



# บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

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

ที่ TK.023/2561

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 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 น.ส.นิรมล สุขเกษม ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัท 10 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็น 90.9% ของกรรมการทั้งหมด (เนื่องจากกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ ป่วย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ได้) ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้สอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

1. ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายทวีป ชาติธำรง	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
5. นายรักษณิธ พรประภา	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการ
7. นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการ CFO / ประธานกรรมการบริหาร
8. นายประพล พรประภา	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
9. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการ / กรรมการบริหาร
10. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุญนาถ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
2. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
3. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
4. นายธิติพล เลือดภักดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ที่ปรึกษา (เทียบเท่าผู้จัดการฝ่าย)
5. นางชลธิชา ยอดศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นายอัศวเดช เปลียนสกุล จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ เอสโซซิเอท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เข้าร่วมประชุม นายอาคม พัวบัณฑิตกุล ตัวแทน ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณอภิชาติ ตาทอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อนการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 21 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล และได้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 109 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 412,436,623 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

น.ส.นิรมล กล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 6.1 และ วาระที่ 6.2 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในวาระนี้ครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลครบทุกรายแล้ว และหากกรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า จะถือว่าเป็นบัตรเสีย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทฯจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยและจะนับรวมเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาตรวจนับ และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 113 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 412,920,323 หุ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,920,323	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-		คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-				
บัตรเสีย	-ไม่มี-				



## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายประพล ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดังมีรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 ดังนี้

### ตลาดรถจักรยานยนต์

ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ปี 2560 มียอดจำหน่าย 1,810,856 คัน เพิ่มขึ้น 4.2% จาก 1,738,254 คัน ในปี 2559 นับเป็นปีที่ 2 ที่ตลาดรถจักรยานยนต์กลับมาเติบโตขึ้น และผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2561 ตลาดรวมรถจักรยานยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 1,870,000 คัน เพิ่มขึ้น 3.3% จากปีที่ผ่านมา

ในปี 2560 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือนสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2559 จำนวน 8 เดือน มีเพียงเดือนมกราคม, มิถุนายน, สิงหาคม และกันยายน ที่มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2559

สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2560 ยังคงโตได้ดี โดยมีจำนวน 460,676 คัน เพิ่มขึ้น 5.5% จาก 436,815 คัน ในปี 2559 ซึ่งเพิ่มสูงกว่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์เล็กน้อย

ส่วนประเภทของรถจักรยานยนต์ที่มียอดจำหน่ายสูงคือ รถครอบครัว และรถ Automatic สำหรับรถ Sport และ Big Bike ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 150 CC ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 500 CC ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นและยุโรป เข้ามาผลิตในประเทศไทยมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

สำหรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ในปี 2560 รถครอบครัวมีส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 50% จาก 48% ในปี 2559 และรถ Scooter มีสัดส่วน 35% เท่ากับในปี 2559 ส่วนกลุ่มรถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดตั้งแต่ 500 CC ขึ้นไป และรถจักรยานยนต์ที่มีขนาด 150 CC ขึ้นไป ที่มีราคาประมาณ 80,000 - 200,000 บาท มีสัดส่วนลดลงเป็น 15% จาก 17% ในปี 2559

### ตลาดรถยนต์

ตลาดรวมรถยนต์ปี 2560 มียอดจำหน่าย 871,650 คัน เพิ่มขึ้น 13.4% จาก 768,788 คัน ในปี 2559 นับเป็นปีแรกที่กลับมาฟื้นตัว หลังจากที่ดีดลบทต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปี และผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2561 ตลาดรวมรถยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 900,000 คัน เพิ่มขึ้น 3.3% จากปีที่ผ่านมา

ในปี 2560 มียอดจำหน่ายรถยนต์รายเดือนสูงกว่าทุกเดือนในปี 2559 โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม มียอดจำหน่ายสูงสุด และสูงกว่ายอดจำหน่ายในเดือนเดียวกันของ 3 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2560 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 91 สาขา ครอบคลุม 56 จังหวัดทั่วประเทศ และในราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 6 สาขา ซึ่งคาดว่าจะภายในปี 2561 จะเปิดเพิ่มอีก 3 สาขา รวมทั้งสิ้น 9 สาขา ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 1 สาขา ที่เวียงจันทน์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดสาขาเพิ่มแล้ว จำนวน 2 สาขา ที่แขวงหลวงพระบาง และสะหวันเขต สำหรับในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา อยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัท และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

### มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหนี้เข้าซื้อ

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 10,018.0 ล้านบาท เป็นลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิมูลค่า 9,032.0 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 90.2% ของมูลค่าสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 16.9% จาก 7,724.0 ล้านบาท ในปี 2559 ขณะที่ตลาดรวมรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 4.2% เป็นลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ 8,400.0 ล้านบาท หรือ 93.0% โดยแบ่งเป็นลูกหนี้ในประเทศ 8,003.0 ล้านบาท หรือ 95.3% และลูกหนี้ต่างประเทศ 397.0 ล้านบาท หรือ 4.7% ลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ 545.0 ล้านบาท หรือ 6.0% ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 86.0 ล้านบาท หรือ 1.0% และสินเชื่อ Nano Finance 1.0 ล้านบาท

### การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์

สัดส่วนลูกหนี้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ 93.0% ซึ่งในปี 2560 มีจำนวน 8,400.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.1% จาก 6,993.0 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 5 เท่าของตลาดรวมรถจักรยานยนต์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 4.2% และลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 4.7% ของลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์รวม สำหรับลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์มีสัดส่วน 6.0% ซึ่งเป็นนโยบายของทางบริษัทที่ไม่เน้นการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ เนื่องจากมีการแข่งขันสูงและผลตอบแทนน้อย



โดยในปี 2560 ลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ มีจำนวน 545.0 ล้านบาท ลดลง 13.1% จาก 627.0 ล้านบาท ในปี 2559 ในขณะที่ตลาดรวมรถยนต์เพิ่มขึ้น 13.4% และมีลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 5.2% สำหรับคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป ในปี 2560 อยู่ที่ 4.7% ลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 4.8%

### **นโยบายการตั้งสำรองลูกหนี้เข้าซื้อ**

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

### **ความเพียงพอในการตั้งสำรอง**

ณ สิ้นปี 2560 ลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิก่อนการตั้งสำรองมีมูลค่า 9,586.0 ล้านบาท มีการสำรองค่าเผื่อนี้จะสูญจะสูญไว้ถึง 554.0 ล้านบาท คิดเป็น 5.8% ของลูกหนี้ตามสัญญาเข้าซื้อสุทธิก่อนหักค่าเผื่อนี้จะสูญจะสูญ เมื่อเทียบกับยอดลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน จำนวน 11.0 ล้านบาท คิดเป็น 50.4 เท่า และเปรียบเทียบกับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน จำนวน 455.0 ล้านบาท มีการตั้งสำรองหนี้สูญจะสูญ คิดเป็น 121.8% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทตั้งสำรองไว้อย่างเพียงพอ

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม น.ส.นิรมล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

## **วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวปฐมา ได้กล่าวชี้แจงงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

### **รายได้**

กลุ่มบริษัทธุรกิจมีรายได้รวม ในปี 2560 จำนวน 3,653.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.4% จาก 3,371.3 ล้านบาท ในปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2,890.8 ล้านบาท รายได้จากการให้กู้ยืม จำนวน 22.3 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จำนวน 729.1 ล้านบาท

### **ค่าใช้จ่าย**

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2560 จำนวน 3,049.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.5% จาก 2,836.3 ล้านบาท ในปี 2559 โดยค่าใช้จ่ายหลักคือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 2,022.9 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สูญจะสูญ จำนวน 903.8 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายของบริษัท จำนวน 111.8 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยอยู่ที่ 2.7%



### กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 466.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.7% จาก 429.7 ล้านบาท ในปี 2559 เนื่องจากรายได้จากการให้เช่าซื้อเพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ ประกอบกับยังได้รับประโยชน์จากต้นทุนขายและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง รวมถึงการบริหารหนี้ที่มีประสิทธิภาพ และลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีขึ้น ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นเป็น 0.93 บาท/หุ้น หรือเพิ่มขึ้น 8.1% จาก 0.86 บาท/หุ้น ในปี 2559 โดยมีจำนวนหุ้นรวม 500 ล้านหุ้น

### สัดส่วนของรายได้

สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2560 มีรายได้หลักมาจากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 78.2% ส่วนรายได้จากการให้เช่าซื้อรถยนต์ลดลงอยู่ที่ 0.9% สำหรับรายได้อื่นๆ ลดลงอยู่ที่ 20.9% สาเหตุเกิดจากหนี้สูญรับคืนลดน้อยลง เนื่องจากคุณภาพลูกหนี้ดีขึ้น

### สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 10,018.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.3% จาก 8,611.4 ล้านบาท ในปี 2559 ซึ่งสินทรัพย์หลักที่เพิ่มขึ้นคือลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ส่วนหนี้สินรวม 5,232.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.8% จาก 4,061.5 ล้านบาท ในปี 2559 โดยบริษัทได้วางแผนการบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงิน ซึ่งคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น จึงได้ออกหุ้นกู้ระยะยาวเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินงาน และในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,785.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2% จาก 4,549.9 ล้านบาท ในปี 2559

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 มีอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 81 เป็นต้นไป โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ

น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 115 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 412,950,323 หุ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	412,950,323 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-		
บัตรเสีย	-ไม่มี-		

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวปฐมา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลสะท้อนกับความเป็นจริงทางธุรกิจ โดยปัจจุบันบริษัทมีการขยายกิจการในต่างประเทศมากขึ้น ทำให้ความสามารถและโครงสร้างในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว มีการเปลี่ยนไปจากเดิม ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น จึงขออนุมัติจากที่ประชุมฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

นโยบายเดิม : กำหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ)

นโยบายใหม่ : กำหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม)



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 116 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 412,952,323 หุ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	408,477,323 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.9163 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	4,475,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.0837 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-
บัตรเสีย	-ไม่มี-

## วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

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

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 466.9 ล้านบาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 3,249.9 ล้านบาท (งบการเงินรวม) คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเงินกำไรมาจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 7 มีนาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท (ห้าสิบบองสตางค์) จำนวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำหรับกำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะนำไปเป็นเงินกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 117 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 412,957,923 หุ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท (ห้าสิบบองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,957,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี- คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-
บัตรเสีย	-ไม่มี-

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน

### วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สุขเกษม เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม



น.ส.นิรมล ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการ ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. น.ส.อรพินธุ์ ชาติอัปสร ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ/รักษาการ CFO/ประธานกรรมการบริหาร
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
4. น.ส.เพ็ญจันทร์ กลิ่นนูนาค กรรมการ/กรรมการบริหาร

จากนั้น น.ส.นิรมล ได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุม หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาอยู่ที่ประชุมต่อไป

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่านตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายชื่อดังนี้

1. น.ส.อรพินธุ์ ชาติอัปสร ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ/รักษาการ CFO/ประธานกรรมการบริหาร
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

น.ส.นิรมล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ครบทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว และแจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1	น.ส.อรพินธุ์ ชาติอัปสร	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	412,957,823 เสียง (100.00%)	100 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
2	น.ส.ปฐมา พรประภา	กรรมการผู้จัดการ/ ประธาน กรรมการบริหาร	412,957,923 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
3	นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	407,679,098 เสียง (98.7217%)	5,278,825 เสียง (1.2783%)	0 เสียง	0 เสียง



## วาระที่ 6.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน

น.ส.นิรมล ได้ผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยมีกรรมการ 1 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ คือ

น.ส.เพ็ญจันทร์ กลิ่นบุญนาค กรรมการ/กรรมการบริหาร

โดยกรรมการท่านนี้ ไม่ประสงค์ขอต่อวาระการเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้มีการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้ง นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ เป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ไม่ประสงค์จะต่อวาระ (ซึ่งประวัติบุคคลที่จะเสนอเป็นกรรมการใหม่ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ตามเอกสารแนบ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ เป็นกรรมการของบริษัท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1	นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์	กรรมการ	412,957,923 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง

## วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สุขเกษม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

น.ส.นิรมล ได้กล่าวชี้แจงว่าสำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2560 โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง เท่ากับปี 2560

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,957,923	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
งดออกเสียง	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
บัตรเสีย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สุขเกษม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม





น.ส.นิรมล แจ่มต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอให้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 ท่าน คือ

- |                              |                            |           |
|------------------------------|----------------------------|-----------|
| 1. นายจักรเดช เปลียนสกุล     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5389 หรือ |
| 2. นายเมธี รัตนศรีเมธา       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 3425 หรือ |
| 3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 2803      |

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2561 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 3,040,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2560 ที่มีจำนวนเงิน 3,160,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

น.ส.นิรมล แจ่มว่าในวาระนี้จะให้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นายจักรเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 3,040,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,957,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี- คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-
บัตรเสีย	-ไม่มี-

#### วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สุขเกษม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

น.ส.นิรมล แจ่มต่อที่ประชุมว่า สำหรับวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 3,000 ล้านบาท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 นั้น บริษัทมีการออกหุ้นกู้ไปแล้วบางส่วน ปัจจุบันวงเงินหุ้นกู้คงเหลือ 2,600 ล้านบาท และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อดำเนินกิจการ และ/หรือขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้

จึงขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ภายในวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท และเมื่อรวมกับวงเงินหุ้นกู้เดิมที่มีจำนวน 2,600 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จะมีวงเงินหุ้นกู้รวมทั้งหมด 3,200 ล้านบาท ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 สำหรับรายละเอียดของวงเงินหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากเอกสารที่ได้จัดส่งให้

ตารางแสดงวงเงินหุ้นกู้คงเหลือทั้งหมด

รายละเอียด	จำนวน
หุ้นกู้คงเหลือ ณ 18 ส.ค. 60	200 ล้านบาท
<b>บวก</b> ที่ประชุม EGM อนุมัติวงเงินหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60	3,000 ล้านบาท
<b>หัก</b> ออกหุ้นกู้ วันที่ 23 ก.พ. 61	600 ล้านบาท
วงเงินหุ้นกู้คงเหลือ	2,600 ล้านบาท
<b>บวก</b> รอที่ประชุม AGM อนุมัติวงเงินหุ้นกู้ชุดใหม่ ในวันที่ 25 เม.ย. 61	600 ล้านบาท
<b>รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้คงเหลือทั้งหมด</b>	<b>3,200 ล้านบาท</b>



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้


น.ส.นิรมล แจ้งว่าสำหรับในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ภายในวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท รวมกับวงเงินหุ้นกู้คงเหลือเดิม 2,600 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้น 3,200 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,957,923	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-		คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
งดออกเสียง	-ไม่มี-		คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
บัตรเสีย	-ไม่มี-		คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะอื่นใดอีกหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(ดร.ชุมพล พรประภา)  
ประธานกรรมการ

นางอังคณา สมชื่อ ผู้บันทึกการประชุม  
นายวิชัย สุรวัชรินทร์ และ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา ผู้ตรวจทาน

