

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**

ของ

บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)

("บริษัท")

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บีซี ชั้น 4 โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1)	นายมีทซึจิ	โคโนชิตะ	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2)	นายทัตซึยะ	โคโนชิตะ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์
3)	นายมุเนะโอะ	ทาชิโร่	กรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
4)	นายเรจิส โรดอล์ฟ	มาแต็ง มาแต็ง	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5)	นายอาลัน	ดูเฟส	กรรมการ และกรรมการบริหาร
6)	นายแพทริก	พีชเซอร์	กรรมการ
7)	นายยูซุเกะ	โคซุมะ	กรรมการ
8)	พล.อ.สืบสันต์	ทรรทรานนท์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9)	นายไศณิด	พิชญางกูร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10)	ดร.พลเดช	เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11)	นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 91.7)

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1)	นายริกี	อิชิกามิ	กรรมการและกรรมการบริหาร
----	---------	----------	-------------------------

กรรมการบริหารของกลุ่ม

1)	นายนิโคเลย์ คอเซียคอฟ	President Director, PT Group Lease Finance Indonesia
2)	นายเฟรดดี้ มารี	ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี บมจ. กรู๊ปลีส์
3)	นายโบริส ชอร์ช	รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชีและตรวจสอบ บมจ. กรู๊ปลีส์

ตัวแทนบริษัทผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1)	นาย โสภณ	เพิ่มศิริวัลลภ	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
2)	น.ส.วราภรณ์	อภิชัยนันท์	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด (ทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนนเสียง)

เริ่มการประชุม

นายมิทซึจิ โคโนชิเดะเป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและขอให้เลขาธิการแนะนำ คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยชุดเดียวที่บริษัทจัดตั้งขึ้น) และกรรมการบริหาร ของกลุ่มบริษัท รวมทั้งผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น พร้อมทั้งได้เรียนเชิญให้ น.ส.วราภรณ์ อภิขัยนันท์ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ต่อจากนั้น ประธานแจ้งว่าการประชุมจะดำเนินไปโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้อ่านคำแปล อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความสะดวก บางขั้นตอนได้ดำเนินการเป็นภาษาไทย ได้แก่การแจ้งองค์ประชุม การแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง และการประกาศผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระและผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อสงสัย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ ในตอนท้ายของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียง โดยขอให้แจ้งชื่อและ นามสกุลรวมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะก่อนที่จะถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อนำไป บันทึกลงในรายงานการประชุม ส่วนเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ขอให้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นหลังจาก ที่บริษัทฯ ได้พิจารณาการสุดท้าย คือวาระที่ 7 ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ไปแล้ว โดยบริษัทฯ ไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่น ใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในครั้งนี้บริษัทได้จัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียด ในเอกสารแนบต่าง ๆ และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นโดยผ่านทาง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามที่ กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทกำหนดทุกประการ ทำให้การบอกกล่าวการประชุมครั้งนี้เป็นไปโดยชอบ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการ ประกาศองค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 130 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 25,005,796 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.6391 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 64 รายมีจำนวนหุ้นรวม 914,327,297 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.9347 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมเป็น 194 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 939,333,093 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 61.5738 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,525,538,139 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า “องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม”

การประกาศวิธีการลงคะแนนเสียง

เลขาธิการได้ประกาศวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ เว้นแต่ วาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคะแนน เสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นนับเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงในทุกวาระ ส่วนการ ลงคะแนนเสียง ในเรื่องการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ในวาระที่ 4 จะกระทำเป็นรายบุคคล โดยก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที่ต้องการ ในการลงมติในแต่ละวาระ และจะไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระสุดท้าย ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยบริษัทฯ ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณา

สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะกระทำโดยใช้ใบลงคะแนนเสียง ด้วยการทำเครื่องหมาย ใน หัวข้อที่ต้องการลงคะแนนคือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้นจะไม่สามารถ แยกแยกจำนวนหุ้น เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัส โดเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบลงคะแนนเสียง และให้เจ้าหน้าที่เก็บใบ ลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปบันทึกคะแนนเสียง ในกรณีที่มีการทำเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนเสียงไม่ชัดเจน หรือกรณีมี การแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนโดยไม่มีการลงชื่อกำกับบริเวณที่แก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ ลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องยกมือ หรือส่งใบลงคะแนนเสียงคืนในตอนท้ายของแต่ละวาระ แต่ขอให้ส่งคืนพร้อม

กันครั้งเดียวเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นก่อนออกจากห้องประชุม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม หรือบัตรลงคะแนนไม่มีการลงคะแนนเสียงใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยและจะนับรวมเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และได้ระบุให้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ในแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้วก่อนการประชุม

ในการรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ คะแนนเสียงที่เหลือก็จะเป็นคะแนนเสียงสำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยทั้งหมด หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น ก็จะประกาศผลของแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559

ประธานฯ แจ้งว่าได้มีรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ส่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกไว้ถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ตามที่เสนอมานี้

ประธานฯ แจ้งว่า มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งจัดขึ้นใน วันที่ 6 ธันวาคม 2559 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	940,837,402	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,000	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	คะแนนเสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 18 รายจำนวน 1,507,309 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 940,840,402 หุ้น (เสียง)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานประจำปี ซึ่งมีงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แนบให้กับผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เชิญให้ นายทัตชัยยะ โคนินชิตะ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งว่าในที่ประชุมนี้ ยังมีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เพื่อตอบคำถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากผู้ถือหุ้นต้องการ

นายทัตชัยยะฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ตามงบการเงินรวม ของปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยสรุปได้ ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,062.82 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นกำไรรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ โดยเพิ่มขึ้น 479.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.34 เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นสูงมีสาเหตุจาก การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกผลเช่าซื้อ การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกผลจากสินเชื่อแก่ผู้บริโภครายใหม่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม ในขณะที่มี การลดลงของหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ การลดลงของขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย และการลดลงของต้นทุนสินเชื่อ

1. รายได้ดอกผลเข้าซื้อในงบการเงินรวมเป็น 1,949.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 51.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.70 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากรายได้จากบริษัทย่อยในกัมพูชา ลาว และอินโดนีเซีย จำนวน 235.10 ล้านบาท 71.91 ล้านบาท และ 3.18 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นควบคู่กับการขยายตัวของสินเชื่อในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นบางส่วนถูกลดทอนจากการลดลงของดอกผลเข้าซื้อจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศ จำนวน 138.86 ล้านบาท และ 120.11 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นไปตามแผนการของ บริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556 ผ่านรูปแบบธุรกิจที่เรียกว่า "ดิจิทัล ไฟแนนซ์" กลยุทธ์ของบริษัทฯ คือการคัดกรองคุณภาพสินเชื่อและรักษาขนาดของพอร์ตสินเชื่อในประเทศไทยในตลาดรถจักรยานยนต์และขยายสินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ ไปยังตลาดในประเทศกำลังพัฒนา
2. รายได้ดอกผลจากสินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค้ำประกันในงบการเงินรวมเป็น 116.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 91.44 ล้านบาท จากความสำเร็จในการขยายธุรกิจของบริษัทย่อยในประเทศ
3. รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเป็น 484.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 311.49 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่รับมาจากตัวแทนจำหน่ายสินค้า ซึ่งบริษัทย่อยในต่างประเทศให้บริการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางการเงินกับตัวแทนจำหน่ายที่ต้องการขยายธุรกิจและยอดขายในประเทศที่มีบริษัทย่อยดำเนินกิจการอยู่ รูปแบบธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ที่เรียกว่า "ดิจิทัล ไฟแนนซ์" สร้างรายได้เข้ามาให้บริษัทนอกเหนือจากรายได้ดอกผลเข้าซื้อ
4. รายได้อื่นในงบการเงินรวมลดลงจาก 391.41 ล้านบาท เป็น 370.67 ล้านบาท โดยลดลง 20.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.30 ซึ่งเป็นผลมาจากในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีการโอนขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้ ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการโอนขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้จำนวน 63.83 ล้าน หากไม่รวมการโอนขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้ดังกล่าวรายได้สำหรับปี 2559 ควรจะเพิ่มขึ้น 43.08 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 13.15
5. ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารในงบการเงินรวมมีจำนวน 887.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.13 การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกิดจากการลงทุนเพื่อการขยายตัวของธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้รวม ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ
6. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินรวม ลดลง 43.30 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.14 เมื่อเทียบกับปี 2558 จากคุณภาพของลูกหนี้ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากสองสาเหตุหลักคือ ข้อแรกคือการขายตัวของธุรกิจต่างประเทศและธุรกิจใหม่ซึ่งมีอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ต่ำอย่างมีนัยสำคัญ ข้อที่สองคือสำหรับธุรกิจภายในไทยเกิดจากความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อและการพัฒนาระบบการติดตามหนี้
7. ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายลดลงจาก 355.03 ล้านบาท เป็น 232.25 ล้านบาท ลดลง 122.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.58 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ราคาตลาดรถมอเตอร์ไซด์มือสองปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและปริมาณสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้นจากการขยายสินเชื่อ และเมื่อพิจารณาอัตราส่วนขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายต่อลูกหนี้ เข้าซื้อและผ่อนชำระ พบว่าสำหรับปี 2559 มีอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 3.54 ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 5.54
8. ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมมีจำนวน 48.35 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนแบ่งกำไรร้อยละ 29.99 จากบริษัทรวมในประเทศศรีลังกา
9. ค่าใช้จ่ายทางการเงินในงบการเงินรวมมีจำนวน 272.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.98 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.24 จาก 266.77 ล้านบาทจากปี 2558 ส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 96.19 ล้านบาท จากหุ้นกู้แปลงสภาพ 130 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่ออกจำหน่ายในระหว่างไตรมาสที่สามของปี 2559 ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยลดลงจากร้อยละ 6.28 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 4.66 ในปี 2559

ต่อจากนั้น นายหัตถ์ชัยฯ ได้รายงานความคืบหน้าเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทสำหรับปี 2559 ที่ผ่านมามาว่า หลังจากเมื่อต้นปีที่แล้วที่บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption policy) ขึ้นโดยได้นำแบบประเมินตนเองและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติมาเป็นต้นแบบในการสร้างนโยบาย ของบริษัทฯ รวมทั้งได้จัดสร้างช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต แล้ว (Whistle blowing) บริษัทฯ ก็ได้ดำเนินนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเมื่อสิ้นปี 2559 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าไม่มีผู้ใดแจ้งเบาะแสเรื่องการกระทำทุจริต อีกทั้งไม่พบกรณีทุจริตคอร์รัปชัน ใด ๆ จากการปฏิบัติงานของพนักงานในระหว่างปี 2559

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คำถาม: นายนิคม ภูบัวณู ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ได้เริ่มลงทุนใน CCF เมื่อใด และ บริษัทฯ เริ่มรับรูดกำไรจาก CCF เมื่อใด และ CCF มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไร รอบระยะเวลาบัญชีของ CCF เป็นอย่างไร

คำตอบ: นายหัตถ์ชัยฯ ตอบว่า รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท CCF คือวันที่ 1 เมษายน - วันที่ 31 มีนาคม และ บริษัทฯ ย่อย GLH ได้เริ่มลงทุนใน CCF หลังจากที่มีมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 GLH ได้รับรูดรายได้ในไตรมาสที่ 4/2559 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึง 31 ธันวาคม 2559 ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ CCF คือ 1 ระบุศรีลังกาต่อหุ้น

คำถาม: นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. ขอชื่นชมที่บริษัทสามารถทำกำไรให้เติบโตได้สูงสุด แต่ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ปรากฏว่าราคาหุ้นของบริษัทตกลงสวนทางกับผลการดำเนินงาน เนื่องจากนักลงทุนขาดความเชื่อมั่น จึงอยากสอบถามว่าการที่นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น เทขายหุ้น และทำให้ราคาหุ้นของบริษัทตกลงนั้น เกิดจากแนวโน้มไม่ดีของธุรกิจของบริษัท หรือเกิดจากประเด็นเรื่องความโปร่งใสตามที่ เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์
2. บริษัทมีแนวทางอย่างเป็นรูปธรรม ในการเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่อบริษัทให้กลับมาเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไร

คำตอบ: ประธานฯตอบว่า

1. แนวโน้มธุรกิจของบริษัทยังคงดำเนินไปด้วยดี แต่การขึ้นลงของราคาหุ้นในตลาดฯ เป็นสิ่งที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ สิ่งที่บริษัทสามารถทำได้คือการบริหารจัดการให้เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเติบโตไปอย่างรวดเร็วมาก จึงอาจมีปัญหาทางการสื่อสารเกิดขึ้นได้ ซึ่งประธานฯได้ขอภัยมา ณ ที่นี้ และต่อไปก็จะพยายามสื่อสารกับตลาดฯและนักลงทุนให้มากขึ้น
2. ในอดีตที่ผ่านมา มีทั้งสถานการณ์ที่ดี และไม่ดี เช่นเดียวกับราคาหุ้นที่มีทั้งขึ้นและลงขึ้นกับมุมมองของตลาดฯ และนักลงทุนที่มองบริษัท สิ่งสำคัญที่บริษัทจะต้องดำเนินการ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทและของท่านประธานฯเอง คือการสื่อสารให้ถูกต้องต่อนักลงทุนทั้งในสถานการณ์ที่ดีและไม่ดี รวมทั้งต้องแก้ไขเมื่อเกิดการสื่อสารที่ผิด ทั้งนี้ ต้องควบคู่กับการทำผลกำไรที่ดีให้กับบริษัทด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทกระทำอยู่และจะยังคงดำเนินการต่อไป

คำถาม: นางสุชพรรณ ชุนศิลป์เวช ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จากประสบการณ์ของตนเอง พบว่าเคยมีบริษัทที่มีราคาหุ้นผันผวนมากคล้าย GL ในขณะนี้ และต่อมาก็ไม่สามารถส่งงบการเงิน ทำให้หุ้นถูกขึ้นเครื่องหมาย SP จึงอยากถามว่า ในอนาคตหุ้นของ GL จะถูกขึ้นเครื่องหมาย SP หรือไม่

คำตอบ: ประธานฯตอบปฏิเสธว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทได้จัดส่งงบการเงินที่ถูกต้องตรงเวลามาโดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา

คำถาม: นายรินทร์ รกิตกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากงบการเงินงวด 3 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม – ธันวาคม 2559 ของบริษัท CCF มีผลประกอบการกำไร เฉพาะกิจการ จำนวน 898 ล้านบาท ตรีสิงกา และมีกำไรในงบการเงินรวมจำนวน 944 ล้านบาท ตรีสิงกา หรือคิดเป็นประมาณ 200 กว่าล้านบาท และเมื่อคำนวณสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 29.99 แล้วควรจะมีส่วนกำไรเข้ามาประมาณ 60-70 ล้านบาท แต่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ข้อ 17 ระบุว่า บริษัทมีกำไรจาก CCF เพียง 48 ล้านบาท จึงอยากทราบว่า ส่วนต่างนั้นเกิดจากอะไร

คำตอบ: ประธานฯตอบว่า ในไตรมาสที่แล้ว คือ ไตรมาสที่ 4/2559 มีบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการ consolidate แต่สำหรับไตรมาสที่ 1/2560 นี้บริษัทสามารถ consolidate รายได้เข้ามาเต็มจำนวน

คำถาม: ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในส่วนของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อรวมจำนวน 6 พันล้านบาทนั้น บริษัทมีการตั้งสำรองหนี้สูญไว้ครบถ้วนหรือไม่ ขอสอบถามผู้สอบบัญชี

คำตอบ: นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงในคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระมีจำนวน 5,600 ล้านบาท จากยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อทั้งหมด 6,500 ล้านบาท และบริษัทได้ตั้งสำรองไว้ในบัญชีจำนวน 257 ล้านบาท และแสดงลูกหนี้สุทธิไว้ที่ 6,295 ล้านบาท ซึ่งการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญนี้ เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารของบริษัท ที่จะต้องจัดตั้งนโยบายการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ โดยการพิจารณาจากประสบการณ์การทำธุรกิจจากฐานะการเงินของผู้กู้ ซึ่งผู้สอบบัญชีก็ได้ศึกษาและเข้าใจวิธีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัท ประเมิน และทดสอบว่า การตั้งสำรองหนี้สูญดังกล่าวเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทถูกต้องซึ่งปรากฏว่าบริษัทก็ได้ตั้งสำรองไว้จำนวน 257 ล้านบาท

คำถาม: ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในอนาคตบริษัทจะบริหารจัดการการปล่อยกู้ให้กับลูกหนี้ทั้ง 2 กลุ่มคือ กลุ่มสิ่งคโปร์ และกลุ่มไซปรัส อย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมาการปล่อยกู้อาจมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

คำตอบ: ประธานฯชี้แจงว่า อย่างแรกเลยคือ ผู้กู้ทั้ง 2 กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นพันธมิตรที่ดีทางธุรกิจที่ยาวนานกับบริษัท ในแง่ของธุรกิจแล้ว บริษัทมิได้เป็นธุรกิจธนาคาร เราจึงสามารถปล่อยกู้ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อมุ่งเน้นให้ปล่อยกู้ให้กับ ลูกหนี้รายย่อย ๆ ในลักษณะของไมโครไฟแนนซ์ และลูกหนี้เช่าซื้อ ซึ่งเป็นพื้นฐานการทำธุรกิจของบริษัท และด้วยจุดแข็งของรูปแบบการให้บริการ แบบ "ดิจิทัลไฟแนนซ์" ทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจในการปล่อยกู้ให้กับลูกหนี้ได้เป็นล้าน ๆ ราย ในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งปัจจุบันมี 7 ประเทศ

คำถาม: นายรินทร์ รกิตกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทเคยชี้แจงว่า ผู้กู้ทั้ง 2 รายมีดอกเบี้ยค้างชำระ ในปี 2559 รวม 267 ล้านบาท และได้รับชำระแล้ว ในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 123 ล้านบาท เหลือที่ค้างชำระ 144 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 บริษัทได้เปิดเผยข่าวว่า ได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับเดือน มกราคม – มีนาคม 2560 ล่วงหน้าแล้ว โดยในตอนท้ายของจดหมายชี้แจงระบุว่าบริษัทได้รับ

คำตอบ: ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครบถ้วนแล้ว โดยมีได้กล่าวถึงดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 144 ล้านบาท จึงอยากสอบถามว่า ดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 144 ล้านบาทนี้ได้รับการชำระเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่
นายทัตชัยฯ ตอบว่า สิ่งที่บริษัทชี้แจงคือ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ผู้กลุ่มสิงคโปร์และไชนีส ได้ชำระเงินกู้และดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระให้แก่ บริษัทแล้ว และไม่มีเงินค้างชำระใด ๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้ว

คำถาม: นายรินทร์ สอบถามต่อไปว่า มีข้อสงสัยว่า บริษัท คูการ์ และ เค อาร์แคปิตอล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นใคร มาจากไหน และมีความสัมพันธ์กับใครบ้าง ขอให้ผู้บริหารช่วยชี้แจงด้วย

คำตอบ: ประธานฯตอบว่า เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 บริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นทั้ง 2 กลุ่มไปแล้วเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ และรายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มว่าเป็นใครบ้าง รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท โดยที่ผู้ถือหุ้นทั้ง 2 กลุ่มเป็นเพียงพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทมานาน และไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และ ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมดได้ถูกเปิดเผยไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากข่าวที่บริษัทได้ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560

คำถาม: นายกรเชษฐ อุณมนานนท์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า
1. ที่บริษัทเคยให้ข่าวไว้ว่าจะมี สถาบันการเงินญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนใน GL นั้น ได้เข้ามาลงทุนหรือยัง
2. อยากทราบว่า ปีนี้บริษัทคาดว่าจะมีผลกำไรเท่าไรจากการดำเนินงาน

คำตอบ: ประธานฯตอบว่า
1. บริษัท JTrust Asia Pte.Ltd. ได้ลงทุนโดยการซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพจากบริษัทไปแล้ว จำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ
2. บริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุด

คำถาม: นายวิโรจน์ พงศ์พฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีที่ระบุว่า บริษัทมีหนี้ที่ไม่ได้รับการชำระ และดอกเบี้ยค้างรับ จึงอยากสอบถามว่า

1. คุณภาพของลูกหนี้ยังคงดีอยู่หรือไม่ เนื่องจากเกรงว่า อัตราหนี้สูญอาจจะสูงขึ้นเหมือนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ทำให้มีผลกระทบต่อผลกำไร และราคาหุ้น
2. บริษัทได้เรียกให้ลูกหนี้นำหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ลดลงมาเพิ่มหรือยัง และวงเงินที่ให้กู้ยังคงเท่าเดิม หรือลดลงหรือเพิ่มขึ้น
3. สินเชื่อที่ปล่อยกู้เป็นสินเชื่อประเภทใด โดยปกติในการปล่อยสินเชื่อ หากเป็นตัวสัญญาใช้เงิน จะมีการหักดอกเบี้ยไว้ก่อน ดังนั้น หากมีการค้างชำระถึง 3 เดือน ก็ควรต้องมีการตั้งสำรองหนี้สูญไว้

คำตอบ: ประธานฯตอบว่า
1. คุณภาพของลูกหนี้ของบริษัทดีขึ้นอย่างมาก จากเมื่อ 3 ปีที่แล้ว อัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงถึงร้อยละ 12 สำหรับธุรกิจในประเทศไทย แต่ขณะนี้ลดลงเหลือเพียงประมาณร้อยละ 4 เท่านั้น เนื่องจากบริษัทมีระบบที่ดีในการประเมินคุณภาพของลูกหนี้ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
2. บริษัทได้แจ้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ว่าลูกหนี้ได้ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยที่ค้างชำระทั้งหมดให้กับบริษัทแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเรียกหลักประกันเพิ่ม
3. สินเชื่อที่บริษัทให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้น คือสินเชื่อรายย่อย การปล่อยกู้ของบริษัทจะไม่มีมีการหักดอกเบี้ยก่อน แต่จะให้ไปเท่ากับยอดเงินที่ขอกู้

คำถาม: น.ส.ภาวณา ฐงรัตนะ ผู้ถือหุ้น สอบถามกรรมการตรวจสอบว่า แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้ประกอบธุรกิจธนาคารและ ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ก็มีหลายบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ปฏิบัติตามกฎของแบงก์ชาติ โดยเฉพาะเรื่องการตั้งสำรองหนี้สูญให้เหมาะสมกับความเสี่ยงตามกฎของแบงก์ชาติ เนื่องจากเห็นว่า จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ให้เห็นถึงความตั้งใจของบริษัทในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จึงอยากทราบว่าบริษัทจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายในการตั้งสำรองหนี้สูญหรือไม่

คำตอบ: นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการตรวจสอบ ตอบว่า บริษัทใช้สถิติการชำระเงินของลูกหนี้เพื่อนำมาพิจารณาในการตั้งสำรองในแต่ละครั้งเพื่อพิจารณาว่าอัตราการตั้งสำรองในแต่ละครั้งดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งคิดว่าได้ผลที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดแล้ว โดยที่บริษัทอาจไม่ได้ทำตามเกณฑ์ของแบงก์ชาติที่ ต้องตั้งเป็นหนี้สูญร้อยละเปอร์เซ็นต์กรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระ 3 เดือน

คำถาม: นางอาภรณ์ คุณาชัยสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามผู้บริหารว่า เดิมบริษัทได้จัดอยู่ในดัชนี SET100 และคิดว่าจะได้ อยู่ในดัชนี SET50 แต่ในที่สุดก็ไม่ได้รับคัดเลือก จึงอยากรู้ว่า ผู้บริหารได้คุยถึงสาเหตุกับทางตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ และได้แนะนำว่า ก่อนที่บริษัทจะส่งข่าวใด ๆ ออกไปยังนักลงทุน ขอให้ไตร่ตรองให้ รอบคอบก่อนว่า ข่าวดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อนักลงทุนในตลาดอย่างไร

คำตอบ: ประธานฯตอบว่า การพิจารณาว่าจะอยู่ในดัชนี SET100 หรือ SET50 นั้น ขึ้นอยู่กับตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ สาเหตุที่บริษัทไม่ได้รับคัดเลือกอาจเป็นเพราะ มีบางเกณฑ์ที่บริษัทไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการคัดเลือก

คำถาม: นายวิระ ไชยมโนวงศ์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. ขอสอบถามผู้สอบบัญชีว่า หลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลชี้แจงของบริษัท ไปยังตลาดหลักทรัพย์แล้ว ทาง ผู้สอบบัญชี มีความเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ หมายถึงว่า ค่าชี้แจงของบริษัทนั้น ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วใช่หรือไม่ และจากที่เคยตั้งข้อสังเกตไว้นั้น ยังคงมีข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่
2. ขอสอบถามบริษัทว่า จากข่าวที่ได้รับมานั้น จริงหรือไม่ที่บริษัทได้ปล่อยกู้เพื่อให้ผู้กู้มาซื้อหุ้นของบริษัท เอง

คำตอบ: 1. นายโสภณฯ ผู้สอบบัญชีตอบว่า ไม่มีข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติม แต่จะยังคงติดตามตรวจสอบต่อไปเรื่อย ๆ トラบใดที่ยังคงมียอดหนี้ค้างชำระอยู่ ก็จะติดตามเรื่องการชำระหนี้ของลูกหนี้ และเรื่องการติดตามหนี้ ของบริษัทต่อไป

2. ประธานฯตอบว่า ไม่เป็นความจริง

คำถาม: นายนพคุณ จันทรัตนสุทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. จากการที่บริษัทเข้าไปซื้อหุ้นใน CCF ที่ศรีลังกาในสัดส่วนร้อยละ 29.99 และในภายหลังราคาหุ้นใน กระดานลดลง ถามว่าเหตุใดบริษัทจึงไม่เสนอ เข้าไปซื้อหุ้นในกระดานเพิ่ม ให้ราคาหุ้นขึ้นมาเท่ากับทุน ที่เราซื้อ
2. ในปี 2561 และ 2562 บริษัทมีแผนที่จะปล่อยกู้เท่าใด และจะมีการซื้อกิจการในต่างประเทศอีกหรือไม่
3. ตามที่มีหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่า บริษัทผู้กู้ และบริษัทผู้ให้กู้ ในประเทศสิงคโปร์ มีที่อยู่เดียวกัน อยากรู ทราบว่า บริษัทได้ทำการแก้ข่าวแล้วหรือยัง
4. ในการประกาศงบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 ที่จะมาถึงในอีกไม่นานนี้ มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีควรจะ มีโอกาสคุยกับผู้บริหารก่อนหรือไม่ หากจะมีข้อสังเกตใด ๆ ต่องบการเงินของบริษัทเพื่อป้องกันความ เข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการนำเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้อง

คำตอบ: ประธานฯ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. การซื้อหุ้นในบริษัทใด ๆ ของบริษัทนั้น มีนโยบายพื้นฐานที่จะซื้อมูลค่าของบริษัท (corporate value) ไม่ใช่การซื้อเพื่อการเล่นหุ้น นอกจากนั้น ทุนของ CCF มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นรวมกันประมาณร้อยละ 80 แล้ว ทำให้ปริมาณการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นมีน้อยมาก ในแต่ละวัน และจะต้องใช้เวลานานมากกว่า จะสามารถซื้อหุ้นได้ร้อยละ 29.99
2. ปัจจุบันบริษัทมีกระแสเงินสดที่สามารถจะซื้อกิจการอื่นได้ หากเป็นกิจการที่มีศักยภาพ สามารถสร้าง มูลค่าทำให้บริษัทเติบโต อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทมีธุรกิจใจใน 7 ประเทศ ซึ่งมีการให้บริการทาง การเงินในหลาย ๆ ประเภท เช่น เช่าซื้อ ไมโครไฟแนนซ์ ปล่อยสินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อกลุ่ม เป็นต้น ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานในการทำธุรกิจ และคิดว่าธุรกิจในปัจจุบันก็เพียงพออยู่แล้ว แต่ก็จะไม่ลังเลที่ จะเข้าซื้อเพิ่ม หากมีบริษัทใดที่มีศักยภาพที่จะทำให้บริษัทเติบโตต่อไป แต่ในขณะนี้ก็จะมุ่งเน้นที่ธุรกิจ ปัจจุบันที่มีอยู่
3. บริษัทย่อย GLH ในประเทศสิงคโปร์ ได้จดทะเบียนที่อยู่ในสำนักงานทนายความ ซึ่งเป็นสำนักงาน ทนายความที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ จึงเป็นไปได้ที่จะมีลูกค้าจำนวนมาก จากหลาย ๆ ประเทศ จด ทะเบียนโดยใช้ที่อยู่เดียวกันนี้
4. ประธานฯได้ขอภัยต่อผู้ถือหุ้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และแจ้งว่า บริษัทกับผู้สอบบัญชีได้ทำงานร่วมกัน เป็นอย่างดีมาโดยตลอดเป็นเวลา 10 ปีแล้ว และหากมีส่วนใดที่จำเป็นจะต้องปรับปรุงก็พร้อมที่จะทำงาน ร่วมกัน

คำถาม: นายสมชัย สุทธิรัตน์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดผู้สอบบัญชีจึงไม่ออกมารับรองงบการเงินของบริษัท หลังจากที่ได้รับชี้แจงแล้ว เพื่อประกาศให้นักลงทุนทราบว่า งบการเงินของบริษัทถูกต้องแล้ว เนื่องจาก มองว่า หากผู้สอบบัญชีออกมาช่วยชี้แจงจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนได้มากกว่าที่บริษัท ออกมาชี้แจงเอง

คำตอบ: ประธานฯตอบว่า ท่านผู้ถือหุ้นอาจมีการเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับรองงบการเงินของบริษัท จึงขอชี้แจงว่า งบการเงินของบริษัทนั้น ได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีแล้ว มีเพียงข้อสังเกตบางประการที่ใดให้ความเห็นแก่นักลงทุนเพิ่มเติม โดยนายหัตติยะฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นดูหน้าแรกของงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุความเห็นรับรองงบการเงินของบริษัทไว้แล้ว

คำถาม: นายบุญประสิทธิ์ โจรนพฤกษ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

1. บริษัทจะแน่ใจได้อย่างไรว่า ผู้กู้ซึ่งมีชื่อเป็นผู้ออกหุ้นของบริษัทด้วยนั้น กู้เงินไปโดยไม่ได้ใช้เพื่อการซื้อหุ้นของบริษัท และมีผู้ถือหุ้นอีกรายสอบถามว่า บริษัทจะสามารถตรวจสอบการนำเงินกู้ไปใช้ของผู้กู้ได้หรือไม่ว่า ได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ไปจริง
2. มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า เม็ดเงินที่บริษัทนำไปลงทุนทำธุรกิจลิสซิ่งในบริษัททยอยในประเทศกัมพูชา ซึ่งปรากฏตามหนังสือชี้แจงของบริษัท เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 จำนวน 59.136 ล้านบาทหรือประมาณ 2 พันกว่าล้านบาทนั้น ไม่ควรจะสูงมากขนาดนี้ จึงอยากทราบว่า ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัททยอยในประเทศกัมพูชาเป็นเท่าใด และมูลค่าลิสซิ่งรวมทั้งตลาดเป็นเท่าใด

คำตอบ: ประธานฯตอบว่า

1. บริษัทไม่เคยสนับสนุนให้ผู้กู้ทั้งผู้กู้สิงคโปร์และไซปรัส หรือแม้แต่ผู้กู้รายย่อยอื่น ๆ ให้นำเงินที่กู้ไปซื้อหุ้นของบริษัท ส่วนเรื่องการตรวจสอบว่าผู้กู้ได้นำเงินกู้ไปใช้อย่างไรนั้น บริษัทไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดการนำเงินกู้ไปใช้ของผู้กู้ได้ เนื่องจากบริษัทไม่ได้ทำธุรกิจแบบธนาคาร นอกจากนั้น บริษัทปล่อยสินเชื่อโดยมีอัตราดอกเบี้ยสูงและมีความเสี่ยงสูง แต่สิ่งที่บริษัทมุ่งเน้นคือ จะทำอย่างไรให้มีผลกำไรสูงสุด และลดความเสี่ยงให้มากที่สุด ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจของบริษัท ดังนั้น ในขณะที่ต้องการเพิ่มผลกำไรสูงสุดให้กับบริษัท บริษัทก็จำเป็นต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีเพื่อลดความเสี่ยง และผู้กู้ทั้ง 2 กลุ่มก็เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีกับบริษัทมาเป็นเวลายาวนาน จึงมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของธุรกิจของผู้กู้ทั้ง 2 กลุ่ม และยังมีความมั่นใจในโมเดลธุรกิจนี้ของบริษัท และจะดำเนินการตามโมเดลธุรกิจนี้ต่อไป
2. ส่วนแบ่งการตลาดการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของบริษัทในประเทศกัมพูชามีประมาณ ร้อยละ 15 เทียบกับยอดขายของฮอนด้า ซึ่งยังคงต่ำอยู่แต่ก็กำลังเติบโต ส่วนธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์นั้น อัตราดอกเบี้ยถูกจำกัดไว้สูงสุดที่ร้อยละ 18 ในประเทศกัมพูชา ในขณะที่ไม่มีการจำกัดอัตราดอกเบี้ยของการเช่าซื้อซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับบริษัท และบริษัทก็สามารถที่จะขยายธุรกิจไปในสินค้า อื่นๆ นอกเหนือจากรถจักรยานยนต์ เช่น เครื่องจักรทางการเกษตร ฯลฯ หรือ สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่บริษัทเพิ่งจะเปิดตัวในประเทศกัมพูชา ซึ่งบริษัทมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปได้

คำถาม: ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จากหนังสือชี้แจงของบริษัทเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 บริษัทแจ้งว่าได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ยล่วงหน้าจากผู้กู้สิงคโปร์และไซปรัส เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 จึงอยากทราบว่า ผู้สอบบัญชีจะนำรายได้นี้มาบันทึกรวมในงบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 นี้เลยหรือไม่

คำตอบ: นายหัตติยะฯ ตอบว่า บริษัทจะคำนวณรายได้ดอกเบี้ยที่รับเข้ามาจนถึงสิ้น ไตรมาสที่ 1/2560 หรือวันที่ 31 มีนาคม 2560 และจะนำมาบันทึกในงบการเงินรวม ในไตรมาสที่ 1/2560

เมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯแจ้งว่า มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	941,119,504	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9991
ไม่เห็นด้วย	5,000	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0005
งดออกเสียง	3,000	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0003
บัตรเสีย	0	คะแนนเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 11 รายจำนวน 287,102 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 941,127,504 หุ้น (เสียง)

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

ประธานฯแจ้งว่าเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 (หรือตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 481,927,048 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 40 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียน และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 417,997,450 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 87 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะ) หรือคิดเป็น 0.2470 - 0.2740 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ระบุว่า เงินปันผลจะจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้นที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL- W4 ครั้งที่ 8 ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ จะประกาศอัตราที่แน่นอนให้ทราบภายใน วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 340,211,643 บาท และมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 237,960,099.16 บาท หรือร้อยละ 69.94 ของกำไรสุทธิ หรือคิดเป็น 0.1560 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ตามที่เสนอมา

ทั้งนี้ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	941,122,504	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9995
ไม่เห็นด้วย	5,000	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0005
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนนเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ กล่าวว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนั้น จะมีกรรมการจำนวน 4 ท่านที่จะต้องออกตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1) นาย โศภิต พิชญางกูร | กรรมการอิสระ |
| 2) นาย มนะโอะ ทาชิโร | กรรมการ |
| 3) นาย มีทซึจิ โคโนชิตะ | ประธานกรรมการ |
| 4) นาย เรจิส โรดอล์ฟ มาร์แต็ง มาแต็ง | กรรมการ |

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งสี่ดังกล่าว ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ใช้เวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอมา

ทั้งนี้ ประธานฯแจ้งว่า ในวาระนี้ จะทำการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และมติในวาระนี้แต่ละบุคคลจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คะแนนเสียง						บัตรเสีย
		เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	
1.	นายไศณิต พิษญางกูร	931,787,504	99.0076	7,787,000	0.8274	1,553,000	0.1650	0
2.	นายมนะโอะ ทาชิโร่	925,098,486	98.2968	14,476,018	1.5382	1,553,000	0.1650	0
3.	นายมิทซึจิ โคโนชิตะ	939,569,504	99.8345	5,000	0.0005	1,553,000	0.1650	0
4.	นายเรจิส มาแต็ง	925,089,486	98.2959	14,485,018	1.5391	1,553,000	0.1650	0

รายนามคณะกรรมการบริษัท หลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง โดยเรียงลำดับตามการออกตามวาระ จะเป็นดังนี้

- 1) พล.อ. สืบสันต์ ทรรทรานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายอาลัน ดูเฟส กรรมการ
- 3) นายหัตชัยะ โคโนชิตะ กรรมการ
- 4) นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 5) ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 6) นายแพทริก ที พิซเซอร์ กรรมการ
- 7) นายริกี อิชิกามิ กรรมการ
- 8) นายยุชกะ โคะซุมะ กรรมการ
- 9) นายไศณิต พิษญางกูร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 10) นายมนะโอะ ทาชิโร่ กรรมการ
- 11) นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการ
- 12) นายเรจิส มาร์แต็ง กรรมการ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

ประธานฯกล่าวว่าคณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามติการแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ต่อไปเป็นปีที่ 11 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีได้แก่

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเมื่อปี 2559) หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นเวลาติดต่อกันรวม 2 ปี ได้แก่ ปี 2557-2558) หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นเวลาติดต่อกันรวม 4 ปี ได้แก่ ปี 2553-2556) หรือ
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
5. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 4,700,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ(non-audit fee) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 2.45 ล้านบาท เนื่องจากการ

ขยายจำนวนบริษัทย่อยในต่างประเทศจาก 3 ประเทศเป็น 6 ประเทศและขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้น จากการทำงานการเงินรวมสำหรับบริษัท และบริษัทย่อยในประเทศไทย สิงคโปร์ กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย ศรีลังกา และเมียนมา โดยในปี 2560 บริษัทย่อยทุกแห่งของบริษัทจะใช้สำนักงานผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท คือ สำนักงาน อี วาย จำกัด ในแต่ละประเทศ ยกเว้น บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะใช้สำนักงานเดิมในปีที่แล้ว คือ บริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน อินโดนีเซีย เนื่องจาก บริษัท อี วาย อินโดนีเซีย มีข้อจำกัดภายในทำให้ไม่สามารถรับลูกค้าเพิ่มได้ในปี 2560 นี้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นบริษัทซึ่งมีชื่อเสียง และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

คำถาม: นายนิคม ภคัมภนุญ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ได้เห็นจากรายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 แจ้งว่า บริษัท ได้แต่งตั้งให้ บริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้กับบริษัท จึงขอสอบถามว่า การที่บริษัทย่อยในอินโดนีเซีย แต่งตั้งให้ บริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน อินโดนีเซีย เป็นผู้สอบบัญชี นั้น สามารถกระทำได้หรือไม่

คำตอบ: ประธานฯตอบว่าสามารถทำได้ เนื่องจากเป็นคนละบริษัทกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560 ตามที่เสนอมานี้

ทั้งนี้ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2560 และให้กำหนดค่าสอบบัญชี ในวงเงินไม่เกิน 4,700,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ตามที่เสนอมานี้ทุกประการโดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	940,999,504	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9864
ไม่เห็นด้วย	5,000	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005
งดออกเสียง	123,000	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0131
บัตรเสีย	0	คะแนนเสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2560

ประธานฯกล่าวว่า การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งปกติจะประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จของกรรมการ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบต่อครั้งที่เข้าประชุม ในอัตราเดียวกันกับปีที่แล้ว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 12,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จะได้รับท่านละ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทั้งในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น

ค่าบำเหน็จ จะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก โดยจะเสนอให้จ่ายประมาณ 2 เท่าของจำนวนเดือนเฉลี่ยของโบนัสพนักงาน (เช่น หากพนักงานได้รับโบนัสเฉลี่ย 2 เดือน กรรมการจะได้รับ 4 เดือนของค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง) ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับปีที่แล้ว

เมื่อปี 2559 บริษัทมีผลกำไรจำนวน 481.93 ล้านบาท และได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 4,226,000 บาทโดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 2,068,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 546,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวน 1,612,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2560 ตามที่เสนอมา

ทั้งนี้ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 1,705,803 หุ้น นับเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2560 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้


เห็นด้วย	937,743,701	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	99.8214
ไม่เห็นด้วย	1,105,000	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1176
งดออกเสียง	573,000	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0610
บัตรเสีย	0	คะแนนเสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 14.25 น.

ลงชื่อ



(น.ส. ศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์)
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ



(นายmithi โคโนชิตะ)
ประธานกรรมการ