

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

นายสามารถ จิระดำรง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม แต่งตั้งให้ นายสมยศ สุทธิพรชัย ที่ปรึกษา กฎหมาย ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมแทน ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 166 ราย และโดยการมอบฉันทะ 27 ราย รวมทั้งสิ้น 193 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 445,943,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.75 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 613,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่ น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายดำเนินการประชุม ตามลำดับวาระ


ที่ปรึกษากฎหมายได้ขอให้เลขานุการกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วม ประชุมในครั้งนี้ และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

เลขานุการได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้  
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของกรรมการทั้งหมด)

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายสามารถ จิระดำรง     | ประธานกรรมการ                              |
| 2. นางวชิรา ณ ระนอง       | ประธานกรรมการตรวจสอบและรองประธานกรรมการ    |
| 3. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ | กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 |
| 4. นายธีรวัฒน์ ศรินทุ     | กรรมการตรวจสอบ                             |
| 5. นายฐานิศร เดชธำรง      | กรรมการตรวจสอบ                             |
| 6. นายศิริวัตร หวังหลี    | กรรมการ                                    |
| 7. นายทศพร เลิศพันธ์      | กรรมการ                                    |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 1. นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส | กรรมการ |
| 2. นายเจเรมี เหลียว            | กรรมการ |



## ผู้สอบบัญชี

1. คุณสรวิญญา ผลัดสี
2. คุณพัชฌณินท์ บัณอิน

## ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิชราภรณ์ เมรุทอง                      ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายสมยศ สุธีรพรชัย                              ที่ปรึกษากฎหมาย
3. นางกติกากุสาวัตี                                      เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

## เริ่มการประชุม

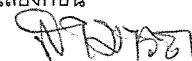
จากนั้นเลขานุการได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามในบัตรลงคะแนนทุกใบ
2. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกไว้แล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่จะประชุมครบตามวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติตามวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากมีคำถามที่นอกเหนือจากวาระการประชุม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่นๆ
4. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน บริษัทจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงก่อน



เพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย และภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน เพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย เพื่อแจ้งผลการลงมติเป็นรายบุคคล

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในขณะที่วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. เลขานุการจะแจ้งผลการลงคะแนน หลังการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยแจ้งจำนวนคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ต่อจากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ที่ปรึกษากฎหมายได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้บันทึกตามความจริงครบถ้วน และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้



มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	445,943,080	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	445,943,080	100.00

- หมายเหตุ**
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
  2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

**วาระที่ 2 พิจารณาเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562**

ที่ปรึกษากฎหมายได้มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562

กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 ของบริษัท ดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิ 528.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.41 จาก 439.28 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีรายได้รวมในปี 2562 จำนวน 1,914.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.57 จาก 1,671.12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าเช่าซื้อ และบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.12 จาก 991.19 ล้านบาท เป็น 1,101.37 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 6,709.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.78 จาก 5,845.62 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สินทรัพย์รายการหลักของบริษัท คือ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ทั้งนี้ บริษัทมียอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิเป็นจำนวน 6,184.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.35 จาก 5,361.35 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 4,089.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.42 จาก 3,512.60 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวทางในการประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยเปิดช่องทางกรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต (Whistle Blowing) ผ่านทางกล่องรับความคิดเห็น ทางไปรษณีย์ และทางอีเมล เพื่อให้ผู้พบเห็น หรือทราบ หรือสงสัยว่ากรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงาน กระทำการใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ กฎเกณฑ์ต่างๆ หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสกับทางบริษัทได้ ซึ่งนโยบายและวิธีปฏิบัติในการร้องเรียนได้แสดงไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและบนเว็บไซต์บริษัทแล้ว



นายชวลิต

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณวรินทร์ โสตินัย สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อการประกอบกิจการของบริษัท รวมถึงมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ชี้แจงว่าสถานการณ์ COVID-19 ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อ การประกอบกิจการของบริษัทและอุตสาหกรรมรถยนต์เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุก ภาคส่วนเป็นวงกว้างด้วย จึงเป็นเหตุให้ในปีนี้ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ได้ประกาศจะลด กำลังการผลิตลง และมาให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสินค้าคงคลังมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตาม มาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะ เป็น การให้พนักงานบางส่วนทำงานที่บ้าน การให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ทำงาน การวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่เข้ามาบริษัททุกท่าน การพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโต๊ะทำงานเป็นประจำ และการจัดประมุข รถจักรยานยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อลดจำนวนผู้เข้าประตูที่ต้องเดินทางมาที่บริษัท

คุณชญาพร กัณห์ปกรณ์ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับ ใช้ต่อบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่าบริษัทและผู้สอบบัญชีได้ทำการศึกษาและปรึกษาร่วมกันสำหรับแนวทาง และผลกระทบของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ที่จะกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทเรียบร้อยแล้ว แต่ เนื่องจากอาจมีการเลื่อนการบังคับใช้มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่นี้ออกไป หากมีความคืบหน้าอย่างไร บริษัท จะประกาศและชี้แจงผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบอีกครั้งในโอกาส หน้า

คุณศุภโรจ โรจนวีระ สอบถามเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของการจัดตั้งบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ชี้แจงว่าบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจสินค้าจำหน่าย เล่ม ทะเบียนรถจักรยานยนต์ และบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีใหม่ ขณะนี้อยู่ ระหว่างการเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว โดยยังมีได้มีการดำเนินการจัดตั้งบริษัท แต่อย่างใด

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ที่ปรึกษากฎหมายเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่าผลการดำเนินงานของ บริษัทสำหรับปี 2562 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปีซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.sgroup.co.th](http://www.sgroup.co.th) ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม แล้ว

มติที่ประชุม: เนื่องจากเป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562 ตามที่เสนอ ซึ่งเป็น วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้



ศุภโรจ

วาระที่ 3 พิจารณาเพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sgroup.co.th ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณวรินทร์ ไลตินัย สอบถามเกี่ยวกับแผนการขยายธุรกิจในปีนี้

กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ซึ่งแจ้งว่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศในหลายภาคส่วนหยุดชะงัก ประกอบกับบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสถานการณ์เหล่านี้คลี่คลายลงเมื่อใด ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่มีแผนการขยายธุรกิจในขณะนี้

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	445,943,080	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	445,943,080	100.00



- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
  2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

**วาระที่ 4 พิจารณาเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

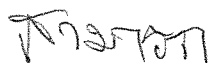
ที่ปรึกษากฎหมายได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และเมื่อได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2560 รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 61,300,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

อีกทั้ง บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัท และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 1,914,645,585.02 บาท และมีกำไรสุทธิก่อนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน 528,957,954.78 บาท ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 0.43 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 263,590,000 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ในอัตราร้อยละ 0.15 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราร้อยละ 0.28 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563





ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท (ทุนจดทะเบียน 613,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็น อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 49.83 ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมี ข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการงดจัดสรร เงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

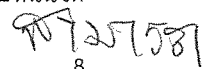
**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน สำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้สำรองครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ รอบปีบัญชี 2560 รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 61,300,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุน จดทะเบียนที่ชำระแล้ว และการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ บริษัท ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับ เงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจะจ่ายปันผลงวด สุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	445,943,080	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	445,943,080	100.00

- หมายเหตุ**
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
  2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

**วาระที่ 5** พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้อง ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้



จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสามารถ จิระดำรง ประธานกรรมการ
2. นายศิริวัตร หวังหลี่ กรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว

นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและเสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมเริ่มลงมติเลือกตั้งกรรมการตามลำดับ ดังนี้

1. นายสามารถ จิระดำรง เป็นประธานกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	445,867,556	99.98
2. ไม่เห็นด้วย	71,945	0.02
3. ดออกเสียง	3,579	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	445,943,080	100.00



สามารถ

2. นายศิริวัตร หวังหลี เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	445,883,077	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	56,424	0.01
3.งดออกเสียง	3,579	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	445,943,080	100.00


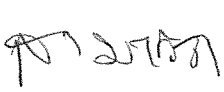
3. นายธีรวัฒน์ ศรีนุฑ เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	445,930,277	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	9,224	0.00
3.งดออกเสียง	3,579	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	445,943,080	100.00

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
  2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการ และให้ได้รับคำตอบแทนในฐานะพนักงานเท่านั้น
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะได้รับคำตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดรายละเอียด แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกินวงเงิน จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อปี
3. ไม่มีโบนัสสำหรับกรรมการของบริษัท สำหรับปี 2563
4. คณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทเท่านั้น
5. ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ : ไม่มี

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	445,943,080	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	445,943,080	100.00

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
  2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

**วาระที่ 7 พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563**

ที่ปรึกษากฎหมายได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชี




ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

1. คุณรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
2. คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ
3. คุณวรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 5315 และ/หรือ
4. คุณสิริกร เพลินพิศศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 5234

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้สอบบัญชีให้แก่บริษัทมาแล้ว 2 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณธนกฤต ธีระวงศ์ไพศาล สอบถามว่าในการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 บริษัทได้มีการเจรจาต่อรองกับผู้สอบบัญชีหรือไม่

ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าทางผู้สอบบัญชีได้มีการเจรจากับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากในปีนี้มีภารกิจบังคับใช้มาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม่ ประกอบกับมีความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทย่อย ทำให้การจัดทำงบการเงินของบริษัทต้องใช้ระยะเวลามากขึ้น ค่าสอบบัญชีจึงเพิ่มขึ้นตามประเด็นดังกล่าว

คุณธนกฤต ธีระวงศ์ไพศาล เสนอแนะว่าท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 ทั้งบริษัทและผู้สอบบัญชีควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการลดอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงเพิ่มเติมว่าค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 นี้ ได้มีการอนุมัติก่อนที่สถานการณ์ COVID-19 จะทวีความรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ในการเจรจาต่อรองเพื่อขอลดอัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าว

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ



มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	445,939,501	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	3,579	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	445,943,080	100.00


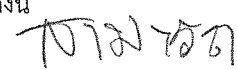
- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
  2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณาเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ที่ปรึกษากฎหมายได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน รวมถึงเพื่อให้การออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เป็นไปได้อย่างทันท่วงทีกับสถานการณ์ดอกเบี้ยที่ผันผวน

กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

- ก. อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสั้น) ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ และ/หรือเป็นโครงการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท โดยจะออกภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

- ประเภทตราสารหนี้ : มีหรือไม่มีประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ แปลงสภาพและไม่แปลงสภาพ มีหรือไม่มีเงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด ระบุชื่อผู้ถือ โดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ (ในกรณีของหุ้นกู้)
- สกุลเงิน : เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว
- มูลค่าที่เสนอขาย : จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ที่จะออกโดยบริษัทจะมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ในการคำนวณจำนวนเงินต้นสูงสุดของตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะนับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน แต่ไม่นับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ได้รับการไถ่ถอนแล้ว
- อายุตราสารหนี้ : ไม่เกิน 20 ปี
- วิธีการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทย และ/หรือในต่างประเทศ ผู้ลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายตราสารหนี้

สำหรับประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทให้ดำเนินการตามความเหมาะสม

- ข. มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ พร้อมทั้งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา และกำหนดประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับ




การออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนสำหรับตราสารหนี้ และเข้าทำลงนาม (โดยมีตราประทับ หรือไม่มีตราประทับของบริษัท) แก้วไช เจรจา สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณวรินทร์ ไชตินัย สอบถามเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ในขณะนี้ว่าจะมีผลกระทบหรือไม่ อย่างไร

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในขณะนี้ ส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้ซบเซา ผู้ลงทุนขาดความเชื่อมั่น และถอนเงินลงทุนออกจากตลาดตราสารหนี้เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม การขอมติจากที่ประชุมในวาระนี้ เป็นการขอวงเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระดมทุนในอนาคต โดยหากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลงในภายหน้า และตลาดตราสารหนี้กลับคืนสู่ภาวะปกติ บริษัทจะสามารถออกตราสารหนี้ได้อย่างทัน่วงที

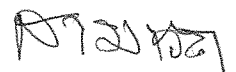
คุณศุภโรจ ใจจนวีระ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่าบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ทริส เรทติ้ง) จะทำการทบทวนและประกาศผลการจัดอันดับในช่วงกลางปีนี้อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน จะส่งผลให้มีการปรับอันดับหรือไม่ นั้น บริษัทไม่สามารถทราบได้

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	445,939,501	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	3,579	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	445,943,080	100.00

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
  2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่องอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมนั้น จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 202.29 ล้านหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณศุภโรจ โรจนวีระ สอบถามเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจรถจักรยานยนต์ตั้งแต่ช่วงต้นปีถึงปัจจุบัน และภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในขณะนี้

กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ชี้แจงว่าธุรกิจรถจักรยานยนต์โดยรวมเติบโตในอัตราชะลอลงในทุกภาคส่วน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ไม่มีการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ประกอบกับได้มีการเพิ่มความระมัดระวังในการพิจารณานุมัติสินเชื่อ และเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามทวงถามหนี้ จึงทำให้บริษัทยังสามารถบริหารจัดการคุณภาพของลูกค้าแห่งนี้ได้

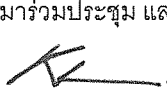
คุณธนภุต ติระวงศ์ไพศาล สอบถามเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ชี้แจงว่าบริษัทได้มีการปรับหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ที่ทวีความรุนแรง โดยพิจารณาจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นสำคัญ ตลอดจนดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งบริษัทมีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มายาวนานกว่า 40 ปี จึงมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถข้ามพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้

คุณชญา นุช กัณห์ปกรณ์ สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทมีมาตรการช่วยเหลือหรือให้กำลังใจพนักงานอย่างไรท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19

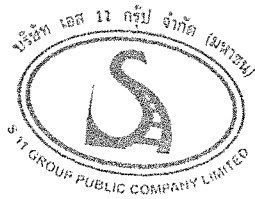
ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า เพราะพนักงานเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบริษัทและ เนื่องด้วยคุณค่าของบริษัทอยู่ที่คนและระบบงาน บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างยิ่ง

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม





เปิดประชุมเวลา 11.00 น.



รับรองรายงานประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ นายสมารถ จิระดำรง ประธานที่ประชุม  
(นายสมารถ จิระดำรง)

ลงชื่อ นางกตिका กุสวดี เลขานุการบริษัท  
(นางกตिका กุสวดี)