

บริษัท เอเชียเซรมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Asia Sermkij Leasing Public Company Limited
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107546000393

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33/2560

ของ

บริษัท เอเชียเซรมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณ โล จุน ทอง		ประธานกรรมการ
2. คุณลี หยวน อี		กรรมการบริหาร
3. คุณเทียนทวี	สระคันต์	กรรมการ
4. คุณประดิษฐ	สวัสดิทานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. คุณอนันต์	สวัสดิทานนท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. รศ. ดร. สุปรียา	ควรรุทธะคุปต์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. คุณเกษม	อาคเนย์สุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณคณัย	ลาภาวิวัฒน์	เลขานุการคณะกรรมการ/ เลขานุการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2. คุณศรายุทธ์	ชัยสวัสดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ
3. คุณชนม์พิเชษฐ	ตันติกิตติภิญโญ	ประธานสายงานสินเชื่อการตลาด
4. คุณสง จุย ชง		ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
5. คุณกิตติศักดิ์ สีทหารรัตน์		รองประธานอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
6. คุณต่อศักดิ์ อมาตยกุล		ผู้อำนวยการอาวุโส อันดับ 1
7. คุณพลกฤต พลเดชาวิสัย		ผู้อำนวยการ อันดับ 1

เลขานุการบริษัท

1. คุณคณัย	ลาภาวิวัฒน์	เลขานุการบริษัท
------------	-------------	-----------------

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณพูนนารถ	เผ่าเจริญ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. คุณวิจิตร	บัวศรี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณเยาวโรจน์	กลิ่นบุญ	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
2. คุณวรมนต์	เก่งถนอมศักดิ์	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

ผู้แทนในการนับคะแนนอิสระ

บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เริ่มการประชุม

นายโล จุน ลอง ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมและดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 285 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 254,290,068 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.2629 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

นางสาววรรณดี เก่งถนอมศักดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และผู้แทนในการนับคะแนนอิสระ ที่ร่วมเข้าประชุม โดยที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้ชี้แจงว่าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า และได้ประกาศแจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงโดยตัวผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้นรายนั้นกรอกบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดไว้ให้และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่น่าเสนอ

สำหรับวาระที่ 5 ในเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ที่ประชุมจะจัดให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระนี้เมื่อจบการลงคะแนน และบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนส่วนที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อสิ้นสุดการประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติให้ครบทุกวาระตามการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ

ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้นให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง (one share/one vote) ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือทิ้งออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงในระบบเพื่อลงมติในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนใดๆ อีก สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2559 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2559 ในวันที่ 8 เมษายน 2559 ไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงข้างมากด้วยจำนวนเสียง 254,329,967 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนที่ออกเสียงทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 21,000 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้าน

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ที่ปรึกษาากฎหมายอิสระ ได้แถลงรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมปี 2559

เศรษฐกิจไทยในปี 2559 GDP มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.2 ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.8 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักคือ การลงทุนภาครัฐ มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาล และการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามจากการฟื้นตัวที่ช้าของเศรษฐกิจโลก ส่งออกในปี 2559 มีการเติบโตร้อยละ 0.0 แต่ยังคงเป็นตัวเลขที่ดีขึ้นจากปี 2558 ที่การส่งออกเติบโตติดลบร้อยละ 5.53 นอกจากนี้การใช้จ่ายภายในประเทศได้ลดลง จากการขาดความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เนื่องจากหนี้ภาครัฐที่อยู่ในระดับสูง ในส่วนของนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ร้อยละ 1.50 ตลอดทั้งปี เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซา

สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว ยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในปี 2559 มีจำนวน 768,788 คัน ลดลงร้อยละ 3.9 จากปี 2558 โดยรถเพื่อการพาณิชย์ที่ไม่ใช่รถกระบะ 1 คัน มียอดจำหน่ายในปี 2559 จำนวน 94,834 คัน ลดลงร้อยละ 15.09 จากปี 2558 ที่มียอดจำหน่าย 111,694 คัน

สำหรับธุรกิจสี่สี่ซึ่งและแฟคตอริง อัตราการเติบโตค่อนข้างต่ำ เนื่องจาก SMEs ได้ชะลอการลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และความต้องการในเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม สะท้อนถึงความไม่มั่นใจภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

ผลประกอบการปี 2559

สำหรับผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 31,707 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.82 จากจำนวน 30,249 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อของธุรกิจเช่าซื้อ ขณะที่ยอดการให้สินเชื่อในปี 2559 มีจำนวน 20,091 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.49 จากจำนวน 20,395 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มแฟคตอริงอันเป็นลูกหนี้ระยะสั้น

สำหรับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 27,128 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.73 จากจำนวน 25,902 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 เพื่อสนับสนุนการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 4,578 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.32 จากจำนวน 4,347 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,759 ล้านบาท และมีกำไรสะสมเท่ากับ 2,099 ล้านบาท

รายได้รวมในปี 2559 มีจำนวน 2,816 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.45 จากจำนวน 2,722 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในปี 2559 มีจำนวน 1,118 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.88 จาก 964 ล้านบาท ในปี 2558 จากการเพิ่มขึ้นของรายการสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นจากความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของลูกค้าที่ลดลง ส่งผลให้กำไรสำหรับปี 2559 เท่ากับ 707 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.83 จากจำนวน 681 ล้านบาท ในปี 2558

พอร์ตสินเชื่อในปี 2559 มีจำนวน 31,671 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.29 จาก 30,079 ล้านบาทในปี 2558 จากการเติบโตของปริมาณสินเชื่อลูกหนี้ อัตราส่วน NPLs ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับร้อยละ 1.96 ของพอร์ตสินเชื่อรวม และมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อ NPLs เท่ากับร้อยละ 109.47 สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นตลอดจนประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทเข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาสังคม โดยมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ในปี 2559 บริษัทได้รับการผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM เท่ากับ 98.75 คะแนน และยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันมา 5 ปี โดยการประเมินของ IOD นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัล SET Award 2016 ด้านบริษัทที่มีผลประกอบการโดดเด่น ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ในช่วง 3,000 – 10,000 ล้านบาทอีกด้วย

จากการที่บริษัทได้ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต โดยการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ต่อมา ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้อนุมัติแบบประเมินตนเอง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้ IOD เพื่อพิจารณาและ สอบทานแบบประเมินดังกล่าวแล้ว ซึ่งยังอยู่ระหว่างการรอผลการรับรองแบบประเมิน

แนวโน้มธุรกิจและกลยุทธ์ปี 2560

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวคงที่ในอัตราร้อยละ 3.2 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของ รัฐบาล โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC) และการ ท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง ในส่วนของการบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นตามราคาสินค้าทางการเกษตร สำหรับการส่งออกนั้น คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 1 - 3 จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โลก และการเติบโตของการค้าตามแนวชายแดน AEC

สำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศในปี 2560 คาดว่าจะมีจำนวน 800,000 คัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน หน้าที่มียอดขาย 768,788 คัน จากกำลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากสิ้นสุดโครงการรถคันแรก และจากการที่ รัฐบาลยังคงเร่งเบิกจ่ายในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ทำให้เกิดความต้องการเพิ่มขึ้นใน กลุ่มพาหนะ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมไปถึงพาหนะที่ต้องใช้ในการขนส่งที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผล ดีต่อธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง

บริษัทยังคงเตรียมการเพื่อรองรับโอกาสจากการค้าชายแดนของ AEC โดยเราได้ทำการขยายตลาดผ่านการ เปิดสาขาใหม่ไปยังจังหวัดที่เป็นประตูชายแดนตามเขตแนวประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV เพื่อคว้า โอกาสจากการเติบโตด้านการขนส่งที่เชื่อมโยงการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน

จากนั้น คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่านที่ร่วมกัน สนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นบริษัทเสมอมา

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2559 ดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

มติ รับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท

ผลการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการ พิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชี ของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ปี ซึ่ง รายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงข้างมากด้วยจำนวนเสียง 254,367,913 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนที่ออกเสียงทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 36,000 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้าน

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559**

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 ได้กำหนดว่า หากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายเงินปันผลของบริษัทได้ในอัตรา ร้อยละ 40 ถึง 70 ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 มีกำไรสุทธิรวม 706,683,730 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2559 ของบริษัท ดังนี้

1. เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทเป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท หรือเท่ากับจำนวนเงินทั้งสิ้น 176,000,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงงดการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

2. จ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสดในอัตรา 1.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 492,653,896 บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็น 69.71% โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายกำหนด บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ตามมาตรา 89/26 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560 ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติจัดการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงข้างมากด้วยจำนวนเสียง 254,386,913 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนที่ออกเสียงทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 17,000 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้าน

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่

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

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายชื่อก่อนหน้านี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการได้พิจารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ ทำให้บริษัทมีกรรมการทั้งที่เป็นคนไทยและต่างชาติ ทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ โดยมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้ สำหรับนางปฎิมา ขวลิขิต กรรมการอิสระ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลาเกินกว่า 9 ปี โดยที่ผ่านมานางปฎิมา ขวลิขิต เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการอิสระของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางปฎิมา ขวลิขิต ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	
ดร. อำนวย วีรวรรณ	กรรมการ	201,977,426	79.4036	52,390,587	20.5963	36,000
นายเทียนทวี สระตันดี	กรรมการ	254,368,013	100.0000	0	0	36,000
นายเชน พง ลอง	กรรมการ	254,368,013	100.0000	0	0	36,000
นางปฎิมา ขวลิขิต	กรรมการอิสระ	254,481,711	99.2584	1,886,302	0.7415	36,000

- หมายเหตุ: 1. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียใช้สิทธิงดออกเสียงสำหรับวาระนี้
2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำขอแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับคำขอแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดคำขอแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรพิจารณาคำขอแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำขอแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ปี 2560		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2559)
1. ประธานกิตติมศักดิ์	40,000	-	-
2. ประธานกรรมการ	40,000	-	-
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	40,000	6,000	280,000
4. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ อิสระ/ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	30,000	6,000	210,000
5. กรรมการอื่น ๆ	20,000	-	-

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระชี้แจงว่า เนื่องจากวาระการประชุมนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนั้น กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและเข้าร่วมในการประชุมจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระการประชุมนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส กรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว จึงขอแสดงความประสงค์ที่จะงดออกเสียงในการพิจารณาวาระการประชุมนี้

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระดังกล่าว ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติด้วยคะแนนเสียงสองในสามด้วยจำนวนเสียง 254,014,062 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8467 ของจำนวนที่ออกเสียงทั้งหมด ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ของจำนวนที่ออกเสียงทั้งหมด และงดออกเสียงจำนวน 387,951 เสียง

หมายเหตุ: 1. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียใช้สิทธิงดออกเสียงสำหรับวาระนี้

2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

นายคนัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) แล้ว โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นางสาวสมาลี รีวรบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือ
- 2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 หรือ
- 3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ด้วย คือ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,575,000 บาท โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 และ 2559 ดังนี้

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 และ 2559

	2560	2559	ส่วนต่าง	% ของส่วนต่าง
ค่าสอบบัญชี	1,575,000	1,495,000	80,000	5.35%

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเพิ่มเติม จำนวน 15,135 บาท สำหรับค่าบริการอื่น ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังรายละเอียดข้างต้น ประทานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงข้างมากด้วยจำนวนเสียง 254,265,911 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9598 ของจำนวนที่ออกเสียงทั้งหมด ไม่เห็นด้วย 102,102 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0401 และงดออกเสียง 36,000 เสียง

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากแหล่งเงินทุนของบริษัทสำหรับการขยายธุรกิจในปัจจุบันอาศัยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุนและผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นหลัก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าบริษัทควรเพิ่มช่องทางในการระดมทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้ ดังมีรายละเอียดดังนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้อยสิทธิ หรือไม่ค้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- จำนวนเงินรวม : ยอดคงค้างของหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่จะออกเพิ่มเติมโดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้เมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ออกได้ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดยเมื่อหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น จำนวนใดครบกำหนด ให้สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้โดยที่ยอดคงค้างของหุ้นกู้และหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกินที่ได้รับอนุมัติในครั้งนั้น
- อายุ : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
- วิธีการจัดสรร : ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ระยะสั้น ดังนี้

- (1) กำหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออก อาทิเช่น กำหนดชื่อประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลาการจองซื้อ หลักประกันและการค้ำประกัน วิธีการเสนอขายและการจัดสรร โดยให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียน และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) หรือการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้น รวมถึงการนำหุ้นกุดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- (2) เจรจาต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว และ
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว

หมายเหตุ: สำหรับการออกตั๋วเงิน, ยอดคงเหลือ, หลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้อยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติให้มีการออกหุ้นกู้

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ด้วยจำนวนเสียง 252,288,298 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1683 ของจำนวนที่ออกเสียงทั้งหมด ไม่เห็นด้วย 2,077,715 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8166 ของจำนวนที่ออกเสียงทั้งหมด และงดออกเสียง 38,000 เสียง

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัทเพิ่มเติม ถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

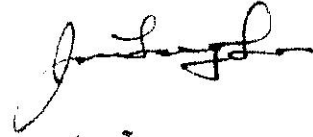
ผู้ถือหุ้น	ในปี 2559 บริษัทมีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับธุรกิจแฟคตอริงเพิ่มขึ้น จึงขอสอบถามว่าบริษัทมีรายได้จากธุรกิจแฟคตอริง คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด และบริษัทได้ตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นในปี 2560 หรือไม่
ผู้บริหาร	ชี้แจงว่าบริษัทมีรายได้จากธุรกิจแฟคตอริง คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทได้ตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับการผัดนัดชำระหนี้ของลูกค้าจำนวน 70 ล้านบาท ซึ่งการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวเต็มจำนวนแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการตั้งสำรองเพิ่มเติมอีก
ผู้ถือหุ้น	ในปี 2559 จำนวนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทเพิ่มขึ้น จึงขอสอบถามว่าบริษัทมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวอย่างไร
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ชี้แจงว่าบริษัทได้เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ และเพิ่มจำนวนพนักงานเร่งรัดสินเชื่ออย่างไรก็ดี แม้ว่ายอดการปล่อยสินเชื่อของบริษัทจะลดลง แต่อัตราค่าใ้ของบริษัที่ซึ่งปรากฏตามงบการเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อโดยอัตราหนี้สูญของบริษัทยังคงอยู่ในระดับปกติที่ร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 3

ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่าบริษัทมีแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (IFRS 9) อย่างไร
ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน EY	ชี้แจงว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (IFRS 9) ยังไม่บังคับใช้กับบริษัทในปี 2560 อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีและบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่านโยบายการตั้งสำรองของบริษัทเป็นอย่างไร
ผู้บริหาร	บริษัทมีนโยบายการตั้งสำรองต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยจะตั้งสำรองตามยอดลูกหนี้คงค้างที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับชั้นหนี้ ซึ่งบริษัทจะพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอดีตย้อนหลัง รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Actual Loss)
ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่ากรณีใดบ้างที่บริษัทตกลงผ่อนผันการชำระหนี้ให้กับลูกค้า
ผู้บริหาร	ชี้แจงว่าบริษัทผ่อนผันการชำระหนี้ให้กับลูกค้าใน 2 ลักษณะคือการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ (Reschedule) และการปรับโครงสร้างหนี้ (Restructure) หากลูกค้าสามารถชำระหนี้ได้ในจำนวนน้อยลง บริษัทก็จะให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าที่เข้ามาขอเจรจา
ผู้ถือหุ้น	สอบถามเกี่ยวกับอัตราการใช้สินเชื่อบริษัท
ผู้บริหาร	ปัจจุบันบริษัทให้สินเชื่อประเภทรถใหญ่ประมาณร้อยละ 50 โดย 4-5 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ให้สินเชื่อที่ใช้ในการพาณิชย์เพิ่มขึ้น เช่นรถตู้ รถแท็กซี่ รถบรรทุก สำหรับการให้สินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีจำนวนน้อย
ผู้ถือหุ้น	สอบถามดังนี้ 1. บริษัทมีมุมมองอย่างไรสำหรับกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2. บริษัทมีแผนการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV หรือไม่
ผู้บริหาร	ชี้แจงดังนี้ 1. แม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ตาม แต่ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่มีการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2. บริษัทมีแผนขยายตลาดเพิ่มเติมโดยการเปิดสาขาใหม่บริเวณแนวชายแดนของประเทศไทย
ผู้ถือหุ้น	เสนอแนะให้เพิ่ม การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์รอการขายของบริษัทในงบการเงิน

ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่าบริษัทคาดว่าจะสามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ผิดนัดตามสัญญาแพคคอรุ่งได้หรือไม่
ผู้บริหาร	ชี้แจงว่าบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกหนี้ผิดนัดตามสัญญาแพคคอรุ่ง โดยปัจจุบันลูกหนี้รายนี้ยังคงเปิดดำเนินการอยู่ และได้จ้างเครื่องจักรมูลค่าประมาณ 30 ล้านบาท และมีการค้าประกันบุคคลอีกด้วย โดยบริษัทเห็นว่ามีโอกาสได้รับชำระหนี้คืน
ผู้ถือหุ้น	สอบถามดังนี้ 1. บริษัทมีแนวทางจัดการต้นทุนทางการเงินอย่างไร 2. รายการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทมาจากการกู้เงินของบริษัทใด
ผู้บริหาร	ชี้แจงว่า 1. บริษัทมีแหล่งเงินทุนจากการเงินจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และบริษัทได้ออกหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยประมาณ ร้อยละ 3 2. รายการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันคือรายการกู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ผู้ถือหุ้น	สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจนายหน้าประกันภัย (Insurance Broker) ของบริษัท
ผู้บริหาร	บริษัทจะขยายธุรกิจเป็นผู้ให้บริการนายหน้าประกันภัย (Insurance Broker) ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่าตัวเลขด้อยค่าจากเงินลงทุนทั่วไปเพิ่มขึ้นจากสาเหตุใด
ผู้บริหาร	ชี้แจงว่าการด้อยค่าจากเงินลงทุนทั่วไปเกิดจากการด้อยค่าของทรัพย์สินของ Bangkok Club
ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่าบริษัทมีวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างไร
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ชี้แจงว่ากรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ดังนี้คือ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น สามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย มีความรู้ความสามารถ และเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ สำหรับนางปฎิมา ชวลิต คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเข้ามา
ผู้ถือหุ้น	สอบถามดังนี้ 1. เพราะเหตุใดค่าสอบบัญชีของบริษัทจึงเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึงจำนวนร้อยละ 5

	2. ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นระยะเวลาเท่าใด
ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน EY	ชี้แจงดังนี้ 1. ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากปริมาณงานของผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นและการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางบัญชี (IFRS 9) 2. สำนักงาน EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี แต่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด
ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่าบริษัทให้สินเชื่อบริษัทซื้อรถตู้คิดเป็นร้อยละเท่าใดของพอร์ต
ผู้บริหาร	ชี้แจงว่าบริษัทให้สินเชื่อบริษัทซื้อรถตู้คิดเป็นร้อยละ 8
ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่าปัจจุบันบริษัทมีสาขาตามชายแดนเป็นจำนวนเท่าใด และบริษัทมีแผนการเพิ่มสาขาหรือไม่
ประธานกรรมการ	ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทมีสาขา 2 ประเภทคือ 1. สาขาใหญ่ จำนวน 3 สาขา 2. สาขาเล็ก จำนวน 9 สาขา โดยในปี 2560 บริษัทมีแผนจะขยายสาขาตามแนวชายแดนเพิ่มอีก 2-3 สาขา
ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่าบริษัทมีแผนการเปิดสาขาในต่างประเทศหรือไม่
ประธานกรรมการ	ชี้แจงว่าบริษัทยังไม่มีแผนการเปิดสาขาในต่างประเทศเนื่องจากต้องศึกษากฎหมายของประเทสนั้นๆ ก่อน
ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่าบริษัทมีการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหรือไม่
ผู้บริหาร	ชี้แจงว่าบริษัทได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยพนักงานฝ่ายการตลาดของบริษัทปฏิบัติงานผ่าน Tablet ในการพิจารณาให้สินเชื่อ
ผู้ถือหุ้น	สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของธุรกิจนายหน้าประกันภัยของบริษัท
ประธานกรรมการ	ชี้แจงว่าบริษัทอยู่ระหว่างการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่าการขยายธุรกิจไปตามชายแดน บริษัทเน้นการให้สินเชื่อประเภทใด และมีแนวทางในการแข่งขันกับบริษัทอื่นอย่างไร
ประธานกรรมการ	ชี้แจงว่าบริษัทเน้นการให้สินเชื่อรถใหญ่ ซึ่งบริษัทเป็นผู้นำในตลาดแนวชายแดน

ไม่มีกิจการอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิด
ประชุมเวลา 18.00 น.



(นายโต จุน ทอง)

ประธานที่ประชุม