



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 8 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

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

1. นายพิชิต	จันทรเสรีกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายการุณ	เลาหรัชตน์นัท	กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์	อัครวิทรางกูร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางสุภาภรณ์	จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ฟลุ เดชะรินทร์		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวโสธยา	ตินตะสุวรรณ	ผู้สอบบัญชี
7. นางสาวสุสลิต	อาดสว่าง	ผู้สอบบัญชี
8. นางรุ่งทิพย์	แจ่งศรีสุข	ผู้สอบบัญชี
9. นายศักดิ์ชัย	จันทรเสรีกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
10. นางสาวพรพรรณ	สัตตวัตรกุล	ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
11. ว่าที่ร้อยตรีณพนพล	ศักดิ์ทอง	เลขานุการบริษัท/ผู้จัดรายงานประชุม

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 58 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมเป็นจำนวนหุ้น 210,646,101 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 84.26% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุม ซึ่งก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้ คือ

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวหุ้น ฉบับลงวันที่ 18, 19 และ 20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา รวม 3 ฉบับ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็น



กรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งหมดนี้บริษัทได้เปิดโอกาสผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและหมดเขตเมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาและจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเข้ามา

ต่อจากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุม คือ จะขอับทุกคะแนนเสียง ทั้งผู้ที่ไม่เห็นด้วย ผู้ที่งดออกเสียง ส่วนผู้ที่เห็นด้วย หรือผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติ และสรุปคะแนนในแต่ละวาระต่อไป และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทสำนักกฎหมายปัญญา แสงจันทร์ จำกัด คือ คุณเนเรศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง และนอกจากนี้ สมาคมผู้ส่งเสริมลงทุนไทย ได้ส่งตัวแทนเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นคือ คุณบุญชูธรรม พรวัฒน์ศิริกุล เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ด้วย หลังจากการประชุมเห็นชอบด้วยกับวิธีการนับคะแนนดังกล่าว เลขานุการฯ จึงขอเริ่มกรพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 210,646,101 เสียง รับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยขอให้ประธานฯ เป็นผู้นำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา ประธานฯ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้ทำรูปแบบนำเสนอเป็นแบบ powerpoint เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบว่า

ภาพรวมธุรกิจรถเช่า

ภาพรวมของอุตสาหกรรมรถเช่า หากมองย้อนหลังกลับไปก็ จะเห็นว่าการเติบโตของสินทรัพย์จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ หากดูในปี 2559 จะเห็นได้ว่า มีมูลค่าสินทรัพย์ถึง หกหมื่นสองพันล้านบาท ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงปี 2560 ที่มีมูลค่าถึงหกหมื่นแปดพันล้านบาทซึ่งยอดการเจริญเติบโตนี้ ปีละ 8-9% น่าจะเป็นไปจนถึง ปี 2561 คือประมาณมูลค่าเจ็ดหมื่นสามพันล้านบาท ซึ่งเป็นกระแสมาจากลูกค้าต้องการ outsource ที่ต้องการตัดภาระในด้านการบริหาร ค่าใช้จ่ายรถยนต์เช่า ขณะเดียวกันมีผู้ประกอบการเพียง 10 รายแรกเท่านั้นที่ครอบคลุมสัดส่วนตลาดถึง 80 % ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ แทบไม่มีเลย หรือมี อาจจะเพียง 1 รายเท่านั้น และบางรายมีการพัฒนารูปแบบธุรกิจเป็นแบบ car sharing ซึ่งทางบริษัทเองก็มีความสนใจในธุรกิจนี้ ธุรกิจประเภทนี้ยังเป็นของใหม่มากในประเทศไทย ในต่างประเทศมีเกิดขึ้นแล้ว แต่สำหรับตลาดในประเทศไทยคงใช้เวลา 2-3 ปีและในส่วนของ การดำเนินการของบริษัทเอง มีดังนี้

- การเติบโตด้านสินทรัพย์และรายได้ พอร์ตรถเมื่อสิ้นปี 60 รวม 8,344 คัน
- โครงสร้างรายได้ ค่าเช่าระยะยาว 96% ค่าเช่าระยะสั้น 4%
- กลุ่มลูกค้า เอกชน 85% และเป็นกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ 15%
- อันดับเครดิต BBB+ ถูกปรับขึ้นเป็น A- โดยทริสเรตติ้ง เมื่อวันที่ 2/10/60 ซึ่งถือเป็นข้อดีในการทำธุรกิจที่จะได้ต้นทุนที่ถูกลง เพราะที่ผ่านมามีบริษัทจะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน แต่ในปีที่ผ่านมาบริษัทก็ได้ออกบอนด์ด้วยตัวเองและกู้ยืมเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง
- บริษัทย่อย บจก.ไทยอโตโมบิล หรือ ในชื่อ โตโยต้ากรุงไทย ยูสดีคาร์ มีการเปิดสาขาใหม่ ที่ถนนกาญจนาภิเษก สาขาที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษกในเดือนเมษายน 2561

ธุรกิจ USED CAR

- ยอดขายในตลาดรวมทรงตัว
- การอนุมัติสินเชื่อจากไฟแนนซ์ อยู่ในภาวะทรงตัว
- ยอดขายรถยนต์เพิ่มจาก 2,254 คัน เป็น 2,318 คัน

รายได้หลัก KCAR

- รายได้รวม จาก 1,940 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 2,033 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.8% มีรายละเอียดดังนี้
- รายได้ค่าเช่าระยะยาว จาก 1,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 1,108 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4%
- รายได้ค่าเช่าระยะสั้น จาก 39 ล้านบาท ลดเป็น 38 ล้านบาท ลดลง 1.8%
- รายได้จากการขายรถ Kcar จาก 628 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 694 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.5%
- รายได้จากการขายรถ used จาก 178 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 191 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.2%
- โดยมีกำไรสุทธิ จาก 331 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น 340 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.9%
- (รายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 1)



รายได้หลัก KCAR ปี 59-60

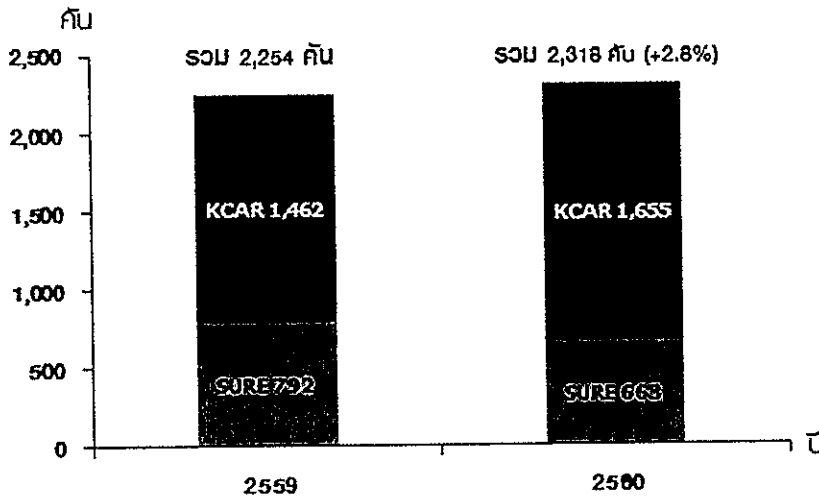
หน่วย: ลว.

	2559	2560	%
รายได้รวม	1,940	2,033	+4.8%
- รายได้จากเช่าระยะยาว	1,093	1,108	+1.4%
- รายได้จากเช่าระยะสั้น	39	38	-1.8%
- รายได้จากขายรถ KCAR	628	694	+10.5%
- รายได้จากขายรถ Used	178	191	+7.2%
กำไรสุทธิ	331	340	+2.9%

เนื่องจากในปีที่ผ่านมาปริมาณรถของKCAR หดสัญญากลับเข้ามามาก บริษัทจึงจะมุ่งเน้นขายรถกลุ่มนี้ก่อนรถของ SURE แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม บริษัทก็ยังมียอดเติบโต จาก 2,254 คันเป็น 2,318 คัน หรือเพิ่ม 2.8% (รายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 2)



ยอดขายรถ Used Car



ต่อจากนั้น เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่

- คุณพรชัย (ผู้ถือหุ้น) ปีที่แล้วเป็นปีที่ดีปีหนึ่งของ KCAR แล้วไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ
 ประธานฯ ขอเรียนว่ามีปัจจัยบวกคือสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้มาในปีก่อน ปีนี้จะไม่แล้ว แต่ยังมีผลต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ คิดไปๆกลับๆก็ยังคงคิดว่ารักษาระดับไว้ได้ครับ
- คุณพรชัย (ผู้ถือหุ้น) เรื่องรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเข้ามาจะมีผลต่อธุรกิจบริษัทอย่างไรบ้าง
 ประธานฯ มีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบ ซึ่งคงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับในประเทศไทยเรายังคงตามหลังต่างประเทศอยู่ 2 ปี ส่วนใหญ่ที่เห็นเป็นเทคโนโลยีที่เข้าหากึ่งกลางระหว่างกัน เช่น ไฮบริด ปลั๊กอิน แต่ไฟฟ้าเต็มรูปแบบคงมีไม่กี่แบรนด์แต่ราคาก็จะสูงมาก ในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้านี้ถ้า จะเห็นอย่างชัดเจนใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีและคงเริ่มในต่างประเทศก่อน การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อบริษัทมากกว่า เช่น รถยนต์ดีดเก็ส ราคาน้ำมันที่ขึ้นสูง การปรับโครงสร้างราคาสำหรับนโยบายรถคันแรก ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าคงไม่มีผลกระทบมากนัก
- คุณประวิทย์ (ผู้ถือหุ้น) คาดว่าปีนี้มีจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณกี่คัน
 ประธานฯ ผมขอให้คุณพิชิตซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบคำถามในเรื่องนี้
- กรรมการผู้จัดการ คงเติบโตขึ้นเล็กน้อยแต่อาจโตไม่เท่าตลาด แม้อัตราตลาดจะโต 8-9% เราอาจจะขอโตสัก 2-3% เพื่อรักษาคุณภาพงานบริการ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท

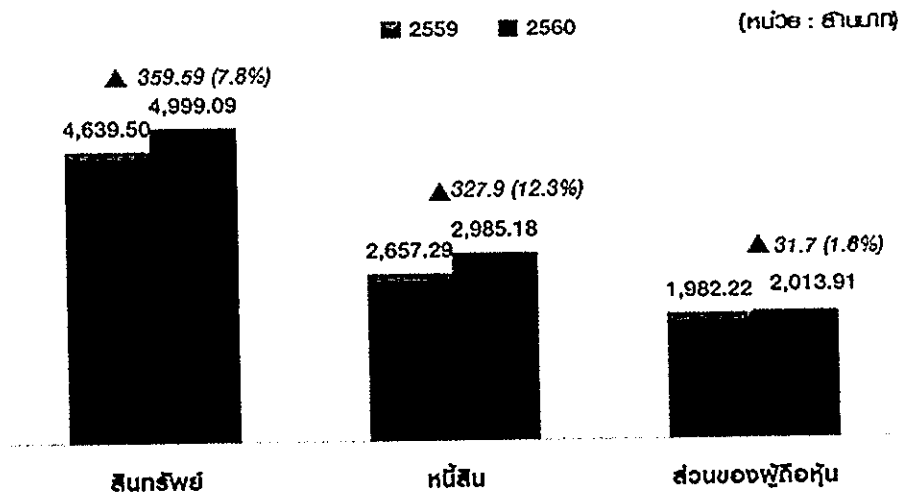
เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยขอให้ผู้จัดการบัญชีและการเงินเป็นผู้นำเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณา

ผู้จัดการบัญชีและการเงินได้นำเสนองบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2560 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา

ในต้นของฐานะการเงิน (งบรวม) สินทรัพย์รวมของบริษัทในปี 2560 อยู่ที่ 4,999.09 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 4,639.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.8% คิดเป็นจำนวนเงิน 359.59 ล้านบาท หนี้สินในปี 2560 อยู่ที่ 2,985.18 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 2,657.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.3% คิดเป็นจำนวนเงิน 327.9 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2560 อยู่ที่ 2,013.91 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 1,982.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.6% คิดเป็นจำนวนเงิน 31.7 ล้านบาท (รายละเอียดตามภาพที่ 3)



ฐานะการเงิน (งบรวม)



สรุปผลประกอบการปี 2560 รายได้หลัก คือ รายได้ค่าเช่าและรายได้ขายรถในปี 2560 รายได้ค่าเช่าอยู่ที่ 1,147 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 1,133 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.25% กำไรขั้นต้นจากค่าเช่าปี 2560 ลดลง 12.7% เมื่อเทียบกับปี 2559 ต้นทุนหลักเพิ่มขึ้นคือ ค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากการเพิ่มจำนวนพอร์ตรถยนต์ ในขณะที่รายได้ค่าเช่าปรับลดลงจากการเพิ่มจำนวนสัญญาเช่าของลูกค้า (รายละเอียดตามภาพที่ 4)

สรุปผลประกอบการ ปี 2560

รายการ	2559	2560	เปลี่ยนแปลง %
รายได้ค่าเช่า	1,133	1,147	1.2%
ต้นทุนเช่า	898	940	4.9%
กำไรขั้นต้นจากค่าเช่า	238	207	-12.7%

ในด้านรายได้ขายรถปี 2560 อยู่ที่ 886 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 808 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.8% กำไรขั้นต้นจากการขายรถปี 2560 เพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบกับปี 2559 (รายละเอียดตามภาพที่ 5)

สรุปผลประกอบการ ปี 2560 (ต่อ)

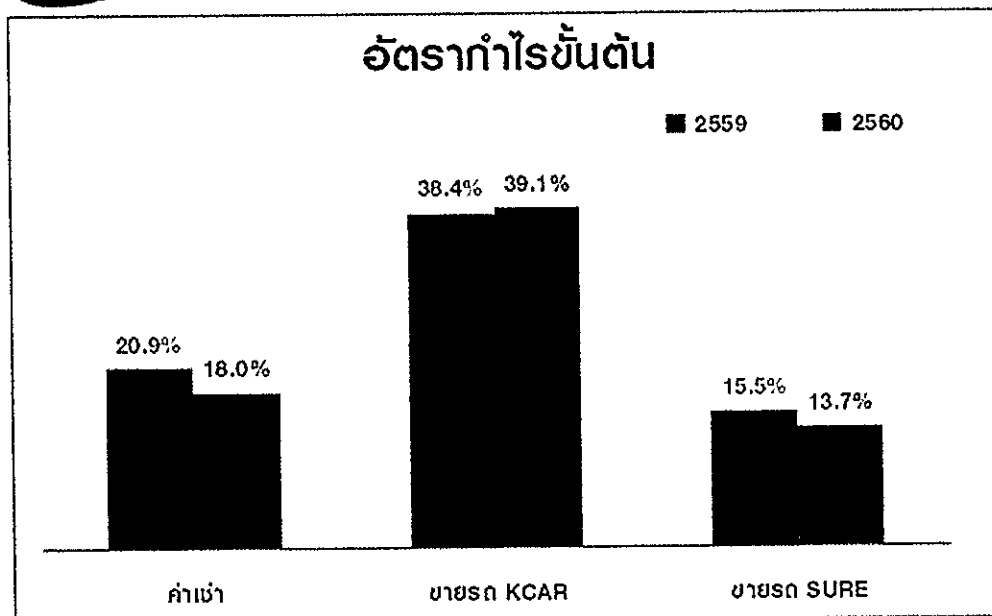
รายการ	2559	2560	เปลี่ยนแปลง %
รายได้ขายรถ	808	886	9.8%
ต้นทุนขายรถ	538	588	9.4%
กำไรขั้นต้นจากขายรถ	270	298	10.5%

ต่อไป รายได้อื่นของปี 2560 อยู่ที่ 59 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 63 ล้านบาท ลดลง 5.5% ค่าใช้จ่ายบริหารปี 2560 อยู่ที่ 175 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 170 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.3% ต้นทุนทางการเงินปี 2560 อยู่ที่ 76 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.2% เนื่องจากการซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้นโดยใช้สินเชื่อของธนาคาร สรุปกำไรสุทธิของบริษัทปี 2560 อยู่ที่ 340 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 331 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.0% (รายละเอียดตามภาพที่ 6)

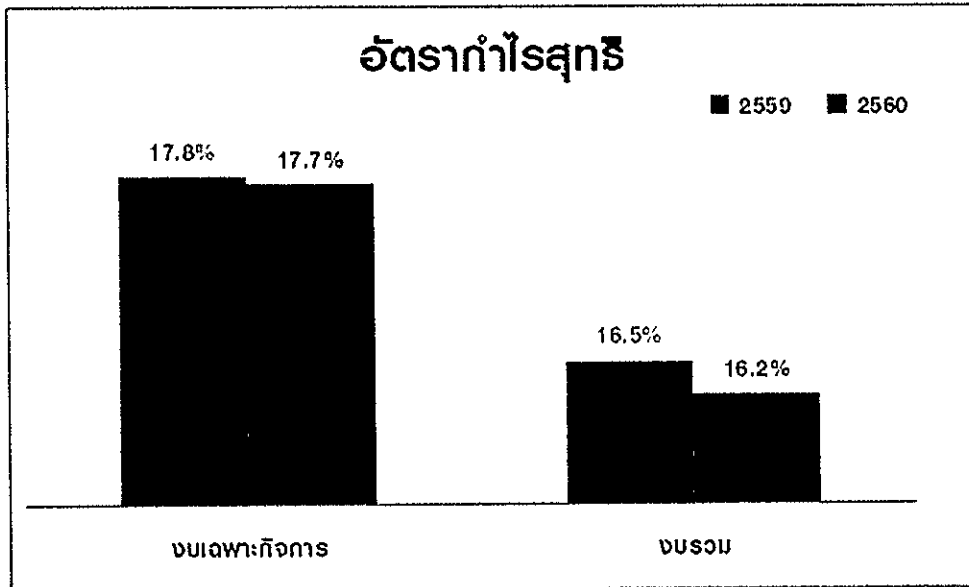
รายการ	2559	2560	เปลี่ยนแปลง %
กำไรขั้นต้นจากค่าเช่า	237	207	-12.7%
กำไรขั้นต้นจากขายรถ	270	298	10.5%
รายได้อื่น	63	59	-5.5%
ค่าใช้จ่ายขายบริการ	170	175	3.3%
ต้นทุนทางการเงิน	67	76	13.2%
ภาษีเงินได้	2	(27.6)	
กำไรสุทธิ	331	340	3.0%

ต่อไปเป็นการสรุปในเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรสุทธิ, หนี้สินรวม : สินทรัพย์รวม, D/E และ ROA&ROE ของปี 2560 เทียบกับปี 2559 ดังนี้

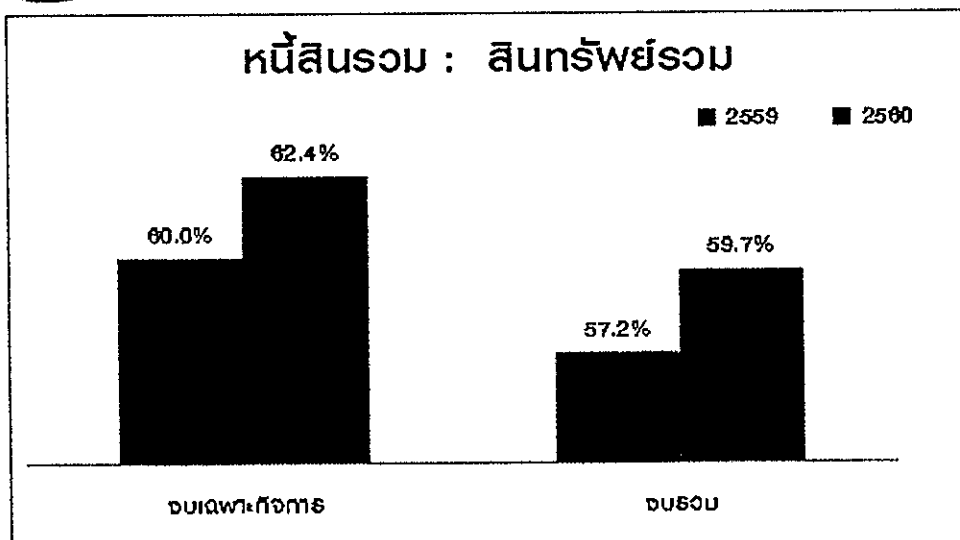
อัตรากำไรขั้นต้นจากค่าเช่าปี 2560 อยู่ที่ 18.0% เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 20.9% ลดลง 2.9% อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายรถ KCAR ปี 2560 อยู่ที่ 39.1% เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 38.4% เพิ่มขึ้น 0.7% อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายรถ SURE ปี 2560 อยู่ที่ 13.7% เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 15.5% ลดลง 1.8% (รายละเอียดตามภาพที่ 7)



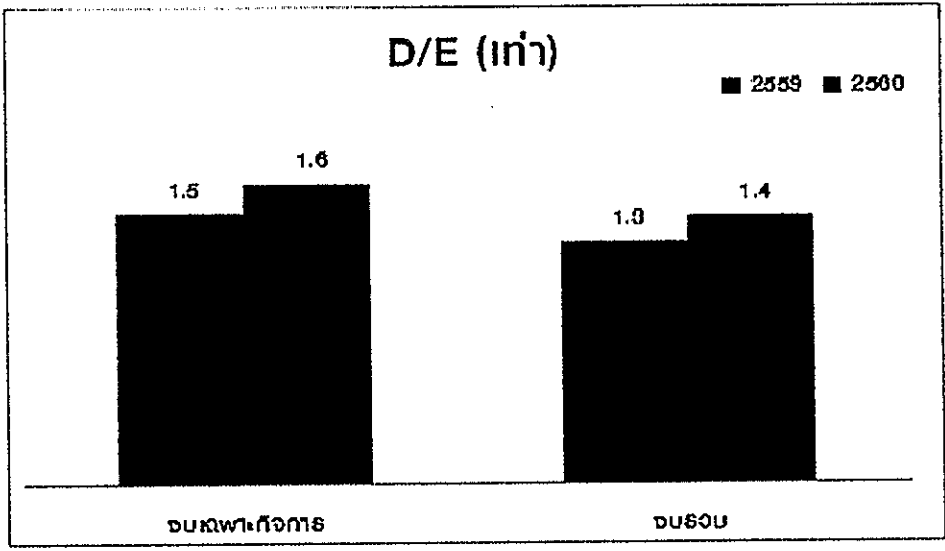
อัตรากำไรสุทธิเชิงเฉพาะกิจการปี 2560 อยู่ที่ 17.7% เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 17.8% ลดลง 0.1% อัตรากำไรสุทธิจากงบรวมปี 2560 อยู่ที่ 16.2% เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 16.5% ลดลง 0.3% (รายละเอียดตามภาพที่ 8)



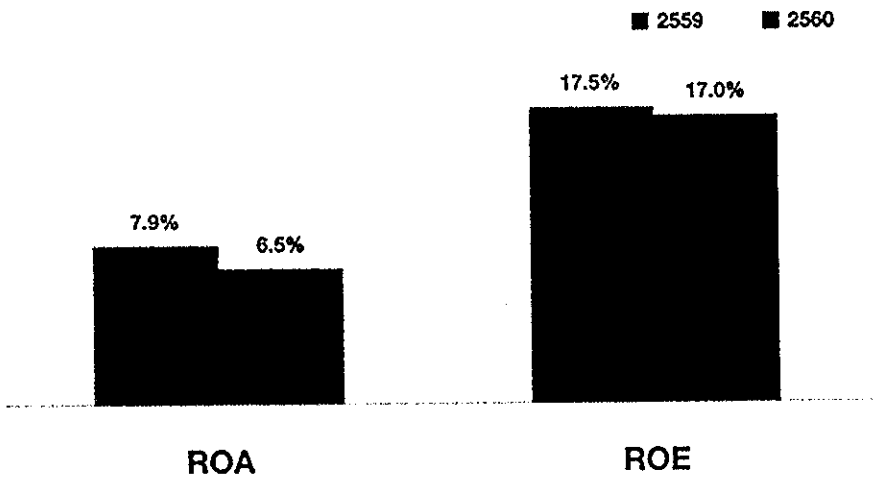
หนี้สินรวม : สินทรัพย์รวม งบเฉพาะกิจการปี 2560 อยู่ที่ 62.4% เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 60.0% เพิ่มขึ้น 2.4% ด้านงบรวมปี 2560 อยู่ที่ 59.7% เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 57.2% เพิ่มขึ้น 2.5% (รายละเอียดตามภาพที่ 9)



D/E งบเฉพาะกิจการปี 2560 อยู่ที่ 1.6 เท่า เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 1.5 เท่า เพิ่มขึ้น 0.1 ด้านงบรวมปี 2560 อยู่ที่ 1.4 เท่า เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 1.3 เท่า ลดลง 0.1 ล้านบาท (รายละเอียดตามภาพที่ 10)



ROA&ROE ของปี 2560 และ ปี 2559 ปรับลดลง โดยที่ ROA ปี 2560 อยู่ 6.5% เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 7.9% ลดลง 1.4% ส่วน ROE ของปี 2560 อยู่ 17.0% เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 17.5% ลดลง 0.5% (รายละเอียดตามภาพที่ 11)



เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม



ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณางบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 210,646,101 เสียง รับรองอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.06 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 265 ล้านบาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนรวม 127.5 ล้านบาท (อัตรา 0.51 บาทต่อหุ้น) ได้มีการจ่ายแล้วในวันที่ 1 กันยายน 2560 และเงินปันผลที่เหลือจำนวน 137.5 ล้านบาท (อัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น) จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดตามภาพที่ 12)



ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

	2558	2559	2560
อัตราต่อหุ้น			
เป็นจำนวนเงิน (ล้านบาท)	0.45	1.02	1.06
	112.5	255	285

หมายเหตุ : เงินปันผลระหว่างกาล 0.51 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 และเงินปันผลส่วนที่เหลือ 0.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 210,646,101 เสียง ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.06 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 265 ล้านบาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 127.5 ล้านบาท (อัตรา 0.51 บาทต่อหุ้น) ได้มีการจ่ายแล้วในวันที่ 1 กันยายน 2560 และเงินปันผลที่เหลือจำนวน 137.5 ล้านบาท (อัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น) จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการฯ แจ้งว่า เนื่องจากวาระการประชุมวาระที่ 5 นี้มีประเด็นที่สมควรขอแยกพิจารณาออกเป็น 3 ประเด็นย่อย เพื่อความสะดวกในการพิจารณา ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 2 ท่าน คือ นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2.รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทโดยตรง มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา และมีมติเห็นชอบ โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เลือกตั้งกรรมการที่ครบออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท ได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

5.1 นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ โดยประวัติย่อของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของคำบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมด 210,646,101 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.2 รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ โดยประวัติย่อของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของคำบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมด 210,646,101 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.3 พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรกำหนดให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ขึ้นประมาณร้อยละ 10 และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) (รายละเอียดตามภาพที่ 13)



คำตอบแทนกรรมการ

(หน่วย : บาท)

- วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้น

2559	2560	2561
5,000,000	5,000,000	5,000,000
1,821,422	1,828,770	

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 208,899,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.17 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม กำหนดปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ขึ้นประมาณร้อยละ 10 และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี

เลขานุการฯ เสนอนางสาวไสรยา ตินตะสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8658) และ/หรือนายพจน์ อัครสันติชัย (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4891) แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 920,000 บาท (รายละเอียดตามภาพที่ 14)



ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2560	ปี 2561
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	875,000	920,000
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทย่อย		
จำนวนบริษัทย่อย	1 บริษัท	1 บริษัท
จำนวนเงิน	315,000	350,000
3. ค่าสอบบัญชีของ บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส และบริษัทย่อย	1,190,000	1,270,000

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติโดยคะแนนเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 208,899,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.17 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง นางสาว โสริยา ดินตะสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8658) และ/หรือนายพจน์ อัครสันติชัย (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4891) แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 920,000 บาท


วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเป็นระเบียบวาระ และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.



ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายพิเทพ จันทรเสรีกุล)

ลงชื่อ..........เลขานุการบริษัท/ผู้จัดรายงานประชุม
(ว่าที่ร้อยตรีณพพล ศักดิ์ทอง)