

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุขสันต์	ยศะสินธุ์	รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายอานนท์	จารยะพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายธีรณัฐ	ตั้งสถาพรพงษ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายเสกสรรชัย	รังสิยิรานนท์	กรรมการ
5. นางสาวสิริพรรณ	จันทร์ทิพย์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการสายบริการ
6. นายกิตติ	ตั้งศรีวงศ์	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. นายวุฒิศักดิ์	ลาภเจริญทรัพย์	ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์	โชติวิจิตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นางรสพร	สุขสมพร	กรรมการ
4. นายวิทยา	อินลา	กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณัฐพล	ทิพชวัลวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
-------------	-------------	--------------------------------------

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ขอเตอร์แฮล์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นายบุญเลิศ	กมลชนกกุล
2. นายวรฐ	ทรงฤกษ์
3. นายพนิต	รัตนจงกล

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

1. นางสาววิภาดา	ศักดิ์ศรี	ทนายความ
-----------------	-----------	----------

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) แทนนายวุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการ ซึ่งติดภารกิจ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้นายกิติติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท และ/หรือ นางสาวชมนาด ไตรทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุมฯ”)

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้กับท่านผู้ถือหุ้นเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนดังนี้

1. วาระที่ต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 12 วาระจากทั้งหมด 15 วาระ
2. ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และก่อนลงมติหรือรับทราบในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณายกมือและแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง
4. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ก. การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้นำบัตรลงคะแนนดังกล่าวมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
- ข. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม
- ค. บัตรลงคะแนนในลักษณะต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย และการลงคะแนนเสียงเป็น โฆษะ
1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
 3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
6. ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ดำเนินการประชุมทราบเพื่อแจ้งที่ประชุมต่อไป
7. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน
- จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	315,000,000.00	บาท
แบ่งออกเป็น	630,000,000	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	314,999,985.50	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	629,999,971	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น 3,683 ราย

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42. กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 13 ราย และโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวน 946 ราย รวมทั้งสิ้น 959 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 445,343,504 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.6894 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. รายละเอียดตามที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.chayo555.com) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	445,220,504	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (958 ราย)	445,220,504	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 958 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 445,220,504 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท และนายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2562 โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ดังนี้

	งบการเงินรวม (12 Months Period)			
	Jan - Dec 2019	%	Jan - Dec 2018	%
รายได้ดอกเบี้ย	233,644,607	79.2%	212,873,389	83.3%
รายได้จากการให้บริการเร่งรัดหนี้สิน	61,372,965	20.8%	41,443,050	16.2%
รายได้จากการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า	-	0.0%	1,330,719	0.5%
รวมรายได้	295,017,572	20.8%	255,647,158	16.7%
ต้นทุนการให้บริการ	(105,016,456)	-35.6%	(91,701,406)	-35.9%
กำไรขั้นต้น	190,001,116	64.4%	163,945,752	64.1%
รายได้อื่น	3,202,090	1.1%	2,225,853	0.9%
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย	19,691,118	6.7%	6,734,019	2.6%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(63,768,938)	-21.6%	(60,755,407)	-23.8%
ต้นทุนทางการเงิน	(9,118,056)	-3.1%	(2,868,480)	-1.1%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	140,007,330	47.5%	109,281,737	42.7%
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(28,960,508)	-9.8%	(23,846,648)	-9.3%
กำไรสุทธิสำหรับปี	111,046,822	37.6%	85,435,089	33.4%
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	114,798	0.0%	233,076	0.1%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	111,161,620	37.7%	85,668,165	33.5%
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทที่ใหญ่	111,542,204	37.8%	85,692,506	33.5%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(380,584)	-0.1%	(24,341)	0.0%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	111,161,620	37.7%	85,668,165	33.5%
กำไรต่อหุ้น	0.1797	n/a	0.1453	n/a

รายการ	2560	2561	2562
รายได้จากการดำเนินงาน	205.98	255.64	295.02
ต้นทุนการให้บริการ	73.24	91.70	105.02
กำไรขั้นต้น	132.74	163.94	190.00
กำไรสุทธิ	58.24	85.43	111.05
สินทรัพย์รวม	415.48	828.82	1,824.82
รวมหนี้สิน	82.26	65.56	822.87
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	333.22	763.26	1,001.95

	2560	2561	2562
อัตรากำไรขั้นต้น	64.44%	64.13%	64.40%
อัตรากำไรสุทธิ	28.27%	32.29%	37.64%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.25	0.09	0.82
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	16.11%	17.57%	10.55%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	19.13%	15.80%	12.84%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS)	0.1387	0.1530	0.1797

นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ รายงานว่า ภาพรวมรายได้ของปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 295.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวนประมาณ 39.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15.40 โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของของรายได้จากดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพจำนวนประมาณ 19.00 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการเร่งรัดหนี้สินจำนวนประมาณ 19.93 ล้านบาท ในส่วนของต้นทุนการให้บริการหลักของบริษัทฯ ได้แก่ เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น และค่าบริการเรียกเก็บหนี้ที่จ่ายให้แก่บุคคลภายนอก รวมถึงค่าใช้จ่ายงานคดี ในปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการรวมจำนวน 105.02 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวนประมาณ 13.32 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายงานคดี การเพิ่มขึ้นในส่วนของเงินเดือนและผลประโยชน์พนักงาน ส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในปี 2562 นั้นใกล้เคียงกับปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 64 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวนประมาณ 26 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพและรายได้จากการให้บริการเร่งรัดหนี้สินประกอบกับบริษัทมีการตัดต้นทุนของสินทรัพย์ด้วยคุณภาพที่น้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายจำนวนประมาณ 19.69 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ขายทรัพย์สินที่บริษัทฯ ประมูลจากพอร์ตหนี้ด้วยคุณภาพมาเป็นทรัพย์สินรอการขาย (NPA) และมีการขายทรัพย์สินออกไปในปี 2562 ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารหลัก ๆ ประกอบด้วยเงินเดือน สวัสดิการและโบนัสของพนักงานและผู้บริหาร ค่าตรวจสอบบัญชีและค่าที่ปรึกษาทางธุรกิจ ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวนประมาณ 3 ล้านบาท โดยส่วนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและผลประโยชน์พนักงาน ค่าธรรมเนียมโอนและภาษีธุรกิจเฉพาะเกิดจากการขายทรัพย์สินรอการขาย

ด้านต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวนประมาณ 6.25 ล้านบาท โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินมาเพื่อการซื้อพอร์ตหนี้ด้วยคุณภาพมากขึ้น

ด้านกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2562 มีจำนวนประมาณ 111.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 29.97 หรือประมาณ 25.61 ล้านบาท โดยสาเหตุส่วนใหญ่ของการเพิ่มของกำไรสุทธิเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ย รายได้จากค่าบริการเร่รัดหนี้สิน และกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย

นายกิติ ตั้งศรีวงศ์ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ในส่วนของรายได้รวมของปี 2562 จำนวนประมาณ 295.02 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวนประมาณ 39.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15.40 โดยหากมองเปรียบเทียบกับจากปี 2560 และ 2561 บริษัทฯ ก็มีการเติบโตของรายได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 24 ซึ่งหากมองย้อนหลังใน 3 ปี หรือ 5 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ในส่วนของกำไรขั้นต้นก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยจะเห็นว่าในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวนประมาณ 132 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 163 ล้านบาท และ ปี 2562 จำนวน 190 ล้านบาท ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ก่อนช่วงโควิดซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 64 ในส่วนของกำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลังเราก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 58.24 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 85.43 ล้านบาท และ ปี 2562 จำนวน 111.05 ล้านบาท ตามลำดับ โดยหากดูในส่วนของอัตรากำไรสุทธิ ก็มีการเติบโตเช่นกัน โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 28.27 ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 32.29 และ ปี 2562 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 37.64

ด้านสินทรัพย์รวม โดยจะเห็นได้ว่าหลังจากเราเข้าตลาดในปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 828 ล้านบาท โดยผ่านมา 1 ปีบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นประมาณ 996 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 120 โดยมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 1,824.82 ล้านบาท

ด้านหนี้สินของบริษัทฯ ในปี 2562 มีจำนวนประมาณ 822.87 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างมากเนื่องจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินมาเพื่อการซื้อพอร์ตหนี้คือยคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 มีจำนวนประมาณ 1,001.95 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 238.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 31.27 โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 153.20 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 111.54 ล้านบาท และการลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 24 ล้านบาท

ด้านอัตรากำไรต่อหุ้นจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2562 มีจำนวนประมาณร้อยละ 10.55 ลดลงจากปีก่อน โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัทฯ มีการเพิ่มทุน ส่วนอัตรากำไรต่อหุ้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 12.84 ลดลงจากปีก่อนเช่นกัน โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัทฯ มีการเพิ่มทุน

ในส่วนของกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) ของบริษัทฯ ก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 0.14 บาทต่อหุ้น ปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 0.15 บาทต่อหุ้น และ ปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 0.18 บาทต่อหุ้น

นายสุขสันต์ ยะคะสินธุ์ ประธานฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับแผนการลงทุนและแผนงานในของบริษัทฯ ปี 2563 มีดังนี้

1. บริษัทวางแผนลงทุนซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจำนวน 10,000 ล้านบาท โดยตั้งงบลงทุนไว้ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท
2. วางแผนการปล่อยสินเชื่อโดยตั้งงบไว้ประมาณ 200 ล้านบาท และคาดว่าจะมีการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการต่อยอดทางธุรกิจ หากมีความเป็นไปได้และสถานะเศรษฐกิจธุรกิจเอื้ออำนวย
3. แผนงานด้านรายได้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้โดยรวมเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยขยายงานด้านการบริการและการซื้อพอร์ตหนี้ด้วยคุณภาพ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งฝ่ายบริหารได้รายงานข้อมูลในวาระที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	445,220,504	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (958 ราย)	445,220,504	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 958 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 445,220,504 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนเท่ากับ 7,262,746 บาท ซึ่งยังคงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไร

สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 27,467,082 บาท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 1,373,354 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 8,636,100 บาท

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ใน สัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 34,986,182 บาท บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) จ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 จากกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 41,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20,999,999 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.0333333 บาทต่อหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0333333 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว
- (ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0037037 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,333,331 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับปันผล)

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ (ก) และ (ข) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.037037 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 23,333,330 บาท หรือ เท่ากับร้อยละ 84.95 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นและเงินสด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น (จ่ายจริงจำนวน 29,999,971 หุ้น) คิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.025 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.0027778 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลทั้งสิ้นในอัตรา 0.0277778 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ หากรวมการจ่ายปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้ รวมกับการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 จะคิดเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 71,999,998 หุ้น (คิดเป็นมูลค่า 35,999,999 บาท) และจ่ายปันผลเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 4,000,011 บาท รวมมูลค่าการจ่ายปันผลทั้งสิ้น 40,000,010 บาท คิดเป็นร้อยละ 145.63 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย	วันปีสิ้นสุดทะเบียน	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	วันที่จ่ายเงินปันผล	ประเภท	เงินปันผล (ต่อหุ้น)	หน่วย	รวมผลประกอบการ	เงินปันผลจาก
15/11/2019	-	18/11/2019	3/12/2019	หุ้นปันผล	20:01	หุ้น		ปันผลจากกำไรสะสม
15/11/2019	-	18/11/2019	3/12/2019	เงินปันผล	0.0027778	บาท		ปันผลจากกำไรสะสม
9/4/2019	-	10/4/2019	10/5/2019	เงินปันผล	0.04	บาท		ปันผลจากกำไรสะสม
24/5/2018	-	25/5/2018	8/6/2018	เงินปันผล	0.06	บาท	01/01/18-31/03/18	ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
9/4/2018	-	10/4/2018	10/5/2018	เงินปันผล	0.05	บาท	01/01/17-31/12/17	ปันผลจากกำไรสุทธิ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 1,373,354 บาท
- (ข) จ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2562 จากกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน

41,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20,999,999 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.03333333 บาทต่อหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.03333333 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

- (ค) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0037037 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,333,331 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับปันผล)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	445,220,504	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (958 ราย)	445,220,504	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 958 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 445,220,504 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการและ/หรือมีเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทุนในการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1”) ในจำนวนไม่เกิน 209,999,990 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 6.50 บาทต่อหุ้น โดยเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด หรือได้รับผลตอบแทนจากใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (ทั้งนี้ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณ 1,365 ล้านบาท หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน)

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการ (ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 (ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ

และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ในครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ในจำนวนไม่เกิน 209,999,990 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้วให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	445,220,504	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (958 ราย)	445,220,504	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 958 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 445,220,504 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 14.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 315,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 314,999,985.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 29 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะ (1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และ (2) ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 และ 6 ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มาตรการ 136 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 29 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 14.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 315,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 314,999,985.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 29 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาททั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 14.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 315,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 314,999,985.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 29 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 14.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 315,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 314,999,985.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 29 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	445,343,504	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (959 ราย)	445,343,504	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 123,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 959 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 445,343,504 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติในวาระที่ 7 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	314,999,985.50	บาท	(สามร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)
	จำนวน			
	แบ่งออกเป็น	629,999,971	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	629,999,971	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	445,343,504	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม (959 ราย)	445,343,504	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 959 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 445,343,504 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 125,999,994.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 314,999,985.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 440,999,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 251,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะ (1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และ (2) ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 และ 6 ข้างต้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 125,999,994.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 314,999,985.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 440,999,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 251,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ 1) รองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 41,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ 2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จำนวนไม่เกิน 209,999,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งทีส่งมาด้วย 4 และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 125,999,994.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 314,999,985.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 440,999,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 251,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) รองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 41,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จำนวนไม่เกิน 209,999,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	445,343,504	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (959 ราย)	445,343,504	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 959 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 445,343,504 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 9 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	440,999,979.50	บาท	(สี่ร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	881,999,959	หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	881,999,959	หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
	หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	445,343,504	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม (959 ราย)	445,343,504	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 959 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 445,343,504 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11. พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 125,999,994.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 314,999,985.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 440,999,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 251,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 9 ข้างต้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 251,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (11.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 41,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20,999,999 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.0333333 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0333333 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว
- (11.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 209,999,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 หากเกิดเศษจากการคำนวณตาม

อัตราการจัดสรรแล้ว ให้เปิดเผยนั้นทิ้ง โดยอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 6.50 บาทต่อหุ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 (Record Date) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และกำหนดออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (2) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 251,999,988 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 41,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20,999,999 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล

0.0333333 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0333333 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 209,999,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 6.50 บาทต่อหุ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 (Record Date) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และกำหนดออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	445,343,504	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (959 ราย)	445,343,504	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 959 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 445,343,504 หุ้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 12. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้”

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 10 ท่าน โดยมีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------------|----------------|--|
| (1) นายวุฒิศักดิ์ | ลาภเจริญทรัพย์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| (2) นายวิทยา | อินาลา | กรรมการ |
| (3) พลอากาศเอกอานนท์ | จารยะพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| (4) นายชานนท์ | โชติวิจิตร | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 แต่อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สมควรได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามประวัติ โดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- (1) นายวุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	428,301,461	96.1733
ไม่เห็นด้วย	17,042,043	3.8267
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (959 ราย)	445,343,504	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 959 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 445,343,504 หุ้น

- (2) นายวิทยา อินาลา กรรมการ
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	424,225,991	95.2582
ไม่เห็นด้วย	21,117,513	4.7418
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (959 ราย)	445,343,504	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 959 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 445,343,504 หุ้น

(3) พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	445,343,504	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (959 ราย)	445,343,504	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 959 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 445,343,504 หุ้น

(4) นายชานนท์ โชติวิจิตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	445,343,504	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (959 ราย)	445,343,504	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 959 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 445,343,504 หุ้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 13. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงโบนัสแล้วเป็นเงินไม่เกิน 1,750,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
	จำนวนค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชด้อย (บาท)	จำนวนค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชด้อย (บาท)
ค่าตอบแทนรวม	ไม่เกิน 1,750,000	ไม่เกิน 1,750,000

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
ประธานกรรมการ	25,000 บาท
กรรมการบริษัท	12,500 บาท

คณะกรรมการชด้อย	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
ประธานกรรมการชด้อย	12,500 บาท
กรรมการ	10,000 บาท

หมายเหตุ กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	445,343,504	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (959 ราย)	445,343,504	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 959 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 445,343,504 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 14. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 และข้อ 62 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชี จาก PwC มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจาก PwC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้

- (1) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 3 รอบปีบัญชี หรือ
- (2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ หรือ
- (3) นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของ PwC แล้ว มีความเห็นว่าคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,800,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 300,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562 (จ่ายจริง)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวม 4 บริษัท)	3,500,000 บาท	ไม่เกิน 3,800,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ตามที่เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	445,343,504	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (959 ราย)	445,343,504	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 959 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 445,343,504 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 15. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัทฯ สามารถเสนอ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. นายเจตวิทย์ ภักธทรัพย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อการลงทุน การดำเนินงาน และเป้าหมายของบริษัทฯ ในปี 2563 หรือไม่ นายสุขสันต์ ศะสินธุ์ ตอบว่า ประเด็นที่ 1) ในปี 2563 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้โดยรวมเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยไม่ปรับเป้า โดยวางแผนลงทุนซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจำนวน 10,000 ล้านบาท โดยตั้งงบลงทุนอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท และวางแผนการปล่อยสินเชื่อประมาณ 200 ล้านบาท แต่จะใช้ความระมัดระวังและค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจาก NPL ในช่วงนี้ค่อนข้างสูง โดยเมื่อปลายปีที่แล้ว NPL ของสถาบันการเงินอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.9 ต้นปีนี้ได้ข่าวว่าอยู่ที่ร้อยละ 3 กว่าแล้ว โดยในปีนี้อาจจะสูงถึงร้อยละ 3.5 ก็ได้ ดังนั้น เราอาจโยกเงินในการปล่อยสินเชื่อบางส่วนมาลงทุนในการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพน่าจะดีกว่า ส่วนของงานธุรกิจให้บริการเจรจา ติดตามทวงถามหนี้ นั้น บริษัทฯ มีแผนในการขยายงานอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นที่ 2) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน ก็ยังได้รับผลกระทบอยู่ โดยบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ดูแล และจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

เชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของพนักงานที่ขอร้องและกำชับให้พนักงาน มีการดูแลตัวเองไม่ให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ และมีการแบ่งพนักงานบางส่วนให้ Work from Home (ในส่วนของบริษัทฯ ซื่อนี้มาบริหาร) เพื่อป้องกันความเสี่ยง

ประเด็นที่ 3) บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยแบ่งได้ 2 ส่วนคือ ส่วนแรกในธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามหนี้ เนื่องจากสถาบันการเงิน เราทำตามนโยบายของสถาบันการเงินที่ให้ไว้ โดยหากลูกหนี้รายใดจ่ายได้เราก็แนะนำให้ ลูกหนี้จ่ายตามปกติ ส่วนลูกหนี้รายใดต้องการหยุด ชะลอหรือลดการชำระ บริษัทฯ ก็จะปรับ โครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ตามนโยบายของสถาบันการเงินนั้น ๆ

ส่วนธุรกิจบริหารสินทรัพย์คือยคุณภาพของบริษัทเองนั้น ในส่วนของหนี้มีหลักประกัน กรม บังคับคดีและศาล ในช่วงนี้หยุดทำการจึงทำให้เราดำเนินการในเรื่องของการขายทอดตลาด ไม่ได้ ส่วนของหนี้ไม่มีหลักประกันเราตามอยู่ 2 ส่วนคือ ในส่วนของลูกค้ำที่ขอปิดบัญชีและ ลูกค้ำผ่อน บริษัทก็มีการผ่อนผันให้ลูกค้ำโดยลดยอดการชำระลง หรือขยายระยะเวลาการชำระ ออกไป เพื่อช่วยเหลือลูกค้ำ

2. นายธาดา สุขโข ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการกำหนด ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ที่ราคา 6.50 บาทต่อหุ้น

นายกิติ ตังศรีวงศ์ ตอบว่า ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 พิจารณาจาก ความสามารถในการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2563 ทั้งนี้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ไม่ยากนัก

นายธาดา สุขโข สอบถามต่อเนื่องจาก บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายในการขายทรัพย์สินรอกการขาย หรือไม่ และเมื่อขายทรัพย์สินรอกการขายได้แล้วจะมีการบันทึกทางบัญชีให้สอดคล้องตาม มาตรฐานการบัญชีใหม่ (TFRS 9) อย่างไร

นายสุขสันต์ ณะสินธุ์ ตอบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ผลกระทบจากการหยุดการดำเนินการของ ศาล และกรมบังคับคดี โดยส่งผลให้บริษัทไม่สามารถขายหลักประกันของหนี้คือคุณภาพได้ โดยคิดว่าผลกระทบนี้ไม่น่าจะนาน อาจกินเวลา 2 - 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนเมษายน พฤษภาคม และ/หรือมิถุนายน โดยคาดว่าในปลายไตรมาสที่ 2 หรือต้นไตรมาสที่ 3 บริษัทฯ ก็จะสามารถ ดำเนินการได้ต่อ

นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ตอบเสริมว่า มาตรฐานการบัญชีใหม่ (TFRS 9) ไม่ส่งผลกระทบต่อ การบันทึกทางบัญชีของรายการทรัพย์สินรอกการขาย (NPA) โดยจะบันทึกเป็นรายได้อื่นใน

ส่วนของกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายเมื่อมีการขายออกไปเท่านั้น การทยอยรับรู้จะเป็นในส่วนของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หรือ NPL ที่จะต้องมีการตี Fair Value แล้วมาทยอยรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (IFRS 9)

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

(นายสุขสันต์ ยะสินธุ์)

ประธานที่ประชุม

(นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์)

เลขานุการบริษัท