

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)**วัน เวลา และสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Silver 1 , Lower Floor โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม กรุงเทพฯ เลขที่ 1 อาคารฟอรั่มทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวราห์ สุจริตกุล | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายช่วงชัย นะวงศ์ | กรรมการ |
| 4. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ | กรรมการ |
| 5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ | กรรมการ |
| 6. พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายจื่อกัง หลี (MR.ZHIGANG LI) | กรรมการ |
| 2. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์
2. นางสาวศุทธิณี สิงหสูต

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจาก บริษัท สำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอทส์ จำกัด

1. นายพิบูลศักดิ์ สุขพงษ์
2. นายเดชาธร พงษ์ถมมา

นางสาวกนกพร ข่าสอางค์ เจ้าหน้าที่บริษัทโดยรับมอบหมายจากประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงคะแนนดังนี้ วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้มติในแต่ละวาระให้ถือ 1 หุ่น เป็นหนึ่ง 1 เสียงสำหรับทุกวาระการประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามที่เสนอ โดยให้ถือเอามติเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงเป็นมติเห็นชอบในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระที่ 5 เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558 การลงคะแนนเสียงให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะออกคะแนนเสียงคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองด

ออกเสียงให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทมอบให้เมื่อลงทะเบียนในการลงมติ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะไปนับรวมไว้กับคะแนนเสียงการลงมติตามแต่ละวาระการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการซักถามโปรดยกมือและแจ้งชื่อ-นามสกุลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม การซักถามขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณาและใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม หากต้องการซักถามนอกวาระสามารถซักถามในวาระอื่นๆ

เริ่มการประชุม

นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ประธานในที่ประชุม แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 76 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 371,624,935 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.5614 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 550,055,032 หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม (หลังจากเปิดประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็น 85 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 371,976,407 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.6253 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) และได้มอบหมายให้นายช่วงชัย นະวงส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

นายช่วงชัย นະวงส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีข้อซักถามประการใด

คุณกীরติกา พงสลาต ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอแก้ไขคำผิดใน วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ หน้า 10 วรรคที่ 9 ดังนี้

คุณกীরติกา พงสลาต แก้ไขเป็น คุณกীরติกา พงสลาต

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน**ธุรกิจคอร์รัปชัน** แก้ไขเป็น โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน**ทุจริต**คอร์รัปชัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม ประธานจึงให้แก้ไขคำผิดและเสนอต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามที่เสนอทุกประการ คิดเป็นคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	371,976,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 โดยสรุป ดังนี้

1. ปี 2557 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทมีส่วนร่วมแบ่งการตลาดเฉลี่ยร้อยละ 5.24 เป็นอันดับที่ 4 จากจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดดำเนินการทั้งสิ้น 34 บริษัท ส่วนธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ บริษัทมีส่วนร่วมแบ่งการตลาดเฉลี่ยร้อยละ 3.17 เป็นอันดับที่ 11 จากจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดดำเนินการทั้งสิ้น 42 บริษัท

2. ณ สิ้นปี 2557 จำนวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทรวมประมาณ 53,800 บัญชี ซึ่งมีจำนวนบัญชีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ Active ประมาณ 13,362 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 25 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทบัญชีแบ่งเป็น บัญชีลูกค้าทั่วไปร้อยละ 67 บัญชีของบริษัทร้อยละ 17 และบัญชีของลูกค้ายุทธศาสตร์ร้อยละ 16

3. ธุรกิจวาณิชธนกิจ คุณสมภาพ ก็ระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ บริษัทฯ ได้เป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 22 หลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 6 บริษัท และเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 16 บริษัท รายได้ค่าธรรมเนียมจากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และที่ปรึกษาการเงินรวม 125.78 ล้านบาท

จึงขอเรียนรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ หรือผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามประการใด

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณกวีรติกา แพงลาด ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2557 เรื่องโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอชื่นชมและเรียนถามเพิ่มเติมว่า บริษัทได้มีการวางแผนงานในการขอรับใบรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ใ่ว่างหรือไม่ และมีสิ่งใดบ้างที่เป็นอุปสรรคของบริษัท

นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้น

นางนรวรัตน์ ोजनाประดับ รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าจากคำแนะนำเมื่อการประชุมครั้งก่อนนั้นผู้บริหารบริษัทได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ จึงได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ IOD เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 และได้มีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้บริหารบริษัทรวมถึงหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้เข้าร่วมอบรมในโครงการนี้แล้ว และจะทยอยเข้าร่วมอบรมให้ครบทุกท่านต่อไป การดำเนินการในลำดับต่อไปนั้น คือการรวบรวมนโยบายเรื่องต่างๆ นำส่งให้ IOD พิจารณาการให้ใบรับรองแก่บริษัท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558

นายเฉลิมชัย จารุเสนารงค์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทบางท่านที่ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งนายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูล และขอหารือในรายละเอียดกับผู้ถือหุ้นภายหลังจบการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม

ที่ประชุม ได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2557 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายช่วงชัย นະวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอมนัดงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

หน่วย : บาท

	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะบริษัท</u>
สินทรัพย์รวม	4,138,146,282	4,148,688,389
หนี้สินรวม	1,941,634,092	1,938,566,503
รายได้รวม	1,840,859,972	1,857,237,084
กำไรสุทธิ	229,700,862	243,679,649
กำไรต่อหุ้น	0.42	0.44

ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงิน ที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยนายช่วงชัย นະวงศ์ ได้รายงานสรุปข้อมูลที่สำคัญในรายงานประจำปีให้ที่ประชุมทราบ และได้ชี้แจงว่าสาเหตุหลักที่ปี 2557 กำไรของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากในปี 2556 นั้นบริษัทมีกำไรจากการขายบริษัทย่อย และการซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2557 มีความผันผวน จึงควบคุมความเสี่ยงในการทำธุรกรรมซื้อขายเพื่อบัญชีบริษัท ทำให้รายได้กำไรจากเงินลงทุนลดน้อยลง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามประการใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อมนัดงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอทุกประการ คิดเป็นคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	371,976,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จากผลประกอบการ ปี 2557

นายช่วงชัย นະวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2557 คิดเป็นจำนวนเงิน 12,183,982.42 บาท และพิจารณานอมนัดจ่ายปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ

0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

<u>รายละเอียดการจัดสรร</u>	<u>ปี 2556</u>	<u>ปี 2557</u>
กำไรสุทธิ	414.63	243.68
จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย	20.73	12.18
จำนวนหุ้น (หุ้น)	467,216,082	550,055,032
เงินปันผลจ่ายรวมต่อหุ้น (บาท)	0.3152088259	0.17
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	147.27	93.51
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	37.39	40.39

จึงขอให้ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามประการใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 12,183,982.42 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัท ปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 คิดเป็นคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	371,976,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2558

การประชุมในวาระนี้ นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ชี้แจงและแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ได้กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. พลตำรวจโท วิสณุ ปราสาททองโอสถ
2. นายช่วงชัย นะวงศ์
3. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือนัดประชุม และเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประชานฯ จึงเสนอให้เลือกตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติโดยเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียง อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ					
เห็นด้วย	368,320,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.02	
ไม่เห็นด้วย	117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	3,655,614	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.98	
2. นายชวงชัย นะวงศ์					
เห็นด้วย	371,976,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
3. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร					
เห็นด้วย	371,976,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

พร้อมกันนี้ นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ ยังได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	ปี 2557	ปี 2558
1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม	ไม่เกิน 2,400,000	ไม่เกิน 2,880,000
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท</u>		
- ประธานกรรมการ ครั้งละ	50,000	50,000
- รองประธานกรรมการ ครั้งละ	30,000	30,000
- กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัท ครั้งละ	10,000	20,000
- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารบริษัท ครั้งละ	-	-
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ	40,000	40,000
- กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ	20,000	20,000
2. ค่าบำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 8,000,000	ไม่เกิน 8,000,000
(หมายเหตุ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ)		

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติโดยเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,880,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	368,320,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.02
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,655,614	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.98

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2558

นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 ตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้น 1,250,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามประการใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้น 1,250,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ คิดเป็นคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	371,976,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ

(นายช่วงชัย นะวงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ

(นางเพ็ญพร อภิรักษ์เหล่าสกุล)

ผู้บันทึกการประชุม