



บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
Nakhonluang Capital Public Company Limited

สำนักงานใหญ่ 349 อาคารเอเซีย อินฟินิตี วัน ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : (66)02-000-7888 แฟกซ์ : (66)02-046-5189-90
HEAD OFFICE 349 SJ Infinite I Business Complex 18th Fl. Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel.(66)02-000-7888 Fax.(66)02-046-5189-90
เลขทะเบียนพาณิชย์ 0107537002648 www.ncap.co.th

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น.

บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1.นายพยุงค์ศักดิ์ ชชาติสุทธิผล		
2.ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ		
3.นายวิเชียร ศิริเวชวรารุณ		
4.ดร.ธนวรรณ พลวิชัย		
5.นายตะวัน พันธวงค์		
6.ดร.ศุภกร สุนทรกิจ		
7.นายสมพงษ์ สงวนนวนชาติ		

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมนครทอง ชั้น 18 บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายพยุงค์ศักดิ์	ชาติสุทธิผล	ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
2. ดร.เทอดศักดิ์	บุญทศ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. ดร.ธนาวรรณ	พลวิชัย	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายตะวัน	พันธ์วงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสมพงษ์	สงวนวนชาติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายวิเชียร	ศิริเวชวรารุณ	กรรมการ

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.ศุภกร	สุนทรกิจ	กรรมการอิสระ
-------------	----------	--------------

สำนักกรรมการผู้จัดการ

1. นางสาวพรพิตร	วงศ์แก้ว	เจ้าหน้าที่อาวุโส และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
-----------------	----------	--

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท BLUMENTHAL RICHTER & SUMET จำกัด

1. นางสาวนิภาดา	พรสุขสว่าง
-----------------	------------

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นายบุญญฤทธิ์	ถนนอมเจริญ
-----------------	------------

เริ่มประชุมเวลา : 10.30 น.

นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้มอบหมายให้นางสาวพรพิตร วงศ์แก้ว เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม ("เลขานุการฯ") แถลงต่อที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม คือผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีจำนวนทั้งสิ้น 96 ราย โดยมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 935,098,300 หุ้น ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ดังนี้

เข้าประชุมด้วยตนเอง	4	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	560	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะ	24	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	688,441,640	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	28	ราย	นับจำนวนหุ้นรวมกันได้	688,442,200	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	73.62	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด		935,098,300	หุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าวซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทย ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ตามกรอบรายจ่ายลงทุนภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้การลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้น และความชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้งยังจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในประเทศได้มากขึ้น

สำหรับในส่วนของบริษัท ผลประกอบการในปี 2561 มีกำไรสุทธิ 15.05 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 79.25 ล้านบาท ซึ่งเหตุที่กำไรสุทธิลดลงเพราะในปีที่ผ่านมามีรายการพิเศษกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรายการขายที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับรายได้หลักของบริษัทในปีนี้ก็ลดลง ทั้งนี้เกิดจากการระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อให้มากขึ้น กล่าวคือบริษัทได้ปรับกลยุทธ์สินเชื่อให้มีการกระจายตัว โดยลดการพึ่งพาสินเชื่อรายใหญ่และลดความเสี่ยงให้กับผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในรายงานประจำปี ที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับไปแล้วนั้น

อีกประการหนึ่ง ในปี 2562 บริษัทยังมีความมุ่งมั่น แน่วแน่ที่จะสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง บนพื้นฐานการทำงานที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความแข็งแกร่งของการทำงานเป็นทีมและมีอาชีพ เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินหนึ่งในใจลูกค้า โดยการให้บริการอย่างเหมาะสม และรวดเร็ว เพื่อสนองตอบในสิ่งลูกค้าต้องการ โดยจะมุ่งสร้างองค์กรให้มีความน่าเชื่อถือในการบริการทางการเงิน และบริษัทมีแผนที่จะเปิดสาขา เพื่อเป็นการกระจายลูกค้ารายย่อย เพื่อให้เข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้น เป็นการตอบสนองกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและพัฒนาบุคลากรตลอดจนดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ประธานฯ ขอเข้าสู่วาระตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ดังปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	688,442,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	688,442,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจำปี 2561 โดยเลขานุการฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด โดยภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 15.05 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 79.25 ล้านบาท ซึ่งเหตุที่กำไรสุทธิลดลงเพราะในปีที่ผ่านมามีรายการพิเศษกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับรายได้หลักของบริษัทปีนี้ลดลง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรือไม่มีข้อสงสัยประการใด ขอสรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจำปี 2561 ตามเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเลขานุการฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด นำเสนอแล้ว มีความเห็นว่าถูกต้อง และเชื่อถือได้ รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม / (ลด)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,717.99	1,858.07	(140.08)	(7.54)
หนี้สินรวม	757.29	964.67	(207.37)	(21.50)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	960.70	893.41	67.29	7.53
รายได้รวม	193.02	293.14	(100.12)	(34.16)
กำไรสำหรับปี	15.05	94.31	(79.25)	(84.04)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	14.92	94.54	(79.62)	(84.22)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.02	0.10	(0.08)	(80.00)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงเสนอที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	688,442,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	688,442,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 725,681.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนเท่ากับ 50,968,093.57 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.18 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลให้กระทำโดยได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สำหรับปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท เป็นจำนวน 15,053,622.88 บาท บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท จำนวน 935,098,300 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 9,350,983 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามทะเบียนรายชื่อของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 เมษายน 2562

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงเสนอที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	688,442,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	688,442,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาเรื่องนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ และนายตะวัน พันธวงษ์ ขอดออกจากที่ประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562

เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562 มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|------------------------|---|
| 1. ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายตะวัน พันธวงษ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. ดร.ศุภกร สุนทรกิจ | กรรมการ |

ประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อ - นามสกุล : ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ
- ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- การถือหุ้นในบริษัท : - ของตนเอง -ไม่มี-
- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : นางสาวพรทิพย์ วัชรวิคคางค์ (ภรรยา) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.44
- การศึกษา : - ปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต
- การอบรม : - Real Estate Management (ABAC)
- กลยุทธ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 43
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 105-IOD
- Certified International Property Specialist (CIPS)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.5

- ประสบการณ์การทำงาน :
- หลักสูตรการลงทุนธุรกิจด้านโรงแรมและรีสอร์ท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 5
 - ประกาศนียบัตร Strategic Innovation Management Training Program, The University of Technology, Sydney Australia
 - กรรมการบริษัท สหทรัพย์ เติมรดก จำกัด (ขนส่งและบริการ)
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ก. ทวีทรัพย์ค้าไม้ จำกัด (สัมปทานป่าไม้)
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (โรงแรม)
 - โรงแรมทรัพย์มุกดา
 - โรงแรมทรัพย์มุกดาแกรนด์ ไฮเทล
 - โรงแรมทรัพย์มุกดา ภูมิ เฟลส
 - โรงแรมไฮเทล เดอ ลัดดา
 - โรงแรม ดา เดอ บลู
 - โรงพยาบาลทรัพย์มุกดาราม่า
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ดี. แอสเซท จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
 - ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เค.ดี. แอสเซท แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
 - ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เค.ดี. แอสเซท ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (โรงแรมและรีสอร์ท)
 - ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เค.ดี. โฮลดิ้ง จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

2. ชื่อ - สกุล : นายตะวัน พันธวงค์
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- การถือหุ้นในบริษัท : - ของตนเอง -ไม่มี-
- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
- การศึกษา : - ปริญญาโท MBA สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การอบรม : - Director Certification Program (DCP) รุ่น 157/2012
- Banking Diploma: The Thai Banker's Association
- CFO หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- Citigroup Global Transaction Services สถาบัน Citigroup Corporate and Investment Banking
- ประสบการณ์การทำงาน : - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มบริหารเงินและตลาดการเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มบริหารเงินและตลาดการเงิน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

3. ชื่อ - สกุล : ดร. ศุภกร สุนทรกิจ
- ตำแหน่ง : กรรมการ
- การถือหุ้นในบริษัท : - ของตนเอง -ไม่มี-
- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
- การศึกษา : - ปริญญาเอก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท MBA สาขาการเงิน University of Central Oklahoma
- ปริญญาตรี วศ.บ. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- การอบรม : - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45/2005
- Fund Manager License
- Certified Financial Analyst (CFA) Level 2
- ประสบการณ์การทำงาน : - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.เอเชีย เวลท์ จำกัด
- กรรมการบริหาร สายงานบริหารมั่นคงและสายงานบริหารการลงทุนส่วนบุคคล บลจ.เอเชีย เวลท์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บลจ.เกียรตินาคิน จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการ สายจัดการกองทุน บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายวิจัยและกลยุทธ์ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ บลจ.เอ็ม เอฟซี จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ศูนย์ซื้อ-ขายตราสารหนี้ไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง โดยได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติการเลือกแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	688,442,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	688,442,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

เลขานุการฯ เรียงเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุม เพื่อพิจารณาวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น บำเหน็จ และผลประโยชน์ตอบแทนลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดมีดังนี้

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
คณะกรรมการบริษัท (รายเดือน)		
1. ค่าตอบแทนกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริษัท	85,000 บาท/เดือน	85,000 บาท/เดือน
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
- กรรมการบริษัท	35,000 บาท/เดือน	35,000 บาท/เดือน
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมรายเดือน)		
- ประธานกรรมการ	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
- กรรมการบริษัท	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกครั้งที่มีการประชุม)		
ค่าตอบแทนกรรมการ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ทุกครั้งที่มีการประชุม)		
ค่าตอบแทนกรรมการ		
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาฯ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประชุมรายเดือน)		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน

และด้วยคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมนโยบาย การแก้ปัญหา และตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ให้แก่บริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการ ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการและภาพลักษณ์ที่ดี บริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดบำเหน็จโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน ในส่วนของการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,500,000 บาท และพิจารณาอนุมัติการจ่ายโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 และอนุมัติการจ่ายโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,500,000 บาท และอนุมัติจ่ายโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	688,442,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	688,442,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 และข้อ 56 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 เนื่องจากเป็นสำนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และเป็นสำนักงานบัญชีที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน 4,100,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 เป็นจำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นอันได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าออกเล่มรายงานการสอบบัญชี เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

1. นางสาวอรพินท์ สีนถาวรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9441 หรือ
2. นายชาญชัย สุกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827 หรือ
3. นางสาววิไลวรรณ ศรีมงคลศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8450 หรือ
4. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และโดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอรพินท์ สีนถาวรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9441 หรือ นายชาญชัย สุกุลเกิดสิน ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827 หรือ นางสาววิไลวรรณ ศรีมงคลศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8450 หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนนมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,100,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นอันได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าออกเล่มรายงานการสอบบัญชี เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

- 1) นางสาวอรพินท์ สีนถาวรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9441 หรือ
- 2) นายชาญชัย สกกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827 หรือ
- 3) นางสาววิไลวรรณ ศรีมงคลศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8450 หรือ
- 4) นายบุญญฤทธิ์ ถนนมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 4,100,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นอันได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าออกเล่มรายงานการสอบบัญชี ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	688,442,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	688,442,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา รับรอง รับทราบ และอนุมัติวาระต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอ และได้กล่าวปิดประชุมในเวลา 11.30 น.



นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล
ประธานกรรมการบริษัท

พรพิทรา

(นางสาวพรพิทรา วงศ์แก้ว)
เลขานุการที่ประชุม