



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ People Park เลขที่ 486 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพนพล	มิ่งจินดา	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายพัฒนสุข	จามรจันทร์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ
3. นายธรรมรัตน์	หอบุญมาสุทธิ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
4. นางสาวจิตอุมา	ธันโยดม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับความเสี่ยง
5. นางสาวพนาวรรณ	วงศ์อัศรากุล	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางสาวกันธิมา	พรศรีนิยม	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายวรุตม์	บุลกุล	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายอมร	ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชวนัฐ	อัจฉริยวนิช	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางธิตยา	เจียรสุขศิริ	ผู้อำนวยการบริหาร / หัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยงธุรกิจสินเชื่อ และรักษาการหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายกลั่นกรองธุรกิจสินเชื่อ
3. นางสาวนพวรรณ	เกิดศิริ	ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานการเงินและการบัญชี

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวฐิติมา	พงศ์ไชยยง
2. นางสาวศุภชญา	รัตนสุวรรณ

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

นายวีระชาติ เสประธานนท์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และแจ้งจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,250 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 1,250 ล้านหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,250 ล้านบาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว 1,250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 50 รายนับหุ้นรวมกันได้ 1,250 ล้านหุ้น

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,105,313,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.43 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมเริ่มการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ภายหลังจากการแนะนำกรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงชี้แจงข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องลงมติในแต่ละวาระ

วาระที่ 1 เลือกประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีประธานกรรมการบริษัทฯ และรองประธานกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 104 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ที่กำหนดให้ “ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการบริษัทฯ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานบริษัทฯ ให้รองประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทฯ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นประธานในที่ประชุม

นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอชื่อ นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล ผู้ถือหุ้น เป็นประธานในที่ประชุม โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่ผู้ถือหุ้นท่านอื่นให้เป็นประธานในที่ประชุมเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกนางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,105,283,725	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	30,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,105,313,725	100.00

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและได้ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุมต่อไป

หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
3. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,105,313,725 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมต่อไปในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,105,283,725	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	30,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,105,313,725	100.00

หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
3. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,105,313,725 หุ้น

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมต่อไปในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญนางสาวนพวรรณ เกิดศิริ ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานการเงินและการบัญชีเป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังนี้

- ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 36 ล้านบาทในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 โดยเกิดจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากรายจ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง ทำให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น ส่วนรายได้ที่มีโชดดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากรายได้เงินปันผลระหว่างปีที่สูงกว่าปีก่อนและกำไรจากการขายเงินลงทุน

- ด้านค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ มีจำนวน 170 ล้านบาทเท่ากับปีก่อน เป็นผลสุทธิของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานปรับอัตราการจ่ายเงินชดเชยพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น 400 วัน จาก 360 วัน แต่มีค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นที่ลดลงจากปีก่อน

- หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ 28 ล้านบาท และหนี้สูญได้รับคืนมา 18 ล้านบาท ทำให้อุดสุทธิเป็นบวก 10 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 มียอดเป็น



ลบเนื่องจากไม่มีการตั้งสำรองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ แต่ได้รับชำระคืนจากหนี้ที่ตัดสูญไปแล้ว

- ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทามีสินทรัพย์รวม 8,063 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายการเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ ซึ่งมีสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 76

- บริษัทฯ มีรายการระหว่างบริษัทฯ และตลาดเงินเพิ่มขึ้นจาก 823 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 2,984 ล้านบาท ในปี 2562 เนื่องจากได้นำเงินสภาพคล่องไปให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงินอื่น ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

- บริษัทฯ มีเงินลงทุนสุทธิลดลงจาก 923 ล้านบาท เหลือ 43 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เนื่องจากเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินโดยนำเงินไปให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงินอื่น

- บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 6,522 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝาก 5,736 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88 ต่อหนี้สินรวม โดยบริษัทฯ ได้ระดมเงินฝากเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับการปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นแก่ประชาชนและลูกหนี้ภาคเอกชนและสถาบันการเงินอื่น

- บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,542 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานประจำปี

- ด้านเงินกองทุน (BIS Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 23.97 ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วนที่กำหนดตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องดำรงไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 9.75

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมต่อไปในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา มาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ดังนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามมาตรฐานการบัญชีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,105,283,725	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	30,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,105,313,725	100.00

หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
3. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,105,313,725 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณามติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมต่อไปในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,250,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 25,856,568 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.06 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 44,723,094 บาท ในการนี้ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,237,000 บาท โดยภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 28,093,568 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.24 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 44,723,094 บาท และไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ตามตารางด้านล่างนี้

รายละเอียด	ปี 2562	ปี 2561
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	44.72	36.08
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,250	1,250
เงินทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	28.09	25.86
จ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.02	0.02
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล / กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	55.90	69.29

ในการนี้บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณออนุมัติดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 2,237,000 บาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 2,237,000 บาท และ
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,105,283,725	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	30,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,105,313,725	100.00

หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
3. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,105,313,725 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมต่อไปในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่ง



จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพัฒนสุข จามรจันทร์	กรรมการอิสระ
2. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์	กรรมการอิสระ
3. นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัศรากุล	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)
5. นางสาวกนิษฐา พรศรีนิยม	กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่เสนอเพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้ง 5 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 5 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของ ธปท. รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยาม กรรมการอิสระตามที่ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เฉพาะรายชื่อบุคคลที่ ธปท. ได้ให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายพัฒนสุข จามรจันทร์ (2) นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ (3) นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัศรากุล (4) นายอมร ทรัพย์ทวีกุล และ (5) นางสาวกนิษฐา พรศรีนิยม ซึ่งบุคคลทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเป็นรายชื่อบุคคลที่ ธปท. ได้ให้ความเห็นชอบ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งออกจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้น

ภายหลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระนี้

โดยกำหนดให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการบริษัทฯ กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติของแต่ละบุคคลแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายพัฒนสุข จามรจันทร์ (2) นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ (3) นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัศรากุล (4) นายอมร ทรัพย์ทวีกุล และ(5) นางสาวกันธิมา พรศรีนิยม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเลือกตั้ง นายพัฒนสุข จามรจันทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,105,283,725	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	30,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,105,313,725	100.00

2. การเลือกตั้ง นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,105,283,725	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	30,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,105,313,725	100.00

3. การเลือกตั้ง นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัศรากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,105,283,725	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	30,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,105,313,725	100.00

4. การเลือกตั้ง นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,105,283,725	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	30,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,105,313,725	100.00

5. การเลือกตั้ง นางสาวกัณธิมา พรศรีนิยม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,105,283,725	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	30,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,105,313,725	100.00

หมายเหตุ

- การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,105,313,725 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมต่อไปในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นควรให้เพิ่มกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) อีก 1 ตำแหน่ง เพื่อให้กรรมการเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเสนอชื่อนายชวณัฐ อัจฉริยวนิช

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่านายชวณัฐ อัจฉริยวนิช มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. แล้ว จึงควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ภายหลังจากนั้น นายชวณัฐ อัจฉริยวนิช ได้กล่าวแนะนำตัว และออกจากห้องประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อมาผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

เมื่อการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายชวณัฐ อัจฉริยวนิชกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชวณัฐ อัจฉริยวนิช เป็นกรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,105,283,725	100.00
ไม่เห็นด้วย	30,000	0.00
งดออกเสียง	125,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,105,313,725	100.00

หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
3. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,105,313,725 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหารได้รับปี 2562 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมต่อไปในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 26 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบผลประโยชน์และ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2562 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมรายงานผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับในปี 2562 และเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารในปี 2562 รวม 3,952,156.38 บาท
2. ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากผลตอบแทนในการทำงานปกติ เช่น เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นต้น

2.1 ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารมี 4 ท่าน ในปี 2562 จำนวน 13,646,206 บาท และเงินชดเชยจ่ายเมื่อออกจากงานของกรรมการ 2 ท่าน จำนวน 7,806,607 บาท

2.2 ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปจำนวน 28 ราย รวมทั้งสิ้น 45,570,816 บาท

3. การเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการบริษัทฯ รวม 9 ท่าน และผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ รวม 5 ท่าน

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2562 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหารได้รับในปี 2562 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมต่อไปในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของ บริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ตามตารางข้างล่างนี้

คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน(บาท)	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)
ประธานคณะกรรมการ	60,000	25,000
กรรมการผู้มีอำนาจจัดการ	30,000	15,000
กรรมการอิสระ	15,000	15,000
กรรมการ(ไม่มีอำนาจจัดการ)	15,000	15,000
กรรมการ(บริหาร/มีอำนาจจัดการ)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)
ประธาน	40,000	25,000
กรรมการ	10,000	15,000
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)
ประธาน	25,000	25,000
กรรมการ	10,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)
ประธาน	7,500	25,000
กรรมการ	5,000	15,000

2. หากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังที่เสนอข้างต้นยังคงเหลืออยู่ระหว่างปี ให้คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนประจำปีให้แก่กรรมการตามที่ เห็นสมควร และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นไปตามรอบการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งตรงกับรอบปีบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณากำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

- อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน(บาท)	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)
ประธานคณะกรรมการ	60,000	25,000
กรรมการผู้มีอำนาจจัดการ	30,000	15,000
กรรมการอิสระ	15,000	15,000
กรรมการ(ไม่มีอำนาจจัดการ)	15,000	15,000
กรรมการ(บริหาร/มีอำนาจจัดการ)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)
ประธาน	40,000	25,000
กรรมการ	10,000	15,000
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)
ประธาน	25,000	25,000
กรรมการ	10,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)
ประธาน	7,500	25,000
กรรมการ	5,000	15,000

- หากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังที่เสนอข้างต้นยังคงเหลืออยู่ระหว่างปี ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนประจำปีให้แก่กรรมการตามที่เหมาะสม และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นไปตามรอบการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งตรงกับรอบปีบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,105,283,725	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,105,313,725	100.00

หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
3. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,105,313,725 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมต่อไปในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 59 และข้อ 60 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ทะเบียนเลขที่ 10728 หรือ
- 2) นายโชคชัย งามวุฒิกุล ทะเบียนเลขที่ 9728

2. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นอัตราเดิม 3,650,000 บาท หากบริษัทฯ เริ่มดำเนินการตามแผนธุรกิจใหม่แล้วและมีรายการที่มีนัยสำคัญ ให้พิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ได้อีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่เกิน 3,900,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ได้แก่ 1) นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยัง ทะเบียนเลขที่ 10728 หรือ 2) นายโชคชัย งามวุฒิกุล ทะเบียนเลขที่ 9728
 - อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นอัตราเดิม 3,650,000 บาท หากบริษัทฯ เริ่มดำเนินการตามแผนธุรกิจใหม่แล้วและมีรายการที่มีนัยสำคัญให้พิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ได้อีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่เกิน 3,900,000 บาท
- ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,105,283,725	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	30,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,105,313,725	100.00

หมายเหตุ

- การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,105,313,725 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.45 น.



(นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล)

ประธานที่ประชุม



(นายวีระชาติ เสประธานนท์)

ผู้จัดรายงานการประชุม

