

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ของ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 9.20 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิเอม เมอร์ริด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

พิธีกรที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|---|
| 1. ดร.ทนง | พิทยะ | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. คุณสุคนธ์ | กาญจนหัตถกิจ | รองประธานกรรมการ |
| 3. คุณวินัย | วิฑูรย์การเวช | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. พล.ต.ท.ภาณุ | เกิดลาภผล | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 5. คุณวีระชัย | งามดีวิไลศักดิ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ |
| 6. คุณสุเมธ | มณีวัฒนา | กรรมการอิสระ |
| 7. คุณฉัตรชัย | แก้วบุตรตา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. คุณดวงใจ | แก้วบุตรตา | กรรมการผู้จัดการ |
| 9. คุณธิดา | แก้วบุตรตา | กรรมการ |
| 10. คุณสมยศ | เงินดำรง | กรรมการ |
| 11. คุณอวยชัย | สมกลิ่น | กรรมการ |
| 12. คุณเวทย์ | นุชเจริญ | กรรมการ |

และผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

- | | | |
|------------|--------------|--------------------------------|
| คุณวชิษฐ์ | กาญจนหัตถกิจ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| คุณนาพร | พรกิติพงษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| คุณประยงค์ | แสนนวล | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

คุณบุญเลิศ กมลชนกกุล
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์,ชินวัฒน์และเพียงพนอ จำกัด
คุณเอกชัย โชติพิทยสุนนท์

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองเป็นจำนวน 54 ราย คิดเป็น 461,761,664 หุ้น และ
ท่านผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเป็นจำนวน 598 ราย คิดเป็น 265,935,066 หุ้น รวมทั้งสิ้น 652 ราย ซึ่งรวมกันทั้งหมด
727,696,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,000,000,000 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนการเริ่มประชุม พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนีให้ผู้
ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้ 1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน 2. ลงประกาศ
โฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ 3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไป
ยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท และชี้แจงระเบียบวาระการประชุมและ
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับ
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบ
ฉันทะ จากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ
จะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีการอ่านข้อมูลจาก Barcode ในบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น เพื่อไม่ให้เป็น
การเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวน
คะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีผู้ใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการเก็บใบลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือ
หุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ สามารถทำได้โดยกาเครื่องหมายถูก ลงในกรอบสี่เหลี่ยมใน
ช่องที่ต้องการออกเสียงในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ไปก่อนเข้าประชุม พร้อมลงลายมือชื่อ ในแต่ละวาระ

3. นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือ
มอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเลยเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ สำหรับท่านที่ลงคะแนน
เสียงเป็นเห็นด้วยในแต่ละวาระ บริษัทขอความกรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัท
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการ
ประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

5. สำหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

6. ในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้ โดยผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิลงคะแนนและแจ้งชื่อของผู้ถือหุ้น หรือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ ก่อนการซักถาม

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักกรรมภิบาลที่ดี พิธีกรได้เชิญให้ตัวแทนจากบริษัท ไพร์ซิวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์และเพียงพอง จำกัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนครั้งนี้

ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุม โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557

ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 บริษัทฯได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว และมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	727,696,730	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 โดยที่ ในปี 2557 บริษัทฯมีผลการดำเนินงานกำไรจำนวน 854.69 ล้านบาท เกิดจากการที่บริษัทฯมีรายได้ดอกเบี้ยจำนวน 1,954.74 ล้านบาท รายได้อื่นๆอีก 734.64 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าใช้จ่ายพนักงาน รวมแล้ว 1,094.66 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯขยายธุรกิจผ่านสาขาต่างๆของบริษัทฯ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯมีสาขาที่เปิดให้บริการแก่ลูกค้าจำนวน 1,059 สาขา ทำให้ยอดปล่อยสินเชื่อเติบโต โดยมียอดลูกหนี้ก่อนหักสำรองหนี้สงสัยจะสูญอยู่ที่

7,816.19 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทสามารถขยายธุรกิจเติบโตได้เพราะบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้ขายหุ้น 'ไอพีโอ' และเข้าตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ผลจากการเข้าตลาดฯ ทำให้บริษัท มีเงินทุน สามารถนำเงินทุนที่ได้จากผู้ถือหุ้นมาขยายธุรกิจและสามารถลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทอีกด้วย
ในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามควรใน สาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

เห็นด้วย	727,783,130	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	11,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรปี 2557 และจ่ายเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรปี 2557 และ จ่ายเงินปันผล โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไร สุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ กำไรจากการดำเนินงาน ของบริษัทฯในรอบปี 2557 จำนวน 941 ล้านบาท และเสนอให้จัดสรรกำไรจากการดำเนินงานของปี 2557 ดังนี้

1. จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 45,065,166 บาท ซึ่งทำให้สำรองตามกฎหมายของ บริษัทฯครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120.5 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 97.5 ล้านบาทเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 คงเหลือเงินปันผลที่ จะจ่ายเพิ่มอีก 23 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงินสด ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.003 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 20,000,000 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ในกรณีที่มิใช่หุ้นบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 13 ซึ่งเหตุผลที่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและจ่ายต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล เพราะบริษัทต้องการขยายธุรกิจให้เติบโต ซึ่งต้องใช้เงินทุนในการขยายธุรกิจ จึงเห็นสมควรเก็บเงินสดไว้ใช้ในการขยายธุรกิจ

และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามัญ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	715,027,230	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	98.24
ไม่เห็นด้วย	12,485,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.72
งดออกเสียง	330,700	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.04

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 หรือ (SAWAD-W1)

ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ แก้วนุตตา เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 หรือ SAWAD-W1 จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วยเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตรา 25 หุ้นสามัญเดิมได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้นในราคา 60.00 บาท ทั้งนี้รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม ลงนาม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ รวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการ

ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 SAWAD-W1 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	727,886,530	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	11,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาทเป็น 1,060 ล้านบาทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา เสนอที่ประชุมอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,000 ล้านบาทเป็น 1,060 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 60,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) และเสนอให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

1. จัดสรรหุ้นจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
2. จัดสรรหุ้นจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SAWAD-W1)

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,000 ล้านบาทเป็น 1,060 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 60,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	727,555,830	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	11,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	330,700	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.05

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา เสนอที่ประชุมอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,060,000,000	บาท
แบ่งออกเป็น	1,060,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,060,000,000	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	727,563,330	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	11,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	330,700	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.05

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในวาระนี้ประธานซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้เชิญให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระอีก 3 ท่าน ดังรายชื่อ ดังนี้

1. นายทง พิทยะ
2. พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล
3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
4. นายวินัย วิทวัสการเวช

นอกจากห้องประชุม และมอบหมายให้นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ รองประธานกรรมการเป็นผู้เสนอวาระ และดำเนินการประชุมตามวาระ โดยเสนอที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องตามวาระเป็นรายบุคคล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70,71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14. กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่ครบวาระในปี 2558 นี้มีดังนี้

1. นายทง พิทยะ
2. พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล
3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
4. นายวินัย วิทวัสการเวช

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามาที่บริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์แล้ว เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออก ตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งโดยส่งเขปปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและลงมติเป็นรายบุคคล

8.1 นายทง พิทยะ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	653,481,717	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	89.77
ไม่เห็นด้วย	47,793,175	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	6.57
งดออกเสียง	26,636,338	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	3.66

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8.2 พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 653,470,117 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.77

ไม่เห็นด้วย 47,804,775 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.57

งดออกเสียง 26,636,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.66

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8.3 นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 653,470,217 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.77

ไม่เห็นด้วย 47,804,675 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.57

งดออกเสียง 26,636,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.66

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8.4 นายวินัย วิทวัสการเวช

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 655,693,417 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.08

ไม่เห็นด้วย 45,581,475 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.26

งดออกเสียง 26,636,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.66

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ได้เชิญกรรมการที่ได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง และนาย
ทนง พิทยะ กลับเข้าเป็นประธานที่ประชุมต่อไป

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2558

ประธานมอบหมายให้ พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2558

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาด ธุรกิจใกล้เคียงกันจึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2558	ปี 2557
ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการ	120,000	120,000
รองประธานกรรมการ	75,000	-
กรรมการ	50,000	35,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้ค่าตอบแทน	ไม่ได้ค่าตอบแทน
กรรมการชุดย่อย		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	40,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	25,000	40,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	15,000
ค่าตอบแทนรายครั้ง	ไม่มี	ไม่มี
ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาทและกำหนดโบนัส กรรมการของปี 2558 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	727,080,330	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.84
ไม่เห็นด้วย	1,146,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.16
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2558

ประธานมอบหมายให้นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2558

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. กำหนดให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตรวจ สอบบัญชี โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงาน จึงเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮร์สคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามรายชื่อดังนี้

นายบุญเลิศ	กมลชนกกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5339	และ/หรือ
นางอินทัย	ลิกิจวัฒน์นะ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3442	และ/หรือ
น.ส.สฤณา	แย้มสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4906	

และเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2558 จำนวน 2,500,000 บาท เพิ่มขึ้น 200,000 บาท จากค่าสอบบัญชีปี 2557

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	717,348,836	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	98.51
ไม่เห็นด้วย	3,876,898	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.53
งดออกเสียง	7,000,696	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.98

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะและซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นเสนอแนะซักถามดังนี้

คุณทศพร อารงสุวรรณกิจ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีคำถามคือ

1. ตามที่สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยหรือ IOD ได้มีนโยบายโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน อยากทราบว่า บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) มีนโยบายเกี่ยวกับโครงการนี้อย่างไรและได้มีการวางแผนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ หรือ time line ในการปฏิบัติอย่างไร

2. เรื่องคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A ที่ได้มีการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ประจำทุกไตรมาสตามที่ออกงบ อยากจะเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ MD&A ว่า เนื่องจาก MD&A เป็นการให้ข้อมูลเพื่ออธิบายรายละเอียดถึงที่มาที่ไปของรายได้ กำไร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่แสดงอยู่ในงบการเงิน เพื่อให้ นัก

3. กรรมการบริหารมีการตั้งเป้า Market Cap ในระยะยาวของบริษัทไว้หรือไม่

ประธานมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจง

นายฉัตรชัย แก้วบุตรดา: ในข้อที่ 1 จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เราประสบภาวะเศรษฐกิจที่มีความรุนแรงกว่านี้หลายเท่า แต่ธุรกิจนี้จะไม่กระทบ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ NPL จะสูงขึ้นอีกนิดหน่อย แต่ NPL ที่สูงขึ้นก็เป็นนโยบายของบริษัทที่ไม่ดำเนินการขืนเด็ดขาดรุนแรงต่อลูกค้า เราจะใช้นโยบายประนีประนอม トラバドที่ลูกค้าไม่มีนโยบายคดโกง บริษัทก็จะผ่อนปรน และสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากเศรษฐกิจฟื้นตัว ลูกค้าที่เป็น NPL ก็จะมาชำระซึ่งทำให้บริษัทสามารถยืนหยัดในทุกชุมชนที่เราไปตั้งสาขา ซึ่งสรุปได้ว่าเศรษฐกิจแบบนี้จะไม่เป็นผลลบต่อบริษัท

ในข้อที่ 2 คู่แข่งหลักก็จะเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่สนใจเข้ามาทำธุรกิจประเภทนี้ และคู่แข่งชั้นที่เป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่น ซึ่งเราก็ไม่รู้สึกรู้ว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวล เพราะธุรกิจนี้ดำเนินได้ด้วยนโยบายที่บริษัทวางไว้คือ การเปิดสาขาให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสูงสุดในการเข้ามาติดต่อ อบรมคนของบริษัทให้รู้จักการเจรจาต่อรอง และควบคุมค่าใช้จ่ายและรายได้ให้เป็นไปตามประมาณการ ซึ่งทั้งหมดก็มาจากประสบการณ์ของผู้บริหารที่ทำงานร่วมกันมาหลายปี ส่วนคู่แข่งหลักของบริษัทมีอยู่รายหนึ่งซึ่งธุรกิจหลักเน้นหนักไปที่หลักประกันเพียงอย่างเดียว คือรถจักรยานยนต์ ส่วนของบริษัทจะมีนโยบายกระจายความเสี่ยงไปทุกหลักประกัน หากมีวิกฤตต่อหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ธุรกิจก็จะไม่กระทบ และกระจายพื้นที่ไม่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

ประธาน: ปัจจุบัน Market Cap ของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 4 หมื่นล้านและหากว่าธุรกิจของบริษัทเติบโตไปตามแนวโน้มที่กรรมการผู้จัดการคาดการณ์ คิดว่าไม่เกิน 2 ปี บริษัทน่าจะอยู่ใน SET 50 ได้ ซึ่งบริษัทที่จะอยู่ใน SET 50 ก็น่าจะมี Market Cap อยู่ที่ประมาณ 5 หมื่นล้าน ใน 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งเชื่อว่าบริษัทจะสามารถเติบโตได้อีก โดยเชื่อว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่ใหญ่ บริษัทพยายามจะดึงตลาดที่ไม่เป็นทางการมาเป็นตลาดที่เป็นทางการให้ได้ และเชื่อว่าต่อไปก็จะมีคู่แข่งและจะเติบโตไปด้วยกันในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์

คุณนิรันดร์ ทวีกุล ผู้ถือหุ้น: การเปิดอาเซียนที่ระมัดระวัง ศรีสวัสดิ์ เตรียมตัวอย่างไรที่จะเข้าร่วมกับอาเซียน หรือจะยังจะเติบโตในประเทศไทย

นายฉัตรชัย แก้วบุตรดา: บริษัทก็มีการส่งพนักงานเข้าไปศึกษาในอาเซียน แต่ยังคงติดข้อจำกัดบางประการ ซึ่งคาดว่าจะมีการลงมือที่ละประเทศ โดยให้ผู้ถือหุ้นคอยฟังข่าวจากบริษัท

ประธาน: สำหรับโอกาสในอาเซียน เราก็จะไม่พลาดกำลังศึกษาซึ่งยังไม่สำเร็จเรียบร้อย หากมีการลงทุนก็จะมีการประกาศให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

คุณสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น มีคำถาม

มุมมองภาวะเศรษฐกิจในบ้านเรา ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสวัสดิด้วย ว่าในอนาคตปีหน้าหรือปีหน้า ประธานมองเศรษฐกิจไทยอย่างไรเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะนำมุมมองทางเศรษฐกิจนี้ไปใช้ในการบริหารกิจการของบริษัท

ประธาน: ภาวะเศรษฐกิจของไทย ผลกระทบหลักมาจากการส่งออกตกต่ำ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกตกต่ำ ซึ่งทำให้เราไม่สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตได้ ดังนั้นการเจริญเติบโตของปีที่แล้วจึงไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม

คือก้นบึ้งของเศรษฐกิจ ณ ปีที่แล้ว ตอนนี้อย่างน้อยการเจริญเติบโตยังน้อยมาก ๆ อยู่ที่ประมาณ 1 และการส่งออกก็ยังติดลบอยู่ หรือเกือบไม่เติบโตเลย แต่การอัดฉีดของรัฐบาล งบประมาณเข้าสู่ประเทศคงจะเริ่มมีผลตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไป ดังนั้นโดยรวมแล้ว เศรษฐกิจน่าจะค่อยๆ ดีขึ้น และการส่งออกถ้าค่าเงินบาท สามารถที่จะกำกับดูแลไม่ให้แข็งเกินไป เมื่อเทียบกับคู่แข่งทางการค้า เช่น มาเลเซีย ก็อาจจะทำให้การส่งออกเริ่มเติบโตได้มากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐ 2 ตัวนี้จะเป็นปัจจัยของการเติบโตว่าจะเติบโตได้มากเพียงใด การประมาณการเจริญเติบโตน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3-3.5 เปอร์เซ็นต์ แต่น่าจะต่ำกว่าที่รัฐบาลประมาณการไว้ที่ 4 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากไตรมาส 1 ต่ำกว่าเป้าที่ประมาณการไว้ แต่เราโชคดีที่เราเติบโตได้จากราคาน้ำมันที่ลดลง และหวังว่าจะไม่กลับขึ้นไป 100 เหรียญ ถ้าอยู่ที่ 60-70 เหรียญถึงสิ้นปี จุดนี้ก็จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงไปได้มาก ก็จะเหลือคือค่าเงินบาท ซึ่งควรจะอ่อนตัวไปซัก 10 เปอร์เซ็นต์ การส่งออกก็น่าจะดีขึ้น อัตราดอกเบี้ยก็ยังน่าจะลดลงไปได้อีกเล็กน้อยเนื่องจากเศรษฐกิจยังชะลอตัวอยู่ ในครึ่งปีหลังน่าจะเติบโตได้ถึง 3-4 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 กว่าๆ การอัดฉีดของรัฐบาลได้ตามเป้าหรือใกล้เคียงเป้า อัตราแลกเปลี่ยนลดลงเล็กน้อยก็จะทำให้เติบโตขึ้นได้

คุณสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังนี้

เข้าใจว่าท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เดินทางไปชมหลายๆ ประเทศใน AEC อยากทราบมุมมองว่า หากจะก้าวออกจากประเทศไทยแล้ว ประเทศไหนที่จะเป็นประเทศแรกที่คิดว่าจะก้าวไปด้วยเหตุผลประการใด

นายฉัตรชัย แก้วบุตตา: ประเทศพม่า ด้วยขนาดของตลาดกำลังดี พลเมืองมีประมาณ 60 ล้านคน พื้นที่มากกว่าเราประมาณ 1 ใน 3 และผู้คนอภยาศัยดีเหมือนกับประเทศไทยเมื่อ 30 ปีก่อน และเรามีโอกาสที่จะใช้เงินทุนที่มีราคาต่ำที่ จะสามารถไปปล่อยสินเชื่อก็ได้กำไรมาก แต่ทั้งหมดนี้บริษัทกำลังศึกษาความเสี่ยงให้ครบถ้วน หากมีข่าวดีก็จะมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทไปอีกอย่างน้อย 10 ไตรมาส

คุณนิรันดร์ อัญญา ผู้ถือหุ้น

สอบถามเกี่ยวกับนโยบายในการซื้อบริษัทอื่นหรือไม่ และมีความคืบหน้าไปถึงไหน

นายฉัตรชัย แก้วบุตตา

อยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อคู่แข่ง ซึ่งมีผู้เข้ามาเจรจาอยู่ มากแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ เมื่อมีความชัดเจนก็จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

คุณสมศักดิ์ เจริญเครือ ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่าปัจจุบัน DE ของบริษัทอยู่ที่เท่าไร และนโยบายการดำรง DE อยู่ที่เท่าไร

ประธาน: ปัจจุบันอยู่ที่ 1.5 และตั้งเป้าไว้ไม่เกิน 4:1 ซึ่งบริษัทเป็นสถาบันการเงิน ซึ่งเมื่อเทียบกับธนาคารก็ จะต่ำกว่าธนาคารอยู่มาก และอย่างที่ประธานกรรมการบริหารกล่าวถึงจะสะท้อนให้เห็นโอกาสในการได้ประโยชน์ของ ศรีสวัสดิ์ เนื่องจากเป็นบริษัทแรกที่เข้าตลาด และดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีพลังจากผู้ถือหุ้นทำให้ บริษัทมีการขยายตัว มีกำไรได้รวดเร็วในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี ดังนั้นโอกาสที่จะไปซื้อกิจการอื่นทั้งในและต่างประเทศก็ยังมี สูง โดยที่ DE เราต่ำมากก็จะสามารถขยายเงินทุนเพื่อขยายกิจการ กุ้ยืมได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ทำให้บริษัทสามารถ ไปแข่งขันกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน การที่เรามี niche market ก็จะทำให้เราสามารถเติบโตได้มากขึ้น

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสนอแนะและซักถาม พร้อมทั้งกล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 10.30 น.

(นายทอง พิทยะ)

ประธานที่ประชุม

(นางโสมชบา สถาพรพงษ์)

เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกการประชุม