

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ของ
บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

จัดประชุมขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออเครสตรา บอลรูม ชั้น 2 แรมแจ๊สโซเทล เลขที่ 514 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 4,629 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 315,806,679 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง [23 ราย] และโดยการรับมอบฉันทะ [1,131 ราย] จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,154 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 190,751,881 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ องค์กรประชุมของผู้ถือหุ้นจะต้องมีไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

แนะนำคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. พลเอก ภูติศ	ทัตติยโชติ	ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานที่ประชุม”)
2. นางสาวสุกัญญา	สุขเจริญไกรศรี	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายเฉลิมชัย	ศิรินพวงศ์	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน
4. นายพิจารณ์	สุขภารังษี	กรรมการ
5. นายณัฐพร	อิงคนินันท์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวพิมพ์พัลลภ	สุวัตติกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายเยี่ยม	จันทพรประสิทธิ์	รองประธานกรรมการบริษัท
2. พล.ต.อ. อำนาค	อันอาตม้งาม	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสมพล	ตรีภพนารด	กรรมการ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นายบุญเลิศ	กมลชนกกุล
2. นางสาวบุษบา	กุลศิริธรรม

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้เวียนเชิญประธานกรรมการบริษัท พลเอก ภูติศ ทัตติยโชติ (“ประธานที่ประชุม”) กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณที่ทุกท่านได้สละเวลามาประชุมครั้งนี้ พร้อมทั้งได้แจ้งว่า มีเรื่องที่สำคัญและดี ๆ ที่จะมีวาระเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ทั้งนี้ เพื่อให้ไม่เสียเวลา จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561



เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งระเบียบวาระการประชุม จำนวนทั้งหมด 8 ระเบียบวาระ และขั้นตอนการดำเนินการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

➢ ในการดำเนินการประชุม ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมไปตามลำดับวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

➢ การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระประธานที่ประชุม จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีจะขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระนั้นๆ

➢ อนึ่งบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนทุกวาระ และหลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่แสดงความเห็นหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นชอบในวาระนั้นๆ

ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงขั้นตอนต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม แทนประธานที่ประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ซึ่งบริษัทฯ มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและนำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อย โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีข้อคิดเห็นใดๆ เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	191,181,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย):	1,157			

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายเฉลิมไทย ศิรินพวงศ์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เพื่อนำเสนอในวาระนี้

นายเฉลิมไทย ศิรินพวงศ์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุม) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	บริษัทฯ และบริษัทย่อย	บริษัทฯ
รวมสินทรัพย์	4,808,134	4,910,791
รวมหนี้สิน	3,560,638	3,786,586
รวมรายได้	430,756	301,124
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	255,416	211,749
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน	0.83 บาท/หุ้น	0.69 บาท/หุ้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	191,292,481	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย):	1,159			

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอในวาระนี้

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานประจำปีและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2560 ดังนี้

- ผลการดำเนินงาน ปี 2558 ขาดทุนสุทธิ จำนวน 25.14 ล้านบาท
 - ผลการดำเนินงาน ปี 2559 กำไรสุทธิ จำนวน 174.35 ล้านบาท
 - ผลการดำเนินงาน ปี 2560 กำไรสุทธิ จำนวน 255.42 ล้านบาท
- ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็น 46.50% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีกำไร 174.35 ล้านบาท

รวมทั้ง ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินการประหยัดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายและขยายพอร์ตสินเชื่อให้มากขึ้น ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากข่าวในตลาดทุนไทยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการผิมนัดชำระหนี้ตัวแลกเงิน (B/E) ที่เกิดขึ้นของหลายบริษัท ซึ่งส่งผลให้การระดมทุนช่วงระหว่างปีที่ผ่านมามีมูลค่าขายรวมลดลงกว่าที่เคยเป็น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ได้ผ่านมรสุมข่าวต่างๆ มาได้

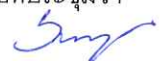
- ปี 2559 บริษัทฯ มีพอร์ตสินเชื่อ จำนวนทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท แต่ในปี 2560 มีพอร์ตสินเชื่ออยู่ที่ 4,000 ล้านบาท จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 6,000 ล้านบาท แต่ผลกำไรก็เติบโตขึ้นอย่างมาก ซึ่งในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อไว้ประมาณ 5000 ล้านบาท
- บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ("บริษัทย่อย/ GSC") มีผลดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ รวมถึงการยื่น Filing เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ Filing
- ผลการดำเนินงาน GSC ในปี 2560 มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีจำนวน 26.16 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่องจาก ในปี 2559 มีผลขาดทุนสะสม ทำให้ GSC ได้ประโยชน์ไม่ต้องเสียภาษี แต่ในปี 2560 มีการชำระภาษีแล้ว รายได้มีการเติบโตสูงถึง 151.85 ล้านบาท จาก 135.66 ล้านบาท ในปี 2559

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่เสนอ (วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอในวาระนี้

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า



ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวน 19,534,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละครั้งนั้น จะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2560 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 255.416 ล้านบาท บริษัทฯ จึงเห็นควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2560
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	174.350	255.416
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	304	315
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น		
(3.1) เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
(3.2) เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	0.25
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	78.95

ซึ่งเมื่อปี 2558 บริษัทฯ ขาดทุนอยู่ที่ 25 ล้านบาท แต่ในปี 2559 มีกำไรอยู่ที่ 174 ล้านบาท จึงไม่มีการจ่ายปันผลใดๆ เพราะยังคงต้องใช้ฐานทุนเพื่อเก็บรักษาในการขยายธุรกิจต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นว่า ในปี 2560 สามารถจ่ายปันผลได้ อีกทั้ง ยังเป็นกำลังใจให้กับผู้ถือหุ้นได้ว่า ลงทุนไปแล้วมีผลตอบแทนที่ดีกว่านำเงินไปฝากไว้กับทางธนาคาร

ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า น่าจะจ่ายปันผลอยู่ที่ 35 สตางค์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่า บริษัทฯ เห็นว่าให้ในจำนวนที่เหมาะสมจะดีกว่า

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยเป็นเงินปันผลจ่าย ประจำปี 2561 จำนวน 0.25 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 78.95 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับปันผล ประจำปี 2561 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,094,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ):	1,162			

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 26 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยโดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2561	ปี 2560
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	(ต่อครั้ง)	(ต่อครั้ง)
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท	25,000 บาท
1.2 กรรมการบริษัท	20,000 บาท	20,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	(ต่อครั้ง)	(ต่อครั้ง)
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท
2.2 กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม ในอัตรา ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากการจ่ายเงิน ให้แก่คณะกรรมการบริษัทของแต่ละท่านตาม ข้อ 1. และข้อ 2. โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบ การเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2561 ดังนี้

- 5.1) ประธานกรรมการบริษัท : จะได้รับค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 25,000 บาท
ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5.2) กรรมการบริษัท : จะได้รับค่าเบี้ยประชุม ท่านละ 20,000 บาท
ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5.3) กรรมการตรวจสอบ : จะได้รับค่าเบี้ยประชุม ท่านละ 20,000 บาท
ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.4) บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยรวมในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมประจำปี 2561 ของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินให้แก่ กรรมการบริษัทแต่ละท่านตามข้อ 5.1) - 5.3) โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินรวมของ บริษัทฯ ประจำปี 2561 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นที่เรียบร้อย แล้ว

โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,100,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย):	1,163			

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 17 จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีกรรมการที่จะครบวาระ การดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) พลเอก ภูดิศ ทัดติยโชติ : ประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายณัฐพร อิงคินันท์ : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
- 3) นางสาวพิมพ์วิมลญ์ สุวัตติกุล : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ

ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใสในการพิจารณากรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พลเอก ภูติศ ทัดติยโชติ นายณัฐพร อิงคินันท์ และนางสาวพิมพ์วัลย์ สุวัตติกุล ได้แสดงเจตจำนงขอลอกนอกร้องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว เมื่อแล้วเสร็จจึงจะกลับเข้ามาประชุมในวาระต่อไป

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

- 1) พลเอก ภูติศ ทัดติยโชติ : ประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายณัฐพร อิงคินันท์ : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
- 3) นางสาวพิมพ์วัลย์ สุวัตติกุล : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่าน มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ ซึ่งการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนี้ ที่ประชุมได้กำหนดให้ลงคะแนนเลือกแบบรายบุคคล

(6.1) พลเอก ภูติศ ทัดติยโชติ

โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,100,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย):	1,163			

(6.2) นายณัฐพร อิงคินันท์

โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,100,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย):	1,163			

(6.3) นางสาวพิมพ์วิมลวิทย์ สุวัตติกุล

โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,100,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย):	1,163			

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายเฉลิมไทย ศิรินวงศ์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เพื่อนำเสนอในวาระนี้

นายเฉลิมไทย ศิรินวงศ์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37(5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยในปี 2561 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์นะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือ นางสาวศุภณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 ในสังกัดบริษัท ไพร์ซวอเตอร์แฮร์สคูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ("PWC") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เนื่องจากมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญงานสอบบัญชีในอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท โดย PWC ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี PWC ได้ขอรับค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท เพิ่มขึ้นจากเดิมในปี 2560 จำนวน 200,000 บาท เป็นเงินรวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 2,300,000 บาท ในปี 2561



ข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทเปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2560
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงิน	1,140,000	990,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	1,140,000	1,095,000
3. ค่ารับรองความถูกต้องของ ภ.ง.ด. 50	20,000	15,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,300,000	2,100,000

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีในสังกัด PWC ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท ประจำปี 2561 ด้วย

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอ บีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอ บีเอเอส จำกัด ได้มอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้

- 1) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
- 2) นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442
- 3) นางสาวกฤณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอ บีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอ บีเอเอส จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,300,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	205,334,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย):	1,165			

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้



เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม: มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ผู้ถือหุ้น : สอบถามประเด็นที่ดินจังหวัดภูเก็ตว่า จากตามข่าวที่บริษัทฯ ได้ให้ข่าวไว้ว่า น่าจะมีการขายได้ ประมาณกลางปี 2561 นี้ ไม่ทราบว่า มีผู้ติดต่อมาขอซื้อบ้างแล้วหรือไม่ และราคาที่ผู้ติดต่อ เสนอมาและราคาที่บริษัทฯ จะปล่อยขายอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่า ที่ดินจังหวัดภูเก็ต ขณะนี้ มีผู้สนใจติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก หลาย ราย หลังจากทราบว่า บริษัทฯ ได้ที่ดินมาในราคาที่ไม่สูงมาก จึงทำให้มีผู้สนใจเข้ามาต่อรอง ราคาที่ค่อนข้างต่ำกว่าราคาที่ทางบริษัทฯ จะสามารถปล่อยขายได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังไม่ ตกลงขายให้กับผู้ติดต่อรายใดๆ ส่วนราคาตลาด ณ ปัจจุบันอยู่ที่ไร่ละ 10 ล้านบาท โดย บริษัทฯ มีที่ดินที่ล้อมรอบโครงการบ้าน พฤษภา ภูเก็ต หากมีผู้สนใจมาให้ราคาที่เหมาะสมทาง บริษัทฯ ก็อาจจะพิจารณาปล่อยขายออกไป

ผู้ถือหุ้น : สอบถามเรื่องพอร์ตสินเชื่อ ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ อยู่ที่ 4,200 ล้านบาท และปีนี้น่าจะได้ตาม เป้า 5,000 ล้านบาทที่วางเป้าหมายไว้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่า คาดว่าน่าจะได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า บริษัทฯ ย่อย GSC วางแผนจะยื่น Filing เมื่อไหร่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่า ต้องใช้บิตโรมาส 1/2561 หากแล้วเสร็จเมื่อไหร่จึงสามารถยื่น Filing ได้

ผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามว่า เรื่องการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในรอบนี้จะออกจำหน่ายวันที่เท่าไรและในการ ออกจำหน่ายแต่ละครั้งนั้น ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีการ Rollover ต่อไปเรื่อยๆ หรือไม่ และอย่างไร และ การออกจำหน่ายหุ้นกู้ในรอบที่ผ่านมา สามารถขายได้ตามมูลค่าเสนอขายที่กำหนดไว้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะออกเสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหม่ในช่วงประมาณต้นเดือน กรกฎาคม 2561 และเนื่องจากในปี 2559 เป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้มีการออกเสนอขายหุ้นกู้ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังไม่มีประสบการณ์ในการออกหุ้นกู้จึงเป็นปีที่ไม่ได้ระบุเงื่อนไข หรือสิทธิของบริษัทฯ ที่ จะเรียกคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งในวันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นวันครบกำหนดชำระ เงินตามหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ที่บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้เป็นครั้งแรก จำนวน 157 ล้านบาท และใน วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เป็นวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 547.10 ล้านบาท ในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทฯ ได้วางแผนจะออกหุ้นกู้ให้เป็นช่วงระหว่างวันที่ใกล้เคียง กับวันที่หุ้นกู้จะครบกำหนดไถ่ถอนเพื่อให้โอกาสกับผู้ถือหุ้นกู้ในรอบนั้น ที่จะมีโอกาสได้ Rollover ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ตัดสินใจว่าจะนำเงินที่ได้คืนในรอบนั้นๆ มาลงในหุ้นกู้รอบใหม่ ต่อไปหรือไม่ ส่วนรอบการออกจำหน่ายหุ้นกู้ล่าสุดที่ผ่านมาขายได้ จำนวน 395.30 ล้านบาท

ผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามว่า มูลค่าที่ขายได้ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายโดยตรง หรือ ขึ้นอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ได้ออกกฎเกณฑ์ออกมาว่า ให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถขายหุ้นกู้ผ่านตัวแทนขายหุ้นกู้ ซึ่งคือ บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ที่มีใบอนุญาต ซึ่งค่อนข้างจะมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนบริษัทต่างๆ ที่จะออกหุ้นกู้ โดยทางบริษัทฯ เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบติก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) อยู่แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงทำการเสนอขายผ่าน 2 บริษัทนี้ ในอนาคตข้างหน้า บริษัทฯ อาจจะมีเพิ่มจำนวนบริษัทตัวแทนอื่นๆ ได้อีกเช่นกัน

ผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามว่า การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเป็นอย่างไร

ผู้สอบบัญชี PWC : ชี้แจงว่า สำหรับการตั้งสำรองสำหรับลูกหนี้ตลอดจนถึงมูลค่าของหลักประกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้น ทุนสำรองในการตั้งเพียงพอ ซึ่งไม่น่าจะมีประเด็นใดๆ แต่จะต้องคอยติดตามในส่วนของฐานะลูกหนี้ต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นโยบายการปล่อยสินเชื่อของบริษัทฯ เป็นแบบ Loan-to-Value จะต้องไม่เกิน 50 % และ 60% ของหลักประกัน เป็นไปตามอำนาจอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ ตามลำดับ ดังนั้น หลักประกันจะต้องมีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงินกู้ที่บริษัทฯ ปล่อยออกไปซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการปล่อยสินเชื่อของบริษัทฯ

ผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามว่า เงินที่บริษัทฯ ได้นำไปลงทุนในบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 10% นั้น บริษัทฯ ได้เข้าเป็นกรรมการด้วยหรือไม่ หรือเพื่อจะได้ประโยชน์ในการขอวงเงินสินเชื่อได้ด้วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่า ประเด็นของการเป็นกรรมการและการกู้เงินมา ยังไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ แต่เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ในอนาคตอาจจะสามารถทำธุรกิจร่วมกันได้บ้าง

ผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามว่า ที่ดินที่บริษัทฯ ยึดมาจำนวน 2 แปลงนั้น มีขายได้แล้วหรือไม่ และมีมูลค่าขายแปลงละเท่าไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่า มีจำนวน 2 แปลง แปลงหนึ่งมีมูลค่าหนี้ที่ปล่อยสินเชื่อไป จำนวน 90 ล้านบาท และมีผู้สนใจติดต่อเสนอซื้ออยู่ที่ราคา 80 ล้านบาท แต่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดราคาอยู่ที่ 150 ล้านบาท หากว่ามีท่านใดต่อรองอยู่ที่ 120 ล้านบาท บริษัทฯ ก็อาจจะตกลงขายไป

ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า ที่ดินจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 แปลง มีแปลงไหนหรือไม่ ที่บริษัทฯ จะยึดทรัพย์สินอีก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันนี้ ยังไม่มี แต่อาจจะมีการ 1 แปลงที่พัทยา

ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า 1 แปลงที่พัทยามีปัญหา คือ ลูกหนี้ไม่จ่ายดอกเบี้ยและถือว่าเป็น NPA (Non Performing Asset) ใช่หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่า ขณะนี้อยู่ในกระบวนการบังคับคดีเรียบร้อยแล้ว เป็น NPA

ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการบังคับคดีแล้วนั้น ทางบริษัทฯ ได้ที่ดินซึ่งเป็นหลักประกันมาแล้ว ลูกหนี้ยังคงต้องจ่ายดอกเบี้ยต่อไปอีกหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่า ดอกเบี้ยยังคงเคลื่อนไหวตามปกติอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะดำเนินการตีโอนชำระหนี้ทรัพย์สินให้เป็นของบริษัทฯ แล้วเสร็จ

ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า พอร์ตสินเชื่อ ณ ไตรมาส 1/2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,200 ล้านบาท ใช่หรือไม่ และมีจำนวนพอร์ตสินเชื่อจำนองเท่าไร รวมทั้ง เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นในรูปของตั๋วแลกเงิน (B/E) มีเหลือประมาณเท่าไร และประเด็น Partner จีน เป็นอย่างไรบ้าง ตามที่ได้รับทราบมาจากข่าวที่ให้สัมภาษณ์ว่า จะเห็นสัญญาร่วมกันภายในไตรมาส 1/2561 นี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่า อยู่ที่โดยประมาณ 4,200 ล้านบาท พอร์ตสินเชื่อจำนองมีประมาณ 3,000 ล้านบาท และสินเชื่อหมุนเวียนประมาณ 800 ล้านบาท รวมทั้ง เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นในรูปของตั๋วแลกเงิน (B/E) เหลืออยู่ที่ประมาณ 500 ล้านบาท ส่วนประเด็นการเห็นสัญญาร่วมกันกับ Partner จีนนั้น บริษัทฯ ได้เตรียมการไว้เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน จึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น จึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุม เพื่อกล่าวปิดการประชุม

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวเสริมว่า บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการบริษัทมีความพยายามดูแลในเรื่องธรรมาภิบาลที่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก และอยากจะให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจได้ อีกทั้ง ฝ่ายบริหารและกรรมการของบริษัทฯ นั้น สามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและสร้างผลกำไรที่มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในบริษัทฯ และขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ปิดการประชุม: เวลา 11.24 น.

(ลงชื่อ) พลเอก



ประธานที่ประชุม

(ภูติศ ทัดติยโชติ)

ประธานกรรมการบริษัท

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวชมกร อาริยกุล)

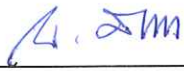
เลขานุการบริษัท

รับรองความถูกต้อง โดย:





(นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายเฉลิมไชย ศิริพงษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม