

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

ว่าที่ร้อยตรีณพพล ศักดิ์ทอง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำตัวและแนะนำ นางสาวพรพรรณ สัตตวัตกรกุล ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน หลังจากนั้นได้แนะนำสถานที่จัดการประชุม สิ่งอำนวยความสะดวก ทางอินเทอร์เน็ต และกล่าวเชิญ นายพิเทพ จันทรเสรีกุล ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมต้อนรับผู้ถือหุ้น โดยได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มาร่วมประชุม ดังนี้

1. นายพิชิต	จันทรเสรีกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายการุณ	เลาหรัชตนันท์	กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางภาฝัน	จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พสุ เตชะรินทร์		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวรุ่งทิพย์	แจ้ศรีสุข	ผู้สอบบัญชี
7. นางสาวธัญญลักษณ์	ลิโมทัย	ผู้สอบบัญชี
8. นายศักดิ์รัช	จันทรเสรีกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
9. นางสาวพรพรรณ	สัตตวัตกรกุล	ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
10. ว่าที่ร้อยตรีณพพล	ศักดิ์ทอง	เลขานุการบริษัท/ผู้จัดรายงานประชุม

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมเป็นจำนวนหุ้น 186,940,410 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 74.78% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุม ซึ่งก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้ คือ

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวหุ้น ฉบับลงวันที่ 18, 19 และ 20 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา รวม 3 ฉบับ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งหมดนี้บริษัทได้เปิดโอกาสผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 19

พฤศจิกายน 2561 และหมดเขตเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาและจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอเข้ามา

ต่อจากนั้น เลขานุการฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุม คือ จะขอับทุกคะแนน
เสียง ทั้งผู้ที่ไม่เห็นด้วย ผู้ที่งดออกเสียง ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติ
และสรุปคะแนนในแต่ละวาระต่อไป และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทสำนักกฎหมายบัญชา
แสงจันทร์ จำกัด คือ คุณนเรศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และตัวแทนผู้ถือหุ้น คุณณิธิชัย จารุเวทตระกูล ร่วมเป็นสักขี
พยานในการตรวจนับคะแนนเสียง นอกจากนี้สมาคมผู้ส่งเสริมลงทุนไทย ได้ส่งตัวแทนเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นคือ
คุณชาติชาย ตริวิมล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย หลังจากที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับวิธีการนับคะแนนดังกล่าว
เลขานุการฯจึงขอเริ่มการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เลขานุการฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังปรากฏ
รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

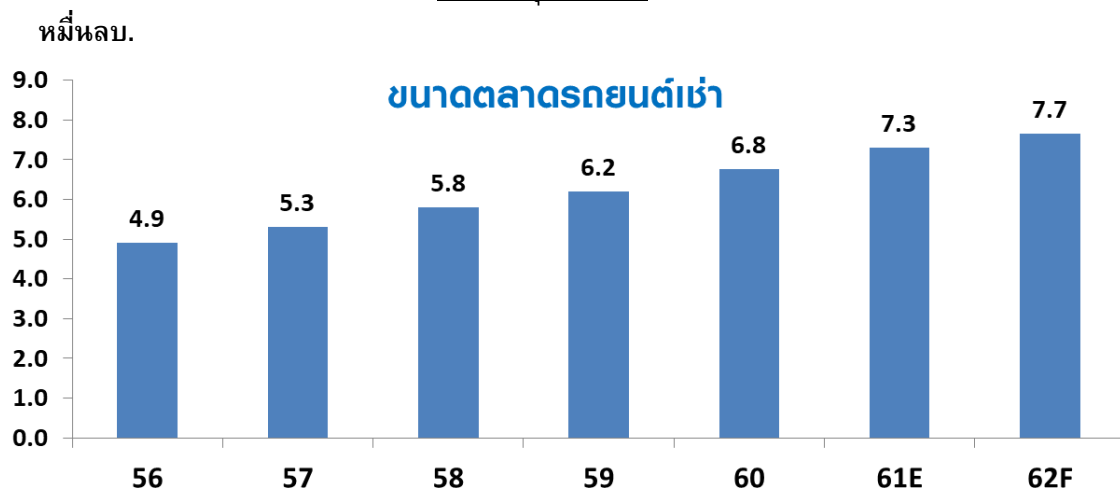
เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 186,940,410
เสียง รับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

เลขานุการฯเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท โดยขอให้ประธานฯเป็นผู้นำเสนอเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ประธานฯได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่
ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้ทำรูปแบบนำเสนอเป็นแบบ powerpoint เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบว่า

ภาพรวมธุรกิจรถเช่า



ประธานนำเสนอว่า

- ตลาดรถเช่ามีทิศทางขยายตัวราว 5% โลจิสติกและนโยบาย Outsource จะสนับสนุนการเติบโตในอนาคต
- ราคาเช่ายังคงแข่งขัน โดยเฉพาะโครงการประมูลต่างๆ
- สภาวะเศรษฐกิจและราคาขายรถมือสอง จะมีผลต่อการแข่งขันราคาเช่า
- ผลประกอบการโดยรวมปรับลดลง จากการแข่งขันต้นทุนที่ต่ำเกินจริง
- การบริหารต้นทุนค่าเช่าที่ดี ส่งผลต่อขีดความสามารถทางการแข่งขัน

การดำเนินการ KCAR

- รายได้เช่าปรับเพิ่ม 5% พอร์ตรถสิ้นปี 1 รวม 8,274 คัน
- โครงสร้างรายได้: ค่าเช่ายาว 97% vs. ค่าเช่าสั้น 3%
- กลุ่มลูกค้า: เอกชน 85% vs. รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 15%
- CAC Certified (โดย IOD ณ. 21.8.61)
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- Credit Rating: A- (โดยทริส เรทติ้ง ณ. 2.11.61)

ซึ่งถือเป็นข้อดีในการทำธุรกิจที่จะได้ต้นทุนที่ถูกลง เพราะที่ผ่านมาบริษัทจะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและกู้ยืมเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง

ธุรกิจ USED CAR

- ตลาดรวมมีการเติบโตขึ้น การตลาดออนไลน์ช่วยสนับสนุนการขายได้ชัดเจนตามพฤติกรรมผู้บริโภค
- เน้นโปรโมชันส่งเสริมการขาย ดาวน์ต่ำ ดอกเบี้ยถูก
- การอนุมัติสินเชื่อจากไฟแนนซ์ยากขึ้น และราคาปรับตัวลง
- ทิศทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณชะลอตัว ภาระหนี้ครัวเรือนที่สูง
- ลูกค้าติดแบลคลิสต์ ส่งผลให้ไฟแนนซ์เริ่มเข้มงวดและระมัดระวังมากขึ้น
- ผู้ประกอบการรายเล็กเน้นแข่งขันด้านราคา ทำตลาดผ่านออนไลน์
- ยอดขายปรับลดลง 8% ปี 61 ยอดรวม 2,125 คัน
- ปี 60 มีสต็อกรถครบสัญญาจำนวนที่สูงกว่าปี 61



รายได้หลัก KCAR ปี 60-61

หน่วย: ลว.

	2560	2561	%
รายได้รวม	2,033	2,024	-0.4%
- รายได้ค่าเช่าระยะยาว	1,108	1,161	+4.8%
- รายได้ค่าเช่าระยะสั้น	39	38	-1.8%
- รายได้จากขายรถ KCAR	694	554	-20.3%
- รายได้จากขายรถ Used	192	271	+41.4%
กำไรสุทธิ	340	254	-25.4%

รายได้หลัก KCAR

- รายได้รวม จาก 2,033 ล้านบาท ลดลงเป็น 2,024 ล้านบาท หรือลดลง 0.4% มีรายละเอียดดังนี้
 - รายได้ค่าเช่าระยะยาว จาก 1,108 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 1,161 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.8%
 - รายได้ค่าเช่าระยะสั้น จาก 39 ล้านบาท ลดลงเป็น 38 ล้านบาท ลดลง 1.8%
 - รายได้จากการขายรถ KCAR จาก 694 ล้านบาท ลดลงเป็น 554 ล้านบาท ลดลง 20.3%
 - รายได้จากการขายรถ used จาก 192 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 271 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.4%
 - โดยมีกำไรสุทธิ จาก 340 ล้านบาท ลดลงเป็น 254 ล้านบาท ลดลง 25.4%
- (รายละเอียดปรากฏตามภาพ)

แนวทางดำเนินธุรกิจในปี 2562

1. มุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าองค์กร
2. เน้นการแข่งขันราคาเช่าเพิ่มขึ้น
3. ให้ความสำคัญบริหารความเสี่ยงลูกหนี้ค่าเช่า
4. ขยายการตลาดออนไลน์ รถมือสอง
5. ลดต้นทุน/เพิ่ม utilized ไซ่ว์รถ used car ที่มีขนาดใหญ่
เตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจ car pool และ car sharing

ต่อจากนั้น เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่

คุณพรชัย(ผู้ถือหุ้น) ขอสอบถามว่ากำไรในปี 60 และ 61 ลดลงไปมากหรือเพราะปริมาณรถที่ครบกำหนดสัญญาบางปี เยอะบางปีน้อย และทุกปีครบสัญญาเท่ากันหรือไม่

ประธานฯ ผมขอให้คุณพิชิตซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบคำถามในเรื่องนี้

กรรมการผู้จัดการ ไม่เท่ากันครับ ปกติรถครบสัญญาปีละประมาณ 1,200 คัน บางปี 1,500 คัน 2 ปีข้างหน้ากลับมาปีละ 1,200 คันแต่อีก 3 ปีข้างหน้ารถจะกลับมาอีก 2,000 คันส่วนเรื่องราคา 2-3 ปีที่ผ่านมาราคาค่าเช่าไม่ค่อยดีนัก แต่เมื่อปลายปีนี้ราคาดีขึ้นมาบ้างครับ

ประธานฯ อย่างนี้ดีมีัยครับ รอให้นำเสนอทั้งหมดแล้วมาถามในตอนท้ายการนำเสนอ เพื่อจะได้มีความ

ต่อเนื่อกันไป
ที่ประชุม เห็นด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท

เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยขอให้ผู้จัดการบัญชีและการเงินเป็นผู้นำเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณา

ผู้จัดการบัญชีและการเงินได้นำเสนองบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา

ในด้านของฐานะการเงิน (งบรวม) สินทรัพย์รวมของบริษัทในปี 2561 อยู่ที่ 4,833 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 4,999 ล้านบาท ลดลง 3.3% คิดเป็นจำนวนเงิน 167 ล้านบาท หนี้สินในปี 2561 อยู่ที่ 2,805 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 2,985 ล้านบาท ลดลง 6% คิดเป็นจำนวนเงิน 180 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2561 อยู่ที่ 2,027 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 2,014 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.7% คิดเป็นจำนวนเงิน 13 ล้านบาท

สรุปผลประกอบการปี 2561 รายได้หลัก คือ รายได้ค่าเช่าและรายได้ขายรถในปี 2561 รายได้ค่าเช่าอยู่ที่ 2,092 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 2,081 ล้านบาท ลดลง 0.5% ในด้านค่าใช้จ่ายปี 2561 อยู่ที่ 1,871 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 1,780 ล้านบาท กำไรสุทธิปี 2561 อยู่ที่ 254 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 340 ล้านบาท ลดลง 25.4%

รายได้รวม แยกเป็น ค่าเช่ารับ ในปี 2561 อยู่ที่ 1,199 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2560 อยู่ที่ 1,147 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6% รายได้จากการขายรถ ในปี 2561 อยู่ที่ 554 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ปี 2560 อยู่ที่ 695 ล้านบาท ลดลง 20.3% ในด้านกำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ 12 เดือน จากปี 2561 อยู่ที่ 254 ล้านบาท คิดเป็น 12.2% เมื่อเทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 340 ล้านบาท คิดเป็น 16.3% ในด้านหนี้สินรวมกับสินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม : สินทรัพย์รวม งบเฉพาะกิจการปี 2561 อยู่ที่ 60.9% เทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 62.5% ด้านงบการเงินรวมปี 2561 อยู่ที่ 58% เทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 59.7%

D/E งบเฉพาะกิจการปี 2561 อยู่ที่ 1.5 เท่า เทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 1.6 เท่า ด้านงบรวมปี 2561 อยู่ที่ 1.3 เท่า เทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 1.4 เท่า

ROA&ROE ของปี 2561 และ ปี 2560 ปรับลดลง โดยที่ ROA ปี 2561 อยู่ 4.3% เทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 6.5% ส่วน ROE ของปี 2561 อยู่ 10.4% เทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 15.7%

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 186,940,410 เสียง รับรองอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 200 ล้านบาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนรวม 100 ล้านบาท (อัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น) ได้มีการจ่ายแล้วในวันที่ 7 กันยายน 2561 และเงินปันผลที่เหลือจำนวน 100 ล้านบาท (อัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น) จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดปรากฏตามภาพ)

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

	2559	2560	2561
อัตราต่อหุ้น	1.02	1.06	0.80
เป็นจำนวนเงิน (ล้านบาท)	255	265	200

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 186,940,410 เสียง ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 200 ล้านบาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 100 ล้านบาท (อัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น) ได้มีการจ่ายแล้วในวันที่ 7 กันยายน 2561 และเงินปันผลที่เหลือจำนวน 100 ล้านบาท (อัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น) จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการฯ แจ้งว่า เนื่องจากวาระการประชุมวาระที่ 5 นี้มีประเด็นที่สมควรขอแยกพิจารณาออกเป็น 3 ประเด็นย่อย เพื่อความสะดวกในการพิจารณา ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 2 ท่าน คือ 1.นายพิเทพ จันทรเสรีกุล ประธานกรรมการ 2.นายพิชิต จันทรเสรีกุล กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทโดยตรง มีภาวะผู้นำ

วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา และมีมติเห็นชอบ โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เลือกตั้งกรรมการที่ครบออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท ได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

5.1 นายพิเทพ จันทรเสรีกุล โดยประวัติย่อของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของคำบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 186,940,410 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้นายพิเทพ จันทรเสรีกุล เป็นกรรมการต่อไปอีกรวาระหนึ่ง

5.2 นายพิชิต จันทรเสรีกุล โดยประวัติย่อของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของคำบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมด 186,940,410 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ นายพิชิต จันทรเสรีกุล เป็นกรรมการต่อไปอีกรวาระหนึ่ง

5.3 พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรกำหนดให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ขึ้นประมาณร้อยละ 10 และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) (รายละเอียดปรากฏตามภาพ)

ค่าตอบแทนกรรมการ

(หน่วย : บาท)

	2560	2561	2562
- วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	5,000,000	5,000,000	5,000,000
- ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้น	1,828,770	2,171,075	

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 186,940,410 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ กำหนดปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ขึ้นร้อยละ 10 และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี

เลขานุการฯ เสนอนางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8658) และ/หรือนายพจน์ อัครสันติชัย (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4891) แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 965,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามภาพ)

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายการ	ปี 2561	ปี 2562
1.ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม		
<u>บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส</u>	920,000	965,000
2.ค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทย่อย		
จำนวนบริษัทย่อย	1 บริษัท	1 บริษัท
จำนวนเงิน	350,000	370,000
3.ค่าสอบบัญชีของ <u>บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส</u> และบริษัทย่อย	1,270,000	1,335,000

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 186,940,410 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ แต่งตั้ง นางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ

(ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8658) และ/หรือนายพจน์ อิศวสันตติชัย (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4891) แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 965,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านบาท

เลขานุการฯ เสนอ พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านบาท โดยเพิ่มจาก 1,200 ล้านบาท เป็น 2,200 ล้านบาท ทั้งนี้มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ออกใหม่ในคราวใดคราวหนึ่ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้บริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะที่ออกหุ้นกู้ใหม่ในคราวนั้นๆ จะต้องไม่เกิน 2,200 ล้านบาท และคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวข้องการออกและเสนอขายหุ้นกู้

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
คุณอังไฉ้(ผู้ถือหุ้น) ขอสอบถามว่า rating ของหุ้นกู้ชุดนี้และรายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกไปแล้วว่ามีจำนวนเท่าไรและหุ้นกู้ที่จะออกใหม่มีอัตราดอกเบี้ยอยู่เท่าไร
ประธานฯ ผมขอให้คุณศักดิ์ซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้เป็นผู้ตอบคำถามในเรื่องนี้
คุณศักดิ์ธิษ ในส่วนของ rating อยู่ที่ A-วงเงินเดิมอยู่ที่ 1,200 ล้านบาทออกไปแล้ว 1,150 ล้านบาท ภาวะยังไม่ได้มีการชำระเนื่องด้วยจะครบในปี 2563 ส่วนหนึ่งและในปี 2565 อีกส่วนหนึ่ง สำหรับหุ้นกู้คราวนี้ จำนวน 1,000 ล้านบาท จะเริ่มขายในช่วงไตรมาส 3 มูลค่าที่วางแผนไว้คือ 400-500 ล้านบาทโดยอัตราดอกเบี้ยที่มียุ่ไว้กับนักลงทุนสัมพันธ์อาจจะมีการปรับขึ้นจากของเดิม yield เดิมอยู่ที่ 2.4 กว่าๆ จากกลางปีที่แล้วแต่ในคราวนี้อาจมีการขยับขึ้น ทั้งนี้ยังไม่ได้สรุปหรือตัดสินใจไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 186,940,410 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านบาท เพิ่มจาก 1,200 ล้านบาท เป็น 2,200 ล้านบาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเป็นระเบียบวาระ และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายพิเทพ จันทรเสรีกุล)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท/ผู้จัดรายงานประชุม

(ว่าที่ร้อยตรีณพพล ศักดิ์ทอง)

