

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วันที่และเวลา วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.05 น.

สถานที่ประชุม ห้อง 1A – 1B ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม กรุงเทพฯ

เลขที่ 1 อาคารฟอรั่มทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุม

นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานฯ ที่ประชุม (ประธานฯ) ได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,920 ราย ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 30 ราย รวมทั้งสิ้น 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 389,959,936 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 67.07222 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ จำนวน 581,403,025 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงได้เปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

พิธีกร ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวราห์ สุจริตกุล | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายช่วงชัย นะวงศ์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ |
| 5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ |
| 6. นายสม พิศาลโสภณ | กรรมการ |
| 7. พลตำรวจโทวิสิษฐ ปราสาททองโอสถ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางวิมล หล่อวิจิตร | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 2. นางจารีรัตน์ เฟื่องฟูสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 3. นายประพันธ์ จูติภูมิเดชา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจกรรณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. นางสาวจิตกรหนึ่ง แสงชีวงษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 6. นางสาวกนกพร ขำสำอางค์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และพิธีกร |
| 7. นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวางแผนเชิงกลยุทธ์ และเลขานุการบริษัท |
| 8. นางสาวพันธุภรณ์ มหังสา | ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักกรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวสมพร มโนดำรงธรรม | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 3. นางสาววิทิตา สุภวัฒน์ | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน |

ซึ่งทุกท่านได้อยู่ในที่ประชุม และพร้อมที่จะชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ พิธีกรได้กล่าวแนะนำ คุณสุนิสา โสมาภา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งไม่มีผู้หุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เลือกใช้วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)	170,269,978	29.29
2.	ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	129,580,453	22.29
3.	นางสาวชยุดา เจียรนวนนท์	33,691,611	5.79
4.	นายชวัล เจียรนวนนท์	33,691,611	5.79
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	18,491,037	3.18
6.	นายอนุชา สีนาทกถากุล	15,418,599	2.65
7.	นางสุพร วัฒนเวคิน	15,071,944	2.59
8.	นายธวัชชัย สิบวงศ์ลี	8,239,699	1.42
9.	นายไพฑูรย์ มานะศิลป์	7,282,021	1.25
10.	นางเกศรา มานะศิลป์	6,034,834	1.04
11.	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	143,631,238	24.70
	รวม	581,403,025	100.00

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย

3. ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian

4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ประธานฯ / บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยัน การลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และจะขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ พร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระนั้น บริษัทจะดำเนินการ ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

5. ในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

6. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากันเนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

8. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ / บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานฯ / บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะด้วย

เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงที่ได้แจ้งไปแล้วหรือไม่ และเมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายช่วงชัย นະวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“CEO”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าและชี้แจงวัตถุประสงค์ รวมถึงเหตุผลของการประชุมในวาระต่างๆ และสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ ดังนี้

ก่อนเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม CEO ได้รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับการทบทวนจัดอันดับเครดิตองค์กรจากบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Fitch Rating) เป็น BBB+ (tha) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

2. วันที่ 28 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้พัฒนาบริการออนไลน์ใหม่คือ FSS iSmart เป็น Mobile Application เพื่อให้ลูกค้าใช้ประโยชน์ภายใต้แนวคิดศูนย์รวมข้อมูลการลงทุนที่มี Function เด่นที่สุด อาทิ Research, Breaking News, Stock Scanner, Fundamental, Chart ต่างๆ และมีการแจ้ง Alert ที่ทำให้นักลงทุนไม่พลาดทุกจังหวะการลงทุน

3. วันที่ 24 มกราคม 2560 ลงนามในข้อตกลงร่วมพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ กับบริษัทหลักทรัพย์ Kiwoom จำกัด ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยในข้อตกลงดังกล่าวบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จะได้รับระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น และล้ำสมัยที่สุดในเกาหลีใต้ มาต่อยอดพัฒนาการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Home Trading System-HTS) และบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Trading System-MTS)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ประจำปี 2559

CEO กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามมติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติจะต้องเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังออกเสียง เป็นฐานในการนับคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
เห็นด้วย	391,733,868	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-

โดยในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงจำนวน 49 ราย

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

CEO ได้แจ้งว่า ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามที่ปรากฏในรายงาน ประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ โดยสรุปผลการดำเนินงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 5.61 เป็นอันดับที่ 3 ในของบริษัทฯ ใน ธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งหมด สัดส่วนลูกค้าแบ่งเป็นบุคคลธรรมดา ร้อยละ 78 และเป็นลูกค้าสถาบัน ร้อยละ 22 ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมด 63,309 บัญชี ซึ่งเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหว 23,423 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 37

สำหรับธุรกิจพาณิชย์ในปี 2559 บริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชน ทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 16 หลักทรัพย์ โดยทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ จำนวน 5 บริษัท และเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 11 บริษัท

ส่วนธุรกิจโบสถ์สำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย Derivative Warrants ในปี 2559 ในลักษณะเสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) โดยบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย DW ทั้งหมดเป็น จำนวน 105 รุ่น

ผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้ทั้งหมด 1,856 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2558 โดยมี กำไรสุทธิ (หลังหักภาษี) 231 ล้านบาท ในส่วนฐานะทางเงินของบริษัทฯ นั้น มีสินทรัพย์รวม 6,541 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4,010 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 มีหนี้สินรวม 4,039 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 143 และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,502 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ของ 3 วันทำการสุดท้าย CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง จึงได้เสนอให้ที่ประชุมทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

CEO ได้เสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามที่ปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี 2559

CEO สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม CEO จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติจะต้องเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	391,733,868	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559**

CEO ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปีโดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสม (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล (4) การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีเท่ากับ 231,343,311 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 ส่วนหนึ่ง เป็น (1) ทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 13,375,161.38 บาท และ (2) จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 75,582,393.25 บาท แม้ว่ากาจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จะไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แต่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมแล้ว เห็นควรให้สำรองเงินสดไว้เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจตามแผนงานของบริษัทฯ ในอนาคต

CEO สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม CEO จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 เพื่อเป็น (1) ทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 13,375,161.38 บาท และ (2) จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 75,582,393.25 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 และขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยคะแนนเสียงสำหรับอนุมัติจะต้องเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังคงออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
เสียง	391,733,868	-	-
ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	100.00	-	-

มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 เพื่อเป็น (1) ทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 13,375,161.38 บาท และ (2) จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 75,582,393.25 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

CEO กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ซึ่งปี 2560 มีกรรมการที่จะครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
2. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายสม พิศาลโสภณ กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเดิมจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตาม नियามกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กอปรกับกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

แต่อย่างไรก็ดี ด้วยนายสม พิศาลโสภณ อดีตนายกฯหลายประการ จึงขอพ้นตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและนำเสนอ นายจื้อเซ็ง สวี ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในด้านการเศรษฐกิจ และการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีความตั้งใจในการเข้าร่วมบริหารบริษัท เพื่อเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายสม พิศาลโสภณ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง และพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอการแต่งตั้ง นายจื้อเซ็ง สวี เข้าเป็นกรรมการแทนนายสม พิศาลโสภณ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท / กรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมฯ หน้า 31 – 35

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับมาเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	391,733,868	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-

มติที่ประชุม อนุมัติให้นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ กลับเข้าเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

2. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	391,751,751	เสียง	99.99997
ไม่เห็นด้วย	117	เสียง	0.00003
งดออกเสียง	-	เสียง	-

โดยในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงจำนวน 50 ราย

มติที่ประชุม อนุมัติให้นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กลับเข้าเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

3. นาย จื่อเซ็ง สวี

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	391,751,868	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-

มติที่ประชุม อนุมัติให้นายจื่อเซ็ง สวี เป็นกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

CEO กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อยโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีขนาดและลักษณะธุรกิจที่ใกล้เคียง กันแล้ว มีความเห็นว่า ให้คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12.88 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่งในอัตราคงเดิม เหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2560	ประจำปี 2559
คณะกรรมการ		
ประธานกรรมการ	50,000 บาท/ ครั้ง	50,000 บาท/ ครั้ง
รองประธานกรรมการ	30,000 บาท/ ครั้ง	30,000 บาท/ ครั้ง
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ ครั้ง	40,000 บาท/ ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง
คณะกรรมการคณะย่อยอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

โบันสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสำหรับรอบเวลายัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้จ่ายโบันสกรรมการจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่าย

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท	จำนวนไม่เกิน 8 ล้านบาท

2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-

CEO สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม CEO จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอไปข้างต้น และขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย และผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	388,026,254	เสียง	99.99485
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	20,000	เสียง	0.00515

ในวาระนี้ได้ให้คะแนนเสียงของผู้ที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 2 ราย คือ (1) พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ จำนวน 3,655,614 เสียง (2) นายช่วงชัย นวงส์ จำนวน 50,000 เสียง

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2560

CEO กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1.แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ (1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 และ/หรือ (2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 และ/หรือ (3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

ค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,560,000 บาท	1,350,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	400,000 บาท	370,000 บาท
ค่าบริการการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

CEO สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม CEO จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ (1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 และ/หรือ (2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 และ/หรือ (3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 สำหรับปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี

2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,560,000 บาท และขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติจะต้องเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	391,751,868	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ (1) นางสาวรัตนดา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 และ/หรือ (2) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 และ/หรือ (3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 สำหรับปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,560,000 บาท

วาระที่ 8 **พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

CEO กล่าวว่าเป็นการสนับสนุนการขยายธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อชำระหนี้เดิมของบริษัทฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนเงินต้นรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ชำระหนี้ และ/หรือใช้เพื่อเป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจ
- ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกหุ้นกู้
- วงเงิน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
- อายุของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
- การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในวงจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิ หรืออาจไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาไถ่ถอน บริษัทฯ อาจมีหรืออาจไม่มีสิทธิทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

ตลอดจนอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และมอบหมาย

อำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น

CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น และขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติจะต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	391,741,868	เสียง	99.99745
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	0.00255
งดออกเสียง	-	เสียง	-

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น


ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอนะ หรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นมีซักถาม และข้อเสนอนะ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้


1. คุณสุนิสา โสมาภา ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 117 เสียง

คำถาม ขอเรียนถามว่า ควรจะหรือไม่ ที่จะมีการสรุปการลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน ในตัววาระการประชุม เพราะเท่าที่เห็นคือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีแค่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงที่หน้าจอโปรเจ็คเตอร์ แต่จะขานเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงอยากฝากประเด็นนี้ในการประชุมครั้งหน้า

คำตอบ ขอบขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ ทางบริษัทจะนำไปปรับปรุงแก้ไข

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมฯ และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในทุกวาระการประชุมด้วยดี และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เวลา 14.57 น.


ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
(นาย ชวัลชัย เจียรนนท์) และประธานที่ประชุม


ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัทฯ
(นางสาว ภัทรา กาญจนประภาศ) และผู้จัดบันทึกการประชุม