

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ของ
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมรัชชวิภา ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นายวุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่อการประชุม และแถลงว่าในขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,123 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 402,023,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.0039 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ (จากทั้งหมด 9 ท่าน)

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายวุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 2. นายอานนท์ จารยะพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 3. นายธีรธัญญ์ ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 4. นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ | รองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายเสกสรรชัย รังสียิวานนท์ | กรรมการ |
| 6. นางรสพร สุขสมพร | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ เลขานุการบริษัท |
| 2. นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. คุณวรุณ ทฤกษ์
2. คุณ ปวีณา เยี่ยงสกุลไพศาล

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณคม วชิรวารการ
2. ภาสิตา นานานุกูล
3. สุธิดา ชัยสุวรรณ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้มีวาระการประชุมจำนวน 10 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. การนับลงคะแนน ให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ

2. การลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการดังต่อไปนี้

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วยคะ

ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ ในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บบัตรลงคะแนนและนำไปตรวจนับ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ให้ทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนเจ้าหน้าที่หลังปิดการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อใช้เป็นหลักฐานและเพื่อทำให้เกิดความโปร่งใส แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว

ทั้งนี้ ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเสนอให้ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าว ให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าออก

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนับตามวิธีข้างต้นเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47 การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 8 และวาระที่ 9 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ จะไม่นับผู้ที่ยังคงออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ส่วนการลงคะแนนสำหรับวาระที่ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 7 จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

หลังจากที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ นามสกุล ก่อนตั้งคำถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ ให้สอบถามในวาระที่ 10 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 2 เป็นเรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอแนะหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกคะแนนเสียง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	402,033,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	402,033,100	100.0000

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 10,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 1,124 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 402,033,100 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แล้ว คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญให้คุณสุชสันต์ ยศะสินธุ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Deputy CEO) และคุณณัฐพล ทิพชัชชาลวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารบัญชีและการเงิน (CFO) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปีปัจจุบันให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายสุขสันต์ นายณัฐพล และนายกิตติ ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังนี้

	งบการเงินรวม (FOR THE 12 MONTHS PERIOD)			
	Jan-Dec 2018	%	Jan-Dec 2017	%
รายได้จากการให้บริการเร่งรัดหนี้สิน	41,443,050	16.2%	37,708,398	18.3%
รายได้จากเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์โดยคุณภาพ	212,873,389	83.3%	162,007,156	78.7%
รายได้จากการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า	1,330,719	0.5%	6,266,280	3.0%
รวมรายได้	255,647,158	100.0%	205,981,834	100.0%
ต้นทุนการให้บริการ	(91,701,406)	-35.9%	(73,238,394)	-35.6%
กำไรขั้นต้น	163,945,752	64.1%	132,743,440	64.4%
รายได้อื่น	2,225,853	0.9%	576,430	0.3%
กำไรจากการขายสินทรัพย์รอการขาย	6,734,019	2.6%	0	0.0%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(60,755,407)	-23.8%	(45,272,624)	-22.0%
ต้นทุนทางการเงิน	(2,868,480)	-1.1%	(1,254,801)	-0.6%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	109,281,737	42.7%	86,792,445	42.1%
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(23,846,648)	-9.3%	(28,552,054)	-13.9%
กำไรสุทธิสำหรับงวด	85,435,089	33.4%	58,240,391	28.3%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	260,416	0.1%	(681,588)	-0.3%
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(52,083)	0.0%	136,312	0.1%
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	208,333	0.1%	(545,276)	-0.2%
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	30,929	0.0%	7,593	0.0%
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(6,186)	0.0%	(1,518)	0.0%
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	24,743	0.0%	6,075	0.0%
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	233,076	0.1%	(539,201)	-0.3%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	85,668,165	33.5%	57,701,190	28.0%
กำไรต่อหุ้น	0.1605	n/a	0.1387	n/a

รายการ	2559	2560	2561
รายได้จากการดำเนินงาน	197.14	205.98	255.64
ต้นทุนการให้บริการ	61.60	73.24	91.70
กำไรขั้นต้น	135.54	132.74	163.94
กำไรสุทธิ	70.89	58.24	85.43
สินทรัพย์รวม	307.42	415.48	828.82
รวมหนี้สิน	31.90	82.26	65.56
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	275.52	333.22	763.26

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท รายงานว่า ภาพรวมรายได้ของปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 255.64 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 24 ต้นทุนการให้บริการในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 91.70 ลบ. โดยอัตราต้นทุนการให้บริการแล้วอยู่ที่ประมาณร้อยละ 35.9 ของรายได้ ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่อยู่ร้อยละ 35.6 ส่วนกำไรขั้นต้นในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 163.94 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 64.1 ของรายได้รวมซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่อยู่ร้อยละ 64.4 โดยบริษัทมีรายได้อื่นๆ อีกประมาณ 2.2

ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากของเงินระดมทุนที่เราเก็บไว้เพื่อรอการลงทุน และมีกำไรจากการขายสินทรัพย์ รอการขาย หรือ NPA

ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารซึ่งอยู่ที่ 60.75 ลบ. คิดเป็น 23.8% ซึ่งเพิ่มจากปีก่อนเล็กน้อย (ปีที่แล้วอยู่ที่ร้อยละ 22) โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการ Provision ของพอร์ตสินเชื่อด้วยคุณภาพประมาณ 9 - 10 ลบ. ส่วนต้นทุนทางการเงินนั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.1 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทมีการ leverage มากขึ้นหรือมีการกู้ยืมมากขึ้น

โดยกำไรก่อนภาษี 109 ลบ. คิดเป็น 42% ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายทางภาษีอยู่ที่ประมาณ 23 ลบ. คิดเป็น 9.3% ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วที่อยู่ที่ 13.9% เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีค่าในการเข้าตลาดซึ่งสามารถนำมาเครดิตภาษีได้ ทำให้ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 85.43 ลบ.คิดเป็น 33.4% ของรายได้ ซึ่งสูงกว่าปีก่อนที่กำไรอยู่ที่ 58.24 หรือคิดเป็น 28.3% ของรายได้ โดยจะเห็นได้ว่าบริษัทยังสามารถรักษาระดับกำไรสุทธิให้อยู่ที่ประมาณ 30% ได้

นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้อธิบายเพิ่มเติม ในส่วนสินทรัพย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวม 828 ลบ. โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่สินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 415 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นมาประมาณ 413 ลบ. โดยการเพิ่มส่วนใหญ่เกิดจาก กำไรจากการดำเนินงานธุรกิจ และการเพิ่มขึ้นจากเงินระดมทุน IPO (ในรูปเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) และการที่บริษัทนำเงินไปซื้อออกของสินทรัพย์ด้วยคุณภาพเพิ่มขึ้น ทำให้สินทรัพย์ด้วยคุณภาพเพิ่มขึ้น

ด้านรวมหนี้สินปี 2561 อยู่ 65 ลบ. ส่วนปี 2560 อยู่ 82 ลบ. โดยลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการที่บริษัทมีการชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน โดยส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในปี 2561 อยู่ที่ 763 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ประมาณ 333 ลบ. โดยการเพิ่มส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัทได้รับเงิน IPO และบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน และมีการจ่ายปันผล โดยส่งผลให้กำไรสะสมลดลงเล็กน้อย ทั้งนี้ นายณัฐพลฯ ได้อธิบายอัตราส่วนที่สำคัญของบริษัทดังนี้

	2559	2560	2561
อัตรากำไรขั้นต้น	68.75%	64.44%	64.13%
อัตรากำไรสุทธิ	35.83%	28.20%	32.29%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.12	0.25	0.09
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	23.52%	16.11%	13.73%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	29.53%	19.13%	15.58%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS)	0.1688	0.1387	0.1605

* อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) , อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ , อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น มีสัดส่วนที่ลดลงเนื่องจากมีปริมาณเงินทุน IPO หรือส่วนทุนที่เพิ่มเข้ามามากขึ้น

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติม สำหรับแผนการดำเนินงานปี 2562 ดังนี้

1. ในปี 2562 นี้บริษัทยังคงเน้นในการดำเนินธุรกิจหลักเป็นหลัก นั่นก็คือการประมูลซื้อและ/หรือซื้อหนี้เข้ามาบริหาร โดยบริษัทได้ตั้งงบประมาณในการประมูลหนี้ไว้ประมาณ 800 – 1,000 ลบ. และในปีนี้กฎหมายได้ อนุญาตให้บริษัท บริหารสินทรัพย์สามารถเข้าซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ จากบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินได้ด้วย จึงเป็นโอกาสที่ดีในการขยายตลาด
2. ส่วนงานด้านบริการหรืองานบริการจัดเก็บหนี้ จะมีการขยายงานเพิ่มขึ้น ซึ่งมีต้นทุนแค่ปริมาณพนักงานเท่านั้น
3. เริ่มดำเนินการปล่อยสินเชื่อ ทั้งมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน โดยใช้งบประมาณ 200- 250 ลบ. โดยบริษัท

โดยในภาพรวมแล้วบริษัทคาดว่าจะรายได้รวมทั้งปีน่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ

นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. เงินที่ได้จากการขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง PP บริษัทได้รับเงินครบหรือไม่

คุณกิตติฯ ตอบ ทางบริษัทได้รับเงินครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

2. จากที่คุณสุสันต์ฯ ชี้แจงว่ามีแผนจะใช้เงินประมาณ 1,000 ลบ. ในการประมูลซื้อหนี้ อยากทราบสัดส่วน สถาบันการเงิน ไม่ใช่สถาบันการเงิน จะเป็นเท่าไร อย่างไร และแผนที่จะลงทุนขยายคอลเซ็นเตอร์ใช้ปริมาณเงินเท่าไร มีแผนธุรกิจอย่างไร ที่จะทำให้รายได้ Call Center กลับคืนมา

คุณกิตติฯ ตอบ การซื้อหนี้ บริษัทได้ขอมติออกหุ้นกับผู้ถือหุ้นไปเรียบร้อยแล้ว จำนวนไม่เกิน 1,250 ลบ. ซึ่งจะไปซื้อหนี้ประมาณ 800- 1,000 ลบ. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาวะของตลาดด้วย ส่วนงบประมาณในขยายคอลเซ็นเตอร์น้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการจ้างพนักงานเพิ่มเป็นหลัก และส่วนเรื่องรายได้คอลเซ็นเตอร์ นั้นบริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บจ. ซีไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส เพิ่มทุน และแก้ไขวัตถุประสงค์ให้รองรับกับการต่อยอดธุรกิจ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากที่บริษัทซื้อมาโดยหากตลาดอำนวยก็คิดว่าน่าจะเป็นรายได้ช่องทางหนึ่งให้กับ Call Center

คุณสุสันต์ฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องการเข้าร่วมประมูล เวลาซื้อให้มองเป็นประเภทมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน จะชัดเจนกว่า ส่วนจะซื้อจากสถาบันหรือไม่ใช่สถาบันการเงินนั้นขึ้นอยู่กับ ที่นั้นๆมีการจัดเปิดประมูลหรือไม่ โดยในปีนั้นผมเชื่อว่าจะมีการขายหนี้หลักประกันออกมามากกว่า

นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม อยากให้คุณสุสันต์อธิบายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า งบประมาณใช้ซื้อหนี้ที่มีหลักประกันเท่าไร และหนี้ที่ไม่มีหลักประกันเท่าไร

คุณสุสันต์ฯ ตอบ สมมุติ คณะกรรมการอนุมัติงบประมาณในปี 1,000 ลบ. (เฉพาะเรื่องการประมูลซื้อหนี้) สัดส่วนการซื้อหนี้ มีหลักประกันต่อไม่มีหลักประกัน จะเป็น 70 ต่อ 30 คิดเป็นเงิน 700 ลบ. ต่อ 300 ลบ.

สำหรับหนี้ที่มีหลักประกัน 700 ลบ. สมมุติว่าบริษัทซื้อที่ 50% ของราคาประเมิน บริษัทก็ได้หลักประกันมาประมาณ 1,400 ลบ. สำหรับหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน 300 ลบ. สมมุติว่าบริษัทซื้อที่ 4%-5% ของมูลหนี้ทั้งสิ้น บริษัทจะได้ มูลหนี้มาประมาณ 6,000 –7,500 ลบ. ประมาณนี้ครับ โดยในปีนั้นบริษัทคาดว่า ทางสถาบันการเงินอาจมีการขายหนี้มีหลักประกันเพิ่มมากขึ้น โดยอาจทำให้สัดส่วนการขายและ/หรือเปลี่ยนเป็น 80: 20.

นายสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อ เรื่องการขอใบอนุญาตปล่อยสินเชื่อของบริษัทต่างมีความคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไร

คุณณัฐพลฯ ตอบ ในปีนี้ ช่วงมีนาคม บริษัทได้ใบอนุญาตการปล่อยสินเชื่อประเภทนาโนไฟแนนซ์ และ Personal loan เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนพีโกไฟแนนซ์ อยู่ระหว่างขออนุญาต

นายสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้ อยากให้บริษัทจัดทำรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแล้วไม่มีเอกสารใดๆให้ผู้ถือหุ้นเลย

คุณกิตติฯ ตอบ เนื่องจากทางตลาดได้มีนโยบาย การจัดส่งเอกสารการประชุมในรูปแบบ Paperless หรือแบบไม่ใช้กระดาษแล้ว และบริษัทได้ส่งหนังสือเชิญแบบประชุมในรูปแบบ QR CODE แล้ว แต่อย่างไรก็ตามบริษัทขอรับข้อเสนอแนะของทางผู้ถือหุ้นไปพิจารณาครับเพื่อปรับปรุงการประชุมในครั้งหน้าครับ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 แล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบงบการเงินดังกล่าวไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้ศึกษารายละเอียดแล้ว และมีรายละเอียดตามที่ฝ่ายบริหารได้รายงานข้อมูลในวาระก่อนแล้ว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	406,413,101	100.0000 %

ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	- *
บัตรเสีย	0	- *
รวม	406,413,101	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 4,380,001 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 1,127 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 406,413,101 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงินไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) สถานะการเงินและผลดำเนินงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาบททวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 88.52 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบเฉพาะกิจการจำนวน 49,558,864 บาท บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ในอัตราร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,428,782.27 บาท (ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,262,746 บาท ซึ่งรวมการจัดสรรในครั้งนั้นแล้ว)

(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 57.60 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาทในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 จึงเหลือเงินปันผลเพื่อจัดสรรสำหรับปี 2561 ในครั้งนี้เป็นจำนวน 0.04 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) (ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ก่อน) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,428,782.27 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 57.60 ล้านบาท ตามที่เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	406,413,101	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,413,101	100.0000

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงข้อมูลการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 24 ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน

กรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

1) นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) นายเสกสรรพ์ รังสิยานนท์	กรรมการ
3) นางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ

เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัท ประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1) นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) นายเสกสรรพ์ รังสิยานนท์	กรรมการ
3) นางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ

ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่านในรายงานประจำปีและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ซึ่ง บริษัทฯ ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งโดยการเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นรายบุคคล

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- 1) นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	406,403,101	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10,000	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,413,101	100.0000

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

- 2) นายเสกสรร รัชสิทธิ์านนท์ กรรมการ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	406,403,101	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10,000	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,413,101	100.0000

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

- 3) นางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์ กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	406,403,101	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10,000	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,413,101	100.0000

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งข้อมูลการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 34 ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเทียบเคียงกับ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และความเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท สำหรับปี 2562 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการและผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงโบนัสรวมแล้วไม่เกิน 1,750,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
	จำนวนค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	จำนวนค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงิน (บาท)	ไม่เกิน 1,750,000	ไม่เกิน 1,500,000

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมกรรมการมีดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
ประธานกรรมการ	25,000 บาท
กรรมการบริษัทฯ	12,500 บาท

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
ประธานกรรมการ	12,500 บาท
กรรมการบริษัทฯ	10,000 บาท

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการและผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงโบนัสรวมแล้วไม่เกิน 1,750,000 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	406,503,101	99.9975
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10,000	0.0025
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	406,513,101	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 100,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 1,128 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 406,513,101 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงข้อมูล การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 และ 62 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเนื่องจากมีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอดรวมทั้งมีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง

- (1) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 หรือ
- (2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ
- (3) นายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298

ในนามบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทฯ ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัท ย่อย (รวม 4 บริษัท)	ไม่เกิน 3,600,000	ไม่เกิน 4,500,000

*หมายเหตุ: บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด, บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	406,513,101	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,513,101	100.0000

*ไม่นับผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมจำนวน 1 ท่านและการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ซึ่งแจ้งข้อมูลการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาให้มีการแต่งตั้งนายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ทั้งนี้ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ เป็นบุคคลซึ่งมีความรู้แล้วความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน (ซึ่งแบ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่านซึ่งได้แก่ 1. นายวุฒิสักดิ์ ลาก

เจริญทรัพย์ 2. พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธุ์ 3. นายชานนท์ โชติวิจิตร 4. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์, กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่านซึ่งได้แก่ 1. นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ 2. นางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์ และที่เหลือเป็นกรรมการอีก 3 ท่านซึ่งได้แก่ 1. นางรสพร สุขสมพร 2. นายเสกสรรพ์ รังสิยารานนท์ 3. นายวิทยา อินาลา) เนื่องจากการบริษัทฯ มีการขยายตัวและมีแผนการที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตจึงเสนอการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีทั้งหมด 10 ท่าน และเสนอให้แก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้ “นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ นางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์ นายเสกสรรพ์ รังสิยารานนท์ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	406,513,101	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,513,101	100.0000

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งนายกิตติ ตั้งศรีวงศ์เป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 ท่านและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้ “ นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ นางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์ นายเสกสรรพ์ รังสิยารานนท์ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ” ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา หรือผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัทฯ สามารถเสนอ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาและสอบถามเพิ่มเติมแต่ประการใด

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม
(นายวุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์)
เลขานุการบริษัท