

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2562

ของ

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ เดอะ แวงเคเวท ฮอลล์ แอท นาทอง 569/2 ซอยพร้อมศิริ ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนหุ้นของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีจำนวนทั้งหมด 250,000,000 หุ้น มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,172 ราย ในวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 64 ราย (มาด้วยตนเองจำนวน 16 ราย และมอบฉันทะจำนวน 48 ราย) จำนวนหุ้นที่นับรวมกันได้ทั้งสิ้น 213,033,818 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.21 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 250,000,000 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดว่าองค์ประชุมของผู้ถือหุ้นจะต้องมีไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่านดังต่อไปนี้

1. นายเยี่ยม	จันทรประสิทธิ์	ประธานกรรมการ ("ประธานที่ประชุม")
2. นางสาวสุกัญญา	สุขเจริญไกรศรี	กรรมการ
3. นายอนุชัย	วิทย์นลากรณ์	กรรมการ
4. นายอดิศักดิ์	วารินทร์ศิริกุล	กรรมการ
5. นายอิทธิพัทธ์	แสงสวัสดิกุล	กรรมการ
6. นายรณชิต	จินะดิษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
7. นายไพฑูรย์	อรุณพันธ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
8. นายบริรักษ์	จิระวิโรจน์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คือ คุณยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
- ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณณณ พงศ์ภัทรเวท
- ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด คือ คุณ วรชาติ ทวยเจริญ
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด คือ คุณพรเทพ ตั้งเศรณดี
- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการประชุม

ต่อจากนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานกรรมการคือนายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ ("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณที่ทุกท่านได้สละเวลามาประชุมครั้งนี้

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งระเบียบวาระการประชุม จำนวนทั้งหมด 3 ระเบียบวาระ และขั้นตอนการดำเนินการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้ >

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหุ้นหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง ณ เวลาลงทะเบียน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนของท่านด้วย

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จะถือการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เวลาลงทะเบียน หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

3. ในแต่ละวาระเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรณีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เนื่องจากระบบจะนับคะแนนเสียงเห็นด้วยไว้แล้ว

ในกรณีมีผู้ถือหุ้น "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในวาระใด ขอให้ท่านยกมือแสดงตนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่านนำไปบันทึกคะแนน

4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนวางหน้าวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แก่เจ้าหน้าที่ก่อนที่ประธานที่ประชุมจะสรุปคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง เห็นด้วย ในการพิจารณาวาระนั้นๆ

5. บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น "บัตรเสีย"

6. ในการรวมผลคะแนน จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ยกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้แสดงตัวอย่างบัตรลงคะแนนเสียง ตามที่ปรากฏบนหน้าจอโดยเน้นให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายเพียงเครื่องหมายเดียว เพื่อไม่ให้บัตรเสีย และลงลายมือชื่อในทุกวาระที่มีการลงมติก่อนนำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่

ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงขั้นตอนต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม แทนประธานที่ประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ ๕

วาระที่ 1 **เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเรียนเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีข้อคิดเห็นใดๆ เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	213,762,418	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 69				

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เอเซีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ**

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายรณชิต จินะดิษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระกรรมการ นำเสนอในวาระนี้

นายรณชิต จินะดิษฐ์ ได้กล่าวขอภัยต่อที่ประชุมที่มีรายการขอสัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเกิดขึ้น เนื่องจากมีการดำเนินการที่ผิดขั้นตอน แต่เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงดำเนินการให้ถูกต้อง และขอให้นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี กรรมการ เป็นผู้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และได้ชี้แจงว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 บริษัทฯ อยู่ในช่วงของการดำเนินการจัดเตรียมการต่างๆ ตามแผนในการขยายสาขาและพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งในระหว่างนี้ เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องบริษัทฯ จึงได้นำเงินไปฝากในรูปตัวสัญญาใช้เงินกับบริษัทแม่ คือ บริษัท เอเซีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ACAP) โดยที่ผ่านมามีเพียงการนำเงินไปฝากในบัญชีออมทรัพย์ และกองทุนเปิดตลาดเงิน สำหรับการกู้เงินบริษัทฯ ไม่เคยกู้จากสถาบันการเงินใด นอกจากบริษัทแม่ ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องในช่วงระหว่างการวางแผนขยายสาขาและพัฒนาเทคโนโลยี ดังนั้นจึงได้นำเงินไปลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินของ ACAP ซึ่งได้อัตราผลตอบแทนที่ร้อยละ 2

ฝ่ายบริหารมีความเข้าใจตลาดเคลื่อนว่าได้รับอำนาจจากมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ในเรื่องของการบริหารสภาพคล่อง จึงได้ดำเนินการตามที่กล่าวมา เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ฝ่ายบริหารมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงานเป็นอย่างมาก จากเดิมก่อนที่ดิฉันจะเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ

ในปี 2558 นั้น ก่อนหน้านั้นบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมมานานเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี จากเดิมที่บริษัทฯ ต้องยืมเงินบริษัทแม่ในอัตราร้อยละ 1 เพื่อนำเงินมาจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเกือบทุกเดือน แต่จากการร่วมใจกันทำงานทำให้บริษัทฯ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ 109 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 136 ล้านบาท 152 ล้านบาท และ 154 ล้านบาท ในปี 2559-2561 ตามลำดับ และเริ่มมีกำไรตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา และล้างขาดทุนสะสมได้ทั้งหมด จนทำให้เข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลา 3 ปี การนำเงินไปลงทุนที่ ACAP เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์เป็นเพียงการบริหารสภาพคล่อง แต่วัตถุประสงค์อยู่ที่บริษัทฯ ต้องการนำเงินที่ได้จาก IPO ไปขยายสาขาหรือการพัฒนาาระบบเทคโนโลยี บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินแต่อย่างใด รายการนี้เป็นเพียงการเข้าใจตลาดเคลื่อนเลยทำให้ข้ามขั้นตอนกระบวนการทำงาน เชื่อว่าคนทำงานก็มีความผิดพลาดได้ คนที่ไม่ผิดพลาดเลยคือคนที่ไม่ได้ทำงาน ซึ่งแต่เนิ่นไปฝ่ายบริหารจะต้องมีความระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีก

ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ ได้รับชำระเงินจำนวน 130 ล้านบาท จากบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แล้วหรือยัง
นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี: ยังไม่ได้รับชำระ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการแจ้งทวงถามไปแล้ว

ผู้ถือหุ้น: การที่บริษัทฯ นำเงินไปลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินและยังไม่ได้รับชำระคืน มีผลต่อแผนการขยายสาขา และการพัฒนาเทคโนโลยีหรือไม่ จะมีการเลื่อนการดำเนินการหรือไม่

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี: การดำเนินการตามแผนการเพิ่มทุนในการขยายสาขา และการพัฒนาเทคโนโลยียังดำเนินการตามแผนงาน โดยในไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่ได้ใช้เงินเพิ่มทุนในการดำเนินการแต่อย่างใด ส่วนในไตรมาสที่ 3 ได้เริ่มดำเนินการใน Phase 1 โดยคาดว่าจะใช้เงินทุนประมาณ 30 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการเลือก Vendor ส่วนการขยายสาขานั้น บริษัทฯ ได้ชะลอการขยายสาขาที่อ่อนนุช ซึ่งได้มีการเตรียมแผนงานมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่เนื่องจากเงื่อนไขไม่เป็นไปตามที่ตกลง จึงตัดสินใจชะลอการลงทุนไปก่อน ดังนั้นการที่บริษัทฯ นำเงินไปลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินและยังไม่ได้รับชำระคืน จึงไม่มีผลต่อแผนการดำเนินการแต่อย่างใด บริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องเพียงพอ

สำหรับการขยายสาขาอาจจะมีการปรับแผนการลงทุนให้สัดส่วนการลงทุนให้ลดลง แต่จะไปเพิ่มการลงทุนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีจะเอื้อประโยชน์ในระยะยาว การขยายฐานลูกค้าใหม่ทำได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนยังเหมือนเดิมตามที่เคยชี้แจงไป แต่อาจมีการพิจารณานำเงินการลงทุน ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการขยายสาขาใหม่ การขยายสาขาอาจจะทำเฉพาะในกรุงเทพฯ เท่านั้น ปัจจุบันมีสาขาอยู่ที่ลาดพร้าว และชลบุรี ซึ่งที่ชลบุรีการรับพนักงานได้งานกว่า ขณะเดียวกัน Turnover ก็ค่อนข้างสูง การใช้เทคโนโลยีมาเข้าช่วยจะทำให้ลดปัญหาด้านการรับพนักงานด้วย

ผู้ถือหุ้น: การลาออกของกรรมการและเลขานุการบริษัท เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องนี้หรือไม่

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี: การลาออกของกรรมการและเลขานุการบริษัทไม่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านมีภารกิจที่ได้แจ้งกับทางบริษัทฯ เป็นระยะอยู่แล้ว อาทิเช่น การทับซ้อนในเรื่องของธุรกิจที่กรรมการต้องไปดำเนินการ และภารกิจสำคัญของครอบครัว

ผู้ถือหุ้น: การที่บริษัทฯ ได้พิจารณานำเงินไปลงทุนที่อัตราผลตอบแทนร้อยละ 2 ซึ่งมากกว่าการฝากออมทรัพย์ และการลงทุนในตราสารหนี้ นั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาเรื่องความเสี่ยงของ ACAP แล้วหรือไม่ ๙

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี: การที่จะไปลงทุนในบริษัทใดจะต้องรู้จักบริษัทนั้นเป็นอย่างดี การนำเงินไปฝากที่ ACAP นั้น เพราะมั่นใจว่าเงินที่ลงทุนไปจะไม่สูญหายแน่นอน แต่การไปลงทุนในบริษัทอื่นที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงๆ เราไม่รู้ว่ารายละเอียดของบริษัทนั้นเป็นอย่างดี ก็ทำให้ไม่กล้าที่จะไปลงทุน อย่างไรก็ตาม ACAP มีทรัพย์สินมากเพียงพอที่จะชำระคืน แต่ขณะนี้การเรียกเงินคืนจากลูกหนี้ของ ACAP ติดเงื่อนไขเรื่องเดียวคือระยะเวลาที่ไม่ตรงกันพอดี

ผู้ถือหุ้น: การที่บริษัท จะเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุน จะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นหรือไม่ ทำไมไม่ขออนุมัติผู้ถือหุ้นไปเลยในครั้งนี่

ที่ปรึกษากฎหมาย: การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักการลงทุนถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีการเคลื่อนวงเงินลงทุนระหว่างรายการที่เคยมีการเปิดเผยข้อมูลไปแล้ว สามารถใช้มติจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการได้ แต่ต้องมีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ทันทีหลังจากการประชุมคณะกรรมการ และต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป แต่หากว่าบริษัท ไม่ใช้เงินตามที่แจ้งไว้ จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที ส่วนการขออนุมัติผู้ถือหุ้นในครั้งนี่สามารถทำได้ โดยการเสนอในวาระอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีก็ไม่ควรมีการเสนอวาระอื่นๆ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น: ถ้ากรณีบริษัท ได้เงินคืนกลับมาจะนำเงินไปลงทุนอีกหรือไม่ และจำเป็นต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนทุกครั้งหรือไม่ หากได้เงินกลับมาอยากให้บริษัท พิจารณานำไปลงทุนเพื่อให้บริษัท มีรายได้เพิ่มขึ้น

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี: หากได้รับเงินคืนกลับมาทำได้อีกแค่เพียงนำไปฝากออมทรัพย์ ไม่กล้านำไปลงทุนอะไรอีก แต่บริษัท ก็จะมีรายได้ดอกเบี้ยลดลงจากเดิมที่เคยนำไปลงทุนในตัวสัญญาใช้เงิน

ที่ปรึกษาทางการเงิน: บริษัท มีนโยบายการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่อง หากบริษัท มีสภาพคล่องเหลือสามารถนำไปลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงระดับ 1 ได้ ไม่จำเป็นต้องฝากออมทรัพย์เท่านั้น

ผู้ถือหุ้น: ด้านการบันทึกบัญชี หากว่าบริษัท ยังไม่ได้รับเงินคืน จะยังคงบันทึกบัญชีเป็นเงินลงทุนต่อไปหรือไม่

คุณธนชิต: บริษัท ยังคงบันทึกเป็นเงินลงทุนที่ได้รับดอกเบี้ยต่อไป ไม่ถือเป็นหนี้สูญแต่อย่างไร

ผู้ถือหุ้น: จะมีการคิดค่าปรับจากการไม่ชำระเงินตามกำหนดหรือไม่

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี: อาจต้องมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อขอให้มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ย้ำว่าการทำรายการดังกล่าวไม่ใช่เป็นการทุจริต เป็นเพียงการข้ามขั้นตอนและไม่มีผู้ใดหรือกรรมการท่านใดที่ได้รับประโยชน์จากการทำรายการนี้

ผู้ถือหุ้น: จะมีการกำหนดเวลาชำระคืนที่แน่นอนหรือไม่

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี: ชี้แจงว่า ACAP มีลูกหนี้ที่ทยอยถึงกำหนดชำระภายในเดือนกันยายน ถึงธันวาคม 2562 คาดว่าบริษัท จะได้รับเงินคืนไม่เกินสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้

ผู้ถือหุ้น: เนื่องจากนี่เป็นประเภทการชำระคืนเมื่อทวงถาม หากว่าภายใน 30 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ไม่ได้รับชำระจะถือว่า Default และต้องตั้งสำรองทันที อยากให้กำหนดเป็น Term ที่ชัดเจนมากกว่า

คุณธนชิต: ไม่อยากทำเป็นเงื่อนไข Term ใหม่ เนื่องจากจะเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องอีก อยากให้ดำเนินการจัดการรายการนี้ให้เรียบร้อยไปก่อนดีกว่า

ผู้ถือหุ้น: การชำระคืนจะมีการแบ่งชำระหรือไม่

คุณธนชาติ: น่าจะต้องจ่ายทั้งหมด ไม่มีการแบ่งชำระ

ผู้ถือหุ้น: บริษัท จะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างไรบ้าง

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี: จะมีการทำประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น รวมทั้งจะระมัดระวังในการปฏิบัติงานไม่ให้มีการข้ามขั้นตอน ส่วนการดำเนินธุรกิจจะเห็นว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้และกำไรสุทธิที่เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ คณะผู้บริหารมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ดังเช่นที่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.036 บาทต่อหุ้น ต่อจากนี้ไปจะพยายามดำเนินธุรกิจให้มีกำไรอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ใดถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติวาระพิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ซึ่งวาระนี้มีเกณฑ์การลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ได้แก่

1. บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 64
2. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายเยี่ยม จันทระประสิทธิ์ ประธานกรรมการ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการให้สัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติไม่อนุมัติด้วย คะแนนเสียงน้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	30,225,680	หุ้น จำนวน	51	ราย คิดเป็นร้อยละ	55.98
ไม่เห็นด้วย	23,767,458	หุ้น จำนวน	22	ราย คิดเป็นร้อยละ	44.02
งดออกเสียง	0	หุ้น จำนวน	0	ราย คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น จำนวน	0	ราย คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 73					

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงวิธีการในการเสนอวาระอื่นๆ ว่าควรเสนอให้มีการพิจารณาวาระอื่นๆ นั้นให้ผู้ถือหุ้นรวมกันมากกว่าหนึ่งในสิบ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีก็ไม่ควรมีการเสนอวาระอื่นๆ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ประธานที่ประชุม: ขอยืนยันว่าคณะกรรมการและผู้บริหารทุกคนดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น การทำรายการนี้ไม่ใช่การทำทุจริตแต่อย่างใด และขอน้อมรับคำแนะนำตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอมาทุกประการ

ผู้ถือหุ้น: แสดงความเสียใจที่ไม่ผ่านมติการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ขอถามทางด้านการดำเนินธุรกิจว่าสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ Call Center ลดลงเป็นเพราะอะไร การดำเนินงานต่อไปจะดำเนินการอย่างไร

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี: ขอน้อมรับมติของผู้ถือหุ้น ยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่มีความเสียหายและไม่ใช้การทุจริต
สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น ทางด้านธุรกิจ Call Center มีรายได้ลดลงเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะงักงัน
ผู้ประกอบการมีการลดค่าใช้จ่ายลง มีการพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาแทนพนักงาน สำหรับในส่วนของธุรกิจ Collection ซึ่ง
ปรับตัวดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจเนื่องจากหนี้ภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น ทำให้รายได้ในการติดตามหนี้เพิ่มขึ้นไปด้วย อย่างไรก็ตาม
ในส่วนของ Call Center ผู้รับผิดชอบได้พยายามหางานใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ ขณะเดียวกันมีการควบคุมค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ให้เหมาะสม และเชื่อมั่นว่าธุรกิจบริการยังมีการเติบโตที่ดี

ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นอีก จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.50 น.

(ลงชื่อ)



ประธานที่ประชุม

(นายเยี่ยม จันทพรประสิทธิ์)

ประธานกรรมการบริษัท

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกการประชุม

(นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์)

เลขานุการบริษัท

รับรองความถูกต้องโดย:



(นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายอดิศัย วารินทร์ศิริกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม