



บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-7000
ทะเบียนเลขที่ 0107546000130
<http://www.tk.co.th>

ที่ TK.025/2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี. อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มการประชุม

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นายวรพงษ์ บึงสกุลยานนท์ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท 11 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้สอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม ดังนี้

| | |
|----------------------------------|---|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวอรพินธุ์ ขาดิษฐ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายทวีป ขาดิษฐ์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 6. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 7. นายรักษนิท พรประภา | กรรมการ |
| 8. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการผู้จัดการ และรักษาการ CFO |
| 9. นายประพล พรประภา | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา | กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 11. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุญนาถ | กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจ เข้าชื่อ 2 |

นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดังนี้

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร | กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายพิสิฐ เปลี่ยมทรัพย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้ พิเศษ ไชน 1 |
| 3. นางสุภัชมา ทวีรักษ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน |

โดยมี นายอัครเดช เบลียนสกุล จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท ย่อย เข้าร่วมประชุม นายอาคม พัวบัณฑิตกุล ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมี ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณอุไร วัลย์ศิว

บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อนการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 21 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล และได้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559

3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 88 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 413,082,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายวรพงษ์ กล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในวาระนี้ครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลครบทุกรายแล้ว และหากกรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า จะถือว่าเป็นบัตรเสีย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยและจะนับรวมเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาตรวจนับ และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายวรพงษ์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 91 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 414,405,249 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | |
|---------------|-------------|---|
| เห็นด้วย | 414,405,249 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย - | ไม่มี- | |
| งดออกเสียง | -ไม่มี- | |
| บัตรเสีย - | ไม่มี- | |



วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายประพล ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ดังมีรายละเอียดในรายงานประจำปี 2558 ดังนี้

ตลาดรถจักรยานยนต์

ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ปี 2558 มียอดจำหน่าย 1,671,237 คัน ลดลง 1.6% จาก 1,699,218 คัน ในปี 2557 สำหรับในไตรมาส 1 ปี 2559 มียอดจำหน่าย 454,333 คัน ลดลง 4.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2558 ที่มียอดจำหน่าย 477,934 คัน

สำหรับปี 2559 ผู้ผลิตรายใหญ่คาดว่าจะมียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 1,700,000 คัน ซึ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.7% จากปี 2558 โดยในปี 2559 ตลาดรถจักรยานยนต์น่าจะโตขึ้นเล็กน้อย หลังจากที่ลดลงอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี

ในปี 2558 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือนสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2557 เป็นเวลา 6 เดือน โดยมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกัน สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 มีเพียงเดือนมกราคม เดือนเดียวที่มียอดจำหน่ายสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว และในปีนี้อาจจะรุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงเนื่องมาจากราคาน้ำมันโลกมีการปรับตัวลงอย่างมาก

ส่วนยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นการซื้อเงินสด หรือเช่าซื้อ เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกไม่ได้จำแนกประเภทข้อมูล สำหรับยอดจำหน่ายในปี 2558 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบกับปี 2557 รถจักรยานยนต์ที่มียอดจำหน่ายสูงคือ รถครอบครัว และรถ Automatic สำหรับรถ Sport และ Big Bike ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 150 CC ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 500 CC ได้รับความนิยมมากขึ้นและมี ยอดจำหน่ายสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นและยุโรป เข้ามาผลิตในประเทศไทยมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

สำหรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ในปี 2558 Scooter มีสัดส่วนลดลงเป็น 35% จาก 39% ในปี 2557 และรถครอบครัวมีสัดส่วนลดลงเป็น 46% จาก 50% ในปี 2557 ส่วนกลุ่มรถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike นั้น มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเป็น 17% จาก 11% ในปี 2557 เนื่องจากมีฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นและยุโรป เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น

ตลาดรถยนต์

ในปี 2555 รัฐบาลมีโครงการรถคันแรก ตลาดรวมรถยนต์ทำสถิติสูงสุดที่ 1,434,669 คัน และเมื่อได้มีการส่งมอบรถยนต์คันแรกส่วนใหญ่เสร็จสิ้นในไตรมาส 1 ปี 2556 ยอดจำหน่ายรถยนต์ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2558 มียอดจำหน่ายอยู่ที่ 799,632 คัน ลดลง 9.3% เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มียอดจำหน่าย 881,832 คัน สำหรับในปี 2559 ผู้ผลิตคาดการณ์ว่ายอดจำหน่ายน่าจะอยู่ที่ราว 720,000 คัน สำหรับตลาดรถยนต์ในปีนี้น่าจะยังไม่ฟื้นตัว เนื่องจากการปล่อยสินเชื่อ จะใช้เวลาในการผ่อนประมาณ 5 ปี ดังนั้นรถยนต์ที่จำหน่ายในปี 2555 และ 2556 จะผ่อนชำระหมด และคาดว่าผู้บริโภคจะเริ่มซื้อรถยนต์คันใหม่ได้ตั้งแต่ปี 2560 – 2561 เป็นต้นไป

ยอดจำหน่ายรายเดือนของรถยนต์ มีการลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 30 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ถึงเดือนตุลาคม 2558 โดยในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2558 ยอดจำหน่ายรายเดือนมีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในปี 2559 ดังนั้นผู้บริโภคจึงเร่งการซื้อก่อนที่ภาษีใหม่จะมีผล จากนั้นในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2559 ยอดจำหน่ายรถยนต์ก็กลับมาลดลงเช่นเดิม

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น 2 สาขา คือ สาขาแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งทางรัฐบาลได้จัดตั้งให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสาขาทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีสาขารวมทั้งสิ้น 92 สาขา ครอบคลุม 54 จังหวัดทั่วประเทศ และคาดว่าจะในปี 2559 จะขยายสาขาเพิ่มประมาณ 3-4 สาขา



มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหนี้เข้าซื้อ

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 8,284 ล้านบาท เป็นลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิมีมูลค่า 7,252 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 อยู่ที่ 7,768 ล้านบาท ลดลง 6.6% ซึ่งใกล้เคียงกับตลาดรถจักรยานยนต์ที่หดตัวลงประมาณ 4.9% เป็นผลสืบเนื่องจากการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อและการเร่งตัดหนี้สูญในลูกหนี้ที่มีโอกาสเกิดหนี้เสียได้ โดยแบ่งเป็นลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ 6,442 ล้านบาท หรือ 88.8% สำหรับลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ 810 ล้านบาท หรือ 11.2% โดยมีสัดส่วนลูกหนี้ในประเทศ 6,412 ล้านบาท หรือ 99.5% และลูกหนี้ต่างประเทศ 30 ล้านบาท หรือ 0.5% ซึ่งในระยะสั้นลูกหนี้เข้าซื้อต่างประเทศจะยังไม่มีนัยสำคัญกับผลประกอบการของบริษัทมากนัก แต่สำหรับในระยะกลาง และระยะยาวจะมีผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทย่อยอยู่ 2 แห่ง คือ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งอยู่ในระหว่างขออนุมัติเปิดเพิ่มอีก 2 สาขา ในราชอาณาจักรกัมพูชา

การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์

สัดส่วนลูกหนี้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ 88.8% หดตัวลง 4.8% มีลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน 4.7% และลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์มีสัดส่วนอยู่ที่ 11.2% หดตัวลง 18.9% มีลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน 9.5% เนื่องจากพอร์ทลูกหนี้มีอัตราการขายตัวต่ำ และการตัดหนี้สูญที่มียอดหนี้เกินกว่า 1 แสนบาท ต้องผ่านขั้นตอนการประทับรับฟ้องจากศาล ส่วนยอดหนี้ที่เกินกว่า 5 แสนบาท ต้องรอให้ผลการดำเนินคดีถึงที่สุดแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการตัดหนี้สูญได้

คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อจำแนกตามการค้างชำระ

ลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป ในปี 2558 อยู่ที่ 5.2% เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 4.9% เนื่องจากการหดตัวลงของพอร์ทเข้าซื้อ แต่ในขณะเดียวกันการรับชำระเงินเป็นไปในทางที่ดี โดยผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นตามลำดับ เริ่มตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2557 เป็นต้นมา ดังนั้นจึงอยู่ในภาวะที่บริษัทสามารถควบคุมได้

นโยบายการตั้งสำรองลูกหนี้เข้าซื้อ

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการตั้งสำรองเข้มงวดโดยนำหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชำระ 24-30 งวด บริษัทตั้งสำรองตั้งแต่ 1% ไปจนถึง 100% โดยลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมด บริษัทตั้งสำรอง 100% ส่วนลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชำระ 48-60 งวด บริษัทตั้งสำรองตั้งแต่ 1% ไปจนถึง 100% โดยลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมด บริษัทตั้งสำรอง 100%

ความเพียงพอในการตั้งสำรอง

ณ สิ้นปี 2558 ลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิก่อนการตั้งสำรองมีมูลค่า 7,771 ล้านบาท มีการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ถึง 518 ล้านบาท คิดเป็น 6.7% ของลูกหนี้ตามสัญญาเข้าซื้อสุทธิก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เมื่อเทียบกับยอดลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน จำนวน 131 ล้านบาท คิดเป็น 395.4% และเปรียบเทียบกับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน จำนวน 404 ล้านบาท มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ คิด เป็น 128.2% ซึ่งบริษัทตั้งสำรองไว้อย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ นายประพล ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ถึงแม้ว่าในปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เนื่องจากอยู่ในระหว่างการศึกษารายละเอียด และเตรียมข้อมูลเพื่อจะแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวในอนาคต แต่บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการรับสินบน โดยบริษัทมีนโยบายชัดเจนในเรื่องนี้ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานมีการทุจริต รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสดการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้ส่งคำร้องเรียนหรือเบาะแสดต่างๆ ในกรณีที่เกิดการทุจริตข้อโกงในสาระที่สำคัญ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นายวรพงษ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวปฐมมา ได้กล่าวชี้แจงงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

สัดส่วนของรายได้

สัดส่วนของรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2558 นั้นใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้หลักมาจากการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 73.8% ส่วนรายได้จากการเช่าซื้อรถยนต์อยู่ที่ 1.4% ลดลงจากปี 2557 เนื่องจากพอร์ตเช่าซื้อรถยนต์ที่ลดลงตามลำดับ สำหรับรายได้อื่นๆ อยู่ที่ 24.8% ซึ่งมาจากหนี้สูญรับคืน, ดอกเบี้ยล่าช้า, ค่าต่อทะเบียน และอื่นๆ

รายได้

กลุ่มบริษัทวิจิตรมีรายได้รวม 3,394.1 ล้านบาท ลดลง 7.8% จาก 3,679.1 ล้านบาท ในปี 2557

ค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 2,961.8 ล้านบาท ลดลง 14.1% จาก 3,449.1 ล้านบาท ในปี 2557 เนื่องจากค่าใช้จ่ายดำเนินการลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการขายสินค้าเชื่อลดลง อีกทั้งการพิจารณาปล่อยสินเชื่ออย่างรัดกุมและเข้มงวด ส่งผลให้ลูกหนี้ในปัจจุบันเป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ

กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 408.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 106.1% จาก 198.1 ล้านบาท ในปี 2557 ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นเป็น 0.81 บาท/หุ้น หรือเพิ่มขึ้น 107.7% จาก 0.39 บาท จากปี 2557 โดยมีจำนวนหุ้นรวม 500 ล้านหุ้น

สินทรัพย์และหนี้สิน

ณ สิ้นปี 2558 กลุ่มบริษัทวิจิตรมีสินทรัพย์รวม 8,283.7 ล้านบาท ลดลง 5.5% จาก 8,767.2 ล้านบาท ในปี 2557 ด้านหนี้สินรวม 3,962.4 ล้านบาท ลดลง 16.8% จาก 4,764.6 ล้านบาท ในปี 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,321.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.0% จาก 4,002.6 ล้านบาท ในปี 2557

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 มีอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 76 เป็นต้นไป โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ

นายวรพงษ์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 93 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 414,424,349 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | |
|---------------|-------------|---|
| เห็นด้วย | 414,424,349 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย - | ไม่มี- | |
| งดออกเสียง - | ไม่มี- | |
| บัตรเสีย - | ไม่มี- | |



วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวปฐมมา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการจัดสรรกำไรประจำปีตามข้อบังคับ บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 50 ล้านบาท ซึ่งครบร้อยละ 10 ของจำนวนทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท แล้วจึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะ) หลังหักภาษีเงินได้ 500.2 ล้านบาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 2,789.8 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเงินกำไรมาจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 7 มีนาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จำนวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำหรับกำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะนำไปเป็นเงินกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

นายวรพงษ์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 414,424,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี-
งดออกเสียง - ไม่มี-
บัตรเสีย - ไม่มี-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายวรพงษ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการ ข้อที่ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายรักสินีท พรประภา กรรมการ
4. นายประพล พรประภา กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่านตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายชื่อดังนี้



1. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายรักสินีท พรประภา กรรมการ
4. นายประพล พรประภา กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

จากนั้น นายวรพงษ์ ได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุม หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาอยู่ที่ประชุมต่อไป

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

นายวรพงษ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ครบทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว และแจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ลำดับ | ชื่อกรรมการ | ประเภทกรรมการ | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|-------|--------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 1 | นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ | กรรมการอิสระ | 414,424,349 เสียง (100.0000%) | 0 เสียง (0.0000%) | 0 เสียง | 0 เสียง |
| 2 | นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ | กรรมการอิสระ | 414,424,349 เสียง (100.0000%) | 0 เสียง (0.0000%) | 0 เสียง | 0 เสียง |
| 3 | นายรักสินีท พรประภา | กรรมการ | 402,249,500 เสียง (97.0622%) | 12,174,849 เสียง (2.9378%) | 0 เสียง | 0 เสียง |
| 4 | นายประพล พรประภา | กรรมการ | 403,088,549 เสียง (97.2647%) | 11,335,800 เสียง (2.7353%) | 0 เสียง | 0 เสียง |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ให้ นายวรพงษ์ บังสกุลยานนท์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

นายวรพงษ์ ได้กล่าวชี้แจงว่าสำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2558 โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง และ กรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง เท่ากับปี 2558

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

นายวรพงษ์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาทต่อ



การประชุมต่อครั้ง และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | |
|-------------|--|
| เห็นด้วย | 414,424,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย | -ไม่มี- |
| งดออกเสียง | -ไม่มี- |
| บัตรเสีย | -ไม่มี- |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ให้ นายวรพงษ์ บึงสกุลยานนท์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม

นายวรพงษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอให้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 ท่าน คือ

1. นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2559 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 3,050,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชี 2,720,000 บาท ที่ผู้สอบบัญชีได้รับในปี 2558

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

นายวรพงษ์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 3,050,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | |
|-------------|---|
| เห็นด้วย | 414,424,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | -ไม่มี- |
| งดออกเสียง | -ไม่มี- |
| บัตรเสีย | -ไม่มี- |

วาระที่ 8 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ได้ให้ นายวรพงษ์ บึงสกุลยานนท์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อที่ประชุม

นายวรพงษ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2558 นั้น บริษัทมีการออกหุ้นกู้ไปแล้วบางส่วน ปัจจุบันมีวงเงินหุ้นกู้คงเหลือ 1,800 ล้านบาท และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อดำเนินกิจการ และ/หรือขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ จึงขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ในวงเงินไม่เกิน 2,200 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท สำหรับรายละเอียดของหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากเอกสารที่บริษัทได้จัดส่งให้



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

นายวรพงษ์ แจ้งว่าสำหรับในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,200 ล้านบาท รวมกับวงเงินหุ้นกู้คงเหลือเดิม 1,800 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | |
|-------------|--|
| เห็นด้วย | 414,424,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | -ไม่มี- |
| งดออกเสียง | -ไม่มี- |
| บัตรเสีย | - ไม่มี- |

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้ให้ นายวรพงษ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อที่ประชุม

นายวรพงษ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการทบทวนข้อบังคับของบริษัทให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน จึงขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 2 ข้อ ดังนี้

1. เพื่อให้อำนาจกับบริษัทในการที่จะรับชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และในอนาคตหากบริษัทจะออกหุ้นบุริมสิทธิ จำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้บริษัทมีอำนาจในการออกหุ้นบุริมสิทธิได้ รวมถึงอำนาจในการเปลี่ยนแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิด้วย (ตามข้อบังคับข้อ 4)

2. เรื่องการซื้อหุ้นคืน การที่ข้อบังคับเดิมกำหนดให้ ข้อ 10 วรรค 2 และวรรค 3 ไปขึ้นกับ ข้อ 10(2) ซึ่งเป็นการซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงินนั้น จึงเป็นการกำหนดข้อบังคับไว้แคบกว่าประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับข้อนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามข้อบังคับข้อ 10)

โดยรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ได้แจ้งไว้ชัดเจนแล้วในเอกสารแนบของวาระนี้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายวรพงษ์ แจ้งว่าสำหรับในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | |
|-------------|--|
| เห็นด้วย | 414,424,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | -ไม่มี- |
| งดออกเสียง | -ไม่มี- |
| บัตรเสีย | - ไม่มี- |



วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ประธานฯ ได้ให้ นายวรวงษ์ฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ต่อที่ประชุม

นายวรวงษ์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทมีทั้งหมด 34 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมกิจการที่อาจจะดำเนินการในอนาคต จึงขออนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 2 ข้อ ดังนี้

ข้อ 35. ประกอบธุรกิจการรับซื้อขายฝากทรัพย์สิน

ข้อ 36. ประกอบธุรกิจจัดตั้งและดำเนินการสถานตรวจสภาพรถ รับตรวจสภาพรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เพื่อตรวจรับรองสภาพรถสำหรับรถที่จดทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือตามกฎหมายว่าด้วยการรถยนต์รวมถึงรถจักรยานยนต์

อีกทั้งขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น นายวรวงษ์ฯ แจ้งว่าสำหรับในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | |
|-------------|-------------|--|
| เห็นด้วย | 414,424,349 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | -ไม่มี- | |
| งดออกเสียง | -ไม่มี- | |
| บัตรเสีย | - | ไม่มี- |

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะอื่นใดอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดประชุมเวลา 15.05 น.



(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

นางอังคณา สมเชื้อ ผู้บันทึกการประชุม
นายวิชัย สุรนัครินทร์ และ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา ผู้ตรวจทาน

