

บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561

ห้องกึ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เลขที่ 296 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นเข้าร่วมประชุม 100%)

1. นายวิเศษ ภาณุทัต	รองประธานกรรมการบริษัท
2. นายพินิจ วุฒิพันธ์ุ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เชียร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางรัชณีกร จินตกานนท์	กรรมการ
5. นางศุภณัฐ พงษ์เสริม	กรรมการตรวจสอบ
6. นายพิพัฒน์ อินทร์พงษ์พันธ์ุ	กรรมการตรวจสอบ
7. นายยรรยง ศิริพันธ์ุ	กรรมการ

นายวิเศษ ภาณุทัต รองประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 5,421 ราย จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วจำนวน 13,100,000,040 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 13,100,000,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 40 หุ้น

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 93 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,391,715,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด แบ่งออกเป็น

- มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 58 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,026,066,399 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.83
- รับมอบฉันทะจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,365,649,402 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.96

ทั้งนี้ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมีผู้มอบฉันทะให้คุณพินิจ วุฒิพันธ์ุ ประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 8 ราย คิดเป็นหุ้น 1,974,354,800 หุ้น

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ หลังจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้วตามเอกสารแนบ 2 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sgfcap.com ใน 14 วันหลังวันประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไข และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

- ❖ ผู้ถือหุ้นเสนอแนะให้บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เร็วขึ้นกว่าเดิม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้

คณะกรรมการบริษัทรับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้จะต้องผ่านการพิจารณาด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงเพิ่มเติมหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงมีมติเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,391,602,661 เสียง ไม่เห็นด้วย 170,000 เสียง งดออกเสียง 53,240 เสียง บัตรเสีย ไม่มี รวมเป็นจำนวน 6,391,825,901 เสียง คิดเป็นคะแนนเสียงที่อนุมัติร้อยละ 99.996 ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัททั้งในส่วนของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) เป็นมูลค่าหุ้นละ 5.- บาท (ห้าบาทถ้วน) การรวมหุ้นใช้วิธีการคำนวณในอัตรา 10 หุ้นเดิมเป็น 1 หุ้นใหม่ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว จะทำให้จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

รายละเอียด	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน	6,550,000,020 บาท	6,550,000,020 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	0.50 บาทต่อหุ้น	5.00 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	13,100,000,040 หุ้น	1,310,000,004 หุ้น
- หุ้นสามัญ	13,100,000,000 หุ้น	1,310,000,000 หุ้น
- หุ้นบุริมสิทธิ	40 หุ้น	4 หุ้น

- ❖ คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนเล็กไป เมื่อมีการใช้มาตรฐาน IFRS9 มาตรฐานดังกล่าวอาจทำให้บริษัทเล็กอยู่ไม่ได้ ต้องควบรวมกับบริษัทใหญ่ จะกระทบกับบริษัทหรือไม่ เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทเข้าซื้อขนาดเล็ก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ทุนจดทะเบียนของบริษัทไม่ได้เล็กที่สุด และไม่ใช้ใหญ่ที่สุด เป็นบริษัทขนาดกลาง ๆ คุณศุภอรอด ตปนียากร ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามาตรฐาน IFRS9 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ จึงมีผลกระทบในแง่ที่ว่าบริษัทมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญครบถ้วนหรือไม่ ไม่เกี่ยวกับประเด็นว่าเป็นบริษัทเล็ก หรือบริษัทใหญ่

- ❖ คุณนิศยา บุญนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น, คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี และผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้สอบถามถึงการรวมหุ้นว่ามีผลดีหรือผลเสียอย่างไร มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ เหตุใดจึงต้องรวมพาร์จาก 0.50 บาทเป็น 5.00 บาท เมื่อล้างขาดทุนสะสมแล้ว บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลในปีหน้าได้เลยหรือไม่ และเหตุใดบริษัทจึงมาลดทุนในช่วงนี้ ทำไมไม่ทำการลดทุนก่อนที่จะกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณศุภอรรด ตปนิยากร ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การรวมหุ้นเป็นกระบวนการปรับโครงสร้างทุน ซึ่งเป็นกระบวนการปกติของบริษัทโดยทั่วไป การรวมหุ้นช่วยให้หุ้นจดทะเบียนของบริษัทลดลง ซึ่งจะช่วยให้ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ซึ่งคำนวณจากขนาดของหุ้นจดทะเบียนของบริษัทลดลงด้วย โดยบริษัทจะประหยัดค่าธรรมเนียมในปีละหลักล้านบาท

2. การรวมหุ้นทำให้การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามสภาวะปกติมากขึ้น เนื่องจากจะทำให้ spread ราคาการซื้อขายอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมขึ้น โดยปัจจุบัน Spread ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทอยู่ในระดับสูงมาก 7-8% ต่อการซื้อขาย Bid-Offer การรวมหุ้นจะทำให้ต้นทุนการซื้อขายลดลงมา

3. การรวมพาร์ ลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม ไม่มีผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เมื่อกระบวนการแล้วเสร็จ ส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงเท่าเดิม เป็นเพียงการทำงานการเงินให้มีความชัดเจนมากขึ้น

4. การปรับโครงสร้างทุนจดทะเบียน ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร เป็นสิ่งที่ได้มีการคุยกันกับตลาดหลักทรัพย์มาตั้งแต่มานานแล้ว การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้วคิดว่าควรที่จะทำ แต่เหตุผลที่บริษัทมิได้ลดทุนเพื่อล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสมในคราวนั้น เนื่องจาก ณ เวลานั้น บริษัทมีเจ้าหนี้ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินคดีกันอยู่ โดยการลดทุน-ปรับโครงสร้างทุนดังกล่าว เจ้าหนี้จะสามารถคัดค้านได้ บริษัทจึงต้องรอให้การเจรจากับเจ้าหนี้สิ้นสุดลง หรือมีการชำระหนี้ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการ เพื่อไม่ให้เป็นการอุปสรรคกับการลดทุน โดยเมื่อไม่นานมานี้บริษัทได้จัดการแก้ปัญหาเรื่องเจ้าหนี้รายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นเป็นเวลาเหมาะสมที่จะทำการปรับโครงสร้างทุน ดังที่ได้มีการวางไว้ตั้งแต่ก่อนกลับเข้ามาซื้อขาย

5. เหตุที่ต้องรวมพาร์จาก 0.50 บาทเป็น 5.00 บาท เนื่องจากหลังจากรวมหุ้นแล้วจะมีการลดมูลค่าพาร์ โดยจากการคำนวณเทียบกับส่วนต่อมูลค่าหุ้น และขาดทุนสะสมที่มีอยู่ตามงบการเงินไตรมาส 1/2561 ของบริษัท การรวมด้วยอัตราส่วนนี้และลดพาร์เหลือ 1.25 บาท จะทำให้ล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้นได้หมดและล้างขาดทุนสะสมได้เกือบหมด โดยตามกฎหมายนั้น บริษัทสามารถลดทุนเพื่อนำส่วนเกินทุนมาล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสมให้เหลือน้อยที่สุดได้ แต่จะล้างขาดทุนสะสมจนเป็นบวกเลยไม่ได้

6. โดยเมื่อมีการล้างขาดทุนสะสมแล้ว ก็จะทำให้บริษัทมีขาดทุนสะสมลดลง และเมื่อบริษัทมีกำไรที่มากกว่าขาดทุนสะสม ก็จะเปลี่ยนเป็นกำไรสะสม จะทำให้บริษัทมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน

- ❖ คุณอังค์ อัครวิมล ผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็นเรื่องการรวมพาร์ว่าตนเองไม่เห็นด้วย เนื่องจากโดยส่วนตัวเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และทำให้ราคาหุ้นตก และคาดการณ์ส่วนตัวว่า หลังจากลดทุนแล้ว บริษัทก็จะเพิ่มทุน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณศุภอรรด ตปนิยากร ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าหากบริษัทไม่ล้างขาดทุนสะสม บริษัทจะต้องทำกำไรมากถึง 300 กว่าล้านบาทจึงจะสามารถจ่ายปันผลได้ ในทางตรงกันข้าม เมื่อมีการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม เหลือขาดทุนสะสมเพียงเล็กน้อย บริษัทจะสามารถทำให้บริษัทมีกำไรสะสมได้เร็วขึ้น และสามารถจ่ายเงินปันผลได้เร็วขึ้น คณะกรรมการบริษัทไม่เคยมีความประสงค์จะทำให้หุ้นตก และการรวมพาร์ก็เป็นกระบวนการปรับโครงสร้างทุนตามปกติ ซึ่งทำให้งบการเงินของบริษัทชัดเจนขึ้น และทำให้การกู้เงินสามารถทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทเป็น 0 ในขณะที่บริษัทอื่นมีเงินกู้ถึง 3-4 เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นหากบริษัทกู้เงินได้ บริษัทก็จะสามารถขยายสินเชื่อต่อไปได้ง่ายขึ้น สำหรับเรื่องการเพิ่มทุน หากผู้ถือหุ้นได้พิจารณาจากงบการเงินของบริษัทก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนหรือไม่

- ❖ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า การล้างขาดทุนสะสมดังกล่าว ทำให้บริษัทได้ประโยชน์ทางภาษีหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การจะใช้สิทธิทางภาษีไม่เกี่ยวกับการลดทุนเพื่อล้างขาดทุน

- ❖ คุณธรรมา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทน่าจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจของบริษัทในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถคาดคะเนได้ว่า เมื่อลดทุนแล้ว บริษัทจะสามารถทำกำไรจนล้างขาดทุนสะสมได้หมดแล้วกลายเป็นกำไรสะสมได้เมื่อใด และควรชี้แจงเพิ่มเติมว่าการที่บริษัทจำเป็นต้องลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม เนื่องจากว่า การที่บริษัทจะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หากบริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่จะทำให้การดำเนินการเรื่องการกู้ยืมเงินหรือออกหุ้นกู้ทำได้ยาก หากงบการเงินของบริษัทมีความชัดเจน บริษัทก็จะสามารถกู้ยืมเงินเพื่อมาขยายสินเชื่อและทำกำไรให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อดีของการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม

คณะกรรมการรับทราบ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้จะต้องผ่านการพิจารณาด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,390,383,620 เสียง ไม่เห็นด้วย 11,576,509 เสียง งดออกเสียง ไม่มี บัตรเสีย ไม่มี รวมเป็นจำนวน 6,401,960,129 เสียง คิดเป็นคะแนนเสียงที่อนุมัติร้อยละ 99.819 ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม


ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานต่อที่ประชุม เพื่อขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	6,550,000,020 บาท	(หกพันห้าร้อยห้าสิบล้านยี่สิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,310,000,004 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสิบล้านสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	5.00 บาท	(สิบบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,310,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	4 หุ้น	(สี่หุ้น)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ต้องผ่านการพิจารณาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมากกว่าสามในสี่ตามมาตรา 31 ของพรบ.มหาชนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,401,690,129 เสียง ไม่เห็นด้วย 270,000 เสียง งดออกเสียง ไม่มี บัตรเสีย ไม่มี รวมเป็นจำนวน 6,401,960,129 เสียง คิดเป็นคะแนนเสียงที่อนุมัติร้อยละ 99.995 ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการนำส่วนเกินทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานต่อที่ประชุม เพื่อขออนุมัติการนำส่วนเกินทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เคยมีหนังสือชี้แจงเรื่องรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัท ที่ บจ. (ว) 77/2546 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2546 แจ้งว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าชี้แจงว่าการโอนส่วนเกินทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดสิทธิการใช้งานมาใช้มาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทว่าสามารถทำได้ แต่ต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี้

	งบการเงิน (เดิม)	งบการเงิน (ใหม่)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	6,550,000,020 บาท	6,550,000,020 บาท
ส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสามัญ	(4,647,066,423) บาท	(4,647,066,423) บาท
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นที่หมดอายุ	49,572,422 บาท	-
ขาดทุนสะสม	(369,533,827) บาท	(319,961,405) บาท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	101,843 บาท	101,843 บาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>1,583,074,035 บาท</u>	<u>1,583,074,035 บาท</u>

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้จะต้องผ่านการพิจารณาด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติการนำส่วนเกินทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,401,790,129 เสียง ไม่เห็นด้วย 170,000 เสียง งดออกเสียง ไม่มี บัตรเสีย ไม่มี รวมเป็นจำนวน 6,401,960,129 เสียง คิดเป็นคะแนนเสียงที่อนุมัติร้อยละ 99.997 ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสามัญและชดเชยผลขาดทุนสะสม

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีความประสงค์จะชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสามัญและผลขาดทุนสะสมโดยการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯจำนวน 4,912,500,015 บาท โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 4,647,066,423 บาท และขาดทุนสะสมจำนวน 319,961,405 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 6,550,000,020 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 1,637,500,005 บาท ลดลง 4,912,500,015 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.25 บาท เพื่อนำทุนจากการลดทุนจำนวน 4,912,500,015 บาท มาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นจำนวน 4,647,066,423 บาท และขาดทุนสะสมจำนวน 319,961,405 บาท โดยภายหลังการลดทุน บริษัทฯจะคงเหลือผลขาดทุนสะสมจำนวน 54,527,813 บาท รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน	6,550,000,020 บาท	1,637,500,005 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	5.00 บาทต่อหุ้น	1.25 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	1,310,000,004 หุ้น	1,310,000,004 หุ้น
- หุ้นสามัญ	1,310,000,000 หุ้น	1,310,000,000 หุ้น
- หุ้นบุริมสิทธิ	4 หุ้น	4 หุ้น
ส่วนตํามูลค่าหุ้นสามัญ	(4,647,066,423) บาท	- บาท
ขาดทุนสะสม	(319,961,405) บาท	(54,527,813) บาท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	101,843 บาท	101,843 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,583,074,035 บาท	1,583,074,035 บาท

ทั้งนี้ การลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทยังคงเท่าเดิม การลดทุนดังกล่าวเป็นการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีให้งบการเงินชัดเจนขึ้นเท่านั้น

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ต้องผ่านการพิจารณาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมากกว่าสามในสี่ตามมาตรา 31 ของพรบ.มหาชนอนุมัติการลดทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อชดเชยส่วนตํามูลค่าหุ้นสามัญและชดเชยผลขาดทุนสะสม ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,401,736,889 เสียง ไม่เห็นด้วย 223,240 เสียง งดออกเสียง ไม่มี บัตรเสีย ไม่มี รวมเป็นจำนวน 6,401,960,129 เสียง คิดเป็นคะแนนเสียงที่อนุมัติร้อยละ 99.996 ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานต่อที่ประชุม สืบเนื่องจากการอนุมัติลดทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อชดเชยส่วนตํามูลค่าหุ้นสามัญและชดเชยผลขาดทุนสะสมในวาระที่ 5 ดังนั้น จึงขออนุมัติต่อที่ประชุมเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนในวาระที่ 5 เป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,637,500,005 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,310,000,004 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสิบสี่ล้านสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.25 บาท	(หนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,310,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสิบสี่ล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	4 หุ้น	(สี่หุ้น)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานขจึงขอให้ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ต้องผ่านการพิจารณาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมากกว่าสามในสี่ตามมาตรา 31 ของพรบ.มหาชนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,401,790,129 เสียง ไม่เห็นด้วย 170,000 เสียง งดออกเสียง ไม่มี บัตรเสีย ไม่มี รวมเป็นจำนวน 6,401,960,129 เสียง คิดเป็นคะแนนเสียงที่อนุมัติร้อยละ 99.997 ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมถามต่อที่ประชุมในการเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

- ❖ ผู้ถือหุ้นขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานแนวโน้มธุรกิจของบริษัทหลังจากเศรษฐกิจดีขึ้น และแนวโน้มดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร และการที่มาตรฐาน IFRS9 เลื่อนออกไป มีผลกับบริษัทอย่างไร บริษัทมีการเตรียมพร้อมมากน้อยแค่ไหน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน แนวโน้มดอกเบี้ยกำลังเป็นขาขึ้น ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น แต่ขณะเดียวกัน สถาบันการเงินอาจจะปล่อยสินเชื่อลดลง ก็จะทำให้ลูกค้าหันมาใช้สินเชื่อกับบริษัทเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทก็จะต้องเพิ่มความรัดกุมในการพิจารณา และบริหารความเสี่ยงให้ดี ส่วนในเรื่องมาตรฐาน IFRS9 ซึ่งมีการเลื่อนออกไปอีก 1 ปี ก็จะทำให้บริษัทมีเวลาในการเตรียมความพร้อมมากขึ้น

- ❖ ผู้ถือหุ้นสอบถามสัดส่วนของลูกค้าย่อยเทียบกับลูกค้ารายใหญ่ ต้นทุนของบริษัท และแนวโน้มการขยายสาขาของบริษัทในปี 2561 – 2562 และเป้าหมายของแต่ละสาขา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน สัดส่วนของลูกค้าย่อยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยลูกค้ารายใหญ่ปัจจุบันทยอยลดจำนวนลง และบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมการขอสินเชื่อเพื่อรองรับการขยายธุรกิจต่อไป ส่วนการขยายสาขาในปี 2561 บริษัทมีการเปิดสาขาไปเท่าที่ต้องการแล้ว จะไม่มีการขยายอย่างมีนัยสำคัญ อาจเพิ่มขึ้น 1-2 สาขาเท่านั้น ส่วนในปี 2562 บริษัทจะพิจารณาอีกครั้ง อาจจะมีการเพิ่มสาขา หรือเพิ่มคนในบางสาขาทดแทน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการและผู้บริหารต่อไป โดยเป้าหมายแต่ละสาขาจะขึ้นกับแต่ละจังหวัด ประชากร และข้อมูลการใช้รถยนต์ในแต่ละจังหวัด


- ❖ คุณณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องกฎหมายใหม่ การควบคุมดอกเบี้ย มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สินเชื่อรายย่อยของบริษัทเป็นสัญญาเช่าซื้อ ไม่ใช่สินเชื่อจำนำทะเบียน กฎหมายใหม่ดังกล่าว มีการประกาศใช้แล้วเมื่อ 1 กรกฎาคม 2561 มีผลในการควบคุมเบี้ยปรับในช่วงผิดนัดไม่ให้เกิน 15% ซึ่งปัจจุบัน บริษัทก็มีได้เรียกเก็บเกินจำนวนดังกล่าว จึงมีผลกระทบต่อบริษัทเพียงเล็กน้อย

เนื่องจากไม่มีผู้ใดเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(นางสาวอภิญา บริเวณชนนท์)
เลขานุการบริษัทผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นายวิเศษ ภาณุทัต)
ประธานที่ประชุม