

## บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมเจมินี (Gemini) ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน

เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 10210

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสุขสันต์ ยะสินธุ์       | รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร             |
| 2. นายชานนท์ โชคดีจิตร        | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                    |
| 3. นายอานนท์ จารยะพันธุ์      | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                          |
| 4. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์    | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                          |
| 5. นายเสกสรรค์ รังสีธีรานนท์  | กรรมการ  |
| 6. นางรสพร สุขสมพร            | กรรมการ  |
| 7. นายวิทยา อินาลา            | กรรมการ  |
| 8. นางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์ | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการสายบริการ                    |
| 9. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์       | กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. นายวุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ | ประธานกรรมการ |
|---------------------------------|---------------|

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|---------------------------|--------------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จำกัด

- |                      |
|----------------------|
| 1. นายนิธิ จรรย์วงศ์ |
|----------------------|

## เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

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

ประธานฯ ที่ประชุมกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และและมอบหมายให้ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทฯ และ/หรือ นางสาวชมนาด ไตรทรัพย์ เป็นผู้ช่วยในการดำเนินการประชุมต่อไป

คุณชมนาด ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้อัตราลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้กับท่านเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและวิธีการนับคะแนนดังนี้

1. วาระที่ต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 7 วาระจากทั้งหมด 8 วาระ
2. ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง
4. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ก. การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้นำบัตรลงคะแนนดังกล่าวมาอบให้กับคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
- ข. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ท่านทำเครื่องหมายในช่อง  เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนในวาระเหล่านี้ และขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม
- ค. บัตรลงคะแนนในลักษณะต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย และการลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ
1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
  2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
  3. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีเจตนาลงคะแนน
  4. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
  5. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
6. ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ดำเนินการประชุมทราบเพื่อแจ้งที่ประชุมต่อไป
7. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วยและจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน
8. ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 หรือ Record Date ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 และกำหนดวันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เป็นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42. ระบุไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม ประชุมด้วยตนเอง จำนวน 43 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 351,805,184 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,023 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 35,785,424 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 1,066 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมด ได้ 387,590,608 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.5984 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คือ 600,000,000 หุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 2,906 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญ นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ทำหน้าที่ประธานฯ และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.chayo555.com](http://www.chayo555.com)) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม จึงได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

#### นายศักดิ์ชัย สกฤตริมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,023 ราย ประกอบด้วยใครบ้าง  
นายกิตติ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ส่วนใหญ่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะประมาณ 1,000 ราย ถือหุ้นรวมประมาณ 10 ล้านหุ้นเป็นลูกค้ำของ บริษัท หลักรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)
2. บริษัทเราใครเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเพราะเหตุใดจึงกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันหยุดท้าย บริษัทสามารถจัดให้เร็วขึ้นได้ไหม

นายกิตติฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากวันและเวลาที่ตรงกันของกรรมการและผู้สอบบัญชี จึงกำหนดการประชุมในช่วงปลายเดือนเมษายนของทุกปี โดยบริษัทขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของผู้ถือหุ้นและจะนำไปพิจารณาต่อไป

3. เพราะเหตุใดข้อมูลกำไรสุทธิในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 จึงไม่ตรงกับข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั้นเป็นข้อมูลที่รายงานตามรูปแบบที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ โดยเป็นตัวเลขของงบการเงินรวม (อาจเป็นรายงานแบบย่อ) ส่วนตัวเลขที่อยู่ในวาระที่ 3 นั้นก็เป็นตัวเลขเดียวกัน โดยมีรายละเอียดมากกว่า

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า รายงานการประชุมควรระบุจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะให้ชัดเจน

นายสุขสันต์ฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและโดยจะนำไปปรับปรุงแก้ไขและจัดทำรายงานประชุมให้เหมาะสมตามรูปแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,548,786	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	387,548,786	100.0000

\* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 5 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,970,720 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 1,050 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 387,548,786 หุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด)

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จึงได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด และกำหนดจ่ายปันผล ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.025 บาทต่อหุ้น (หนึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้วบริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง)
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0027778 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,666,680 บาท รวมข้อ 1. และ 2. เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0277778 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 16,666,680 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายที่กำหนดไว้

3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการ โอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 (Record Date) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. นายธรา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีการกำหนดจ่ายปันผลโดยมีข้อความว่า “กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง” มีความเหมาะสมหรือไม่และชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร โดยเสนอให้แก้ไขข้อความใหม่โดยไม่ให้ตัดเศษหุ้นทิ้งและให้จ่ายเป็นเงินสดแทนในส่วนที่เป็นเศษหุ้น

นายสุขสันต์ฯ ตอบ ในช่วงระยะเวลาก่อนปิดสมุดบัญชี ผู้ถือหุ้นยังสามารถซื้อหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามอัตราหุ้นปันผลได้ ประกอบกับบริษัทได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เป็นเศษหุ้น ซึ่งอาจไม่คุ้มกับการจ่ายค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น (ทั้งนี้ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นคือการตัดหุ้นทิ้ง 1 หุ้น โดยคิดเป็นจำนวนเงินแล้วอยู่ที่ประมาณ 0.0277778 หรือที่ราคาพาร์ที่ 0.50 บาทเท่านั้น) และโดยในประเด็นด้านกฎหมายนั้น นายสุขสันต์ฯ ยะสินธุ์ ได้สอบถามต่อนาย นิธิ จรรย์วงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จำกัด ว่า เป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยนายนิธิ จรรย์วงศ์ ได้รายงานวาทะนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่เสนอไปนั้นชอบด้วยกฎหมายและสามารถดำเนินการได้ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยในวาระการประชุมนี้ สามารถลงคะแนนเสียงเป็นมติไม่เห็นด้วยได้

นายเมธี อ้นอศิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยโครงการพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น กล่าวเสริมว่า ด้วยความเคารพอาจารย์ การเสนอแก้ไขข้อความหรือขอแก้ไขวาระนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก โดยในกรณีนี้เศษของหุ้นคือ 19 หุ้นจ่ายปันผลสูงสุดอยู่ 0.50 บาท หักภาษีอีก 0.05 บาท โดยในแง่กฎหมายนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้รับผิดชอบไปแล้วหากการกระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นในการขอเปลี่ยนวาระและ/หรือแก้ไขวาระนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากกว่าโดยทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนหรือแก้ไขวาระนั้นอาจจะกระทบสิทธิของผู้ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วย โดยหากมีคนร้องว่าการแก้ไขวาระทำให้บริษัทต้องเสียเงินมากขึ้นก็จะทำให้มีความซับซ้อนมากขึ้นอีก โดยตอนนี้เรากำลังถกกันที่เงินจำนวน 0.50 บาท ทั้งนี้ นายเมธีย้ำว่าอย่าไปคำนึงเรื่องค่าใช้จ่าย แต่เป็นประเด็นของการเปลี่ยนวาระที่จะทำให้เกิดความยุ่งยาก ดังนั้นจึงขอฝากอาจารย์เอาไว้ครวหน้าครับ

โดยนายสุขสันต์ฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านอาจารย์ ที่ให้เราได้ให้ข้อเสนอแนะ



2. ผู้ถือหุ้นไม่ระบุนาม ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นเกี่ยวข้องกับความต้องการนำเงินสดไปใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ หรือไม่ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมได้หรือไม่

นายสุขสันต์ฯ ตอบ ในปี 2562 บริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ก็เพื่อนำเงินไปลงทุนต่อ ส่วนการจ่ายปันผลปีหน้าเรายังไม่ได้พิจารณาครับ

3. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายปันผล 10 สตางค์ โดยครึ่งปีแรกจ่าย 6 สตางค์ ครึ่งปีหลังจ่ายอีก 4 สตางค์ ดังนั้นหากถือหุ้นเป็นเวลา 6 เดือน จะได้เปรียบมากกว่า จึงเสนอให้บริษัทไปพิจารณาว่าควรจ่ายระหว่างกาลน้อยกว่าจ่ายประจำปี

นายสุขสันต์ฯ ศะสินธุ์ ตอบ บริษัทฯ จะรับข้อมูลนี้ไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2561 (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด) ตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,553,225	99.9998
ไม่เห็นด้วย	776	0.0002
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>387,554,001</b>	<b>100.0000</b>

\* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 6 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 5,215 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 1,056 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 387,554,001 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจำนวน 8,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 308,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 300,000,000 บาท โดยวิธีตัดจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562



ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 56,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด เป็นจำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในบางส่วนนั้นเป็นหุ้นที่บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดจำหน่าย จึงทำให้ยังมีหุ้นคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 จำนวน 16,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ กรณีหุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 8,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 308,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 300,000,000 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. บริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินทุนเพิ่มขึ้นทุกปีหรือไม่ เนื่องจากมีการเพิ่มทุนแล้วถึง 2 ครั้ง โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate 56 ล้านหุ้นและการเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้น  
นายสุขสันต์ ยะสะสินธุ์ ตอบ เรามีการเพิ่มทุนจำนวน 56 ล้านหุ้น ขายไป 40 ล้านหุ้นในราคา 3.83 บาทต่อหุ้น เหลือ 16 ล้านหุ้น และมีการเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้น โดยธุรกิจของเราจำเป็นต้องใช้สตางค์ ในการขยายธุรกิจ

2. เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงต้องจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด แทนการเก็บเงินสดสำรองไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอหรือไม่
- นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ตอบ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ซึ่งส่วนที่เป็นเงินสดคือภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่บริษัทต้องหักกับผู้ถือหุ้น (ถ้าไม่จ่ายเป็นเงินสดเพิ่มบริษัทต้องเรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น)
- นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี สอบถามต่อเนื่องจาก เพราะเหตุใดบริษัทฯ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ไม่ได้ทั้งหมดคงเหลือที่ยังไม่จำหน่ายจำนวน 16 ล้านหุ้น
- นายสุขสันต์ ยะคะสินธุ์ ตอบ เนื่องจาก บริษัทฯ กำหนดราคาขายในอัตราใกล้เคียงกับราคาที่ตลาดและจัดสรรให้กับบุคคลให้วงจำกัด (Private Placement: PP)

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 8,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 308,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 300,000,000 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 จำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 8,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 308,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 300,000,000 บาท โดยวิธีตัดจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอมา โดยมีรายละเอียดการลงมติ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,560,203	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>387,560,303</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 5 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 6,302 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 1,061 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 387,560,303 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 8,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 308,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 300,000,000 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 จำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น และเพื่อให้การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนของบริษัท	300,000,000	บาท	(สามร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	(ศูนย์จุดห้าศูนย์บาท)
แบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,560,204	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>387,560,304</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 1,062 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 387,560,304 หุ้น

**วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 315,000,000 บาท (สามร้อยสิบห้าล้านบาท)

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อรองรับการออกหุ้นปันผล บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 315,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 315,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 315,000,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,590,204	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>387,590,304</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 30,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 1,063 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 387,590,304 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 315,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น และเพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนของบริษัท	315,000,000	บาท	(สามร้อยสิบห้าล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	630,000,000	หุ้น	(หกร้อยสามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	(ศูนย์จุดห้าศูนย์บาท)
แบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	630,000,000	หุ้น	(หกร้อยสามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นางสมจิต บุญเรืองขาว ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนของเงินสดปันผลนั้น มีสัดส่วนพอดีกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายเลย ดังนั้นหมายความว่าผู้ถือหุ้นจะได้หุ้นปันผลเท่านั้น และได้หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่วนที่เป็นเงินสดใช่หรือไม่คะ

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ตอบ ถูกต้องครับ โดยอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย อยู่ที่ร้อยละ 10 และโดยบริษัทฯ เสียภาษีนิติบุคคลอยู่ที่ร้อยละ 20 ครับ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,590,204	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>387,590,304</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 1,063 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 387,590,304 หุ้น

#### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 6 ข้างต้น บริษัทฯ จึงจำเป็นที่จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมมีมติให้มีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับ



หุ้นปันผล โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 (Record Date) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่เสนอมา

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,590,504	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>387,590,604</b>	<b>100.0000</b>

\* ไม่นับผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

**หมายเหตุ:** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 1,064 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 387,590,604 หุ้น

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา หรือผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัทฯ สามารถเสนอ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- นางสมจิต บุญเรืองขาว ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีวิธีการอย่างไร เพื่อให้ธุรกิจสามารถทำกำไรจากการซื้อหนี้ที่ไม่มีหลักประกันได้

นายสุขสันต์ ยะสินธุ์ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ตอบว่า บริษัทฯ ทำธุรกิจการบริหารหนี้สินมากกว่า 20 ปี และมีความสามารถในการจัดเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพ มีความชำนาญและมีการเก็บข้อมูลทางสถิติสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์และทำการซื้อหนี้มาบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำกำไรได้

นางสมจิต บุญเรืองขาว สอบถามต่อเนื่องจากว่า หากลูกหนี้ในกลุ่มหนี้สินที่ไม่มีหลักประกัน ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ บริษัทฯ จะติดตามทางถามหนี้อย่างไร

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รายงานว่า บริษัทฯ จะใช้วิธีการเจรจาอย่างประนีประนอม มีการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งรวมถึงมีการฟ้องร้องเพื่อให้ลูกค้ายกยกับเรา และ/หรือให้ส่วนลดแก่ลูกหนี้
- นายธนภูมิ ภูมิบรรเจิด ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การออกหุ้นกู้จำนวน 300 ล้านบาท เป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ ออกหุ้นกู้หรือไม่ และหุ้นกูดังกล่าวนำไปใช้ดำเนินการอะไร

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ตอบ ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 3 โดยครั้งที่ 1 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ไปแล้วจำนวน 120 ล้านบาท ครั้งที่ 2 จำนวน 105 ล้านบาท และครั้งที่ 3 จำนวน 300 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนและ/หรือซื้อหนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท

นายธนภูมิ ภูมิบรรเจิด สอบถามต่อเนื่องจากว่า หากการออกหุ้นกู้ในครั้งที่ 3 จำหน่ายได้ไม่เต็มจำนวน บริษัทฯ จะมีวิธีดำเนินการอย่างไร

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รายงานว่า เท่าที่ทราบขณะนี้สามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้แล้วประมาณ 80% และคาดการณ์ว่าการออกหุ้นกู้ในครั้งที่ 3 จะจำหน่ายได้เต็มจำนวน
- นายพลเสถียร เตือนกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจปล่อยสินเชื่อในไตรมาสที่ 3 มีความคืบหน้าอย่างไร

นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ตอบ บริษัทฯ ดำเนินการธุรกิจปล่อยสินเชื่ออย่างต่อเนื่องและมีความคืบหน้าเป็นอย่างดี ทั้งในแง่ของระบบการจัดการและฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยไตรมาสที่ 2 บริษัทฯ สามารถปล่อยสินเชื่อทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ได้ประมาณ 6 ล้านบาท

ซึ่งประกอบด้วยสินเชื่อที่มีหลักประกันประมาณ 4 ล้านบาท และสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันประมาณ 2 ล้านบาท และบริษัทฯ ตั้งเป้าไตรมาสที่ 3 จะเติบโตเพิ่มมากขึ้น

4. นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 3 จะบันทึกอยู่ในหมวดใดของงบการเงินประจำปี 2563 ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ (TFRS9)

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ตอบ การออกหุ้นกู้เราบันทึกเป็นหนี้สินอยู่แล้วครับ

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี สอบถามต่อเนื่องจาก แผนการลงทุนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นกู้จำนวน 300 ล้านบาท ถือเป็นวงเงินลงทุนที่ค่อนข้างน้อย ดังนั้น บริษัทฯ มีแผนในการเพิ่มทุนอีกหรือไม่

นายสุขสันต์ ณะสินธุ์ ตอบ บริษัทฯ ยังไม่มีการพิจารณาการเพิ่มทุนของปีต่อไป

5. นายธาดา สุขโข ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจการปล่อยสินเชื่อให้เป็นที่ไปตามเป้าที่ตั้งไว้ได้หรือไม่

นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ตอบ เป้าที่บริษัทวางไว้อยู่ที่ 200 – 250 ล้านบาท โดยบริษัทจะพยายามดำเนินการให้ได้ตามเป้า โดยในปัจจุบันมีลูกค้าเข้ามาหาเราตามสมาคม แต่เรามีการคัดกรองลูกค้าอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสีย โดยเราปล่อยอย่างต่อเนื่องโดยอาจถึงเป้าหรือไม่ถึงเป้าเป็นไปได้ทั้งคู่ โดยในแง่ของผลประกอบการโดยรวมนั้นในปีที่เราไม่ได้เอามารวมโดยแค่ส่วนตัวเราก็โอเคแล้ว

นายธาดา สุขโข สอบถามต่อเนื่องจาก ในส่วนของการซื้อหนี้สินที่ตั้งเป้าไว้ 800 - 1,000 ล้านบาท บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหรือไม่

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ตอบ บริษัทฯ ซื้อหนี้แล้วประมาณ 410 ล้านบาท ในช่วงปลายปีนี้ คาดว่าสถาบันการเงินน่าจะขายหนี้ออกมาเยอะ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการออกหุ้นกู้อีกประมาณ 300 ล้านบาท บริษัทมีเงินสดคงเหลืออยู่อีกประมาณ 100 กว่าล้านบาท ดังนั้นหากเป็นไปตามแผนเราคาดว่าบริษัทน่าจะซื้อหนี้ได้ตามเป้า

นายธาดา สุขโข สอบถามต่อเนื่องจาก การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ กำหนดสัดส่วนรายได้และกำไรในระยะเวลา 3 -5 ปี จากธุรกิจดังกล่าวอย่างไร

นายสุขสันต์ ณะสินธุ์ ตอบ บริษัทฯ มีแผนในการร่วมลงทุนกับบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้เลือกที่ดินที่มีศักยภาพมาแปลงเดี่ยวเท่านั้นที่แจ้งวัฒนะซอย 12 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากบริษัทสามารถขายได้ในราคาที่คิดที่บริษัทตั้งไว้ บริษัทอาจจะขายไปเลยก็ได้ โดยในส่วนของรายได้ในอนาคตนั้น การซื้อหนี้ที่น่าจะอยู่ที่ 75%-80% ธุรกิจติดตามหนี้หรือเซอร์วิส

น่าจะอยู่ที่ 18% ส่วน Call Center และปล่อยสินเชื่อน่าจะอยู่ที่ 2% โดยถ้าบริษัททำ Performance ในส่วนนี้ให้ดีขึ้นรายได้ก็จะเพิ่มขึ้น

นายธาดา สุขโข สอบถามต่อเนื่องจาก บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจซบเซาหรือไม่ นายสุขสันต์ ยะสินธุ์ ตอบ ในภาวะเศรษฐกิจไม่ดี จะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บได้ลดลงทั้ง จากพอร์ตหนี้ที่ไม่มีหลักประกันและมีหลักประกัน แต่เราก็ยังคงมีหน้าที่ในการบริหารจัดการการจัดเก็บให้เท่าเดิมโดยไม่ลดลง (แทนที่จะเพิ่มขึ้นในกรณีที่เศรษฐกิจดี) โดยอาจจะหายอดจัดเก็บอื่นหรือยอดขายจากการขายหลักประกันมาทดแทน

นายวิทยา อินาภา กรรมการ กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ มีหน้าที่แตกต่างจากสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินคือปล่อยเงินกู้ แต่เรามีหน้าที่ที่จะทำอะไรให้หนี้เสียเป็นหนี้ดี ดังนั้นมุมมองจะต่างกัน โดยปีหน้าเศรษฐกิจไม่ดี แต่เป็นโอกาสของบริษัท เมื่อมีหนี้เสียเยอะก็เป็นโอกาสในการซื้อหนี้ของบริษัท ชโยเป็นมืออาชีพโดยรู้ว่าหนี้เสียเราจะทำอะไร ทำอย่างไรจึงจะตามให้ได้ แต่อย่างไรก็ตามในธุรกิจเราต้องใช้เงินในการลงทุน จึงขอฝากความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

6. นายนรา ศรีเพชร ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีจุดแข็งอย่างไร ที่จะสามารถแข่งขันกับบริษัทในธุรกิจเดียวกันได้

นายสุขสันต์ ยะสินธุ์ ตอบ จุดแข็งของบริษัทฯ คือ นอกจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือคน โดยบริษัททำธุรกิจและ/หรือมองหาธุรกิจที่สามารถโตได้ เป็นไปได้และได้ช่วยเหลือคน ถ้าเราทำได้เป็นหลักครับ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

(นายสุขสันต์ ยะสินธุ์)  
ประธานในที่ประชุม

(นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์)  
เลขานุการบริษัท