

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2556

ของ

บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. ดร. อำนวย วีรวรรณ | ประธานกิตติมศักดิ์ |
| 2. คุณโล จุน ลอง | ประธานกรรมการ |
| 3. คุณเทียนทวี สระตันดี | กรรมการ |
| 4. คุณเชน ยิง ฮุย | กรรมการ |
| 5. คุณเลี้ยว อิง จื้อ | กรรมการ |
| 6. คุณเชน ฟง ลอง | กรรมการ |
| 7. คุณหลิว เจีย เจียง | กรรมการ |
| 8. คุณปฎิมา ขวาลิต | กรรมการอิสระ |
| 9. คุณประดิษฐ์ ศวิศตนาณนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 10. คุณอนันต์ ศวิศตนาณนท์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 11. รศ.ดร. สุปรียา ควระเดชะคุปต์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 12. คุณเกษม อาคนะสุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

เลขานุการบริษัท

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. คุณวิศสุตา จริยธนากร | บริษัท สำนักงานเอนส์ท แอนด์ ยัง จำกัด |
| 2. คุณพูนนารถ เผ่าเจริญ | บริษัท สำนักงานเอนส์ท แอนด์ ยัง จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. คุณสถาพร จำสุข | บริษัท สำนักกฎหมาย เซาท์ เอเชีย จำกัด |
| 2. คุณอนุรักษ์ ปินดาเทพ | บริษัท สำนักกฎหมาย เซาท์ เอเชีย จำกัด |

ผู้แทนในการนับคะแนนอิสระ

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เริ่มการประชุม

นายโล จุน ลอง ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมและดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 160 คน ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 294,926,105 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ตามที่กฎหมายกำหนด ครบเป็นองค์ประชุม

นายสถาพร จำสุข ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และผู้แทนในการนับคะแนนอิสระ ที่ร่วมเข้าประชุม โดยที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้ประกาศแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้นกรอกบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดไว้ให้ และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

สำหรับวาระที่ 5 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 28/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

นายฉนัย ลาภาวิวัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุม ว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมนี้แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2555 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงข้างมากด้วยจำนวนเสียง 284,892,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 10,320,500 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้าน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท

นายคนย์ ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุม ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ตามเอกสารแนบท้าย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นายโล จุน ทอง ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้แถลงรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมปี 2555

เศรษฐกิจไทยในปี 2555 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.4 เปรียบเทียบกับปี 2554 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 เป็นผลมาจากการฟื้นตัวจากอุทกภัยในปลายปี 2554 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากมาตรการการกระตุ้นการใช้จ่ายต่างๆของภาครัฐ เช่น การรับจำนำข้าว การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และนโยบายค้ำประกันรถยนต์คันแรก เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากร้อยละ 3.25 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 2.75 ในปี 2555 รวมทั้งภาครัฐก็มีการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 ในปี 2554 เป็นอัตราร้อยละ 23 ในปี 2555 เพื่อช่วยกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในปี 2555 มีจำนวน 1,432,052 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีจำนวน 794,081 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 80.9 เป็นผลมาจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ อุปสงค์ที่ถูกละเลือนออกไปเนื่องจากปัญหาอุทกภัย การฟื้นฟูภายหลังจากปัญหาน้ำท่วม และนโยบายค้ำประกันรถยนต์คันแรก ส่งผลทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์และธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ในปี 2555 มีการเติบโตอย่างสดใส

ภาคอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากภาคการผลิตเพิ่มการลงทุนในเครื่องจักร และมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายธุรกิจ จึงส่งผลดีให้กับธุรกิจสีสซิ่งและแฟคตอรีที่มีอุปสงค์เพิ่มขึ้น

ผลประกอบการปี 2555

สำหรับผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย สินทรัพย์รวมมีจำนวน 23,096 ล้านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.8 จากจำนวน 18,215 ล้านบาทในปี 2554 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อจากการขยายตัวของธุรกิจ สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 3,454 ล้านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.8 จากจำนวน 2,046 ล้านบาทในปี 2554 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,150 ล้านบาท และมาจากกำไรสุทธิจำนวน 488 ล้านบาท สำหรับหนี้สินรวมมีจำนวน 19,642 ล้านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5 จาก 16,169 ล้านบาทในปี 2554

รายได้รวมมีจำนวน 2,051 ล้านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8 จากจำนวน 1,657 ล้านบาทในปี 2554 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจำนวน 733 ล้านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 จากจำนวน 624 ล้านบาทในปี 2554 แต่เมื่อคิดเป็นร้อยละของรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 35.7

ของรายได้รวมในปี 2555 ลดลงจากร้อยละ 37.7 ของรายได้รวมในปี 2554 อันเป็นผลมาจากการลดลงของ อัตราดอกเบี้ย ทำให้กำไรสุทธิรวมมีจำนวน 488 ล้านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.3 จากจำนวน 332 ล้านบาทในปี 2554

พอร์ตสินเชื่อบริษัทมีจำนวน 22,786 ล้านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8 จากจำนวน 17,686 ล้านบาทในปี 2554 โดยมาจากการขยายตัวของสินเชื่อ ในขณะที่ยอดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) เท่ากับร้อยละ 0.50 ของพอร์ตสินเชื่อรวม ณ สิ้นปี 2555 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 0.42 ของพอร์ตสินเชื่อ รวม ณ สิ้นปี 2554 ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นตลอดจน ประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดโครงการกิจกรรมการพัฒนาสังคม โดยมีกิจกรรมช่วยเหลือสถานศึกษาโดยการมอบ เงินสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับ โรงเรียน ตลอดจนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ในปี 2555 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังได้รับการประเมินการ กำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” โดยการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

แนวโน้มธุรกิจและกลยุทธ์ปี 2556

ในปี 2556 เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 4.5 - 5.5 โดยค่าใช้จ่ายสาธารณะจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาครัฐมีการลงทุนในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย และลงทุนในโครงสร้าง คมนาคมพื้นฐานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

ธุรกิจเช่าซื้อในปี 2556 คาดว่าจะเติบโตใกล้เคียงกับธุรกิจรถยนต์ โดยคาดว่าจะมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 11.7 จากปี 2555 หรือคิดเป็น 1.6 ล้านคัน ซึ่งยังเป็นผลมาจากยอดคงค้างจากปีก่อนจากนโยบายค้ำหนุนรถ คันแรก และความต้องการการใช้รถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การลงทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งจากการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน จะส่งผลให้ธุรกิจเช่าซื้อและธุรกิจแฟคตอริ่ง ได้รับแรงสนับสนุนจากโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในภาคส่วนการขนส่งและการก่อสร้าง ซึ่ง รวมทั้งยานพาหนะ และเครื่องมือต่างๆ

กลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย 2 มิติ มิติแรกเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การเติบโต โดยเป็นการ แสวงหาการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่องผ่านการให้บริการทางการเงินให้แก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติ บุคคลโดยเน้นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ทิศทางการเจริญเติบโตในอนาคตครอบคลุมไปถึงการ ขยายตลาดเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC สำหรับมิติที่สองที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การแข่งขัน บริษัทและ บริษัทย่อยจะเน้นกลยุทธ์การให้บริการที่แตกต่าง โดยการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และยืดหยุ่น เพื่อ สร้างความแตกต่างสำหรับกลุ่มลูกค้าในตลาดเฉพาะ (Niche Segments)

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่านที่ร่วมกัน สนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นบริษัทเสมอมา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2555 ดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

มติ รับทราบรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท

ผลการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุม ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ปี ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ตามเอกสารแนบท้าย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 295,707,335 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรือคัดออกเสียง

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555**

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 ได้กำหนดว่า หากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายเงินปันผลของบริษัทได้ในอัตราร้อยละ 40 ถึง 70 ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2555 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 มีกำไรสุทธิรวม 488,353,656 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2555 ของบริษัท ดังนี้

1. เงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 23,197,925 บาท
2. เงินปันผลจ่ายในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 345,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 345,000,000 บาท หรืออัตราการจ่ายร้อยละ 70.65 บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2556

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปีจากการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2555 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งมีกำไรสุทธิรวมเป็นจำนวน 488,353,656 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2555 ดังนี้

1. เงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 23,197,925 บาท
2. เงินปันผลจ่ายในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 345,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 345,000,000 บาท หรืออัตราการจ่ายร้อยละ 70.65 บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2556

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 295,715,355 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรือคัดค้านเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้

สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. นายโล จุน ลอง | กรรมการ |
| 2. นายเชน ยิง สุข | กรรมการ |
| 3. นายอนันต์ ศวัสदनานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายเกษม อาคนะย์สุวรรณ | กรรมการอิสระ |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระแจ้งว่าสำหรับวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้กรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวดำรงตำแหน่งไปอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใสกรรมการท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจะออกเสียงในการพิจารณาตามวาระการประชุมนี้

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทว่ากระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกระยะหนึ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกระยะหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมนี้แล้ว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ นายโล จุน ทอง นายเชน ยิง สุข นายอนันต์ ศวัสदनานท์ และนายเกษม อากเนย์สุวรรณ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ได้ลงมติดังด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งกรรมการ	เห็นด้วย / (%)	ไม่เห็นด้วย/ (%)	งดออกเสียง/ (%)
1.นายโล จุน ทอง	กรรมการ	295,535,055 / 100%	251 / 0.00%	180,050/ 0.00%
2. นายเชน ยิง สุข	กรรมการ	295,715,105 / 100%	251/ 0.00%	0/ 0.00%
3. นายอนันต์ ศวัสदनานท์	กรรมการอิสระ	273,625,155/ 92.55%	22,015,201/ 7.45%	75,000/ 0.00%
4. นายเกษม อากเนย์สุวรรณ	กรรมการอิสระ	295,715,355/ 100%	1/ 0.00%	0/ 0.00%

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556

ทั้งนี้ กรรมการท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและเข้าร่วมประชุม ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระการประชุมนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส กรรมการดังกล่าวได้ขอยกออกเสียงในวาระการประชุมนี้

ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระดังกล่าว ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2556		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2555)
1. ประธานกิตติมศักดิ์ ¹	40,000	-	-
2. ประธานกรรมการ	40,000	-	-
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	40,000	6,000	280,000
4. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	30,000	6,000	210,000
5. กรรมการบริหาร	20,000	-	-

¹ สำหรับตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ ให้ค่าตอบแทนมีผลตั้งแต่เดือนที่แต่งตั้ง หรือเดือนมกราคม 2556 สำหรับตำแหน่งอื่นให้มีผลในเดือนเมษายน 2556 หรือเดือนที่มีมติอนุมัติค่าตอบแทนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงข้างมากด้วยจำนวนเสียง 292,872,006 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยจำนวน 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 2,850,350 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- | | | | |
|----|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. | นางสาววิสสุตา จริยธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3853 และ/หรือ |
| 2. | นางสาวสุมาลี รีวรวัณชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ |
| 3. | นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3459 |

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน (โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี 2555 หรือติดต่อกันมาแล้ว 1 ปี)

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ด้วย คือ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 1,060,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 470,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs) ซึ่งเท่ากับปีก่อน

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเพิ่มเติม จำนวน 8,812 บาท สำหรับค่าบริการอื่น ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ดังนี้

- | | | | |
|----|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. | นางสาววิสสุตา จริยธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3853 และ/หรือ |
| 2. | นางสาวสุมาลี รีวรวัณชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ |
| 3. | นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3459 |

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,060,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่จัดทำตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 470,000 บาท สำหรับงบการเงินที่จัดทำตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs)

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงข้างมากด้วยจำนวนเสียง 295,723,171 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยจำนวน 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้าน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้

นายคนัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันแหล่งเงินทุนของบริษัทในการขยายธุรกิจอาศัยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุนและผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นหลัก คณะกรรมการจึงเห็นว่าบริษัทควรเพิ่มช่องทางในการระดมทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้ ดังมีรายละเอียดดังนี้

- ประเภท** : หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้ำยสิทธิหรือไม่ค้ำยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- จำนวนเงินรวม** : ยอดคงค้างของหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติมโดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ออกได้ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดครบกำหนดให้สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้โดยที่ยอดคงค้างของหุ้นกู้ไม่เกินที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้
- อายุ** : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
- วิธีการจัดสรร** : ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระดังกล่าว ดังต่อไปนี้

มติ พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงข้างมากด้วยจำนวนเสียง 295,660,572 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยจำนวน 66,701 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้าน

สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามที่ประชุมดังนี้

นายพิพัฒน์ ชุนศิริทรัพย์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ซักถามต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันบริษัทมีหุ้นอยู่จำนวนเท่าไร และมีแผนการจะออกหุ้นกู้อย่างไรบ้าง

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี และการเงิน ได้ตอบคำถามว่า ปัจจุบันบริษัทออกหุ้นกู้ไปแล้วประมาณ 2,050 ล้านบาท โดยในปีนี้ บริษัทมีแผนจะออกหุ้นกู้เพิ่มอีกประมาณ 2,000 - 3,000 ล้านบาท

นายดำรงชัย มานีเวศม์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ซักถามเพิ่มเติมว่า หุ้นกู้ที่ออกมาแล้วมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไรบ้างและอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ใหม่ที่จะออกมาในปีนี้เป็นอัตราเท่าไร

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี และการเงิน ได้ตอบคำถามว่า หุ้นกู้ที่บริษัทออกไป อายุ 2 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.55 และอายุ 3 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.60 สำหรับส่วนที่จะออกใหม่นั้นก็จะขึ้นอยู่กับอัตราตลาด

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัทเพิ่มเติม ถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

นายพงศธร วนิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ ได้ซักถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับธุรกิจ ลูกค้า สถานะในการแข่งขัน ส่วนแบ่งการตลาด วิธีในการรักษาส่วนแบ่งการตลาด และคาดการณ์การเติบโตของ บริษัทในช่วง 3 - 5 ปีข้างหน้า

บริษัท ไซลิส ไฟแนนซ์ จำกัด กับบริษัท เอเค เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำธุรกิจอะไร รวมทั้งบริษัทมีความร่วมมือกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ อย่างไรบ้าง และมีแนวทางขยายตลาดอย่างไรบ้าง

หนี้สูญของบริษัทอยู่ที่ระดับเท่าไร และมีการบริหารจัดการอย่างไรบ้าง

นายโล จุน ลองหัวหน้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามว่าลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SMEs โดยส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในตลาดรถยนต์รวมประมาณ 2% แต่เมื่อเทียบกับในตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ที่ไม่ใช่อะไรกระบะขนาด 1 คัน ส่วนแบ่งตลาดประมาณ 20% ถือเป็นหนึ่งในผู้นำตลาด บริษัทรักษาส่วนแบ่งการตลาด โดยการให้บริการที่รวดเร็ว สะดวก มีความยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการเข้าสู่ AEC ถือเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทในการไปขยายการค้าเงินธุรกิจไปยังประเทศใกล้เคียง เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า

บริษัทขยายตัวประมาณร้อยละ 15 - 20 ต่อปี ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าในช่วง 3 - 5 ปีข้างหน้า บริษัทจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 15 - 20 ต่อปี

บริษัท ไซลิส ไฟแนนซ์ จำกัด เป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อ เช่าซื้อ มีส่วนแบ่งการตลาดน่าจะเกินกว่าร้อยละ 50 ในตลาดประเทศได้หวัน สำหรับบริษัท เอเค เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Chailease Holding โดยบริษัทกำลังศึกษากับ Chailease Leasing ถึงความร่วมมือขยายตลาดในกลุ่มลูกค้าแม่บ้าน

นายคณัฏ์ ตาภาวิวัฒน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี และการเงิน	ได้ตอบคำถามว่า NPLs ของบริษัทอยู่ในระดับที่ต่ำมาก โดยสิ้นปี 2555 ที่ผ่านมามีอยู่ที่เท่ากับร้อยละ 0.5
นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ (ผู้ถือหุ้น)	ได้สอบถามว่า จากการที่ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นของบริษัทอยู่ ส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพไม่จำเป็นต้องมีลีสซิ่งในส่วนของการธนาคารกรุงเทพเองหรือไม่ และถ้าหากธนาคารกรุงเทพต้องการดำเนินการเองจะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง
นายโล จุน ลองหัวหน้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ได้ตอบคำถามว่า ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท การตัดสินใจใดๆ ขึ้นอยู่กับธนาคารกรุงเทพ
นายพิพัฒน์ ชุนศิริทรัพย์ (ผู้ถือหุ้น)	ได้สอบถามเกี่ยวกับข่าวใน Info Quest. ในการที่บริษัทมีแผนจะเพิ่มสภาพคล่อง โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้นออกมา หรือจ่ายปันผลเป็นหุ้น และบริษัทมีแผนจะนำบริษัทย่อยเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือไม่
นายโล จุน ลองหัวหน้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ได้ตอบคำถามว่า เรื่องแผนการเพิ่มสภาพคล่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ และการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล ขณะนี้บริษัทยังไม่มีแผนในการนำบริษัทย่อยเข้าตลาดหลักทรัพย์

ไม่มีกิจการอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16:30 น.

(นายโล จุน ลอง)
ประธานที่ประชุม