

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 14.51 นาฬิกา ณ ห้องปาริชาติ (ชั้น 3) โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นายปรีชา วีระพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน สัดส่วนเข้าร่วมประชุม 100 เปอร์เซ็นต์

1.	นายปรีชา	วีระพงษ์	ประธานกรรมการ
2.	นายคนุชา	วีระพงษ์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายประภากร	วีระพงษ์	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
4.	นางดวงรัตน์	แจ่มมงคล	กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.	นายมาชาญุกิ	โนซาวะ	กรรมการ
6.	นายสรภัส	สุตเธียรกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7.	นางประภาศรี	เพิ่มทรัพย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8.	นายไทยลักษณ์	ลีถาวร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
9.	นายวิชัย	ไหมทอง	กรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชี ปี 2562

คุณวิโรจน์ สัจธรรมนุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599

ผู้บริหารที่ร่วมตอบคำถามในการประชุมครั้งนี้

1. คุณนวลัยพร ปัญญาธิญะ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อ
2. คุณจรัสแสง อยู่อำไพ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี

เริ่มการประชุม: นายปรีชา วีระพงษ์ ได้มอบให้ นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 27 คน และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 19 คน รวมเป็น 46 คน นับจำนวนหุ้นได้ 633,401,092 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 57.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,108,857,244 หุ้น ถือว่ามีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (369,619,081 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน
- เนื่องจากการออกเสียงลงมติ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในทุกวาระของการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระเท่านั้น แล้วนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ บัตรเสีย คือ บัตรที่มีการทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือ มีการแก้ไขเครื่องหมาย แล้วไม่ลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งจะต้องนำมาหักออกเสียงทั้งหมดด้วย โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและบันทึกการลงคะแนนเพื่อสรุปผลให้ทราบต่อไป และเพื่อให้การนับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง ในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะออกจากที่ประชุมในระหว่างการประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนด้านหน้าทราบด้วย
(หมายเหตุ : จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนแต่ละวาระ อาจไม่เท่ากับจำนวนคะแนนเมื่อเปิดประชุม หากมีผู้ออกจากที่ประชุม หรือเข้ามาร่วมประชุมหลังจากที่เริ่มประชุม)
- ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนคืน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดกรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนด้วย

ต่อจากนั้น นายดนุชา วีระพงษ์ แนะนำ **คุณสุรชัย ธีระสนธิกุล** เป็นหนึ่งในทีมผู้ตรวจสอบภายใน จากบริษัท อิมโปรวิส จำกัด จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในครั้งนี้ และนายดนุชา วีระพงษ์ ขอให้

ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติงานภาคสนาม แนะนำตัวผู้สังเกตการณ์ได้แนะนำตัว คือ คุณสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

นายดนุชา วีระพงษ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	633,385,713	เสียง	เท่ากับร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	4,434	เสียง	เท่ากับร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	11,545	เสียง	เท่ากับร้อยละ	0.0018
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 633,401,692 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายดนุชา วีระพงษ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากการปล่อยสินเชื่อลดลง 10.55% ประมาณ 3,365.10 ล้านบาท จาก 3,762 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายรถยนต์จากปีก่อนไม่เติบโตเท่าไรนัก พอร์ตสินเชื่อเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 16.24% จาก 7,277 เป็น 8,459 ล้านบาท มีลูกค้ารายใหม่ 10,397 ราย มีรายได้ทั้งสิ้น 914.85 ล้านบาท รายจ่าย 792.26 ล้านบาท การมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะค่าใช้จ่ายในการสำรองของ IFRS 9 และมีเรื่องการขายรถยนต์ บริษัทได้ระมัดระวังในการขายรถยนต์ ในตลาดรถยนต์มือสองมีราคาลดลงมากในปีที่ผ่านมา ซึ่ง 2 รายการนี้ ทำให้กระทบกำไรสุทธิของบริษัท โดย NPL ของบริษัทปี 2562 อยู่ที่ 4.63%

มีกำไร 127.72 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีกำไร 142.26 ล้านบาท มีกำไรลดลง
ประมาณ 10.22% มีกำไรต่อหุ้น 0.117 บาทต่อหุ้น

ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 บริษัทมีกำไรทั้งหมด 11.22 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเกิดจากการ
ปรับลดลงของสินเชื่อตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม จากเหตุการณ์ที่มีโรคระบาดไวรัสโคโรนา
บริษัทจึงได้พยายามขายรถยนต์ออกไปให้ได้มากที่สุดตั้งแต่ปลายปี 2562 เนื่องจากภาวะรถยนต์
มือสองลดลงค่อนข้างมาก

สำหรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ขอเสนอรายงานสรุปให้
ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบ โดยการแสดงขึ้นที่จอโปรเจคเตอร์ ทั้งนี้ บริษัทได้มีรายละเอียดแสดง
ไว้แล้ว ในรายงานประจำปี หน้า 78 – 82

หลังจากการชี้แจง นายอนุชา วีระพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร ผังนิรันดร์) ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

จากใน Annual Report หน้า 8 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป (งบรวม)

1. ROA ปี 2560 เท่ากับ 3.89% ปี 2561 เท่ากับ 2.72% และปี 2562 เท่ากับ 1.88% เห็นได้
ว่าเป็นตัวเลขผลการดำเนินงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน
2. D/E Ratio ปี 2560 เท่ากับ 1.95 ปี 2561 เท่ากับ 2.64 และปี 2562 เท่ากับ 2.94 แสดงให้
เห็นตัวเลขหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
3. อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ ทั้ง 3 อัตราส่วน ที่ทำได้ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน ได้ลองพิจารณา
ปรับเปลี่ยนบุคลากรหรือไม่ อย่างไร
4. ECL มีแผนพิจารณาที่จะให้สินเชื่ออื่นใดนอกจากรถยนต์เพิ่มเติมหรือไม่
5. ECL วางแผนการใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นใดหรือไม่ ในการลดภาระต้นทุนทางการเงินลง
และเตรียมความพร้อมในด้านสถานการณ์ New Normal อย่างไร
6. บริษัทมีนโยบายการควบคุมการปล่อยสินเชื่อ และดูแลคุณภาพในสภาวะ New Normal
อย่างไร
7. IFRS9 เป็นสาเหตุหลักในการทำให้ผลประกอบการปี 2563 ของบริษัทลดลงหรือไม่
อย่างไร

คุณอนุชา ชี้แจงว่า

1. ROA (Return on Asset) คือ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เนื่องจากบริษัทไม่ได้มี
ทรัพย์สินมากนัก จึงไม่ได้คาดหวังในการเติบโตของตัวเลข ROA บริษัทให้ความสำคัญกับ
ROE มากกว่า ซึ่ง ROE (Return on Equity) เป็นตัวที่แสดงความสามารถในการทำกำไร
ของบริษัทต่อหน่วยผู้ถือหุ้น เพราะฉะนั้น ถ้าดู ROE ของบริษัท จะอยู่ที่ประมาณ 9.07%

- ในปี 2561 และในปี 2562 อยู่ที่ 7.14% ซึ่งตัวเลขนี้น่าจะเป็นตัวแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทที่ลึกลับซึ่งมากกว่า
2. การ leverage (เพิ่มขนาดเงิน) ของบริษัทโดยข้อกำหนดของธนาคารสามารถทำได้ถึง 4 เท่า ซึ่งหมายความว่าบริษัทสามารถก่อหนี้จากทุนที่มี 1 เท่า เป็น 4 เท่าได้ การที่มี D/E Ratio อยู่ที่ประมาณ 2.6 หรือ 2.9 ยังไม่ถือว่า fully (เต็มที) ยังสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อได้มากกว่านี้อีก ดังนั้น ตัวเลขตอนนี้ไม่น่าจะเป็นการวัดว่าเป็นการก่อหนี้เกินตัว เพราะว่าได้มีการขอกับสถาบันการเงินไว้สูงกว่านี้ และคู่แข่งที่เป็นสถาบันการเงินเหมือนกับบริษัทก็ได้ก่อหนี้สูงกว่าด้วย โดยเฉพาะธุรกิจที่ทำเงินบนเงิน หนี้ 2 – 3 เท่า ถือว่าไม่เกินตัว ไม่น่าเป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานของบริษัท
 3. บริษัทมีการวางแผนที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 มีพนักงานประมาณ 300 คน แต่ในปัจจุบัน (กรกฎาคม 2563) เหลือประมาณ 200 กว่าคน บริษัทพยายามที่จะลดค่าใช้จ่าย เพราะว่าการขายรถยนต์ลดลงตามยอดขายรถยนต์มือสองด้วย นอกจากการ work from home ที่เข้ามาเมื่อ 2 เดือนก่อน ทำให้เห็นว่าการลดค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องที่จำเป็น พยายามปรับเปลี่ยนพนักงาน ผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของเราในอนาคตด้วย ต้องเรียนผู้ถือหุ้นว่าทางเราก็คำนึงถึงเรื่องนี้ ในการปรับเปลี่ยนและปรับลดด้วย
 4. บริษัทยังไม่มีแผนที่จะปล่อยสินเชื่ออื่นใดเพิ่มเติม ยังคงตั้งใจที่จะทำธุรกิจที่เป็นสินเชื่อที่มีหลักประกัน ซึ่งหลักประกันที่อนุญาตได้ที่บริษัทขานาญคือรถยนต์
 5. บริษัทมีการเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ให้มีสภาพคล่อง เพราะเห็นว่าสภาพคล่องมีความสำคัญมากกว่าผลประกอบการของหลายธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทมี Bond Outstanding อยู่ประมาณ 600 ล้านบาท และได้เตรียมเงินไว้เพื่อการชำระคืนหุ้นกู้ การปล่อยสินเชื่อน้อยลง ทำให้การใช้งบเงินกับสถาบันการเงินลดลงด้วย ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็น Normal เมื่อไร แต่บริษัทได้คำนึงถึงเรื่องนี้ และเชื่อว่าทรัพย์สินของบริษัทใน ส่วนของผู้ถือหุ้นมีความแข็งแกร่งพอที่จะทำให้ช่วงนี้ลากยาวผ่านไปได้ มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง
 6. บริษัทมีนโยบายการขยายการชำระหนี้ โดยประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม บริษัทมีนโยบายเหมือน Non-Bank อื่นๆ คือมีการให้ขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ออกไป จะเห็นได้ว่าจำนวนลูกค้าของบริษัททั้งหมด 28,000 ราย บริษัทมีลูกหนี้ที่เข้าเกณฑ์ การพักชำระหนี้ให้ ประมาณ 2,000 กว่าราย คิดเป็น 7% ของจำนวนลูกหนี้ทั้งหมด และคิดเป็นค่างวด 5% ของค่างวดรวมทั้งหมดในแต่ละงวด ถ้าเป็นหนี้ทั้งหมดที่หยุดพัก อยู่ที่ประมาณ 450 ล้านบาท คิดเป็น 5% จากการเยียวยาลูกหนี้ บริษัทได้รับการ support จาก Bank เป็น Soft Loan ธนาคารอื่นเข้ามาช่วยด้วยส่วนหนึ่ง สำหรับการปล่อยสินเชื่อบริษัทได้มีเงื่อนไขกำหนดเข้มงวดขึ้น และมีการ screen ที่ละเอียดมากขึ้น เพราะเป็นช่วงที่อ่านลูกค้าได้ค่อนข้างยากพอสมควร ในเรื่องการทวงหนี้ มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ทวงหนี้ ทั้ง in-house

และ outsource ด้วย แต่ไม่ได้เป็นการทำให้ลูกหนี้ต้องลำบาก โดยรับฟังลูกหนี้ว่าเดือดร้อนแค่ไหนด้วย แต่พยายามติดต่อลูกหนี้ให้คงความเป็นตัวตนไว้สม่ำเสมอ NPL ที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการที่บริษัทปล่อยสินเชื่อ้อยลง จากอุปสงค์ของสินเชื่อรถยนต์น้อยลงในช่วง 3 – 4 เดือนที่ผ่านมา เหตุผลที่สอง คือลูกหนี้ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบและไม่มีรายได้ที่จะชำระ ถือเป็นสองสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ NPL ของบริษัทเพิ่มขึ้น คาดว่าต่อไปบริษัทจะสามารถควบคุมให้ NPL ลดลงมาได้

7. IFRS9 มีผลต่อผลการดำเนินงานในปี 2563 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกับมาตรฐานบัญชีใหม่นี้มาพอสมควรแล้ว

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	633,713,755	เสียง	เท่ากับร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	4,434	เสียง	เท่ากับร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 633,718,189 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนวันประชุมแล้ว

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอแนะ โดยกรรมการบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะตอบข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร มังนิรันดร์) ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

หนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นมาก จะดำเนินการแก้ไขอย่างไรให้มีผลบวกกลับมาเป็นเงินปันผลได้หรือไม่

คุณدنุชา ชี้แจงว่า

เรื่องการจ่ายปันผลหลายบริษัทก็ยังคงจ่ายปันผล เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ สำหรับบริษัทเองยังคงต้องมีเงินส่วนนี้ไว้เพิ่มความแข็งแกร่งในส่วนของเงินทุน เพราะสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ยังไม่ทราบว่าเรื่องโรคระบาดจะจบเมื่อไร จึงต้องขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่าเรื่องของ NPL ทุกที่ทุกธุรกิจมีเพิ่มขึ้น ส่วนการจ่ายเงินปันผลหลายๆ บริษัท ทาง Bank ชาติก็ขอร้องให้งดจ่ายปันผลด้วย เพื่อให้ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้ ส่วนในเรื่องของการติดตามหนี้ จะให้คุณมาชายุกิโนชวาระ เป็นผู้อธิบายเพิ่มเติม

คุณมาชายุกิโนชวาระ อธิบายเพิ่มเติมว่า

การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มมากขึ้น จริงๆ แล้วมาเพิ่มมากขึ้นในปี 2020 สาเหตุหลักเกิดจากการตั้งมาตรฐานบัญชี IFRS9 แบบใหม่ ทำให้ต้องตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสูงขึ้นมาก ซึ่งได้ทราบมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว ถึงแม้ว่าการตั้งสำรองจะสูง แต่ภายในสิ้นปีเราจะได้เงินที่ตั้งสำรองไปนี้กลับคืนมา และในสิ้นปีนี้จำนวนเงินที่ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจะน้อยกว่าจำนวนที่ตั้งสำรองในสิ้นปี 2562

นายदनุชา วีระพงษ์ จึงขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	633,702,211	เสียง	เท่ากับร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	15,979	เสียง	เท่ากับร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 54 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 633,718,190 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562

นายदनุชา วีระพงษ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ กล่าวคือ

4.1 ผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 110,321,781.98 บาท (ซึ่งเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,516,089.10 บาท

4.2 ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว คงเหลือกำไรสุทธิจำนวน ประจำปีที่สามารถปันผลได้ 104,805,692.88 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เพิ่มขึ้นเป็น 394,693,723.42 บาท

แต่เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเป็นเวลานาน และการระบาดของโรคไวรัส ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และรายได้ของประชาชนเป็นวงกว้าง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควร ชะลอการจ่ายปันผลไว้ก่อน เพื่อเก็บเงินสดไว้เพิ่มความแข็งแกร่งของเงินทุน และใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจต่อไป

ก่อนสรุปมติในวาระนี้ นายตฤชา วีระพงษ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีประเด็นอื่นๆ ที่จะสอบถาม หรือ เสนอแนะหรือไม่

ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร ผังนิรันดร์) ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา มีรายละเอียด คือ ปี 2558 งดจ่าย , ปี 2559 งดจ่าย , ปี 2560 จ่ายจากปี 2557 จำนวน 0.02 บาท , ปี 2560 จ่ายจากปี 2558 จำนวน 0.03 บาท , ปี 2561 จ่ายจากปี 2560 จำนวน 0.04 บาท , ปี 2562 งดจ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นคาดว่าจะได้รับ 0.05 บาท และ ปี 2563 งดจ่ายเช่นกัน จึงขอให้ชี้แจงและทำอย่างไรจึงจะได้รับปันผล

คุณตฤชา ชี้แจงว่า

ในอดีตบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ ในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมาอาจไม่ได้จ่ายเงินปันผล แต่ก็ทำให้บริษัทเติบโตขึ้น การเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ การมีกำไรมากขึ้น มีทุน มีส่วนของผู้ถือหุ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง ซึ่งจะทำให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปได้ และจะรักษาอัตราการเติบโตนี้ไว้ ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นบริษัทอาจพิจารณาการปันผลให้ผู้ถือหุ้นแน่นอน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายปันผลงวดผลการดำเนินงาน ปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	633,702,211	เสียง	เท่ากับร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	15,979	เสียง	เท่ากับร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ก่อนเข้าสู่วาระนี้ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายประภากร วีระพงษ์ นายไทยลักษณะ ลีถาวร และ นายวิชัย ไหมทอง ได้ขอออกจากห้องประชุม

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน คือ

1. นายประภากร วีระพงษ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. นายไทยลักษณะ ลีถาวร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชัย ไหมทอง กรรมการ และกรรมการอิสระ

ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก

ประกอบกับจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์และที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อ กรรมการ หรือ วาระเข้ามายังบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ หนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา โดยเฉพาะกรรมการลำดับที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็น กรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ

- (1) นายประภากร วีระพงษ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- (2) นายไทยลักษณะ ลีถาวร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายวิชัย ไหมทอง กรรมการ และกรรมการอิสระ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอ

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งประวัติ และข้อมูลโดยสรุปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน นำเสนอมาพร้อมในหนังสือนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ปราบกฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ทั้งนี้ นายอนุชา วีระพงษ์ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

1.1 มีมติเลือก นายประภากร วีระพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง				
เห็นด้วย	633,702,211	เสียง	เท่ากับร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	15,979	เสียง	เท่ากับร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

1.2 มีมติเลือก นายไทยลักษณ์ ลิ้ถาวร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง				
เห็นด้วย	633,702,211	เสียง	เท่ากับร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	15,979	เสียง	เท่ากับร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

1.3 มีมติเลือก นายวิชัย ไหมทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ				
เห็นด้วย	633,702,211	เสียง	เท่ากับร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	15,979	เสียง	เท่ากับร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง ได้กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563

นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า เนื่องจากมีการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ระเบียบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 ต้องถูกเลื่อนออกไป แต่ก็มีประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้ผ่อนผันให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่ยังไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อสอบทานงบการเงิน ประจำปีไตรมาส 1/2563 ได้ โดยต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นต่อไป

ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ วาระนี้จึงเป็นการเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมดังกล่าว โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ด้วยเห็นว่า สำนักงานสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการอย่างดี ผู้สอบบัญชีบริษัท และผู้สอบบัญชีบริษัทร่วมทุน จะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวน 1,611,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 151,000 บาท เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และมาตรฐานการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง จึงเพิ่มผู้ช่วยสอบบัญชี ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติการตรวจสอบกับบริษัทเป็นปีที่ 4

นายดนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร ผังนิรันดร์) ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นทุกปีเป็นการเพิ่มขึ้นที่เหมาะสมหรือไม่ และปีหน้าจะเพิ่มขึ้นอีกจำนวนเท่าไร

คุณดนุชา ชี้แจงว่า

เรื่องการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชี บริษัทไม่ได้มีเจตนาใจ ได้มีการต่อรอง และดูตามความเหมาะสมในการขึ้นค่าตอบแทน ซึ่งในปีหน้ายังไม่สามารถตอบได้ว่าทางผู้สอบบัญชีจะพิจารณาขึ้นค่าตอบแทนหรือไม่อย่างไร ต้องรอฟังจากทางผู้สอบบัญชีในปีต่อไป

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิต ผู้สอบบัญชีในนาม บริษัท ดี.ไอ.เอ. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 กำหนดค่าสอบบัญชี 1,611,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 151,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	633,702,211	เสียง	เท่ากับร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	15,979	เสียง	เท่ากับร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563

นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า การกำหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบจากบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลการดำเนินงานของบริษัท แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จำนวน 8.5 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน มีความเหมาะสมแล้ว (รายละเอียดการจัดสรรของปี 2562 ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี หน้า 37 – 38 ข้อ 6.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาดำเนินการจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป แต่ขอเรียนให้ทราบว่า จำนวน 8.5 ล้านบาท เป็นจำนวนที่ได้เตรียมไว้เสนอเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด 19 และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ขณะนี้ได้มีการปรับลดค่าตอบแทนกรรมการลง 20% ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา และจะปรับลดไปจนกว่าสภาพเศรษฐกิจจะดีขึ้น

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อเสนอแนะหรือมีคำถามหรือไม่

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	633,702,211	เสียง	เท่ากับร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	15,979	เสียง	เท่ากับร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น (คุณกานดา ศรีงาม) สอบถามว่า

บริษัทมีนโยบายในการดูแลราคาหุ้นในตลาดอย่างไรบ้าง เนื่องจากปัจจุบันราคาหุ้นต่ำกว่า 1 บาท ซึ่งถือว่าสะท้อนผลการดำเนินงานที่ลดลงหรือไม่ อย่างไร

คุณดนุชา ชี้แจงว่า

มูลค่าของหุ้น ถ้าเอาราคาค่า Book Value มาพิจารณา ราคาจะเป็นเท่าตัวของราคาหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ เรื่องของมูลค่ากิจการของบริษัท เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด เช่นเดียวกับกำไรสะสม ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มา 14 – 15 ปี ได้เห็นการขึ้นลงราคาหุ้นมาตลอด บางครั้งไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สินและผลการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่าหากบริษัทยังคงสามารถรักษาผลการดำเนินงานที่ดีไว้ได้ ราคาหุ้นจะสามารถกลับมาดีขึ้นและสมเหตุสมผลในอนาคต ตอนนี้จึงให้ความสำคัญในการปรับระดับประกอบผลการดำเนินงานไว้ และจะพยายามทำให้ดีขึ้นในปีต่อไป เพื่อให้สามารถจ่ายปันผลกับผู้ถือหุ้นได้

ปิดประชุมเวลา 14.51 นาฬิกา

ลงชื่อ

(นายปรีชา วีระพงษ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

เลขานุการบริษัท