดยคณะกรรมการและผู้บริหารจะพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากการกู้ยืมเงินหรือออกตราสารหนี้ในอนาคต ทั้งนี้ โดยรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ 5 - 6 เท่า สำหรับต้นทุนทางการเงินในปี 2563 จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการปรับแผนบริหารสภาพคล่องทางการเงิน และสัดส่วนหนี้สินระยะสั้นและระยะยาวให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยการออกตราสารหนี้ระยะยาวเพื่อทดแทนตราสารหนี้ระยะสั้นที่ครบกำหนดชำระ จึงทำให้ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ / กรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่ผ่านมาตลาดเงิน ตลาดทุนมีความผันผวนอันเนื่องมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการบริหารจึงมีการทบทวนแผนบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทให้มีเสถียรภาพและความมั่นคงในระยะยาวเพิ่มมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,604,613,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	228,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,775,353,450 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,663,030,175 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,887,676,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,887,676,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้บัตรพิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
- 2) ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้กรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีข้อ (1) จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามวิธีข้างต้นแล้ว บริษัทจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554) หรือ

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

3) ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

(ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวัน เวลา จองซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ



(ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ง) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการกำหนด วันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัทจะกำหนดและประกาศให้ทราบผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ประธานที่ประชุมมอบหมายให้เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติม

**นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์** เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับตัวอย่างวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ในหนังสือเชิญประชุม และได้อธิบายผลกระทบ ที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

- ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ซึ่งกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยราคาตลาดของหุ้นจะลดลงในอัตราร้อยละ 24.05

- ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วน การถือหุ้นลดลงประมาณ ร้อยละ 33.33

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share) แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจนครบทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution) โดยส่วนแบ่งกำไรจะลดลงในอัตราร้อยละ 33.33

จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

**นางสาวราโมณา คุรุวานิชย์** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กำหนดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นช่วงใด และจะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเพิ่มทุนของบริษัทผ่านช่องทางใด

**นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์** เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัทจะกำหนดและประกาศให้ทราบผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง

**นายเอกชัย ศรีเสวกกาญจน** ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า กำหนดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 ใช่หรือไม่

**นายวิรัตน์ ชินประพิณพร** ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับระยะเวลาดำเนินการเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,604,613,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	228,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ สรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจในปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมโดยไม่มีการลงมติ

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปี 2563 บริษัทตั้งเป้าหมายการให้สินเชื่อใหม่เฉลี่ยเดือนละ 1,500 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ในช่วงต้นปี ประมาณ 20% สำหรับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในไตรมาสที่ 1 อยู่ที่ 4.7% และในไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 5.5% อันเนื่องมาจากลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างไรก็ดีตามฝ่ายจัดการได้เฝ้าระวังและติดตามลูกหนี้อย่างใกล้ชิดรวมถึงได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้โดยการพักชำระหนี้ การขยายระยะเวลาผ่อนชำระและการรีไฟแนนซ์ตามความเหมาะสมของลูกหนี้ แต่ละราย โดยในไตรมาสที่ 2 บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้โดยการพักชำระหนี้ตามนโยบายของภาครัฐรวมประมาณ 7,000 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทต้องหยุดรับรู้รายได้จากการพักชำระหนี้ดังกล่าวเดือนละประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งลูกหนี้ที่บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือ บริษัทได้ติดตามผลกระทบที่ลูกหนี้ได้รับอย่างใกล้ชิด โดยคาดว่าลูกหนี้ประมาณ 80% จะสามารถกลับมาผ่อนชำระได้ตามปกติในช่วงไตรมาสที่ 3 และอีกประมาณ 20% ที่ยังคงได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ บริษัทจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป

สำหรับยอดขายรถบรรทุกใหม่ลดลงจากปีก่อนประมาณ 20% ในขณะที่ยอดขายรถ Super Car ยังคงเป็นไปตามปกติ ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด และสำหรับภาพรวมตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ ในปัจจุบันผู้ให้บริการแต่ละราย ได้เพิ่มความเข้มงวด ในการให้สินเชื่อใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้อูกหนี้กลายเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) ในอนาคต อย่างไรก็ดีตาม ในไตรมาสที่ 1 - 2 บริษัทได้ตั้งสำรองพิเศษ Management Overlay เพื่อรองรับหนี้ด้อยคุณภาพที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีนี้

นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์จะลดลงประมาณ 50% จะส่งผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด และการพักชำระหนี้ที่บริษัทได้ดำเนินการช่วยเหลือลูกหนี้ไปนั้นหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือบริษัทหรือไม่ อย่างไร

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ยอดขายรถยนต์ที่ลดลงนั้น ส่วนหนึ่งมาจากยอดขายรถยนต์เพื่อการส่งออก และอีกส่วนหนึ่งมาจากยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ โดยลูกค้าของบริษัทที่ประกอบธุรกิจรับจ้างขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์อาจได้รับผลกระทบในส่วนนี้อยู่บ้าง อย่างไรก็ดีตาม ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวสามารถนำรถบรรทุกที่เช่าซื้อไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้าประเภทอื่นแทนได้

