



บริษัท เอเชียเซิร์มกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Asia Sermkij Leasing Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107546000393

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2562

ของ

บริษัท เอเชียเซิร์มกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 110120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณหยางซือถิง		ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. คุณประดิษฐ ศวัสตนานนท์	ศวัสตนานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. คุณอนันต์ ศวัสตนานนท์	ศวัสตนานนท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์	ควรเดชะคุปต์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. คุณเกษม อากเนย์สุวรรณ	อากเนย์สุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. คุณปฎิมา ชวลิต	ชวลิต	กรรมการอิสระ
7. คุณเทียนทวี สระตันต์	สระตันต์	กรรมการ
8. คุณยง สุข เชน		กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณดั่ง ไต้ หวัง		กรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คุณชนม์พิเชฐ ตันตีกิตติภิญโญ	ตันตีกิตติภิญโญ	ผู้จัดการทั่วไป
3. คุณคนัย ลาภาวิวัฒน์	ลาภาวิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/ เลขานุการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการ
4. คุณศรายุทธ์ ชัยสวัสดิ์	ชัยสวัสดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาราชการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ
5. คุณกิตติศักดิ์ ลีพหารัตน์	ลีพหารัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
6. คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม	วงศ์อุดม	ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด
7. คุณภัทรพล กังวาลสกุล	กังวาลสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย
8. คุณประทีป จุสุวรรณ	จุสุวรรณ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเค อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณวิศสุตา จริยธนากร	จริยธนากร	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. คุณวิจิตร บัวศรี	บัวศรี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณสวิตา ปิตะวรรณ	ปิตะวรรณ	บริษัท ฮันตัน แอนครูส์เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
2. คุณวริษา โสภณพิศ	โสภณพิศ	บริษัท ฮันตัน แอนครูส์เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนในการนับคะแนนอิสระ

บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เริ่มการประชุม

นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการประชุม (“ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ”)

นายหยางซือถึง ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมและได้มอบหมายให้นาย ประดิษฐ สุวีตตานานท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 85 ราย รวมจำนวน หุ้นได้ 2,266,598 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 133 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 254,602,623 หุ้น รวม 218 ราย ถือหุ้น รวมกันเป็นจำนวน 256,869,221 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.9959 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้น มากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และ ผู้แทนในการนับคะแนนอิสระที่ร่วมเข้าประชุม โดยที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้ชี้แจงว่าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ และส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562 ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอชื่อผู้ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้น ต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - 2.1 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด ความโปร่งใสในการลงคะแนน
 - 2.2 ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง ทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การ ลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บ บัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
 - 2.3 บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสีย และมีผลให้การลงคะแนนเป็น โมงะ
 1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
 3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 2.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดซีตมาของเดิมและลงชื่อกำกับ ด้วยทุกครั้ง
- 2.5 กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
- 2.6 กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2.7 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนวางหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
- 2.8 ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
- 2.9 กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะบริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
 - บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับ การเสนอชื่อทุกคนและภายหลังจากนั้น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้วกว่วนท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้แจกบัตรลงคะแนน
- 2.10 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น
- 2.11 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง
- 2.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้น โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

นายคนัย ลาภาวิวัฒน์ เลขาธิการบริษัท (“เลขาธิการบริษัท”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 และบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2561 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2561 ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	257,168,932	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	257,168,932	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท

เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้แถลงรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมปี 2561

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.1 ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.9 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักคือ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ที่เข้ามาช่วยพยุงภาวะซบเซาของอุปสงค์จากต่างประเทศ อันส่งผลให้การส่งออกในปี 2561 มีการเติบโตร้อยละ 6.7 ลดลงจากปี 2560 ที่มีการเติบโตร้อยละ 9.8 ทั้งนี้ หนี้สินภาคครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง

ในส่วนของนโยบายการเงิน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งเพื่อสร้างขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน (Policy Space) สำหรับอนาคต ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จาก ร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 เมื่อเดือนธันวาคม 2561 โดยนับเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2558

สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในปี 2561 มีจำนวน 1,041,739 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.51 จากปี 2560 ที่มีจำนวน 871,650 คัน อันเป็นผลมาจากกิจกรรมและการส่งเสริมการตลาดของผู้ผลิตรถยนต์ และการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ ๆ ทั้งนี้ รถเพื่อการพาณิชย์ที่ไม่ใช่รถกระบะ 1 คัน มียอดจำหน่ายในปี 2561 จำนวน 130,413 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.97 จากปี 2560 ที่มียอดจำหน่าย 101,118 คัน เนื่องจากเหตุผลข้างต้น โดยยอดจำหน่ายรถบรรทุกและรถบัส ในปี 2561 มีจำนวน 29,101 คัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.61 จากปี 2560 ที่มียอดจำหน่าย 27,044 คัน

ผลประกอบการปี 2561

สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 36,252 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.63 จากจำนวน 33,999 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อของธุรกิจ ขณะที่ยอดการให้สินเชื่อในปี 2561 มีจำนวน 19,648 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.42 จากจำนวน 19,372 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560

สำหรับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 31,131 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.73 จากจำนวน 29,168 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 เพื่อสนับสนุนการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 5,121 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.00 จากจำนวน 4,831 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,759 ล้านบาทและมีกำไรสะสมเท่ากับ 2,642 ล้านบาท

รายได้รวมในปี 2561 มีจำนวน 3,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.11 จากจำนวน 2,933 ล้านบาท ในปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2561 มีจำนวน 764 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.04 จาก 772 ล้านบาท ในปี 2560 เนื่องจากความสามารถในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในปี 2561 มีจำนวน 1,318 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.20 จาก 1,241 ล้านบาท ในปี 2560 จากการเพิ่มขึ้นของรายการค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ส่งผลให้กำไรสำหรับปี 2561 เท่ากับ 811 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.86 จากจำนวน 745 ล้านบาท ในปี 2560

พอร์ตสินเชื่อในปี 2561 มีจำนวน 35,892 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.43 จาก 33,724 ล้านบาทในปี 2560 จากการเติบโตของปริมาณสินเชื่อลูกหนี้เช่าซื้อ สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับร้อยละ 1.60 ของพอร์ตสินเชื่อรวม และมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) เท่ากับร้อยละ 144.29 สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมจึงส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาสังคม โดยมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) เท่ากับ 92.5 คะแนน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ในกลุ่มของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดต่อกันมา 7 ปี ซึ่งประกาศโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองการเข้าร่วมใน โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Coalition against Corruption, CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2560 และ ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัดทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

แนวโน้มธุรกิจและกลยุทธ์ปี 2562

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.8 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาล และ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) การส่งออกและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง ในส่วนของการบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นตามราคาผลผลิตทางการเกษตร อย่างไรก็ดี สำหรับการส่งออกนั้น คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 3.8 ลดลงจากปีก่อนหน้าเนื่องมาจากปริมาณการค้าโลกที่ชะงัก

สำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศในปี 2562 คาดว่าจะมีจำนวน 1,000,000 คัน ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่มียอดขาย 1,041,739 คัน จากหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง และความกดดันจากอัตราดอกเบี้ยที่กำลังปรับเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี จากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐและการเติบโตของภาคขนส่ง และการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน คาดว่าจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความต้องการซื้อเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างและขนส่ง รวมไปถึงพาหนะที่ต้องใช้ในการขนส่งที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดีต่อธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง

บริษัทฯ ยังคงเตรียมการเพื่อรองรับโอกาสจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และโครงการสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาล โดยได้ทำการขยายตลาดผ่านการเปิดสาขาใหม่ไปยังต่างจังหวัด เพื่อคว้าโอกาสจากการเติบโตด้านการขนส่ง ซึ่งจะส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตเพิ่มขึ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นบริษัทฯ เสมอมา

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2561 ดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

นายทองทศ พงสลาด ให้แนะนำต่อบริษัทฯ ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป บริษัทฯ ควรจัดทำกราฟแสดงการ
 อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคม เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและนำขึ้นแสดงบนหน้าจอแสดงผลเพื่อประกอบการพิจารณา
 ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในวาระนี้ด้วย
 ประธานฯ ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำและจะนำไปดำเนินการในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้ง
 ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการ
 พิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งข้อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ได้กำหนดให้
 บริษัทฯ เสนองบการเงินฉบับสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้น
 เพื่อพิจารณานุมัติในทุกๆ ปี ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการพิจารณาสอบ
 ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี
 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี
 ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบ โดยผู้สอบ
 บัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดย
 ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนน
 เสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	257,243,657	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

งคออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	257,243,657	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทฯ และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 ได้กำหนดว่า หากบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้ในอัตราร้อยละ 40 ถึง 70 ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2561 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 มีกำไรสุทธิรวม **811,289,457** บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังนี้

1. เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ หรือเท่ากับจำนวนเงินทั้งสิ้น 176,000,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงงดการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

2. จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอัตรา **1.61** บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น **566,551,980** บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ **69.83** ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายกำหนด บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำต่อบริษัทฯ ว่า เนื่องจากในการเงินปันผลนั้น บริษัทฯ สามารถเลือกจ่ายโดยอ้างอิงกับภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หลายอัตรา จึงขอให้บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยอ้างอิงกับภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะนำไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผล
 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	257,246,657	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	257,246,657	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
 ออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และพิจารณา
 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่**

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อย
 กว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก
 ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับ
 เลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ทั้งนี้ เนื่องจากมีกรรมการหนึ่งท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ คือ นายลี หยวน อี้ ได้
 ลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จึงทำให้มีตำแหน่งกรรมการว่างอยู่หนึ่งตำแหน่ง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอ
 ชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายหยาง ซือ ถึง กรรมการ
2. นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ
3. นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ กรรมการอิสระ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ได้แก่

1. นายถัง ไไล หวัง กรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ในตำแหน่งที่ว่างอยู่นั้น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ ทำให้บริษัทมีกรรมการทั้งที่เป็นคนไทย และต่างชาติ ทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ โดยมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้ สำหรับนายอนันต์ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 14 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งที่จะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 17 ปี และนายเกษม อากเนย์สุวรรณ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 10 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งที่จะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 13 ปี โดยที่ผ่านมา นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ และนายเกษม อากเนย์สุวรรณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการอิสระของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ และนายเกษม อากเนย์สุวรรณ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ และนายเกษม อากเนย์สุวรรณ ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

Mr. Basant Kumar Dugar
ผู้ถือหุ้น

ให้คำแนะนำว่าบริษัทฯ ควรจัดให้กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

คุณปัทมา ขวลิศ
กรรมการ

กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และก่อนดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้เชิญให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมชั่วคราวเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 5.1	นายหยางซือถึง	กรรมการ	
มีผู้ถือหุ้นที่		จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย		256,902,745	99.8958
ไม่เห็นด้วย		267,914	0.1041
งดออกเสียง		0	-
บัตรเสีย		0	-
รวม		257,170,659	-
วาระที่ 5.2	นายอนันต์ ศวัสตนานนท์	กรรมการอิสระ	
มีผู้ถือหุ้นที่		จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย		256,401,643	99.7009
ไม่เห็นด้วย		769,016	0.2990
งดออกเสียง		0	-
บัตรเสีย		0	-
รวม		257,170,659	-
วาระที่ 5.3	นายเกษม อากเนย์สุวรรณ	กรรมการอิสระ	
มีผู้ถือหุ้นที่		จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย		256,309,843	99.7008
ไม่เห็นด้วย		769,016	0.2991
งดออกเสียง		91,800	-
บัตรเสีย		0	-
รวม		257,170,659	-
วาระที่ 5.4	นายถังไถ่ หวัง	กรรมการ	
มีผู้ถือหุ้นที่		จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย		257,170,659	100.0000
ไม่เห็นด้วย		0	0.0000
งดออกเสียง		0	-

บัตรเสีย	0	-
รวม	257,170,659	-

- หมายเหตุ:**
1. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงสำหรับวาระนี้
 2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ จึงควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ปี 2562		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2561)
1. ประธานกรรมการ	40,000	-	-
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	40,000	10,000	320,000
3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	30,000	10,000	240,000
4. กรรมการอื่น ๆ	20,000	-	-

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการ

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระชี้แจงว่า เนื่องจากวาระการประชุมนี้เป็นการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท องค์กรใดก็ตาม กฎหมาย กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและเข้าร่วมในการประชุม ไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระการประชุมนี้ แต่ กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ได้แสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงในการพิจารณาวาระการประชุมนี้

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

Mr. Basant Kumar Dugar
ผู้ถือหุ้น

ให้คำแนะนำว่าในการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) แก่กรรมการ บริษัทฯ ควรพิจารณากำหนดอัตราเป็นร้อยละจากผลกำไรสุทธิหรือเชื่อมโยงกับการจ่ายปันผลของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่
กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

ประธานฯ

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	256,697,660	99.9992
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,000	0.0004
บัตรเสีย	0	-
รวม	256,699,660	-

หมายเหตุ: 1. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิงดออกเสียงสำหรับวาระนี้

2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) แล้ว โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นางสาวสุมาลี ธีวราชันจิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือ
- 2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 หรือ
- 3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยที่นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี สำหรับนางสาวสุมาลี ธีรารัตน์ชาติ ได้รับเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 14 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม และนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทด้วย คือ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิกลิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสเคอินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,710,000 บาท

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 และ 2561

	2562	2561	ส่วนต่าง	หน่วย: บาท
ค่าสอบบัญชี	1,710,000	1,660,000	50,000	% ของส่วนต่าง
				3.01

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเหมาะสม จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังรายละเอียดข้างต้น

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

นายชูเกียรติ หาญประมุขกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงค่าสอบบัญชีในปี 2561 ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไว้ในวงเงิน 1,660,000 บาท แต่ปรากฏว่าในรายงานประจำปี 2561 มีการรายงานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีจำนวนประมาณ 4 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 จึงขอทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด และในปี 2562 ที่ขออนุมัติในวงเงิน 1,710,000 บาท จะมีส่วนเกินอีกหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทจ่ายค่าสอบบัญชีในปี 2561 จำนวน 1,660,000 บาท ตามที่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินมานั้นเป็นค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัท เรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 หรือ IFRS 9 ซึ่งเป็นมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ที่กำลังจะบังคับใช้ โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในวงเงินค่าสอบบัญชีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติ

คุณศันย์ ลาภาวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (“ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน”) ชี้แจงเพิ่มเติมว่าค่าใช้จ่ายจำนวน 3,825,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว โดยในปี 2562 จะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	257,001,108	99.8958
ไม่เห็นด้วย	267,914	0.1041
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	257,269,022	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อเสนอแนะ ขอลดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัทฯ เพิ่มเติมถึงเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

- นายพิพัฒน์ ชุนศิริทรัพย์**
ผู้ถือหุ้น
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- สอบถามว่าบริษัทฯ ได้มีการตั้งเงินสำรองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 หรือ IFRS 9 ไว้แล้วหรือยัง และ ณ ปัจจุบันมีเงินสำรองจำนวนเท่าใด
- ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 หรือ IFRS 9 ในต้นปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการเตรียมพร้อมมาตั้งแต่ปี 2560 จึงทำให้ปัจจุบันมีเงินสำรองมากเพียงพอ
- ประธานฯ**
- ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 บังคับใช้ การตั้งเงินสำรองจะต้องตั้งตามเกณฑ์ของ IFRS 9 ซึ่งอาจมากกว่าเงินสำรองที่ตั้งตามเกณฑ์ปัจจุบัน แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการเตรียมตัวในการบังคับใช้เกณฑ์ดังกล่าวมาเป็นเวลา 1 – 2 ปีแล้ว ทำให้บริษัทฯ มีเงินสำรองเพียงพอตามเกณฑ์ IFRS 9
- นางพัชณี หาญประมุขกุล**
ผู้ถือหุ้น
นายชนม์พิเชฐ ตันติกิตติ
ภิญโญ
ผู้จัดการทั่วไป
- สอบถามถึงแผนกลยุทธ์ของบริษัท และการขยายสาขาในอนาคต ที่จะทำให้บริษัทเติบโต รวมถึงบริษัทมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการดำเนินงานของบริษัทอย่างไรบ้าง
- อธิบายว่าในปี 2562 บริษัทมีความมั่นใจในการเติบโต เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีการขยายสาขาเพิ่ม 2 สาขา ได้แก่ สาขานครสวรรค์ เชียงใหม่ และต้นปี 2562 มีการขยายสาขาไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีแผนในการเพิ่มเจ้าหน้าที่สินเชื่อให้มากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยเฉพาะรถบรรทุกที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก โดยคาดว่าในปี 2562 บริษัทจะเติบโตประมาณร้อยละ 15 จากปี 2561
- ในเรื่องของดิจิทัล บริษัทมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท เช่นระบบสนับสนุน
- นายสิทธิโชค บุญวนิชย์**
ผู้ถือหุ้น
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- สอบถามว่าในปีนี้บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือเท่าไร
- อธิบายว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือประมาณ 3 ล้านบาทซึ่งยังถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างน้อย
- นายอัศวิน ลิจิตทรัพย์**
ผู้ถือหุ้น
- สอบถามถึงพอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ ว่าประกอบด้วยลูกค้าประเภทใดบ้าง เป็นลูกค้ารายย่อยเท่าใดและกลุ่มลูกค้าองค์กรเท่าใด และสินเชื่อเช่าซื้อ ประกอบด้วยรถประเภทใดเป็นสัดส่วนเท่าไร
- อธิบายว่าปัจจุบันกลุ่มลูกค้ารายย่อยคิดเป็นร้อยละ 60 และ กลุ่มลูกค้านิติบุคคลคิดเป็นร้อยละ 40 โดยพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถประเภทต่างๆ ประกอบไปด้วย รถบรรทุกร้อยละ 65 รถแท็กซี่ร้อยละ 6 รถตู้ร้อยละ 5 รถเก๋งและรถกระบะประมาณ ร้อยละ 20 และรถประเภทอื่นๆ ประมาณร้อยละ 4 - 5

ไม่มีกิจการอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิด
ประชุมเวลา 16.30 น.



(นายประดิษฐ สวัสดิทานนท์)

ประธานในที่ประชุม