

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

จัดประชุมขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร W14 บริษัท สวอนอุตสาหกรรม วินโดสท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 105 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ประชุมทราบถึงจำนวนหุ้นของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีจำนวนทั้งหมด 316,411,160 หุ้น มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,184 ราย ในวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 และมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยโดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย (มาด้วยตนเองจำนวน 2 ราย และมอบฉันทะจำนวน 29 ราย) จำนวนหุ้นที่นับรวมกันได้ทั้งสิ้น 167,600,532 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.97 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 316,411,160 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดว่าองค์ประชุมของผู้ถือหุ้นจะต้องมีไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

แนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|--|
| 1. นายเยี่ยม | จันทระประสิทธิ์ | รองประธานกรรมการ (“ประธานที่ประชุม”) |
| 2. นางสาวสุกัญญา | สุขเจริญไกรศรี | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอนุชัย | วิทย์นลากรณ์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ/
กรรมการบริหาร |
| 4. นายอดิศักดิ์ | วารินทร์ศิริกุล | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและ
การเงิน/กรรมการบริหาร |
| 5. นายณัฐพร | อิงคนินันท์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายวิเศษ | นัยตุม | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1. พลเอก ภูดิศ | ทัตติยโชติ | ประธานกรรมการ |
| 2. พล.ต.อ. อำนาจ | อันอาตม้งาม | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวพิมพ์วัลย์ | สุวัตติกุล | กรรมการ |

แนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม 3 ท่าน

- นายอภิพงศ์ อธิพงษ์สกุล
- นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย
- นายวัชรินทร์ สุระคนธ์

แนะนำตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ ดร.นที นาคธนสุกาญจน์

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญรองประธานกรรมการคือนายเยี่ยม จันทระประสิทธิ์ ("ประธานที่ประชุม") กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณที่ทุกท่านได้ สละเวลามาประชุมครั้งนี้ เนื่องจากสถานที่จัดประชุมค่อนข้างไกล และชี้แจงว่าในการดำเนินการหรือการจัดกิจกรรมใดๆ ของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลที่ดี และการปฏิบัติต่างๆ จะต้องถูกต้องตามกฎระเบียบที่กำหนด ประธานที่ ประชุมแจ้งเพิ่มเติมว่าในการดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามลำดับวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้มีการจัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งระเบียบวาระการประชุม จำนวนทั้งหมด 10 ระเบียบวาระ และขั้นตอน การดำเนินการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ นับหุ้นหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง ณ เวลาลงทะเบียน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อ ในบัตรลงคะแนนของท่านด้วย

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จะถือการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ใน หนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เวลาลงทะเบียน หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับ มอบฉันทะสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

3. ในแต่ละวาระเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ระบุ ความเห็น "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" กรณีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เนื่องจากระบบจะนับคะแนน เสียงเห็นด้วยไว้แล้ว

ในกรณีมีผู้ถือหุ้น "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในวาระใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือแสดงตนเพื่อให้ เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นนำไปบันทึกคะแนน

4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วม ประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง ลงคะแนนล่วงหน้าวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออก เสียง" แก่เจ้าหน้าที่ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง "เห็นด้วย" ในการพิจารณาวาระนั้นๆ

5. บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีกกว่า 1 ซอง จะถือว่าเป็น "บัตรเสีย"

6. ในการรวมผลคะแนน จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือบัตรเสียหักออกจากคะแนน เสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตร ลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้งรวมทั้งหากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลัง พิจารณาอยู่ ขอความกรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือ สอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่ กำหนด

ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้แสดงตัวอย่างบัตรลงคะแนนเสียง ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ โดยเน้นให้ผู้ถือหุ้นลงรายชื่อก่อนนำส่งให้เจ้าหน้าที่

ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงขั้นตอนต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแทนประธานที่ประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีข้อคิดเห็นใดๆ เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	167,022,333 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.66
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	578,200 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.34
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 32			

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบของ QR-Code พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	บริษัท และบริษัทย่อย	บริษัท
รวมสินทรัพย์	4,315,532	4,470,764
รวมหนี้สิน	3,137,804	3,374,976
รวมรายได้	35,634	3,993
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(187,206)	(116,513)
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.60)	(0.37)

นายอดิศัย วารินทร์ศิริกุล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ว่าเนื่องจากผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขตามรายงานผู้สอบบัญชีลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการประเมินมูลค่าของสิทธิการเช่าซึ่งเป็นหลักประกันของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมอื่นที่ผิดนัดชำระหนี้รายหนึ่งโดยวิธีรายได้ โดยผู้ประเมินอิสระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้สอบบัญชีจึงได้เปลี่ยนแปลงการแสดงความเห็นเป็นการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อกรณิดังกล่าวข้างต้น และได้แก้ไขงบการเงินใหม่สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแต่อย่างใด นอกจากนี้ผู้สอบบัญชียังได้เปิดเผยผลกระทบจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่เริ่มนำมาใช้ในปี 2563 ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 โดยจะทำให้สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำนวนประมาณ 327.13 ล้านบาท ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นในงบการเงินสำหรับปี 2563 และผู้สอบบัญชีได้แก้ไขในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ว่ามูลค่าหลักประกันของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 597.90 ล้านบาท รวมทั้งชี้แจงว่างบการเงินฉบับใหม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ต่อไป

นายอดิศัย วารินทร์ศิริกุล ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 472.54 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก

1. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นลดลงจำนวน 454.83 ล้านบาท เนื่องจากมีลูกหนี้บางรายชำระคืนเงินกู้ยืมเมื่อครบกำหนดชำระ
2. เงินลงทุนระยะยาว ลดลงจำนวน 123.93 ล้านบาท เนื่องจากการนำไปชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นและหุ้นกู้บางส่วน

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 429.35 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก

1. การลดลงของหุ้นกู้ที่มีการจ่ายชำระคืนบางส่วนจำนวน 382.83 ล้านบาท
2. การลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีการจ่ายชำระคืนบางส่วนจำนวน 52.61 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 126.73 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 190.53 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2562 บริษัทย่อย คือบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดฯ

ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) : คิดที่บริษัทฯ พึ่งร้องลูกหนี้เงินให้สินเชื่อมีจำนวนที่ร้าย ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: มีจำนวนหลายรายที่อยู่ในกระบวนการฟ้องร้อง เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินการตามขั้นตอน หากลูกหนี้ไม่ชำระเมื่อถึงกำหนด บริษัทฯ จะทำการแจ้งเตือนและดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

นายณรา ศรีเพชร: แล้วในกรณีที่มีการฟ้องร้องดังกล่าว มีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญแล้วหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: มีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรฐานบัญชีเรียบร้อยแล้ว

นายณรา ศรีเพชร: กระบวนการทางศาลใช้เวลาประมาณเท่าไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: กระบวนการทางศาลใช้เวลาแตกต่างกันแล้วแต่กรณี โดยบางกรณีอาจใช้เวลา 3-6 เดือน หรือ อาจจะนานถึง 2-3 ปี

นายณรา ศรีเพชร: หากบริษัทฯ ไม่มีการปล่อยสินเชื่อใหม่ จะสามารถดำเนินการในปีต่อไป ไปอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: จากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การที่บริษัทฯ จะหาเงินทุนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก มากและไม่ใช่ว่าเพียงบริษัทฯ เท่านั้นที่ประสบปัญหา ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสำหรับหุ้นกู้ บางรุ่นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ จึงเป็นเหตุให้เกิดการผิมนัดชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและ หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สาเหตุหลักของการผิมนัดชำระหนี้เนื่องมาจากบริษัทฯ ไม่ได้รับชำระเงินคืนจากลูกหนี้ เงินให้กู้ยืมตามที่ได้คาดการณ์ไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย และต้องเร่งยึดหลักประกันต่อไป สำหรับ นโยบายหลักที่บริษัทฯ ถือปฏิบัติในปี 2563 คือการเร่งขายทรัพย์สิน ถึงแม้ว่าจะมีความยากลำบาก แต่ต้องพยายาม ขณะเดียวกันก็ต้องตามเรียกหนี้คืนจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อของบริษัทฯ ต่อไปด้วย

นายณรา ศรีเพชร: ในนามของผู้ถือหุ้นก็ขอให้กำลังใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตามที่เสนอ

(วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ)

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้ เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการ จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวน 19,534,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยการจ่ายเงินปัน ผลประจำปีของบริษัทฯ แต่ครั้งจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2562 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 187.21 ล้านบาท บริษัทฯ จึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับกรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	61,875	(187,206)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	316	316
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น		
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เนื่องจากกรดำเนินงานมีผลขาดทุนสุทธิ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	167,022,333 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.66
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	578,200 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.34
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 32			

วาระที่ 5 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 26 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและเปรียบเทียบ อ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

๕

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2562	ปี 2563
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	25,000	20,000
1.2 กรรมการบริษัท	20,000	15,000
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	15,000
2.2 กรรมการตรวจสอบ	20,000	15,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-
4. ผลประโยชน์อื่นใด	-	-

ทั้งนี้บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันทั้งปี 2563 จะอยู่ในวงเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท และบริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัทของแต่ละท่านตามข้อ 1 และข้อ 2 โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2563 ดังนี้

- 5.1) ประธานกรรมการ จะได้ค่าเบี้ยประชุมจำนวน 20,000 บาท และกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมท่านละจำนวน 15,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุม
- 5.2) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 15,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุม
- 5.3) ทั้งนี้ค่าเบี้ยประชุมข้อ 5.1 และข้อ 5.2 รวมกันทั้งปี 2563 จะอยู่ในวงเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท
- 5.4) บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัทของแต่ละท่านตามข้อ 5.1 และข้อ 5.2 โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	167,022,333 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.66
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	578,200 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.34
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 32			

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ ๘

นายอดิษฐ์ วารินทร์ศิริกุล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37(5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ

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

โดยในปี 2563 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ต่อไป โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3500 (ลงลายมือชื่อ 1 ปี) หรือ
2. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9445 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
3. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4054 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
4. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3495 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
5. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5946 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
6. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10837 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ)

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,845,000 บาท

ข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2563
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงิน	900,000	975,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	780,000	870,000
3. ค่ารับรองความถูกต้องของภ.ง.ด. 50	-	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,680,000	1,845,000

อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 5 บริษัทประจำปี 2563 ด้วย

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 โดยบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีดังนี้ >

1. นายอิทธิพงศ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3500 (ลงลายมือชื่อ 1 ปี) หรือ
2. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9445 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
3. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4054 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
4. นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3495 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
5. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5946 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
6. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10837(ไม่เคยลงลายมือชื่อ)

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีนี้ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,845,000 บาท โดยที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	167,022,333 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.66
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	578,200 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.34
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 32			

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 195,336,169 บาท เป็น 158,205,580 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และได้มีการนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น ขณะนี้ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้ครบกำหนดแล้ว ทั้งนี้มีรายละเอียดการเพิ่มทุน ดังนี้

รายละเอียดการเพิ่มทุน	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	วัตถุประสงค์
ทุนจดทะเบียน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2559	125,000,000	250,000,000	
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559	31,250,000	62,500,000	รองรับการใช้สิทธิ ACAP-W1
ทุนจดทะเบียน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2560	158,250,000	312,500,000	
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560	39,086,169	78,172,338	76,172,338 หุ้น รองรับการใช้สิทธิ ACAP-W2 2,000,000 หุ้น รองรับการใช้สิทธิ ACAP-W1
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	195,336,169	390,672,338	

รายละเอียดของการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตามตารางด้านล่าง

การใช้สิทธิแปลงสภาพ	ACAP-W1 (บาท)	ACAP-W2 (บาท)	ACAP-W1 (หุ้น)	ACAP-W2 (หุ้น)
ทุนจดทะเบียนรองรับการใช้สิทธิ				
- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559	31,250,000		62,500,000	
- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560	1,000,000	38,086,169	2,000,000	76,172,338
รวมทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	32,250,000	38,086,169	64,500,000	76,172,338
การใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ				
- ปี 2559	27,344,675		54,689,350	
- ปี 2560	4,246,802	1,311,863	8,493,604	2,623,725
- ปี 2561	300,153		600,306	
- ปี 2562		2,088		4,175
รวมทุนจดทะเบียนที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ	31,891,630	1,313,950	63,783,260	2,627,900
เหลือจากการแปลงสภาพ	358,370	36,772,219	716,740	73,544,438

รายละเอียดการลดทุน	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	วัตถุประสงค์
ทุนจดทะเบียน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2559	125,000,000	250,000,000	
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559	31,250,000	62,500,000	รองรับการใช้สิทธิ ACAP-W1
ทุนจดทะเบียน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2560	158,250,000	312,500,000	
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560	39,086,169	78,172,338	76,172,338 หุ้น รองรับการใช้สิทธิ ACAP-W2 2,000,000 หุ้น รองรับการใช้สิทธิ ACAP-W1
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	195,336,169	390,672,338	
ลดทุนจดทะเบียน	37,130,589	74,261,178	
ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุน	158,205,580	316,411,160	

ดังนั้นจึงขอเสนออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 195,336,169 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 158,205,580 บาท โดยการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 37,130,589 บาท หรือการลดหุ้นสามัญจดทะเบียนจาก 390,672,338 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 316,411,160 หุ้น โดยการลดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 74,261,178 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 195,336,169 บาท เป็น 158,205,580 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ โดยที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	167,022,333 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.66
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	578,200 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.34
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 32			

วาระที่ 8 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอในวาระนี้ โดยนางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	158,205,580 บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสองแสนห้าพัน ห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	316,411,160 หุ้น	(สามร้อยสิบหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน หนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทต่างค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	316,411,160 หุ้น	(สามร้อยสิบหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน หนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)"

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	167,022,333 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.66
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	578,200 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.34
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 32			

วาระที่ 9 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน
3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

1. พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ : ประธานกรรมการ
2. พล.ต.อ.อำนาจ อันอาดมิ่งาม : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวพิมพ์วิมลย์ สุวัตติกุล : กรรมการ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเข้ามา

โดยกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าไม่ประสงค์จะ
ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ
เสนอชื่อกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้งนี้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ได้เสนอชื่อ
นายบรรจง ภูริรักษ์พิติกร เพื่อพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ ตามที่ปรากฏ
บนจอ

ดร.นที นาครชนสุกาญจน์: กรรมการใหม่ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: กรรมการใหม่ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน): กรรมการท่านไหนจะดำรงตำแหน่งเป็นประธาน
กรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: จะมีการประชุมภายในของคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทต่อไป

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 1 ท่าน ได้แก่ นาย
บรรจง ภูริรักษ์พิติกกร โดยที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

เห็นด้วย	167,022,333 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.66
ไม่เห็นด้วย	578,200 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.34
งดออกเสียง	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 32			

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอวาระเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้
ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม จึงเข้าสู่ช่วงของการตอบคำถามต่อไป

ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน): ได้สอบถามว่ามีข่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะเข้ามายึดบริษัทลูกของบริษัทฯ เพื่อขายคืนผู้ถือหุ้นกู้เป็นความจริงหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: ชี้แจงว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ไม่
มีอำนาจในการยึดบริษัทใดๆ สำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น

ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน): ปัจจุบันไม่มีการปล่อยสินเชื่อนี้ใหม่ รายได้ของบริษัทฯ
มาจากแหล่งใดบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: ปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้จากรายได้ดอกเบี้ยเท่านั้น

ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน): บริษัทฯ มี NPL เท่าไหร่

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน: ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 บริษัทฯ มีลูกหนี้ผิดนัดชำระ
จำนวน 2,730 ล้านบาท ขณะที่ราคาประเมินของหลักประกันมีมูลค่าประมาณ 3,752 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าหลักประกันมี
มูลค่ามากกว่าลูกหนี้ผิดนัดชำระค่อนข้างมาก

ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน): บริษัทฯ ไม่จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้หุ้นกู้ใช่หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน: ตามที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไป
แล้ว เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้รับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมตามที่ได้คาดการณ์ไว้ เนื่องจากลูกหนี้บางรายไม่สามารถ
Refinance ไปยังสถาบันการเงินอื่นได้ สิ่งที่บริษัทฯ กำลังเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานี้คือ

1. เรียกคืนหนี้จากลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
2. บังคับหลักประกันจากลูกหนี้ที่ไม่ชำระคืนหนี้
3. เมื่อยึดหลักประกันมาได้ บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการขายให้เร็วที่สุด

จากสถานการณ์ปัจจุบันการระดมทุนในตลาดทำได้ยาก การปล่อยสินเชื่อมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชำระคืนค่อนข้างมาก ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องเร่งดำเนินการตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียน และเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเข้าสู่ภาวะปกติ บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่อีกครั้ง

ดร.นที นาคธนสุกาญจน์: อยากให้บริษัทฯ ชี้แจงถึงเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน และการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

กรรมการตรวจสอบ: บริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชัน และจะพยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่ต้องเดินทางมาไกลเพื่อเข้าร่วมประชุม ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุม: เวลา 11.20 น.



(ลงชื่อ)

เขียน จันทร์ประสิทธิ์

ประธานที่ประชุม

(นายเขียน จันทร์ประสิทธิ์)

รองประธานกรรมการบริษัท

(ลงชื่อ)

อุษณีย์ อัครวัชร

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวอุษณีย์ อัครวัชร)

เลขานุการบริษัท

รับรองความถูกต้องโดย:

อุษณีย์ อัครวัชร

(นางสาวอุษณีย์ อัครวัชร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อนันต์ วิทย์นลากรณ์

(นายอนันต์ วิทย์นลากรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม