

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูมฟอร์เย่ ชั้น 2 โรงแรมรามาดา บาย วินเดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

พิธีกรที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 ราย จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ราย คิดเป็นเข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 92 ดังนี้

1. คุณสุคนธ์	กาญจนาหัตถกิจ	ประธานกรรมการ
2. คุณวินัย	วิฑูรย์การเวช	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. พล.ต.อ.ภาณุ	เกิดลาภผล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. คุณวีระชัย	งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. คุณสุเมธ	มณีวัฒนา	กรรมการอิสระ
6. คุณวีระ	วีระกุล	กรรมการอิสระ
7. คุณฉัตรชัย	แก้วบุตรตา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร
8. คุณดวงใจ	แก้วบุตรตา	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
9. คุณสมยศ	เงินดำรง	กรรมการ/กรรมการบริหาร
10. คุณประยงค์	แสนนวล	กรรมการ/กรรมการบริหาร
11. คุณพินิจ	พั้วพันธ์	กรรมการ

และคุณจงฮั่น ไช กรรมการ ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากเป็นชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมได้

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุมมีดังนี้

คุณธิดา	แก้วบุตรตา	นักลงทุนสัมพันธ์
คุณวนาพร	พรกิติพงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

คุณอนันต์ ลีกิจวัฒน์

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองเป็นจำนวน 48 ราย คิดเป็น 399,304,175 หุ้น และ
ท่านผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเป็นจำนวน 1,345 ราย คิดเป็น 688,133,034 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจทั้งสิ้น
1,393 ราย ซึ่งรวมกันทั้งหมด 1,087,437,209 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด
1,373,152,393 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิด
การประชุม

ก่อนการเริ่มประชุม พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม
และบุคคลที่จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม
2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและบุคคลที่จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้ 1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทาง
จดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและมีเวลาใน
การศึกษาข้อมูลการประชุมอย่างเพียงพอ 2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บ
ไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 และชี้แจงระเบียบวาระการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียง
ลงคะแนน 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 เพื่อไม่ให้
เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้วิธีที่คะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวน
คะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีผู้ใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการเก็บใบลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือ
หุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ สามารถทำได้โดยกาเครื่องหมายถูก ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่อง
ที่ต้องการออกเสียงในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ไปก่อนเข้าประชุม พร้อมลงลายมือชื่อ ในแต่ละวาระ

3. นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้รับอนุญาตออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือ
มอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเลยเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ สำหรับท่านที่ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยในแต่ละวาระ บริษัทขอความกรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

5. สำหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

6. ในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้ แต่เป็นการส่งคำถามในกระดาษที่เตรียมไว้ให้ โดยผู้ถือหุ้นต้องแจ้งชื่อของผู้ถือหุ้น หรือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ ในกระดาษคำถามด้วย

7. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติตนสำหรับการเข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 กรุณาดำรงประทานอาหารในห้องประชุม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุมและนั่งตามที่นั่งที่เจ้าหน้าที่ระบุให้

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักกรรมภิบาลที่ดี พิจารณาได้เชิญให้ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนครั้งนี้

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานเป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว และมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,087,149,701	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	539,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.05
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 โดยที่บริษัทได้มีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) จากเดิม 45.34% เป็น 82.04% ซึ่งเกิดจากการเพิ่มทุนและการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ และการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์

สำหรับการดำเนินงานปกติของบริษัท บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยรวม 7,239 ล้านบาท คิดเป็น 74% ของรายได้ทั้งหมด มีรายได้อื่น ๆ อีก 2,554 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 3,354.94 ล้านบาท คิดเป็น 34% ของรายได้รวม ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น เกิดจากการที่บริษัทมีการขยายธุรกิจของบริษัท ออกไปในชุมชนต่างๆ ด้วยการเปิดสาขา ซึ่งเมื่อสิ้นปี 2562 บริษัทมีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน 4,080 สาขา ทั่วประเทศ ส่วนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญปีที่แล้วอยู่ที่ 552 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 5.6% ของรายได้รวม ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น รวมทั้งการรวมเอากิจการของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ เข้ามา ก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบกับต้นทุนทางการเงินของบริษัทก็ลดลง เพราะบริษัทสามารถหาแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนถูกกว่าการกู้ยืมจากธนาคารทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 3,928 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อน 31% ยอดลูกหนี้จากการให้เชื่อและให้กู้ยืมก็โตขึ้นเป็น 36,341 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23% ในปีที่ผ่านมาได้มีการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพจากสถาบันการเงินเข้ามาบริหารมียอดคงเหลือ ณ สิ้นปีเท่ากับ 3,001 ล้านบาท ทางด้านหนี้สิน ณ สิ้นปี 2562 พบว่าหนี้สินระยะสั้นมากกว่าหนี้สินระยะยาว ก็เนื่องมาจากมีหุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระในปี 2562 และมีส่วนเพิ่มขึ้นมาคือเงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออก ซึ่งเป็นส่วนที่ บริษัทเงินทุนสามารถออกและรับฝากเงินจากประชาชนได้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็จะพยายามดูแลจัดการก็จะมีสัดส่วนของหนี้สินให้สัมพันธ์กับอายุเฉลี่ยของลูกหนี้ ทำให้ในปี 2562 บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานทั้งหมด 3,928 ล้าน เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากปี 2561

และในส่วนเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันบริษัทก็ได้มีประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและมีช่องทาง เพื่อให้มีการแจ้งเบาะแสเรียบร้อยแล้ว และในปัจจุบันก็ดูแลการปฏิบัติงานภายใน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน คู่ค้า vendor และ supplier ต่างๆ ให้คำนึงถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ด้วย

ในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์แอสซิสต์เพอร์ส เอบีเอส จำกัด แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คำถามจากผู้ถือหุ้น

คุณผู้สวัสดี คงรักดีพงษ์ – บริษัทมีแผนรองรับการเข้าร่วมธุรกิจสี่ซึ่งของธนาคารออมสินอย่างไร

ประธาน: บริษัทพิจารณาผลกระทบแล้ว คิดว่าไม่มากเนื่องจากสาขาของออมสินมีน้อยกว่าของบริษัทซึ่งมีสาขาอยู่สี่พันกว่าสาขา ดังนั้นขนาดของการกระจายของบริษัทจะมีมากกว่า และบริษัทก็จะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะความชำนาญในธุรกิจนี้

คุณอุไรวรรณ อติวัฒน์ชัย – มาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 9 และ 16 มีผลกระทบต่ออย่างไรต่อบริษัท การบันทึกรายได้ การตีมูลค่ายุดิทธิกรรม การตั้งสำรอง และจะมีผลต่อ credit cost และ NPLs ratio มากน้อยเพียงใด

ประธาน: สำหรับ TFRS 9 บริษัทเตรียมตัวตั้งแต่ปีที่แล้ว ผลกระทบจึงน้อยมาก และในความเป็นจริงแล้วอาจจะให้ประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากบริษัทเป็นการให้เงินกู้แบบมีหลักประกัน การ recover หนี้เสียหรือ NPLs จะได้กลับมาในรูปแบบของหลักประกัน ดังนั้นผลเสียหายจะน้อย และผลกระทบของ TFRS 16 ก็ไม่มาก

คุณอุไรวรรณ อติวัฒน์ชัย – จากสถานการณ์ COVID-19 อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและรายได้ของบริษัทที่ลดลง บริษัทได้วางแผนรับมืออย่างไร และที่ผ่านมามีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาอย่างไร

ประธาน: มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ก็เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยยืดระยะเวลาการผ่อน หรือลดจำนวนเงินที่ผ่อนลง ซึ่งจะมีผลกระทบกับบริษัทเล็กน้อย ซึ่งหากดู NPLs ก็ยังคงอยู่ในระดับเดิม

คุณพรชัย เลิศมโนกุล – มีการคอร์รัปชันในบริษัทด้วยหรือไม่

ประธาน: ไม่มี แต่บริษัทต้องมีนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,087,693,894	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	2,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณามติการจัดสรรกำไรปี 2562 และจ่ายเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรปี 2562 และจ่ายเงินปันผล โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2562 จำนวน 101.75 ล้านบาท และเสนอให้จัดสรรกำไรจากการดำเนินงานของปี 2562 ดังนี้

1. จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,087,472 บาท ซึ่งทำให้สำรองตามกฎหมายของบริษัทเป็นจำนวน 130.06 ล้านบาท

2. จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลประกอบการปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,922.41 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.40 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 1,889.35 ซึ่งจ่ายเกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 40

และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,087,697,094	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAWAD-W2)

ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAWAD-W2) จำนวนไม่เกิน 54,926,095 หน่วยเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตรา 25 หุ้นสามัญเดิมได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ปัดทิ้ง ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้นในราคา 100.00 บาท ทั้งนี้รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม ลงนาม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง กับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้อย่างรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563
 ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
 ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAWAD-W2) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,079,194,794	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.22
ไม่เห็นด้วย	8,502,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.78
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 1,374,661,443 บาท เป็น 1,373,152,393 บาท

ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ แก้วบุตรตา เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 1,374,661,443 บาทเป็น 1,373,152,393 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ลดทุนจดทะเบียน โดยการลดจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นของหุ้นปันผล และการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายของ SAWAD-W1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนหุ้นปันผลที่เสนอให้จ่ายในปี 2562 จำนวน 120,477,158 หุ้น แต่จ่ายไปเพียง 120,474,100 หุ้น มีหุ้นคงเหลือ 3,058 หุ้น ซึ่งหุ้นปันผลจ่ายตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และ ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ SAWAD-W1 ซึ่งมีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 มีหุ้นที่จัดสรรไว้สำหรับรองรองการใช้สิทธิจำนวน 38,411,134 หุ้น แต่มีผู้ถือหุ้นวัยที่ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 36,905,142 หุ้น มีหุ้นคงเหลือจำนวน 1,505,992 หุ้น จึงเสนอลดทุนจดทะเบียนด้วยการลดหุ้นที่เหลือจำนวนรวม 1,509,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จะทำให้ทุนจดทะเบียนลดลงเหลือ 1,373,152,393 บาท

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
 ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 1,374,661,443 บาท เป็น 1,373,152,393 บาท ด้วย
 คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,087,697,294	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา เสนอที่ประชุมอนุมัติวาระอันสืบเนื่องจากวาระที่ 6 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ลดลง จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,373,152,393	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,373,152,393	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,373,152,393	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนา
 ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย
 ทะเบียน

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
 ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับ
 การลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,087,697,294	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,373,152,393 บาทเป็น 1,428,078,488 บาทและ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา เสนอที่ประชุมอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม
 1,373,152,393 บาทเป็น 1,428,078,488 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 54,926,095 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
 1.00 บาท (หนึ่งบาท) และเสนอให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 54,926,095 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
 เพื่อรองรับการแปลงสภาพ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAWAD-W2) เพื่อให้เป็นไป
 ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รายงานการเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,373,152,393 บาทเป็น 1,428,078,488 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 54,926,095 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,079,196,994	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.22
ไม่เห็นด้วย	8,500,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.78
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา เสนอที่ประชุมอนุมัติวาระอันสืบเนื่องจากวาระที่ 8 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,428,078,488	บาท
แบ่งออกเป็น	1,428,078,488	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,428,078,488	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,079,196,994	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.22
ไม่เห็นด้วย	8,500,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.78

งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ พล.ต.อ.ภาณุ เกิดลาภผล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องตามวาระเป็นรายบุคคล โดยในวาระนี้ พล.ต.อ.ภาณุ เกิดลาภผล ได้เชิญให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านออกจากห้องประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70,71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14. กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่ครบวาระในปี 2563 นี้มีดังนี้

1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
2. นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
3. นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์
4. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามาที่บริษัทฯ และคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์แล้ว เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออก ตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งโดยสังเขปปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและลงมติเป็นรายบุคคล

10.1 นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,083,128,111	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.58
ไม่เห็นด้วย	4,571,383	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.42
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10.2 นายจักรชัย แก้วบุตรดา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,071,689,499	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	98.53
ไม่เห็นด้วย	16,009,499	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.47
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10.3 นายวิระชัย งามดีวิไลศักดิ์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,048,824,630	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	96.43
ไม่เห็นด้วย	38,874,864	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	3.57
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10.4 นางสาวดวงใจ แก้วบุตรดา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,068,260,407	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	98.21
ไม่เห็นด้วย	19,439,087	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.79
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน เชิญกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานมอบหมายให้ พล.ต.อ.ภาณุ เกิดลาภผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ เนื่องจากการเพิ่มจำนวนกรรมการต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา คุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านกฎหมาย ที่จะสามารถช่วยธุรกิจของบริษัทได้ จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง นายกุดั่น สุขุมานนท์ ซึ่งได้ส่งประวัติให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายกุดั่น สุขุมานนท์ เป็นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,085,501,734	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.80
ไม่เห็นด้วย	2,197,760	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.20
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

ประธานมอบหมายให้ พล.ต.อ.ภาณุ เกิดลาภผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาด ธุรกิจใกล้เคียงกันจึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2563	ปี 2562
ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการ	135,000	135,000
รองประธานกรรมการ	90,000	90,000
กรรมการ	65,000	65,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้ค่าตอบแทน	ไม่ได้ค่าตอบแทน
กรรมการชุดย่อย		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา	25,000	25,000

ค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	25,000
ค่าตอบแทนรายครั้ง	ไม่มี	ไม่มี
ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้เสนอให้กำหนดโบนัสกรรมการของปี 2563 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ทั้งนี้โบนัสกรรมการต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท และจะจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น

คำถามจากผู้ถือหุ้น

คุณอุไรวรรณ อติวัฒน์ชัย – จำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการทั้งหมดในปี 2562 รวมทั้งโบนัสที่จ่ายจริงสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นได้กำหนดกรอบไว้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 หรือไม่

ประธาน: ค่าตอบแทนรายเดือนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นกำหนด และโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2562 จำนวนประมาณ 4 ล้านบาทบาท ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 5 ล้านบาท

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,085,953,034	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.84
ไม่เห็นด้วย	1,746,460	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.16
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2563

ประธานมอบหมายให้นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2563

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. กำหนดให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตรวจ สอบบัญชี โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ตรวจสอบบริษัทมาแล้ว 1 ปี พิจารณาความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตามรายชื่อดังนี้

นางอโนทัย	ลี้กัจฉาพัฒนนะ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3442	และ/หรือ
นายไพบูล	ตันกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4298	และ/หรือ
น.ส.สินสิริ	ทั้งสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7352	

และเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2563 จำนวน 6,673,500 บาท เพิ่มขึ้น 591,000 บาท จากค่าสอบบัญชีปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 9.72 เนื่องจาก

1. ปริมาณงานของบริษัทย่อย เช่น บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี, บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 บริษัท เงินสดทันใจ ซึ่งมีพอร์ตลูกหนี้ที่โตขึ้นกว่าเดิม
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 มีหลายฉบับ จึงทำให้ปริมาณงานของผู้สอบบัญชีเพิ่มมากขึ้น

ส่วนค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,070,234,942	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	98.39
ไม่เห็นด้วย	9,381,517	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.86
งดออกเสียง	8,083,035	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.74
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ แก้วนุตตา เสนอที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปี 2563 จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในหมวดที่ 3 และหมวดที่ 4 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

หมวดที่ 3 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมกรรมการ ข้อ 22 เพิ่มข้อความว่า

“การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด”

หมวดที่ 4 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 26 เพิ่มข้อความว่า

“คณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด”

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย โดยที่ไม่กระทบในสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,087,699,494	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะและซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นเสนอแนะซักถามดังนี้

คุณอุไร วิจิตโรทัย ผู้ถือหุ้น – ขอให้เล่าเรื่องผลการดำเนินธุรกิจผ่านมาในช่วงโควิดได้รับผลกระทบอย่างไร มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร นโยบายในอนาคตจะมีกลยุทธ์อย่างไรให้มีรายได้ กำไรเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีวิกฤตและคู่แข่งเพิ่มขึ้น และการร่วมมือกับบีบีพีท ทำให้บริษัทมีอะไรที่แข็งแกร่งขึ้นบ้าง

คุณฉัตรชัย แก้วบุตตา: สำหรับผลกระทบจากโควิด บริษัทก็ได้รับผลกระทบบ้าง แต่ด้วยมาตรการของทางกาออกมาช่วยผ่อนปรนด้วยการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การผ่อนปรนด้านบัญชี สำหรับลูกค้านั้น บริษัทใช้วิธีที่จะใช้กับลูกค้า โดยดูความสามารถในการชำระของลูกค้า หากลูกค้าสามารถจ่ายชำระได้ก็จะขอให้ลูกค้าจ่ายตามปกติ หากรายไหนที่ไม่สามารถจ่ายได้ ก็จะประนีประนอม นโยบายในอนาคตนั้น บริษัทอาจจะไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งอาจจะมีผลกระทบกระเทือนกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัท แต่บริษัทคาดว่าในกลางปีหน้า ก็จะเห็นผลดีจากกลยุทธ์ที่บริษัทได้เริ่มใช้ไปแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในทีมบริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มากกว่า 30 ปี และการบริหารงานแบบระมัดระวัง ประเมินความเสี่ยง และจะสามารถรักษาอัตราการเจริญเติบโตนี้ต่อไปได้ ส่วนการรวมบีบีพีท บริษัทก็จะได้กำไรจากการดำเนินงานและบีบีพีทจะทำให้บริษัทสามารถสร้างกำไรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

คุณธาดา ผู้ถือหุ้น – จากข่าวที่ธนาคารออมสิน จะมาทำธุรกิจในแบบเดียวกับบริษัทในอีก 6 เดือนข้างหน้า บริษัทมีความคิดเห็นอย่างไร และเตรียมตัวรับมืออย่างไร

คุณฉัตรชัย แก้วบุตตา: ผลกระทบจะไม่มากนัก เนื่องจากจำนวนสาขาที่บริษัทมีมากกว่า และธุรกิจนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ องค์ความรู้ พนักงานและมีความใกล้ชิดกับลูกค้าและชุมชน การปล่อยสินเชื่อแบบนี้จะต้องมีความรวดเร็ว และต้องมีความเสี่ยงน้อยที่สุด และที่สำคัญในการบริหารจัดการหนี้ ด้วยกฎระเบียบของการติดตามหนี้ ก็ไม่

สามารถคิดค่าบริการได้สูงมากนัก แต่บริษัทมีสาขาที่อยู่ใกล้ชุมชน ค่าใช้จ่ายจึงต่ำ รวมทั้งบริษัทได้มีการพัฒนาระบบมาช่วยในการทำงาน โดยที่บริษัทมีสาขามากขึ้นแต่ใช้คนไม่มากขึ้นตาม

คุณพรชัย เลิศมโนกุล ผู้ถือหุ้น – ข้อดี ข้อเสีย ของบริษัทสำหรับการออกออร์เรนจ์

ประธาน: ข้อดี คือ ถึงเวลาใช้สิทธิแปลงสภาพ ก็จะเหมือนกับการเพิ่มทุนก็จะได้รับเงินจากการแปลงสภาพ สำหรับผู้ถือหุ้นก็จะได้นำเอาออร์เรนจ์ไปซื้อขายในตลาดฯ ซึ่งก็จะมีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสนอแนะและซักถาม พร้อมทั้งกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 14.45 น.

สุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)

ประธานที่ประชุม

โฉมชบา สถาพรพงษ์

(นางโฉมชบา สถาพรพงษ์)

เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกการประชุม