

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2557

ของ

บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีตาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. คุณโต จุน ลอง | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณเทียนทวี สระตันดี | กรรมการ |
| 3. คุณเชน ยิง สุข | กรรมการ |
| 4. คุณหลิว เจีย เจียง | กรรมการ |
| 5. คุณปฎิมา ขวลิต | กรรมการอิสระ |
| 6. คุณประดิษฐ์ ศรีสตนานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 7. คุณอนันต์ ศรีสตนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 8. รศ.ดร. สุปรียา ควระเดชะคุปต์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 9. คุณเกษม อาคนะสุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. คุณศรายุทธ ขาวละเอียด | ผู้จัดการทั่วไป |
| 2. คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์ | เลขานุการคณะกรรมการ/ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน |
| 3. คุณศรายุทธ ชัยสวัสดิ์ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ |
| 4. คุณชนม์พิเชฐ ดันตีกิตติภิญโญ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปอาวุโส |

เลขานุการบริษัท

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์ | เลขานุการบริษัท |
|------------------------|-----------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. คุณวิสสุตา จริยธนากร | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. คุณบุณชกริกา เพิ่มพงศ์พันธ์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. คุณอนุรักษ์ ปินดาเทพ | บริษัท สำนักกฎหมาย เซาท์ เอเชีย จำกัด |
| 2. คุณกันย์ วัชรकर | บริษัท สำนักกฎหมาย เซาท์ เอเชีย จำกัด |

ที่ปรึกษาทางการเงิน

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. คุณรัชดา เกลียวปฏินันท์ | บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) |
|----------------------------|--|

ผู้แทนในการนับคะแนนอิสระ

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เริ่มการประชุม

นายโล จุน ทอง ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมและดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 152 คน ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 282,264,597 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ตามที่กฎหมายกำหนด ครบเป็นองค์ประชุม

นายกันย์ วัชรกร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และผู้แทนในการนับคะแนนอิสระ ที่ร่วมเข้าประชุม โดยที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้ประกาศแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้นรายนั้นกรอกบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดไว้ให้และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

สำหรับวาระที่ 8 ในเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ที่ประชุมจะจัดให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระนี้เมื่อจบการลงคะแนน และบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนส่วนที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อสิ้นสุดการประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติให้ครบทุกวาระตามการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ

ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้นให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง (one share/one vote) ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือทิ้งออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงในระบบเพื่อลงมติในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนใดๆ อีก

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมนี้แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 283,068,397 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท

นายฉันท ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ตามเอกสารแนบท้าย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นายโล จุน ทอง ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้แถลงรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมปี 2556

เศรษฐกิจไทยในปี 2556 GDP มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.9 ชะลอตัวลงค่อนข้างมากจากร้อยละ 6.5 ของปี 2555 เนื่องจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนลดลงเป็นผลจากภาระหนี้สินที่อยู่ในระดับสูง การส่งออกที่ยังไม่ฟื้นตัว การลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนล่าช้าออกไปเพราะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากร้อยละ 2.75 ณ สิ้นปี 2555 เป็นร้อยละ 2.25 ในปี 2556 เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจ

ยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในปี 2556 มีจำนวน 1,330,678 คัน ลดลงจากปี 2555 ที่มีจำนวน 1,436,335 คัน หรือลดลงร้อยละ 7.36 โดยธุรกิจส่วนใหญ่ชะลอแผนการขยายตัว ไม่ว่าจะเป็นความต้องการเครื่องจักรและการลงทุน

ผลประกอบการปี 2556

สำหรับผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย สินทรัพย์รวมมีจำนวน 23,381 ล้านบาทในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.53 จากจำนวน 23,163 ล้านบาทในปี 2555 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อจากการขยายตัวของธุรกิจ โดยการให้สินเชื่อในปี 2556 มีจำนวน 21,143 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2555 ที่มีจำนวน 19,286 ล้านบาท หรือคิดเป็นขยายตัวร้อยละ 9.63 สำหรับหนี้สินรวมมีจำนวน 24,584 ล้านบาทในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.02 จาก 19,664 ล้านบาทในปี 2555 สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 3,796 ล้านบาทในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.50 จากจำนวน 3,499 ล้านบาทในปี 2555 ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

รายได้รวมมีจำนวน 2,460 ล้านบาทในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.06 จากจำนวน 2,032 ล้านบาทในปี 2555 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจำนวน 849 ล้านบาทในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.85 จากจำนวน 733 ล้านบาทในปี 2555 แต่เมื่อคิดเป็นร้อยละของรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 34.50 ในปี 2556 ลดลงจากร้อยละ 36.06 ในปี 2555 อันเป็นผลมาจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ย ทำให้กำไรสุทธิรวมมีจำนวน 641 ล้านบาทในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.70 จากจำนวน 495 ล้านบาทในปี 2555

พอร์ตสินเชื่อบริษัทมีจำนวน 28,018 ล้านบาทในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.96 จากจำนวน 22,786 ล้านบาทในปี 2555 ในขณะที่สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) เท่ากับร้อยละ 0.49 ของพอร์ตสินเชื่อบริษัท ณ สิ้นปี 2556 ลดลงจากร้อยละ 0.50 ของ ณ สิ้นปี 2555 ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นตลอดจนประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโครงการกิจกรรมการพัฒนาสังคม โดยมีกิจกรรมช่วยเหลือสถานศึกษาโดยการมอบเงินสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียน ตลอดจนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน

ในปี 2556 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” โดยการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

แนวโน้มธุรกิจและกลยุทธ์ปี 2557

ในปี 2557 เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 1.8 จากการลงทุนในโครงการบริหารจัดการน้ำและโครงสร้างพื้นฐานที่ยังคงมีความไม่แน่นอน การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังคงระมัดระวังเนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง

ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ในปี 2557 คาดว่าจะชะลอตัวตามธุรกิจยานยนต์ โดยมีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 - 20 จากปี 2556 ตามยอดการจำหน่ายรถใหม่ซึ่งคาดว่าจะลดลงเหลือเท่ากับ 1.10 - 1.20 ล้านคัน

ธุรกิจลีสซิ่งและธุรกิจแฟคตอริ่ง ยังชะลอตัว เพื่อรอให้การเมืองมีความชัดเจนขึ้น

กลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย 2 มิติ มิติแรกเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การเติบโต โดยเป็นการแสวงหาการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่อง ทิศทางการเจริญเติบโตในอนาคตครอบคลุมไปถึงการขยายตลาดเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ส่งผลให้เมื่อ AEC เปิดอย่างเป็นทางการในปี 2559 บริษัทจะมีสาขารวมประมาณ 10 สาขา ตามจังหวัดชายแดนในภาคเหนือและภาคอีสาน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเจริญเติบโตของการค้าชายแดน สำหรับมิติที่สองที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การแข่งขัน บริษัทและบริษัทย่อยจะเน้นการให้บริการที่แตกต่าง ที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และยืดหยุ่น สำหรับกลุ่มลูกค้าในตลาดเฉพาะ (Niche Segments)

อย่างไรก็ดี สิ่งที่บริษัทควรจะทำ คือ การเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้น โดยที่ยังคงมีความหวังว่าสถานการณ์จะออกมาในทางที่ดี ซึ่งวิธีการที่บริษัทต้องทำนั้น ไม่ใช่เพียงมาตรการระยะสั้นเพื่อมาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นชั่วคราวชั่วคราว หากแต่บริษัทต้องหาแนวทางที่จะแก้ปัญหาได้ในระยะยาวให้เหมาะสมกับสถานการณ์

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นบริษัทเสมอมา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2555 ดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

มติ รับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท

ผลการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ปี ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ตามเอกสารแนบท้าย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 283,304,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียง คัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556**

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 ได้กำหนดว่า หากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายเงินปันผลของบริษัทได้ในอัตราร้อยละ 40 ถึง

70 ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 มีกำไรสุทธิรวม 640,921,786 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2556 ของบริษัท ดังนี้

1. เงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (614,570,594 บาท) จำนวน 30,728,529 บาท
2. จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดและหุ้นสามัญปันผลในอัตรารวม 1.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 448,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - 2.1 จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 345,000,000 (สามร้อยสี่สิบล้านบาท)
 - 2.2 จ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นสามัญปันผลเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 6,900,000 หุ้น (หกล้านเก้าแสนหุ้น) ในอัตราส่วน 50 (ห้าสิบ) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (50:1) โดยคำนวณจากราคาตลาดพร้อมส่วนลด ในราคาหุ้นละ 15 บาท (สิบห้าบาท) คิดเป็นมูลค่าหุ้นสามัญปันผลจ่ายไม่เกิน 103,500,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านห้าแสนบาท) หรือเท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น โดยหากเกิดเศษจากการคำนวณการจ่ายหุ้นสามัญปันผล บริษัทจะจ่ายเศษดังกล่าวเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็น 69.98% โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ตามมาตรา 89/26 ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติให้มีการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานฯ เสนอ

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 283,316,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียง คัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 1,725,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) เป็น 1,759,500,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาท) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 34,500,000 บาท (สามสิบล้านห้าแสนบาท) ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 6,900,000 หุ้น (หกล้านเก้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามวาระที่ 4 บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องด้วย โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 1,725,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) เป็น 1,759,500,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาท) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 34,500,000 บาท (สามสิบล้านห้าแสนบาท) ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 6,900,000 หุ้น (หกล้านเก้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอ

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 283,316,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 5

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 5 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 5 โดยแก้ไขให้เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,759,500,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาท)
แบ่งออกเป็น 351,900,000 หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	351,900,000	หุ้น (สามร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอ

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 283,316,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 6,900,000 หุ้น (หกล้านเก้าแสนหุ้น) จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 50 (ห้าสิบ) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (50:1) โดยคำนวณจากราคาตลาดพร้อมส่วนลด ในราคาหุ้นละ 15 บาท (สิบห้าบาท)

นายคนัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 4 และวาระที่ 5 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจึงต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 6,900,000 หุ้น (หกล้านเก้าแสนหุ้น) จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 50 (ห้าสิบ) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (50:1) โดยคำนวณจากราคาตลาดพร้อมส่วนลด ในราคาหุ้นละ 15 บาท (สิบห้าบาท)

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติให้มีการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอ

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 283,316,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเรื่องกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายคนัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจาก

ตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้

สำหรับกรรมการที่ต้องที่ครบกำหนดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. ดร. อำนวย วีรวรรณ | ประธานกิตติมศักดิ์ |
| 2. นายเทียนทวี สระตันดี | กรรมการ |
| 3. นายเชน ฟง ลอง | กรรมการ |
| 4. นางปฎิมา ขวลิต | กรรมการอิสระ |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระแจ้งว่าสำหรับวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้กรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวดำรงตำแหน่งไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส กรรมการท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจะออกเสียงในการพิจารณาตามวาระการประชุมนี้

นายคนัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่านดังกล่าว ส่วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ สำหรับ นางปฎิมา ขวลิต กรรมการอิสระ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นเวลา 20 ปี และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ซึ่ง นางปฎิมา ขวลิตเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางปฎิมา ขวลิต ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมนี้แล้ว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ ดร. อำนวย วีรวรรณ นายเทียน ทีวี สระตันดี นายเชน ฟง ลอง และนางปฎิมา ขวลิขิต ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งกรรมการ	เห็นด้วย / (%)	ไม่เห็นด้วย/ (%)	งดออกเสียง/ (%)
1.ดร. อำนวย วีรวรรณ	ประธานกิตติมศักดิ์	258,129,757/ 91.13%	25,116,600/ 8.87%	69,900
2. นายเทียนทีวี สระตันดี	กรรมการ	283,316,257/ 100.00%	0/ 0.00%	0
3.นายเชน ฟง ลอง	กรรมการ	257,750,957/ 91.05%	25,333,900/ 8.95%	231,400
4.นางปฎิมา ขวลิขิต	กรรมการอิสระ	283,154,857/ 100.00%	0/ 0.00%	161,400

วาระที่ 9 พิจารณามติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรพิจารณา ค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557

บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการ 3 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ทั้งนี้ ในการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนการเติบโตของผลกำไรของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ กรรมการท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและเข้าร่วมประชุม ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการพิจารณา ในวาระการประชุมนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและ โปร่งใส กรรมการดังกล่าวได้งดออก เสียงในวาระการประชุมนี้

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระดังกล่าว ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2557		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2556)
1. ประธานกิตติมศักดิ์	40,000	-	-
2. ประธานกรรมการ	40,000	-	-
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	40,000	6,000	284,000
4. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ อิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	6,000	213,000
5. กรรมการบริหาร	20,000	-	-

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงข้างมากด้วยจำนวนเสียง 282,579,407 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 737,850 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้าน

วาระที่ 10 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- | | | | |
|----|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. | นางสาววิสุตา จริยธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3853 และ/หรือ |
| 2. | นางสาวสุมาลี ธีรราชันจิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ |
| 3. | นางสาวทิพวัลย์ นานาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3459 |

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่

ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน (โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี 2555 หรือติดต่อกันมาแล้ว 2 ปี)

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย คือบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,060,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 350,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs)

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายค่าใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเพิ่มเติม จำนวน 13,712 บาท สำหรับค่าบริการอื่น ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 283,317,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากแหล่งเงินทุนของบริษัทสำหรับการขยายธุรกิจในปัจจุบันอาศัยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุนและผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นหลัก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าบริษัทควรเพิ่มช่องทางในการระดมทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้มีรายละเอียดดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำนวนเงินรวม : ยอดคงค้างของหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่จะออกเพิ่มเติมโดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ร่วมกับหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้ออกได้ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดยเมื่อหุ้นกู้และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น จำนวนใดครบกำหนด ให้สามารถออกและเสนอ

ขายใหม่ได้โดยที่ขอดคงค้างของหุ้นกู้และหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกินที่ได้รับ
อนุมัติในครั้งนี้

อายุ : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

วิธีการจัดสรร : ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด
และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและ
เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ระยะสั้น

ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติให้มีการออกหุ้นกู้ ตามที่ประธานฯ เสนอ

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง
283,317,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มี
คะแนนเสียงคัดค้านหรือคัดออกเสียง

นอกจากนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัทเพิ่มเติม ถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

นายจิระพันธ์ บัวบูชา ได้ซักถามต่อที่ประชุมว่า ดังนี้

(ผู้รับมอบฉันทะ)

วิสัยทัศน์ของบริษัทที่ระบุว่า บริษัทจะเป็นผู้นำในตลาดเฉพาะที่เป็น
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ไม่ใช่รถ Pick Up ภายใน 3 ปี จึงอยากทราบว่าใน
ปี 2556 บริษัทอยู่ในลำดับใดของตลาด และมีความเป็นไปได้มากน้อย
เพียงใดที่จะสามารถเป็นผู้นำในตลาดได้ภายใน 3 ปีข้างหน้า

สินเชื่อบริษัท แบ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เป็นสัดส่วนเท่าใด

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่องการบริหารความเสี่ยง ในส่วน
ของการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และ
เรื่องการตรวจสอบจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เรื่องการรับทราบผลการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบจากกลุ่มโซลิสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท และติดตามการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
เป็นประจำทุกไตรมาส ขอทราบตัวอย่างคำแนะนำ การบริหารความเสี่ยง
และการตรวจสอบจากผู้ถือหุ้นใหญ่

ดูหนี้ค้างชำระของบริษัท มาจากกลุ่มเกษตรกร และรถคันแรกบ้าง
หรือไม่ อย่างไร

จากหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 19 เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ระบุว่าบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนสำหรับลูกหนี้ดังกล่าว โดยไม่หักหลักประกัน ส่วนบริษัทย่อยได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนภายหลังหักหลักประกันแล้ว เหตุใดจึงตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญด้วยวิธีที่ต่างกัน และวิธีใดมีความถูกต้องเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทมากกว่ากัน

อยากทราบว่าจากงบการเงินของบริษัท ทำไมบริษัทจึงมียอดเงินฝากและเงินเบิกเกินบัญชีในเวลาเดียวกัน

นายโล จุน ลอง
ประธานกรรมการ

ได้ตอบคำถามว่า ปัจจุบัน บริษัทยังเป็นผู้นำในตลาดรถบรรทุก รถตู้ และรถแท็กซี่ ซึ่งรวมเรียกว่ารถเพื่อการพาณิชย์ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของตลาดรวม โดยบริษัทมีสัดส่วนในตลาดนี้ประมาณร้อยละ 20 ของตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของตลาดรวม

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนจะขยายสาขาเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC โดยหาที่ตั้งที่สามารถสร้างโอกาสให้กับบริษัทเพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ไม่ใช่รถ Pick up ภายใน 3 ปี มีความเป็นไปได้

สำหรับลูกหนี้ค้างชำระที่มาจากกลุ่มเกษตรกร และรถคันแรกของบริษัทมีจำนวนน้อยมาก เนื่องจากไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัท

นายฉนัย ลาภาวิวัฒน์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชีและ
การเงิน

ได้ตอบคำถามว่า การให้บริการสินเชื่อเงินสด เป็นการให้บริการของบริษัทย่อย โดยให้บริการกลุ่มลูกค้านิติบุคคลเป็นส่วนใหญ่

จากงบการเงินของบริษัท เงินฝากและเงินเบิกเกินบัญชี เป็นรายการ ณ สิ้นปี ซึ่งปกติแล้วเงินฝากของบริษัทจะหมุนเวียนอยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาไม่นาน

คุณประดิษฐ์ ศรีสตณานนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

ได้ตอบคำถามว่า เรื่องการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและมีการประชุมอยู่เป็นประจำทุกเดือน โดยได้มีรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ซึ่งบริษัทเน้นความเสี่ยงในเรื่องสินเชื่อโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจะคอยสังเกต และให้คำแนะนำ เพื่อให้บริษัทลดความเสี่ยงต่างๆลงได้

นายโล จุน ลอง
ประธานกรรมการ

ได้ชี้แจงเสริมว่า กลุ่มสินเชื่อจะส่งทีมงานตรวจสอบ เข้ามาตรวจสอบบริษัทเป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์/ปี ในการตรวจสอบทุกระบบการดำเนินงานของบริษัท โดยให้คำแนะนำ เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานที่ดีขึ้น

นางสาวคุณวิสสุตา จริยธนากร
ผู้สอบบัญชี

ได้ตอบคำถามว่า เรื่องการตั้งค่าเผื่อนี้ส่งสัยจะสูญของสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น สำหรับบริษัทใหญ่หลักประกันส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์ ซึ่ง
ทางบริษัทไม่ได้ให้มูลค่าของหลักประกันประเภทนี้ เนื่องจากหากยึดคืน
หลักประกันอาจจะไม่สามารถเรียกคืนได้ จึงไม่ตั้งค่าเผื่อนี้ส่งสัยจะสูญ
หลังหักหลักประกัน

สำหรับบริษัทย่อย หลักประกันจะเป็นที่ดิน และเครื่องจักร ที่มีมูลค่า
บริษัทสามารถยึดคืนได้ ในการพิจารณาตั้งสำรอง บริษัทจึงนำมาหักจาก
มูลหนี้ ก่อนที่จะตั้งสำรองค่าเผื่อนี้ส่งสัยจะสูญ

นายปวินท์ เรืองวรรณ
(ผู้ถือหุ้น)

ได้ซักถามต่อที่ประชุมว่า การจ่ายปันผลกำหนดที่ 1.30 บาทต่อหุ้น โดย
จ่ายเป็นหุ้นปันผลจำนวน 0.3 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาตลาดพร้อม
ส่วนลด แตกต่างจากการคำนวณตามราคาร้อยอย่างไบบ้าง

นายคนัย ลาภาวิวัฒน์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชีและ
การเงิน

ได้ตอบคำถามว่า การจ่ายหุ้นปันผลตามวิธีราคาตลาดพร้อมส่วนลดใน
อัตราส่วน 50:1 นี้ จะส่งผลกระทบต่อ Dilution Effect เพียงประมาณร้อยละ 2 ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมากขึ้น โดยหากจำนวนหุ้นออกมา
เยอะ จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นด้วย

นายปวินท์ เรืองวรรณ
(ผู้ถือหุ้น)

ได้ซักถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า หากผู้ถือหุ้นกลุ่มก่อนการจ่ายปันผลและ
หลังการจ่ายปันผลเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมี Dilution อยู่
ที่ร้อยละ 2 แต่ได้หุ้นเพิ่มขึ้นแทน อยากทราบว่า การจ่ายหุ้นปันผลแบบนี้
บริษัทต้องการจะกันเงินไว้ เพื่อใช้ดำเนินธุรกิจของบริษัทอื่นใดหรือไม่
นอกจากนี้ บริษัทมีแผนการจะไปร่วมงาน Opportunity Day กับทางตลาด
หลักทรัพย์อีกบ้างหรือไม่ ซึ่งเห็นว่าการเข้าร่วมงานจะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทและราคาให้มีความเสถียรเพิ่มมากขึ้น

นายคนัย ลาภาวิวัฒน์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชีและ
การเงิน

ได้ตอบคำถามว่า มูลค่าเงินปันผลที่บริษัทจ่ายยังคงเท่าเดิม

นายโล จุน ลอง
ประธานกรรมการ

ได้ตอบคำถามว่า บริษัทมีแผนจะพยายามเข้าร่วมงาน Opportunity Day
รวมทั้งจะพยายามหาแนวทางการเสนอข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุน
เข้าใจข้อมูลและการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพิ่มมากขึ้น

นางอรอาไพ วิชากรกุล
(ผู้ถือหุ้น)

ได้ซักถามต่อที่ประชุมว่า เหตุใดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่แปร
ผันตามราคาหุ้นของบริษัท ซึ่งหากกรรมการทำงานดี ก็จะได้ค่าตอบแทนที่
ดีตามไปด้วย

นายโล จุน ลอง
ประธานกรรมการ

ได้ตอบคำถามว่า ต้องใช้เวลาศึกษาว่ามีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้หรือไม่

คุณประดิษฐ์ ศวตตานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	ได้ชี้แจงเสริมว่า หากบริษัทจ่ายค่าตอบแทนตามราคาหุ้น โดยเมื่อมีเหตุการณ์ภายนอกกระทบก็อาจจะไม่สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทได้ ซึ่งหากแปรผันตามผลการดำเนินงานของบริษัทจะสามารถสะท้อนได้มากกว่า
นายสมชาติ โสตรัมย์ (ผู้ถือหุ้น)	ได้ซักถามต่อที่ประชุมว่า อยากทราบถึงแนวโน้ม NPL ของบริษัทปีนี้เป็นเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นอย่างไรบ้าง
นายโล จุน ลอง ประธานกรรมการ	ได้ตอบคำถามว่า อัตราส่วน NPL ต่อสินเชื่อบริษัท ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับภาวะการเมืองและเศรษฐกิจจะเป็นไปในทิศทางใด แต่ทั้งนี้ คาดว่ายังเป็นไปในทางที่ดี ซึ่งบริษัทก็ยังคงพยายามควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อไป
นายณัฐชาติ คำศิริตระกูล (ผู้ถือหุ้น)	ได้ซักถามต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมามีบริษัทมีอัตราการขยายตัวที่ดี แต่ในปีนี้มีปัญหาจากภายนอกด้านต่างๆ บริษัทมีเป้าหมายการเติบโตแบบใด ลักษณะใด แบบ Conservative หรือ Aggressive ในอนาคตบริษัทมีเป้าหมายอย่างไรบ้าง รวมทั้งคู่แข่งเข้ามาใน Segment ของบริษัทมากขึ้น มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง มีวิธีป้องกันหรือแข่งขันอย่างไรบ้าง ขอเสนอแนวทางการจ่ายปันผลเป็น 2 ครั้งต่อปี ซึ่งคาดว่าจะมีผลให้ราคาหุ้นของบริษัทมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น บริษัททราบถึงแนวทางว่าเหตุใดผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงขายหุ้นออกมาบ้างหรือไม่ อย่างไร
นายโล จุน ลอง ประธานกรรมการ	ได้ตอบคำถามว่า บริษัทยังคงมีเป้าหมายเติบโตประมาณร้อยละ 10 โดยหากปัญหาการเมืองไม่ยืดเยื้อแล้ว บริษัทจะสามารถเติบโตได้มากกว่าร้อยละ 10 รวมทั้งกลุ่มคู่แข่งที่เข้ามาใน Segment เดียวกับบริษัทมากขึ้น บริษัทจะเน้นเรื่องการบริการลูกค้าที่รวดเร็ว และจะขยายตลาดเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ซึ่งจะส่งผลให้ฐานลูกค้าของบริษัทเพิ่มมากขึ้น สำหรับเรื่องการจ่ายปันผล 2 ครั้งต่อปี บริษัทจะขอนำเรื่องนี้ไปศึกษาถึงผลกระทบต่างๆก่อน บริษัทในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีการขายหุ้นเพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าผู้ถือหุ้นใหญ่จะยังคงสนับสนุนธุรกิจของบริษัทต่อไป

ไม่มีกิจการอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิด
ประชุมเวลา 16:30 น.

(นายโล จุน ทอง)

ประธานที่ประชุม