



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

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107546000393

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2563

ของ

บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. คุณหยาง ซ็อง อึ๊ง | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. คุณเดี่ยว อึง อึ๊ง | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. คุณประดิษฐ ศวัสตนานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. คุณอนันต์ ศวัสตนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. ดร. สุปรียา ควรเคชะคุปต์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. คุณเกษม อาคเนย์สุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. คุณเทียนทวี สระตันดี | กรรมการ |
| 6. คุณอึ้ง ไไล หวัง | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. คุณยง สุข เชน | กรรมการ / รักษาการผู้จัดการทั่วไป บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. คุณชนม์พิเชฐ ตันติกิตติภิญโญ | ผู้จัดการทั่วไป |
| 2. คุณณัย ลาภาวิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการ |
| 3. คุณศรายุทธ์ ชัยสวัสดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ |
| 4. คุณกิตติศักดิ์ ลิฬหารัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ |
| 5. คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม | ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด |
| 6. คุณภัทรพล กังวาลสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย |
| 7. คุณประทีป จุสุวรรณ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเคอินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
2. คุณอริศ กัณฐกมาลากุล บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
3. คุณศิริกร ภาคการ บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

ผู้แทนในการนับคะแนนอิสระ

บริษัท อินเวนท์เทคซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เริ่มการประชุม

คุณสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุม (“ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ”)

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศอนุญาตให้นิติบุคคลที่ได้รับผลกระทบสามารถจัดการประชุมล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ บริษัทฯ จึงได้เลื่อนการจัดประชุม จากการประชุมในเดือนเมษายนเป็นการประชุมในวันนี้

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระชี้แจงต่อไปว่า ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม นั่งห่างกันโดยมีระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ถือหุ้น และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าบริเวณสถานที่จัดการประชุม โดยบริษัทฯ ได้สงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ หรือผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนและสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้ามายังกรรมการอิสระของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะได้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการถามคำถามและตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับคำถามและคำตอบดังกล่าวตามปกติ

ในการนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองแล้วและอยู่ในบริเวณสถานที่ประชุมปฏิบัติตนดังนี้

1. กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในบริเวณสถานที่จัดการประชุม

2. กรุณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
4. หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
5. หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากสถานที่จัดการประชุม

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการดำเนินการต่างๆ ในระหว่างการประชุมนี้ รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ตามแนวทางที่กฎหมายและ/หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดขึ้นไป และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้น การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กรรมการที่อยู่ในประเทศได้วัน ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ จึงได้เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งทำให้การเข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference ดังกล่าว มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

นายหยาง ซื่อ ฉิง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมและได้มอบหมายให้นายประดิษฐ์ ศรีสตนานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน โดยดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,294,374 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3678 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 81 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 239,780,641 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.1397 รวม 112 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 241,075,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.5075 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และผู้แทนในการนับคะแนนอิสระที่ร่วมเข้าประชุม โดยที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้ชี้แจงว่าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563 ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 2.1 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 - 2.2 ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
 - 2.3 บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสีย และมีผลให้การลงคะแนนเป็น โมงะ
 1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียง โดยแสดงเจตนาชัดเจน
 3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและ ไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
 - 2.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
 - 2.5 กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
 - 2.6 กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2.7 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
 - 2.8 ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
 - 2.9 กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
- บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทุกคนและภายหลังจากนั้น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้วยกเว้นท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้แจกบัตรลงคะแนน

2.10 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น

2.11 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาเขียนชื่อและนามสกุลและคำถามหรือข้อเสนอนั้นลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัส และการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

2.12 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้น โปรดให้ความร่วมมือเพื่อการประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ เลขานุการบริษัท(“เลขานุการบริษัท”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 และบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562 ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,093,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	241,093,052	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้แถลงรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมปี 2562

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.4 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.2 โดยการขยายตัวมีปัจจัยสนับสนุนหลักคือ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ที่เข้ามาช่วยชดเชยการหดตัวของอุปสงค์จากต่างประเทศ

เพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภค ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง ในเดือน สิงหาคม และ พฤศจิกายน 2562 จากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี

สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศในปี 2562 มีจำนวน 1,007,552 คัน ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 3.2 จากปี 2561 แต่นับเป็นครั้งที่ 4 ในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมรถยนต์ ที่มียอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศมากกว่า 1,000,000 คัน สำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ที่ไม่ใช่รถกระบะ 1 คัน มียอดจำหน่ายในปี 2562 จำนวน 117,037 คัน ลดลงร้อยละ 10.26 จากปี 2561

ผลประกอบการปี 2562

สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 41,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.35 จากสิ้นปี 2561 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อของธุรกิจเช่าซื้อ โดยยอดการให้สินเชื่อในปี 2562 มีจำนวน 23,295 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.56 จากปี 2561

สำหรับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 36,391 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.91 จากสิ้นปี 2561 เพื่อสนับสนุนการขายตัวของพอร์ตสินเชื่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 5,424 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.92 จากสิ้นปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,760 ล้านบาท และมีกำไรสะสมเท่ากับ 2,945 ล้านบาท

รายได้รวมในปี 2562 มีจำนวน 3,346 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.53 จากปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของพอร์ตสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2562 มีจำนวน 859 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.39 จากปี 2561 เนื่องจากการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในปี 2562 มีจำนวน 1,412 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.10 จากปี 2561 ส่งผลให้กำไรสำหรับปี 2562 เท่ากับ 870 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.18 จากจำนวน 811 ล้านบาท ในปี 2561

พอร์ตสินเชื่อในปี 2562 มีจำนวน 41,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.04 จาก 35,900 ล้านบาทในปี 2561 จากการเติบโตของปริมาณสินเชื่อลูกหนี้เช่าซื้อ สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับร้อยละ 1.44 ของพอร์ตสินเชื่อรวม และมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) เท่ากับร้อยละ 162.49

การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

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

บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Coalition against Corruption, CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2560 และยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท และได้จัดทำแบบประเมินตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว และยื่นแบบประเมินตนเองให้แก่โครงการแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 และจะประกาศผลในวันที่ 30 กันยายน 2563

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้คุณถึง ไฉ่ หวัง กรรมการผู้จัดการ (“กรรมการผู้จัดการ”) รายงานทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์การสำหรับปี 2563

กรรมการผู้จัดการ รายงานทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์การสำหรับปี 2563 ดังนี้

ทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์การสำหรับปี 2563

การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวแรง เนื่องจากการท่องเที่ยว การส่งออกสินค้า และการจำหน่ายรถยนต์ได้รับผลกระทบอย่างมาก แต่บริษัทฯ ยังคงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะปล่อยสินเชื่อให้ได้มากกว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งลดลงประมาณ ร้อยละ 10 จากปี 2562 แต่อย่างไรก็ตาม พอร์ตสินเชื่อยังคงไม่ลดลง และคาดว่าจะเติบโตประมาณ ร้อยละ 5

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทฯ มีกลยุทธ์หลัก ดังนี้

1. การขยายผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีผลตอบแทนสูง เช่น Car loan และ Refinance เพื่อขยายตลาด และเพิ่มรายได้ดอกเบี้ย

2. การขยายสาขา

ในครึ่งปีแรก บริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจของภาคตะวันออก เพื่อเพิ่มการครอบคลุมตลาดของบริษัทฯ และเพื่อคว้าโอกาสจากโครงการ EEC

นอกจากนั้น ในครึ่งปีหลังบริษัทฯ ยังมีแผนจะเปิดสาขาที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจของภาคใต้ตอนล่าง เพื่อขยายตลาด ทำให้สิ้นปี 2563 บริษัทฯ จะมีสาขาทั้งหมด 17 สาขา

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 ดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

คุณภักดี ช่างวิชชุกร ผู้รับมอบอำนาจ	สอบถามว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกหนี้ขอเข้าร่วม โครงการพักชำระหนี้ที่ร้าย เป็นเงินจำนวนเท่าใด
คุณภัทรพล กังวาลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย	ปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกหนี้ซึ่งขอพักชำระหนี้ประมาณ 9,200 ราย คิดเป็นประมาณ 7,000 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 16 ของพอร์ตสินเชื่อรวม
คุณภักดี ช่างวิชชุกร ผู้รับมอบอำนาจ	สอบถามว่าบริษัทฯ คาดว่าจะตั้งสำรอง NPLs สำหรับปี 2563 ประมาณเท่าไร และคิดเป็นร้อยละเท่าใดของสินเชื่อปัจจุบัน

<p>คุณณัย ลาภาวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน</p>	<p>ปัจจุบันบริษัทฯ มีการตั้งสำรองประมาณร้อยละ 2.31 ซึ่งคาดว่าในปี 2563 นี้จะไม่ตั้งสำรองเพิ่มขึ้น</p>
<p>คุณภักดี ช่างวิษุการ ผู้รับมอบอำนาจ</p>	<p>สอบถามว่าการตั้งสำรองดังกล่าวเป็นการตั้งสำรองตามมาตรฐานบัญชี หรือการตั้งสำรองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย</p>
<p>คุณณัย ลาภาวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน</p>	<p>การตั้งสำรองดังกล่าวเป็นการตั้งสำรองตามมาตรฐานบัญชีใหม่ (IFRS9)</p>
<p>คุณภักดี ช่างวิษุการ ผู้รับมอบอำนาจ</p>	<p>สอบถามว่าในปี 2563 บริษัทฯ คาดว่าจะมีกำไรสุทธิหลักหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ แล้ว เพียงพอสำหรับจ่ายปันผลหรือไม่</p>
<p>ประธานฯ</p>	<p>หากพิจารณาจากผลประกอบการในครึ่งปีแรกของปี 2563 ตั้งแต่ไตรมาสแรก ถึงเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ มีกำไรพอสมควร ซึ่งขอให้ผู้ถือหุ้นรอดูผลประกอบการไตรมาสที่สองก่อน อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่าจึงยังไม่อาจคาดการณ์ได้แน่ชัด แต่หากสถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้นเช่นเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2563 บริษัทฯ คาดว่าจะมีแนวโน้มกำไรที่ดี</p> <p>ณ เดือนมิถุนายน 2563 บริษัทฯ มี NPLs ตาม IFRS9 ร้อยละ 3.09</p> <p>สำหรับผลประกอบการในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการดีขึ้นทุกปี และมีการจ่ายเงินปันผลทุกปี</p> <p>ขอให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจ ว่าบริษัทฯ น่าจะมีแนวโน้มกำไรอยู่</p>
<p>คุณภักดี ช่างวิษุการ ผู้รับมอบอำนาจ</p>	<p>สอบถามว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการขายรถยัดหรือไม่ หากมีในปี 2562 มีจำนวนเท่าใด และในไตรมาสแรกของปี 2563 มีจำนวนเท่าใด</p>
<p>คุณภัทรพล กังวาลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย</p>	<p>บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการยัดประมาณ ร้อยละ 34 ของราคาารถที่ขาย ในปี 2562 คิดเป็นผลขาดทุนจากการขายรถยัดประมาณ 130 ล้านบาท โดย ณ ปัจจุบันคาดว่าจะขาดทุนน้อยลงเล็กน้อย</p>
<p>คุณอารีย์ บางเจริญสุข ผู้ถือหุ้น</p>	<p>สอบถามว่า การที่ธนาคารออมสินจะทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ จะมีผลกระทบกับบริษัทฯ หรือไม่ เพียงไร และบริษัทฯ มีแผนรองรับหรือไม่ อย่างไร</p>
<p>คุณอนุฤทธิ์ วงศอุดม ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ การตลาด</p>	<p>ทางธนาคารออมสินจะปล่อยสินเชื่อ โดยการจำหน่ายทะเบียนเพื่อแบ่งเบาภาระประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องกู้ยืมเงิน โดยการใช้ทะเบียนเป็นหลักประกัน ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ปล่อยสินเชื่อโดยการจำหน่ายทะเบียนดังกล่าวเช่นกัน แต่กลุ่มลูกค้าของธนาคารออมสิน และบริษัทฯ แตกต่างกัน โดยบริษัทฯ ปล่อยสินเชื่อให้แก่รถบรรทุกเป็นหลัก จึงคาดการณ์ได้ว่า จะไม่มีผลกระทบกับบริษัทฯ โดยตรง</p>

ประธานฯ

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อเทียบสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนในพอร์ตสินเชื่อรวมของบริษัทฯ นั้นไม่ถึงร้อยละ 1 ของพอร์ตสินเชื่อรวมของบริษัทฯ จึงคาดการณ์ได้ว่า จะไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้บริษัทฯ เสนองบการเงินฉบับสิ้นสุครอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ปี ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

คุณภักดี ช่างวิซุการ ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามว่าลูกค้ำซึ่งเข้าโครงการขอพักชำระหนี้ นั้น แบ่งเป็นกลุ่มอย่างไร โดยเป็นกลุ่มที่หยุดส่งเฉพาะเงินต้น และกลุ่มที่หยุดส่งทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเงินเท่าไร และบริษัทฯ นำลูกค้ำทั้งสองกลุ่มนี้มาตั้งสำรองไว้หรือไม่ ถ้าตั้งสำรองไว้ คิดเป็นร้อยละเท่าไร

คุณภัทรพล กังวาลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย ลูกค้ำซึ่งขอพักชำระหนี้ เป็นลูกค้ำกลุ่มรถขนส่งสาธารณะ เช่นรถบัส มินิบัส รถตู้ และแท็กซี่ รวมแล้วคิดเป็นร้อยละ 16 ของพอร์ตสินเชื่อรวมของบริษัทฯ โดยขอหยุดพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมประมาณ 7,000 ล้านบาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563 และกลับมาชำระหนี้ตามปกติ ซึ่งเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว ลูกค้ำซึ่งขอพักชำระหนี้ ร้อยละ 80 กลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ ร้อยละ 18 ขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ (Reschedule) เพิ่มขึ้น และร้อยละ 2 บริษัทฯ กำลังอยู่ในช่วงติดตามการชำระหนี้

สำหรับการตั้งสำรอง บริษัทฯ ตั้งสำรองตาม IFRS9 ทั้งหมด

ประธานฯ

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทย มีมาตรการให้บริษัทฯ ช่วยเหลือลูกหนี้ โดยการหยุดพักการชำระหนี้เป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับลูกหนี้ชั้นดีซึ่งไม่ใช่ NPLs โดยมีต้องตั้งสำรอง ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นออกมาตรการช่วยลูกหนี้ถึง 6 เดือน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าวที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,094,451	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	241,094,451	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากการดำเนินงานปี 2562

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 ได้กำหนดว่า หากบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ถึง 70 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในอัตรา 1.72 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 605,260,501 บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็น ร้อยละ 69.61 ของกำไรจากการดำเนินงานปี 2562 โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากการดำเนินงานปี 2562

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ก่อนเริ่มการประชุมวาระนี้ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้เชิญให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ออกจากห้องประชุมชั่วคราวเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการ 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. คุณหลี่ หลง เทา | รองประธานกรรมการ |
| 2. คุณฟง ลอง เซน | กรรมการ |
| 3. คุณเทียนหวี สระตันดี | กรรมการ |
| 4. คุณปฎิมา ขวลิต | กรรมการอิสระ |

โดยประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้เผยแพร่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวดำรงตำแหน่งไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส

กรรมการท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ งดออกเสียงในการพิจารณาตามวาระการประชุมนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการได้พิจารณาทั้ง โครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ ทำให้บริษัทฯ มีกรรมการทั้งที่เป็นคนไทย และต่างชาติ ทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ โดยมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ สำหรับนางปฎิมา ขวลิขิต กรรมการอิสระ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นเวลา 26 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งที่จะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 29 ปี โดยที่ผ่านมา นางปฎิมา ขวลิขิตเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า นางปฎิมา ขวลิขิต จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางปฎิมา ขวลิขิต ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

- | | |
|---|--|
| Mr. Basant Kumar Dugar
ผู้ถือหุ้น | แนะนำว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ ควรจะทำ Roadshow เพิ่มเติมและแนะนำการบริหารจัดการให้ผลประกอบการเป็นบวก และบริหารจัดการทางการเงิน |
| ประธานฯ | กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และคณะกรรมการจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา |
| ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ | แจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการสอบถามในเรื่องอื่น ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ขอให้นำไปสอบถามในวาระอื่น ๆ |

ที่ปรึกษาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะต้องออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนเสียงที่ได้รับ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับการลงมติวาระนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยหลักการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ มีรายละเอียดดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนนั้นให้หุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง
- ในการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำผลการลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด

• บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 5.1	นายหลี่ หลง เทา	รองประธานกรรมการ	
มีผู้ถือหุ้นที่		จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย		213,629,695	88.6083
ไม่เห็นด้วย		27,464,756	11.3916
งดออกเสียง		0	-
บัตรเสีย		0	-
รวม		241,094,451	-

วาระที่ 5.2	นายฟง ลอง เซน	กรรมการ	
มีผู้ถือหุ้นที่		จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย		213,393,667	88.5971
ไม่เห็นด้วย		27,464,756	11.4028

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	240,858,423	-

วาระที่ 5.3 นายเทียนทวี สระตันดี กรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	240,776,951	99.8683
ไม่เห็นด้วย	317,500	0.1316
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	241,094,451	-

วาระที่ 5.4 นางปฎิมา ขวลิต กรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	234,316,951	97.1888
ไม่เห็นด้วย	6,777,500	2.8111
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	241,094,451	-

- หมายเหตุ**
1. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิงดออกเสียงสำหรับวาระนี้
 2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการ บริษัทฯ จึงควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ปี 2563		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2562)
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

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าค่าตอบแทนกรรมการและโบนัส สำหรับปี 2563 นี้ มีจำนวนเท่ากับปี 2562

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระชี้แจงว่า เนื่องจากวาระการประชุมนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท อดีตกฎหมาย กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเข้าร่วมในการประชุมไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระการประชุมนี้ แต่ กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงในการพิจารณาในวาระการประชุมนี้

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	240,535,512	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	240,535,512	-

- หมายเหตุ**
1. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิงดออกเสียงสำหรับวาระนี้
 2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) แล้ว โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นางสาววิสสุตา จริชฌนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 หรือ
- 2) นางสาวสุมาลี รีวราบัณจิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือ
- 3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 หรือ
- 4) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบ

บัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยที่นางสาววิศสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 1 ปี นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี สำหรับนางสาวสุมาลี รวีราบัณฑิต ได้รับเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 15 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม และนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทด้วย คือ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสเคอินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,790,000 บาท

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 และ 2563

หน่วย: บาท

	2562	2563	ส่วนต่าง	% ของส่วนต่าง
ค่าสอบบัญชี	1,710,000	1,790,000	80,000	4.68

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเหมาะสม จึงเห็นควรให้คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังรายละเอียดข้างต้น

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

Mr. Basant Kumar Dugar สอบถามผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ว่าในปัจจุบันการสอบบัญชีในประเทศไทย ผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องมี Asian CPA License หรือไม่

คุณวิสสุตา จริยธนากร สำหรับการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทใด ๆ ในประเทศไทยไม่จำเป็นต้อง
 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท มี Asian CPA License
 สำนักงาน อีวาย จำกัด

Mr. Basant Kumar Dugar ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ควรใช้ผู้สอบบัญชีซึ่งมี Asian
 ผู้ถือหุ้น CPA License เพื่อความเป็นสากล และความน่าเชื่อถือ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ด้วย
 คะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,094,552	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	241,094,552	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติออกหุ้นกู้

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ สำหรับการขยายธุรกิจใน
 ปัจจุบันอาศัยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุนและผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นหลัก คณะกรรมการจึงเห็นว่า
 บริษัทฯ ควรเพิ่มช่องทางในการระดมทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ผ่านทางตลาด
 ตราสารหนี้ โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภท
 ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทน
 ผู้ถือหุ้นกู้

- จำนวนเงิน : ยอดคงค้างของหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น รวมทั้งหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติม
รวม ภายใต้การอนุญาตแบบโครงการ (Medium-Term Notes Program : MTN) โดย
การอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี เมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่ได้รับการ
อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
ให้ออกได้ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือ
เงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้
เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนด
แล้วได้ ภายใต้มูลค่ารวมไม่เกินมูลค่าที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี
- อายุ : ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
- วิธีการจัดสรร : ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจจะออกและเสนอ
ขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลาย
คราวก็ได้ รวมทั้งการอนุญาตแบบโครงการ (Medium-Term Notes Program :
MTN)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนด
รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ระยะสั้น ดังนี้

(1) กำหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออก เช่น การกำหนดชื่อ
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่ออกและ
เสนอขายในแต่ละคราว ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย
ระยะเวลาการจองซื้อ หลักประกันและการค้ำประกัน วิธีการเสนอขายและการจัดสรร โดยให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัด
เฉพาะ) การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียน และ/
หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) หรือการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/
หรือหุ้นกู้ระยะสั้น รวมถึงการนำหุ้นกุดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดรองแห่งใดๆ ศูนย์ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2) เจรจาต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว และ

(3) ดำเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีจำเป็นและ
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ ตาม
รายละเอียดข้างต้น

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ให้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

คุณพิพัฒน์ ขุนศิริทรัพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังจากบริษัทฯ ดำเนินการออกหุ้นกู้ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่

ประธานฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยในวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติออกหุ้นกู้เพิ่มเติมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท แต่ในการเพิ่มทุนนั้น เป็นเรื่องในอนาคต ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เพิ่งได้รับเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากธนาคารออมสินจำนวน 3,900 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี

คุณถัง ไล่ หวัง กรรมการผู้จัดการ การเพิ่มทุนนั้น ขึ้นอยู่กับ D/E Ratio โดยเดิมทีในปีนี้เป็นบริษัทฯ มีแผนการที่จะเพิ่มทุน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ จึงยกเลิกแผนการดังกล่าวไป ในอนาคตหาก D/E Ratio สูงขึ้น อาจพิจารณาเพิ่มทุนก็ได้

ทั้งนี้ตามข้อกำหนดของธนาคาร D/E Ratio ของบริษัทฯ ต้องไม่เกิน 10 เท่า ทั้งนี้หาก D/E Ratio อยู่ในอัตรา 8-9 เท่า บริษัทฯ อาจพิจารณาเพิ่มทุนก็ได้ โดยต้องพิจารณาจากหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งสถานการณ์การปล่อยสินเชื่อของบริษัทฯ

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หุ้นกู้ซึ่งบริษัทฯ ประสงค์จะออก บริษัทฯ สามารถซื้อคืนก่อนครบกำหนดได้หรือไม่ โดยไม่ต้องรอให้ถึงเวลาไถ่ถอน

คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน แจ้งว่า บริษัทฯ สามารถซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ อย่างไรก็ตาม ตามปกติแล้วบริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นกู้ประเภทนั้น

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากการออกหุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ระยะกลาง (Medium Term) บริษัทฯ จะออกหุ้นกู้ระยะยาว (Long Term) ประเภทที่มีลักษณะเป็นวงเงินหมุนเวียน (Revolving) หุ้นกู้ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา (Perpetual) หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Hybrid) ได้หรือไม่

คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน แจ้งว่า บริษัทฯ สามารถออกได้ทุกแบบ และระยะเวลาหุ้นกู้ที่ขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในครั้งนี้ คือ 5 ปี ซึ่งถือเป็นหุ้นกู้ระยะยาว (Long Term)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าวที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติอนุมัติออกหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	240,777,052	99.8683
ไม่เห็นด้วย	317,500	0.1316
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	241,094,552	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัทฯ เพิ่มเติมถึงเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำในการขยายภาคธุรกิจของบริษัทฯ เช่นขยายธุรกิจเป็น Credit Insurance หรือ Basel III หรือ Tier II

คุณถัง ไฉ่ หวัง กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา

คุณอัครสิทธิ์ พิพิธเมธา นนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเนื่องจากรายได้หลักของบริษัทฯ คือการให้สินเชื่อแก่รถยนต์สาธารณะ เช่น แท็กซี่ รถบรรทุก จึงขอสอบถามว่ากลุ่มลูกค้ารถบรรทุกของบริษัทฯ นั้นอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทใดเป็นส่วนใหญ่

คุณชนม์พิเชฐ ตันติกิตติ ภิญญ์ ผู้จัดการทั่วไป สำหรับสินเชื่อประเภทเช่าซื้อรถบรรทุกนั้น กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มีอยู่ในทุกอุตสาหกรรมเช่น การขนส่ง การก่อสร้าง รวมทั้งการขนส่งพืชผลทางการเกษตร และสาขาของบริษัทฯ นั้นครอบคลุมทั่วทั้งประเทศแล้ว โดยสินเชื่อให้เช่าซื้อรถบรรทุกนั้นมีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 65 ของพอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ โดยในจำนวนนี้แบ่งเป็นอุตสาหกรรมขนส่งประมาณร้อยละ 60 และอุตสาหกรรมก่อสร้างประมาณร้อยละ 40

ไม่มีกิจการอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ปรึกษาฯ จึงกล่าว
ปิดประชุมเวลา 16.45 น.



(นายประคิษฐ สวัสดิทานนท์)

ประธานในที่ประชุม