

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา | ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางวิไลวรรณ ศรีสำรวล | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายเทพชัย สีลา | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายศราวุธ จารุจินดา | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายสุวิทย์ ยอดจรัส | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายวีรัญญู สีลา | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสาขา
กิจการภายใน |

ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางอัญชลี พรรคกลิน | กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสาขาบัญชีและการเงิน |
| 2. นายสุธี สมานี | รองกรรมการผู้จัดการสาขาพัฒนาธุรกิจและการตลาด |
| 3. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา | รองกรรมการผู้จัดการสาขาพัฒนาระบบไอที |
| 4. นางสาวพูนศิลป์ แก้วจันทน์ | รองกรรมการผู้จัดการสาขาสำนักกรรมการและส่งเสริมคุณภาพ |
| 5. นางสาวจิตรา จันทะคู | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย |
| 6. นางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีปี 2562

นางสาวชนกพร เจริญสุทธิโยธิน บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด

ผู้สอบบัญชีปี 2563

นายวิชาดี โสเภสกระวี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่เข้าร่วมประชุม

นายสมยศ สุธีร์พรชัย

บริษัท วายู แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นายสฤกษ์พงศ์ เทศะบำรุง

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม

นายสมยศ สุธีร์พรชัย ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 คน จำนวนหุ้น 296,224,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.86 และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน จำนวนหุ้น 62,857,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.43 รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 คน ถือหุ้นรวมกันได้ทั้งหมด 359,081,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 550,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงสามารถเริ่มการประชุมได้

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ จุดลงทะเบียน

2. การออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยหุ้น 1 หุ้น มีเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อรับรอง วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องลงมติ และวาระที่ 3 ถึง 8 เป็นวาระเพื่ออนุมัติ ดังนี้

ก. วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข. วาระที่ 6 เป็นวาระเรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ค. วาระที่ 8 เป็นวาระเรื่องพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ง. วาระที่ 9 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

หากผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 183,333,333 หุ้น (550,000,000 หุ้น/3)

3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ที่ปรึกษากฎหมายจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่

- ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องกาเครื่องหมายใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้กาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร ยกมือขึ้น และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปตรวจนับ รวมทั้งบัตรเสีย

- สำหรับการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุงการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง

สำหรับการลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีและผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

- บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียก่อน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

- ส่วนบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย บริษัทจะเก็บหลังจากปิดการประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระในการประชุมวาระใด สามารถสอบถามในวาระนั้น ๆ ได้ แต่หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ขอให้สอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว โดยเขียนคำถามลงในใบส่งคำถามซึ่งได้แจกให้ตอนลงทะเบียนแล้ว ส่งให้กับเจ้าหน้าที่

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นที่อาสาสมัครมาร่วมนับคะแนนเสียงด้วย 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยาน แต่ไม่มีอาสาสมัครร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ปรึกษากฎหมายจึงเชิญนางสาวจิตรา จันทะคู่ย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมายร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นอกจากนี้ ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ที่ปรึกษากฎหมายกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ซึ่งได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้วต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	360,757,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1,676,200 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดโดยสแกน QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือสแกนที่หน้างานได้ และเชิญนางอัญชลี พรรคกลิน กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม โดยนางอัญชลี พรรคกลิน ได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว สารระสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

- เปรียบผลการดำเนินงานปี 2562 กับปี 2561 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ฐานะการเงิน / ผลการดำเนินงาน	ตามวิธีส่วนได้เสีย			ตามวิธีราคาทุน		
	ปี 2562	ปี 2561	ผลต่าง	ปี 2562	ปี 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์						
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น	392.90	337.41	16.4%	392.90	337.41	16.4%
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	117.75	83.29	41.4%	117.75	83.29	41.4%

(หน่วย: ล้านบาท)

ฐานะการเงิน / ผลการดำเนินงาน	ตามวิธีส่วนได้เสีย			ตามวิธีราคาทุน		
	ปี 2562	ปี 2561	ผลต่าง	ปี 2562	ปี 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์อื่น ๆ	334.54	320.01	4.5%	334.54	320.01	4.5%
สินทรัพย์รวม	845.19	740.71	14.1%	845.19	740.71	14.1%
หนี้สิน						
เจ้าหนี้การค้าสุทธิ	184.20	142.60	29.2%	184.20	142.60	29.2%
หนี้สินอื่นและภาษีเงินได้	236.62	203.12	6.0%	236.62	203.12	6.0%
หนี้สินรวม	327.91	265.21	23.6%	327.91	265.21	23.6%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	517.28	475.50	8.8%	517.28	475.50	8.8%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	845.19	740.71	14.1%	845.19	740.71	14.1%
รายได้รวม	812.58	698.19	16.3%	812.58	698.19	16.3%
กำไรสุทธิ	234.25	170.47	37.4%	234.25	166.79	40.4%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.43	0.31	37.4%	0.43	0.30	40.4%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	28.83	24.42	4.4%	28.83	23.87	5.0%
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	0.94	0.86	9.3%	0.94	0.86	9.3%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.63	0.56	12.5%	0.63	0.56	12.5%

- รายได้จากบริการให้บริกา และโครงสร้างรายได้จากการให้บริการ

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการอยู่ที่ 803.42 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนที่อยู่ 693.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.91 สรุปได้ดังนี้

รายได้	2562		2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ประมูล-รถยนต์	636.72	79.25	531.82	76.72
ประมูล-จักรยานยนต์	66.59	8.29	63.88	9.22
รายได้ค่าขนย้าย	86.24	10.73	76.25	11.00
อื่น ๆ	13.87	1.73	21.23	3.06
รวม	803.42	100.00	693.17	100.00

- สรุปผลประกอบการโดยรวมปี 2562 เป็นดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2562	2561	การเปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ	803.42	693.17	110.25	15.9
ต้นทุนการให้บริการ	378.01	338.49	39.52	11.7
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ	34.39	37.15	-2.76	-7.4
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	106.80	106.83	-0.03	0.0
กำไรสุทธิ	234.25	170.47	63.77	37.4
EBITDA	341.84	259.28	82.56	31.8
กำไรขั้นต้น	425.41	354.68	70.73	19.94
อัตรากำไรขั้นต้น (เท่า)	52.9	51.2	1.8	
อัตรากำไรสุทธิ (เท่า)	28.8	24.4	4.4	
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เท่า)	47.2	36.9	10.3	
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เท่า)	37.0	32.0	5.0	

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่างบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	361,541,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 784,001 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นของการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
กำไรสุทธิของบริษัท	234.25	170.47	103.93	125.61
เงินปันผลจ่ายสองครั้ง รวม	220.00	165.00	110.00	121.00
	(0.40 บาท/หุ้น)	(0.30 บาท/หุ้น)	(0.20 บาท/หุ้น)	(0.22 บาท/หุ้น)
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	93.92%	96.79%	105.84%	96.33%

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

- อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้วในปี 2557 และ
- อนุมัติไม่จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก เนื่องจากบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง รวมในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 220 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.92 ของกำไรสุทธิปี 2562 แล้ว ดังนี้

ครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินจำนวน 82,500,000 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

ครั้งที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 137,500,000 บาท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สองนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 17 เมษายน 2563 ออกไป และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทแล้ว

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	361,741,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 200,000 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน	การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7 ปี	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	6 ปี	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
3. นายวีรัญญู ศีลา	กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	7 ปี	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิม

เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติโดยสังเขปมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมตามที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมตามที่เสนอ โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

**1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ รองประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	361,745,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3,801 หุ้น

**2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	361,745,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**3. นายวรัญญา ศิลา กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง**

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	361,745,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และค่าบำเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี
2562**

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ จากการประเมินผลของคณะกรรมการ และผลงานของบริษัทในภาพรวม โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ให้เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการ ที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2563 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2562
1. รายเดือน		
ประธานกรรมการ	46,000 บาทต่อเดือน	46,000 บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,250 บาทต่อเดือน	40,250 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ	34,500 บาทต่อคนต่อเดือน	34,500 บาทต่อคนต่อเดือน
กรรมการ	34,500 บาทต่อคนต่อเดือน	34,500 บาทต่อคนต่อเดือน
2. ค่าบำเหน็จรายปี		
	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ปี 2562	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ปี 2561
ประธานกรรมการ	726,000 บาท	660,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	605,000 บาท	550,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	484,000 บาทต่อคน	440,000 บาทต่อคน
กรรมการ	484,000 บาทต่อคน	440,000 บาทต่อคน
3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ		
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ	เบี้ยประกันไม่เกิน 45,000 บาท ต่อคนต่อปี	เบี้ยประกันไม่เกิน 40,000 บาท ต่อคนต่อปี

และเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้มีประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกรรมการทุกคนเพิ่มเติมด้วย

พร้อมกันนี้ อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และค่าบำเหน็จรายปีประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และค่าบำเหน็จรายปีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	361,745,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เนื่องจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องมาเป็นเวลา 8 รอบปีบัญชี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีแล้วจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวิชาดี โลกศกระวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ
2. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
3. นายสำราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ โดยทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,150,000 บาท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าธรรมเนียม	ปี 2563 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,550,000	940,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	600,000	1,020,000
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
รวม	2,150,000	1,960,000

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	362,461,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 715,500 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41. เรื่องการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 45. เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม คณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่ง หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อ รักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด ประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น ก็ได้</p> <p>ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียก ประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวัน ประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการ ร้องขอ</p>	<p>ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม คณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ ผลประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ <u>ทั้งนี้การส่ง หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการไปยังกรรมการจะส่ง โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p> <p>ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียก ประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวัน ประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ <u>ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจ กำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</u></p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 45. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 45. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41. เรื่องการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 45. เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	363,881,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1,420,000 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม

ประธานได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

- นายสุภฎ์พงศ์ เทศะบำรุง ตัวแทนอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า Platform การประมูลมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ และบริษัทเตรียมการรองรับไว้อย่างไร

นายสุวิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบดังนี้

เดิมบริษัทมีการประมูลหน้าลาน มีการประมูลแบบ E-onsite และได้พัฒนามาเป็นการประมูลแบบออนไลน์ระยะหนึ่ง ต่อมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การประมูลแบบออนไลน์ของบริษัทประสบความสำเร็จ มีผู้เข้าร่วมประมูลออนไลน์เพิ่มมากขึ้นในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว แม้ปัจจุบันภาครัฐได้ผ่อนปรนมาตรการให้สามารถเปิดประมูลหน้าลานได้แล้ว แต่จำนวนผู้เข้าร่วมประมูลแบบออนไลน์ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทที่จะขยายไปสู่การประมูลแบบ 5G ประกอบกับการถ่ายทอดสดซึ่งจะทำให้การประมูลออนไลน์เกิดธรรมชาติมากขึ้น กล่าวโดยสรุปคือ Platform การประมูลของบริษัทยังคงมีความทันสมัยและจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

- นายเอกวิทย์ ภูวิวัฒน์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า หากภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้รถ EV โดยนำรถเก่าไปเป็นส่วนลดแลกซื้อรถ EV จะส่งผลต่อบริษัทอย่างไร

นายสุวิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบดังนี้

บริษัทพิจารณาจากในช่วงสถานการณ์ COVID-19 พฤติกรรมของประชาชนจะเปลี่ยนจากการใช้รถสาธารณะมาใช้รถส่วนตัวมากขึ้น หากภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้รถ EV จะยิ่งส่งผลเป็นคุณแก่บริษัท เนื่องจากการประมูลจะยังคงเป็นการแข่งขันที่ทำให้เกิดราคายุติธรรม (Fair value) มากที่สุด ประกอบกับบริษัทมีกระบวนการประเมินราคาอย่างมีมาตรฐาน และในอนาคตอาจมีรถ EV เข้าสู่ตลาดการประมูลของบริษัท ทั้งนี้ผลกระทบต่อดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับนโยบายรถคันแรกของภาครัฐที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ ซึ่งสุดท้ายแล้วรถยนต์ก็จะไหลเข้าสู่กระบวนการประมูล

- นายขันติ อุดมสังฆธรรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า บริษัทมีแนวโน้มกำไรที่ติดต่อเนื่อง แต่มาตรฐานบัญชีใหม่ทำให้กำไรบรรทัดสุดท้ายลดลง อาจส่งผลให้ปันผลลดลง บริษัทมีแนวทางพิจารณาการจ่ายปันผลใหม่หรือไม่

รศ.ดร. ไพบุลย์ เสรีวัฒนา ประธานกรรมการ ตอบดังนี้

ที่ผ่านมาบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องทุกปี และส่วนใหญ่จ่ายปันผลสูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท แต่เมื่อต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทางบัญชีใหม่หรือ TFRS16 อาจทำให้เห็นว่ากำไรของบริษัทลดลงเล็กน้อย เนื่องจากหนี้หลักของบริษัทคือการเช่าที่ดิน แต่หนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยและเป็นคนละส่วนกับหนี้สินหมุนเวียน จึงไม่มีผลกระทบต่อจ่ายปันผลของบริษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะยังคงบริหารงานอย่างทุ่มเทเพื่อเพิ่มกำไรให้แก่บริษัทต่อไป

- นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย ผู้รับมอบฉันทะจากกองทุนฟิลลิปแคปปิตอล ถามว่า จากสภาวะ COVID-19 ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มีรถยึดเข้ามาที่บริษัทหรือไม่ และหลังจากมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยสิ้นสุดลง คาดว่าจะมีรถถูกยึดเข้ามาหรือไม่

นายสุวิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบดังนี้

จากการประเมินเบื้องต้นถือว่าบริษัทได้รับผลกระทบจากมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย น้อยมาก เนื่องจากจำนวนบริษัทคู่ค้าที่ส่งรถให้กับบริษัทมีมากเพียงพอที่จะทำให้บริษัทมีรถเก็บไว้รอการประมูลในคลังสินค้า ดังนั้น การชะลอการยึดรถจึงไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทมากนัก

- นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้อัปเดตเรื่องการประมูลเครื่องใช้ไฟฟ้า

นายสุวิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบดังนี้

ปัจจุบันบริษัทมีการประมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งแบบออนไลน์และที่หน้าลาน โดยมีการประมูลที่สาขา รังสิตและสาขาจังหวัดราชบุรี ซึ่งอัตราการจบประมูลถือว่าเป็นที่น่าพอใจ และช่วยทำให้บริษัทมีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น ในอนาคตการประมูลประเภทนี้จะทำให้บริษัทก้าวสู่ Market Place ได้เร็วขึ้น และเข้าถึงตลาด End user มากขึ้น

- นายราเชนทร์ดิถ ดอกปิก ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า บริษัทสามารถจัดให้มีบริการสินเชื่อจากธนาคารต่าง ๆ ทุกสาขาได้หรือไม่

นายสุวิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบดังนี้

การให้สินเชื่อเป็นปัจจัยที่ทำให้การซื้อขายมีความคล่องตัว บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับคู่ค้ารายใหญ่ เกี่ยวกับการให้สินเชื่อแบบ One stop service เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมประมูลและจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อมากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังคงมีอัตราการจบประมูลอยู่ในระดับสูง สิ่งที่บริษัทต้องเร่งดำเนินการคือ เพิ่มปริมาณรถให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประมูลและพัฒนาการประมูลออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

- นายธาดา สุข โข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า จากการให้ข้อมูลในกิจกรรม Opportunity Day ไตรมาสที่ 1/2563 ของบริษัท ที่กล่าวว่าปี 2563 ดีกว่าปี 2540 นั้น เพราะอะไร เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจไม่มีผลต่อกำลังซื้อรถมือสอง

นายสุวิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบดังนี้

จากการประเมินเบื้องต้น เห็นได้ชัดว่ามีสินทรัพย์ไหลเข้าสู่การประมูลของบริษัทมากกว่าปี 2540 และมีผู้เข้าร่วมประมูลจำนวนมากกว่า แม้บริษัทจะได้รับผลกระทบบางส่วนจากการผ่อนผันการชำระหนี้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติรถยึดก็ต้องไหลเข้าสู่ระบบการประมูลอยู่ดี ดังนั้น บริษัทยังคงยืนยันว่าผลประกอบการปี 2563 จะยังคงเป็นที่น่าสนใจต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

- นายนคร แสนยาศิริ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวจันทวรรณ จรุงธรรม ถามว่าอัตราการจบประมูลในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เป็นอย่างไร และผลจากการประมูลออนไลน์เป็นอย่างไร

นายสุวิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบดังนี้

ช่วงที่ผ่านมาบริษัทมีอัตราการจบประมูลเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 ในอนาคตบริษัทมีแผนจะทำ AUCTION Channel เพื่อจัดให้มีการประมูลแบบออนไลน์ทุกวัน ซึ่งจะช่วยทำให้อัตราการจบประมูลเพิ่มยิ่งขึ้น รองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ไม่ต้องการมาประมูลในสถานที่ประมูล จะส่งผลให้การรับรู้รายได้เพิ่มมากขึ้น โดยอาจไม่จำเป็นต้องมีการประมูลที่หน้าลาน เน้นพัฒนาการประมูลในรูปแบบ 5G

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม พร้อมทั้งขอบคุณสำหรับคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.05 น.

- ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา -
(รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา)
ประธานกรรมการ

- สุวิทย์ ยอดจรัส -
(นายสุวิทย์ ยอดจรัส)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- วัลัญญา ศิลา -
(นายวัลัญญา ศิลา)
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- นันทนิตย์ ราชกิจ -
(นางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ)
เลขานุการบริษัท