



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคาร
สินสาทรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่ร่วมประชุม

1. นายวิรัตน์	ชินประไพนพร	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายโกวิท	รุ่งวัฒนโสภณ	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ดร. ถกล	นันทิราภากร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายวราวุธ	วราภรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายสุรพล	สติมานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายเจริญสุข	กิจอิทธิ	กรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา	สุวรรณประทีป	กรรมการ
3. นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายกำธร	ตันติศิริวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสรศักดิ์	ชยารักษ์	กรรมการ
6. นายสุวิทย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. ดร. นารี	บุญธีรพร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่ร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีที่ร่วมประชุม

1. นางสาวศรีัญญา	ผลัดศรี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวธัญญา	แซ่โจ้ว	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่ร่วมประชุม

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

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้ประกาศแจ้งองค์ประชุม ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย รวมจำนวนหุ้น 40,196,618 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 531 ราย รวมจำนวนหุ้น 4,551,942,682 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 547 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,592,139,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 5,663,028,199 หุ้น ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้พ่นน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณสถานที่ประชุมก่อนการประชุม และได้คัดกรองผู้ร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียน จึงขอภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

จากนั้น ประธานกรรมการมอบหมายให้ นายวิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกการประชุม และมอบหมายให้นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท และนักกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงชี้แจงรายละเอียดและวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล จำนวนทั้งหมด 12 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของคณะกรรมการ) จากนั้น ได้แนะนำผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน (CFO) รวมถึงผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ได้แนะนำที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นสักขีพยานในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง สำหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 7 เป็นการเสนอรายงานเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบเท่านั้น จึงไม่มีบัตรลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นกรอกบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดไว้ให้เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บและรวบรวมคะแนนต่อไป บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อหรือลงมติดีกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย” สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีมติ “เห็นด้วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่มีมติ “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ได้จำนวนเท่าใดจะถือเป็นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่เสนอ โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระเมื่อจบการลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 6 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทนการประชุมด้วยตนเอง และได้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านนั้น บริษัทได้รวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระหว่างรวบรวมผลการลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมอาจดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อนเมื่อรวบรวมผลการลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะกลับมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระอีกครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีประเด็นสอบถาม โปรดยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่นำไมโครโฟนไปให้กับผู้ถือหุ้น โดยขอให้แจ้งชื่อนามสกุลทุกครั้ง หรือเขียนคำถามพร้อมชื่อและนามสกุลลงในกระดาษ แล้วโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมคำถามและให้ผู้จัดบันทึกการประชุมได้บันทึกการรายงานการประชุมไว้ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องประชุม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค และได้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมให้ทำการปิดเสียงโทรศัพท์ระหว่างการประชุม เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

จากนั้น ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และบริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,592,139,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา จึงมอบหมายให้นางสาวอัญชัญ สีสม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี และฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ (CFO) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวอัญชัญ สีสม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี และฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ (CFO) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

สำหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 4,262.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 24.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.58 ซึ่งประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินจำนวน 3,515.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.48 ของรายได้รวม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 316.17 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 430.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.42 และร้อยละ 10.11 ของรายได้รวม ตามลำดับ

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,938.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 164.09 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 1,063.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 จากการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการปล่อยสินเชื่อและการบริหารสัดส่วนโครงสร้างหนี้สิน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 537.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 32.42 ล้านบาท และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) จำนวน 337.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในปี 2562 ที่มีจำนวน 193.53 ล้านบาท เป็นผลมาจากภาวะความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 1,860.21 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 103.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.26 และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 43.64 โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 7.04 ในขณะที่อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 2.70 ทำให้บริษัทมีส่วนต่างของดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 4.34

ฐานะการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 48,518.01 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของลูกหนี้เข้าซื้อ คิดเป็นร้อยละ 94.93 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2562 จากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลง ทำให้บริษัทมีการให้สินเชื่อด้วยความระมัดระวัง ในขณะที่หนี้สินรวมมีจำนวน 37,699.32 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 12.75 เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อบริหารโครงสร้างทางการเงิน และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 10,818.69 ล้านบาท

สำหรับการต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งนโยบายและมาตรการดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ โครงการ CAC ตั้งแต่ปี 2557 โดยในปี 2563 บริษัทได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกโครงการ CAC เป็นครั้งที่ 2 และสำหรับ บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ในปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน

จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ปัจจุบันกลับมาผ่อนชำระเป็นปกติแล้วประมาณเท่าใด ภาวะตลาดในปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นอย่างไร และเงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้โดยการพักชำระหนี้ตามนโยบายของภาครัฐรวมประมาณ 7,700 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่สามารถกลับมาผ่อนชำระได้ตามปกติ คงเหลือลูกหนี้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยังคงได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับภาวะตลาดสินเชื่อเช่าซื้อมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากยอดขายรถบรรทุกที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อน โดยบริษัทตั้งเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อใหม่ในปี 2564 จำนวน 24,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทจะประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาการปล่อยสินเชื่อให้เหมาะสมต่อไป

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมาตลาดเงินตลาดทุนมีความผันผวนอันเนื่องมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ บริษัทจึงนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน มาใช้ในการชำระคืนตราสารหนี้ที่ครบกำหนด เพื่อบริหารโครงสร้างทางการเงินและบริหารสภาพคล่องให้มีเสถียรภาพและความมั่นคงในระยะยาวเพิ่มมากขึ้น

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการที่มีบริษัทให้บริการเช่าซื้อรถบรรทุกเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อตลาดสินเชื่อเช่าซื้อและบริษัทหรือไม่ อย่างไร และจากการที่บริษัทมีการให้สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่เพิ่มมากขึ้น จะทำให้อัตราดอกเบี้ยรับตัวเฉลี่ยลดลงหรือไม่ อย่างไร

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทดังกล่าวที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีที่ผ่านมา นั้น มีการประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีสัดส่วนทางการตลาดไม่มากนัก ประกอบกับมีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่าบริษัท จึงไม่มีผลกระทบทางธุรกิจต่อบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญ

สำหรับการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายใหญ่ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้้น้อยกว่าลูกค้ารายย่อย ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยรับลดลงตามความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมุ่งให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อในทรัพย์สินประเภทอื่น เพื่อรักษาอัตราดอกเบี้ยรับตัวเฉลี่ยให้อยู่ในระดับที่สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

นายสภนธ์ ชันธสุลา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในอนาคตต้นทุนทางการเงินของบริษัทมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีการปรับโครงสร้างหนี้สินเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นหนี้สินระยะสั้นร้อยละ 31 และหนี้สินระยะยาวร้อยละ 69 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยจ่ายถัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปี 2564 อัตราดอกเบี้ยจ่ายถัวเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับในปี 2563 ที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ตามที่คณะกรรมการชี้แจงและเนื่องจากวาระนี้เป็นารเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 และ 45 กำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติโดยต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2563 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (บาท)	48,518,010,906	48,331,538,144
หนี้สินรวม (บาท)	37,699,323,239	37,626,203,505
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)	10,818,678,867*	10,705,334,639
รายได้รวม (บาท)	4,262,728,692	4,222,229,170
กำไรสุทธิ (บาท)	1,860,203,350*	1,860,646,435
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40*	0.40

หมายเหตุ * เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายปิยพล อนุพุทธานุรักษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดในงบการเงินปี 2563 จึงปรากฏรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ รายการดังกล่าวมีความหมายอย่างไร

นางสาวอัญชัญ สีสัม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี และฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ (CFO) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 บริษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน จำนวน 5 ฉบับ มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก จึงทำให้

ปรากฏรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่าอาคารและยานพาหนะสุทธิ จำนวน 20,386,106 บาท โดย ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยมูลค่างานหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่

นายจิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามข้อมูลในรายงานประจำปี ปรากฏรายการที่ดินเปล่าในเขตชุมชนทอง (ทับยาว) อำเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 17-2-25 ไร่ บริษัทมีวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินดังกล่าวอย่างไร

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทไม่มีวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากที่ดินแปลงดังกล่าว โดยได้ถือกรรมสิทธิ์ไว้เพื่อรอการขายในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,592,139,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 93,500,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 471,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของทุนจดทะเบียน

จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,592,139,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบ การเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,860,646,435 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 1,860,203,350 บาท ทั้งยังมี กำไรสะสมจำนวนหนึ่ง บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นเงินปันผล ทั้งสิ้น 962,714,794 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.74 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็น ร้อยละ 51.75 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

2. อนุมัติกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2564

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	
	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	1,860,646,435	1,849,703,703
กำไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินรวม)	1,860,203,350*	1,963,564,460*
จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	5,663,028,199	3,775,353,450
เงินปันผลสุทธิต่อหุ้น (หุ้น/บาท)	0.17	0.32
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	962,714,794	1,208,113,104
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	51.74	65.31
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) (งบการเงินรวม)	51.75	61.53

หมายเหตุ * เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,592,139,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ได้เชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและลงคะแนนอย่างเป็นอิสระในวาระนี้ และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดที่ออกตามวาระ มีรายนามดังนี้

- 1.นายวรารุช วราภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2.ดร.นารี บุญธีรพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- 3.นายกำธร ตันติศิริวัฒน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4.นายสรศักดิ์ ชยรักษ์ กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ประจำปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณากลับกรองตามความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปรายนามได้ดังนี้

- 1.นายวรารุช วราภรณ์ เป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2.ดร.นารี บุญธีรพร เป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- 3.นายกำธร ตันติศิริวัฒน์ เป็น กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4.นายสรศักดิ์ ชยรักษ์ เป็น กรรมการ

โดยประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท พิจารณาได้จากรายงานประจำปี 2563 หัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เรื่องการสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

สำหรับนายวรารุช วราภรณ์ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 11 ปี 3 เดือน (นับถึงเดือนที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564) และหากได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 14 ปี 3 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า นายวรารุช วราภรณ์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด อีกทั้งการให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปผลการออกเสียงลงคะแนนได้ดังนี้

6.1 นายวราวุธ วราภรณ์

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,506,264,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.13
ไม่เห็นด้วย	85,871,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.87
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	2,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6.2 ดร.นารี บุญธีราร

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,592,138,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6.3 นายกำธร ตันติศิริวัฒน์

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,585,542,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86
ไม่เห็นด้วย	6,596,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14
งดออกเสียง	900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6.4 นายสรศักดิ์ ชยารักษ์

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,585,542,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86
ไม่เห็นด้วย	6,596,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14
งดออกเสียง	900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2563

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

- 1) ค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม จำนวน 2,965,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 1,478,000 บาท
- 3) ค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวน 6,040,565.52 บาท (ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2562)

โดยคณะกรรมการเห็นควรรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ

จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2563 ตามที่คณะกรรมการชี้แจง และเนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาก่อนการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอพิจารณานุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบของค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

2. ค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2563 รวมเป็นเงิน 4,813,573.97 บาท

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	4,380,262,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.39
ไม่เห็นด้วย	5,487,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	206,389,527	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.49

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

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

ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถ่วงดุลการกำกับดูแลและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอ ดังนี้

- 1.นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี คือ ปี 2560 - 2563)
- 2.นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6768 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท)
- 3.นางสาวสมใจ คุณปลุก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ 2555 - 2559)

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,900,000 บาท

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

จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,592,139,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมเข้ามา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ

จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายสภนธ์ ชันธูลา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันมีผู้ให้บริการทางการเงินในตลาดสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น บริษัทมีแผนรองรับการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่อย่างไร

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่ในตลาดสินเชื่อส่วนใหญ่มีการให้บริการสินเชื่อประเภทอื่นที่มีสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก ในขณะที่บริษัทมีการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกเป็นหลัก ดังนั้นจึงอาจมีคู่แข่งทางตรงของบริษัท

นายพิศาล เจียรมณีทวีสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีสัดส่วนการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถแต่ละประเภทจำนวนเท่าใด และบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นอย่างไร

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใหม่ประมาณ 48% รถบรรทุกใช้แล้วประมาณ 20% รถ Super Car และ Luxury Car ประมาณ 22% และรถประเภทอื่น ประมาณ 10%

สำหรับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทคือ การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้จำหน่ายรถยนต์ด้วยบริการที่มีคุณภาพและความรวดเร็ว ตลอดจนประสิทธิภาพในการตรวจสอบสภาพและประเมินราคาตลาดของรถยนต์มือสองได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังมีหน่วยงานติดตามทวงถามหนี้ที่ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับต้นทุนทางการเงินที่ค่อนข้างต่ำกว่าคู่แข่งที่มีสถาบันการเงิน จึงทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น

นางสาวปัทมาพร กิจจาร์ักษ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า จากนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) บริษัทมีแผนรองรับธุรกิจในส่วนนี้อย่างไร

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ยังคงต้องประเมินแนวโน้มตลาดและความเสื่อมสภาพของรถดังกล่าว เพื่อกำหนดแผนธุรกิจในอนาคตต่อไป

นายปิยพล อนุพทุธางกูร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนในการให้สินเชื่อเช่าซื้อในทรัพย์สินประเภทอื่นนอกจากรถยนต์หรือไม่ อย่างไร

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีการให้สินเชื่อเช่าซื้อและเช่าทางการเงินในทรัพย์สินประเภทอื่น อาทิ เครื่องบินเล็ก เรือ ลิฟต์ โดยประเมินตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า รวมไปถึงความเสี่ยงจากทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการทางการเงินในผลิตภัณฑ์อื่นในอนาคต

นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่บริษัทได้รับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบการ Non-Bank วงเงินจำนวน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2% จะทำให้อัตราดอกเบี้ยจ่ายตัวเฉลี่ยของบริษัทลดลงหรือไม่ และบริษัทมีแผนการเบิกใช้เงินในส่วนนี้อย่างไร นอกจากนี้ ตามที่บริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งร่วมมือกับธนาคารของรัฐในการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อย จะส่งผลกระทบต่อทางธุรกิจต่อบริษัทหรือไม่ อย่างไร

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้บริษัทได้เบิกใช้เงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน โดยอัตราดอกเบี้ยจ่ายตัวเฉลี่ยของบริษัทจะไม่ได้ลดลงเนื่องจากการปรับสัดส่วนหนี้สินเพื่อบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ร่วมมือกับธนาคารของรัฐในการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยนั้น มุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญ

หลังจากตอบคำถามเป็นที่เรียบร้อยประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ _____ - วิรัตน์ ชินประพินพร - _____ ประธานที่ประชุม
(นายวิรัตน์ ชินประพินพร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ - พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ - เลขานุการบริษัท ลงชื่อ _____ - วิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์ - _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์) (นายวิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท