

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 14.05 น. ณ ห้องประชุมโนมา 1 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม	นายยุทธ วรฉัตรธาร ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้สอบบัญชีเข้าร่วม ได้แก่
	รายชื่อ ตำแหน่งที่สำคัญ
1. นายยุทธ วรฉัตรธาร	ประธานคณะกรรมการ , กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าจ้างหรือค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
2. นายมนตรี ศรีไพศาล	กรรมการ , ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธาน คณะกรรมการจัดการ
3. นางบุญพร บริบูรณ์สังศิลป์	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ รายย่อย
4. นายภูษิต แก้วมงคลศรี	กรรมการ , ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และกรรมการ คณะกรรมการจัดการ
5. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการ สรรหา และกรรมการคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
6. รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธาน คณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน และกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
6. นางสาวณัฏฐา เข้มสกุล	ตัวแทน จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (ผู้สอบบัญชีของบริษัท)

ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 172 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 127 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 487,620,158 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.65 จาก
จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47
อนึ่ง แม้ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้แถลงตัวเลขผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมแล้ว
ยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง จำนวน 217 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 146 ท่าน นับจำนวน
หุ้นได้ทั้งสิ้น 488,176,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.75 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

และประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรือคัดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรือคัดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาในการรับบัตรลงคะแนนและการนับคะแนน
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตอนลงทะเบียน เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม ทั้งนี้ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าประชุมทราบ
- หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและภายหลังนั้นเท่านั้น

ต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Guideline) ในเรื่องดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาได้ในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ถึง 15 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่ประการใด

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยานหรือช่วยตรวจนับคะแนนเสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นส่งตัวแทนในการเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ คุณสฤติ นิลพิฐนรเศรษฐ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการตรวจนับคะแนนดังกล่าว

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าในการดำเนินการประชุมแต่ละระเบียบวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ แต่ขอให้ซักถามเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ประชุมนั้น ๆ เพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

- ประธานฯ แถลงว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 255 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	487,620,158	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2554 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงานได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีประเด็นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2554 ตามที่ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณอัตรัดังบุคคล, บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

- ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้ คุณกฤษิต แก้วมงคลศรี ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและรักษาประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการแก้ไขข้อมูลในรายงานประจำปี เฉพาะฉบับภาษาไทย ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาในระเบียบวาระนี้ ดังนี้

	รายละเอียด	หน้า	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น
1)	บำเหน็จสำหรับปี 2553 ของ นายห่วย เฉิน หวาง	38	10,000,000	14,000,000
2)	งบแสดงฐานะการเงิน : งบการเงินรวม ปี 2553 หัวข้อ เงินมัดจำ	65	36,966,564	39,966,564
3)	งบแสดงฐานะการเงิน : งบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2554 หัวข้อ เงินมัดจำ	65	36,426,740	39,426,740

รายละเอียด	หน้า	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น
4) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : งบการเงินรวม ปี 2554 หัวข้อ กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	67	84,095,285	(84,095,285)
5) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : งบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2554 หัวข้อ กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	67	84,095,285	(84,095,285)

ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบถึงการแก้ไขดังกล่าว และจึงได้เข้าสู่การพิจารณาในระเบียบวาระดังกล่าว

- ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 54 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ โดยได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ให้ที่ประชุมรับทราบ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

คุณศุภรัตน์ เมธิสุวภาค ได้สอบถามถึงประมาณการหนี้สินที่มีการเปลี่ยนแปลงในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง นั้น มาจากสาเหตุใด และเหตุใดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจึงมีการปรับตัวสูงขึ้น

คุณภูษิต แก้วมงคลศรี ได้ชี้แจงว่า ประมาณการหนี้สินที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นสืบเนื่องจากมาตรฐานบัญชีใหม่ ที่กำหนดให้ต้องมีการบันทึกผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ

และสำหรับเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก การปรับฐานเงินเดือนพนักงานให้มีความใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม, การช่วยเหลือพนักงานจากสภาวะอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554, การจ่ายโบนัสเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน ตลอดจนการรับพนักงานใหม่เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่จะเปิดดำเนินการ เป็นต้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีประเด็นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติมีมติเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	488,109,093	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณภูษิต แก้วมงคลศรี ประธานเจ้าหน้าที่การเงินแถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยแถลงว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ของบริษัทฯ ซึ่งมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 672,180,431 บาท และ 654,181,183 บาท สำหรับกำไรสุทธิของงบการเงินรวมบริษัทย่อย คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มีมติเสนอที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไร ดังนี้

1. จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 1,954,829 บาท
2. เงินปันผล อีกในอัตราหุ้นละ 0.82 บาทต่อหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2554 ทั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น ไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ทั้งปี รวมเป็นจำนวนอัตรา 1.17 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 665,928,081 บาท เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 99 ของเงินกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ โดยเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 12 เมษายน 2555

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	488,109,093	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน จึงมีกรรมการต้องออกตามวาระในครั้งนี้อีกจำนวน 3 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ คือ นายยุทธ วรฉัตรธาร, นายมนตรี ศรีไพศาล และนายภูษิต แก้วมงคลศรี

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ มีความเห็นว่า นายยุทธ วรฉัตรธาร, นายมนตรี ศรีไพศาล และนายภูษิต แก้วมงคลศรี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์กับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนา บริษัทฯ ได้ จึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมาจึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการฯ ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติให้แก
กรรมการเป็นรายบุคคล

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียงเป็นลำดับ ดังนี้

1. นายยุทธ วรรณธรราร

เห็นด้วย	488,108,093	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.00021 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

2. นายมนตรี ศรีไพศาล

เห็นด้วย	488,108,093	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.00021 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

3. นายภูษิต แก้วมงคลศรี

เห็นด้วย	488,108,093	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.00021 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าบำเหน็จกรรมการบริษัท

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ไพฑูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานคณะกรรมการค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนแถลงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีความเห็นตามที่
คณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนได้เสนอ นั้น ให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ(ไม่รวมบำเหน็จ
กรรมการ) ประจำปี 2555 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยให้ คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรต่อไป และเงิน
บำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,000,000 บาท โดยเป็นบำเหน็จของกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่าน จำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท และกรรมการอื่น ๆ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก จำนวนไม่เกิน
5,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้กลั่นกรองและพิจารณา
อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว กอปรกับกำไรของบริษัทฯมีจำนวนเพิ่มขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับผลดำเนินการในปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบตามอัตราที่เสนอ

หลังจากนั้น ประธานฯได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 และเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	488,108,093	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.00021 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

- ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499 หรือ นางสาวกวีพรรณ เจริญสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4950 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2555 และ กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) (ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่าน มา) ทั้งนี้ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (รายละเอียดการพิจารณาปรากฏตามที่ได้ชี้แจงไว้ในเอกสารเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

และผู้สอบบัญชีที่เสนอให้พิจารณาในครั้งนี้ เป็นผู้สอบบัญชีที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเพื่อให้สอดคล้องกับสำนักงานบัญชีของบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499 หรือ นางสาวกวีพรรณ เจริญสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4950 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 และ กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่า 1,900,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	488,109,093	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่า เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนด้านอื่นๆ และลดภาระดอกเบี้ยของ บริษัทฯ จากเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ การให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆ ในอนาคต อาทิ การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย (ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุม ซึ่ง ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว) เป็นดังนี้

รายละเอียดหุ้นกู้

ประเภท	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนเงินรวม	:	ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่าที่ตราไว้	:	1,000 บาทต่อหน่วย
อายุ	:	ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

รายละเอียดหุ้นกู้ (ต่อ)

วิธีการจัดสรร	:	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป และในการออกและเสนอขายหุ้นกู้จะออกและเสนอขายคราวเดียวเต็มจำนวนหรือหลายคราวก็ได้
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ	:	ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการจัดการ เป็นผู้พิจารณา กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สภาวะตลาดในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

ทั้งนี้ การนำเสนอเรื่องดังกล่าวซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติไปแล้วเมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน แต่เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีจังหวะในการออกเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวได้ จึงจำเป็นต้องให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

คุณศศิธร นิพิฐนรเศรษฐ ได้สอบถามว่า เงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมจากสถาบันการเงินนั้น มีอัตราเป็นเช่นใด

คุณภูษิต แก้วมงคลศรี ชี้แจงว่า อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับระยะเวลา หากมีระยะเวลาที่ยาวก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเอกฉันท์ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการจัดการ เป็นผู้พิจารณา กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สภาวะตลาดในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	488,109,093	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ มูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่า เพื่อเป็นแหล่งที่มาของรายได้แหล่งใหม่ โดยหุ้นกู้อนุพันธ์ สามารถที่จะตัดแปลงเงื่อนไขให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ อีกทั้งยังเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้กับ ลูกค้าที่มั่งคั่ง และเพื่อให้สินทรัพย์ของลูกค้าอยู่ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญของหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จะออกและเสนอขาย (ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว) เป็นดังนี้

รายละเอียดหุ้นกู้อนุพันธ์

- ชนิด : หุ้นกู้อนุพันธ์ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทคือยสิทธิ หรือ ไม่คือยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อนุพันธ์
- อายุ : ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์
- จำนวนวงเงินรวมของหุ้นกู้อนุพันธ์ : มูลค่าที่ตราไว้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

สินค้าอ้างอิง

: หลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิง โดยอาจเป็น SET50 Index, SET100 Index, SET Index หรือ หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักทรัพย์รายตัว กลุ่มของหลักทรัพย์ หรือดัชนีหลักทรัพย์อื่น ปัจจัยอ้างอิงตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่

- (1) ราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ไทย กลุ่มหลักทรัพย์ไทย หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ไทย
- (2) ราคาหรือผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ หรือดัชนีของกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว เฉพาะกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
- (3) กระแสรับหรือการขาย
- (4) ราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้า
- (5) ราคาทองคำหรือดัชนีราคาทองคำ
- (6) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- (7) อันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของตราสารหนี้ พันธบัตร หรือตราสารแห่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรืออันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของ ผู้ออกตราสารดังกล่าวหรือของลูกค้าของบริษัท
- (8) ปัจจัยอ้างอิงอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การชำระคืนเงินต้น/การจ่าย

ค่าตอบแทน

ลักษณะการเสนอขาย

: เป็นเงินสด และ/หรือ ส่งมอบปัจจัยอ้างอิงหรือหลักทรัพย์ซึ่งมิใช่หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท และ/หรือ ส่งมอบทรัพย์สินอื่น

: เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย หรือมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 100 ล้านบาท ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือเพียงบางส่วน โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และบริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ใหม่เพิ่มเติมอีกได้ในจำนวนเงินตามหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนมา (Revolving Basis)

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการจัดการ ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ จำนวนหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว เงื่อนไขและประเภทของหุ้นกู้อนุพันธ์ สินค้าหรือปัจจัยอ้างอิง ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดอื่น ๆ ของการเสนอขาย เป็นต้น

ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้อนุพันธ์ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ และการนำหุ้นกู้อนุพันธ์ เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ มูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

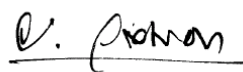
เห็นด้วย	488,109,093	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ประธานฯ ได้แจ้งว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันทั่วไป จนไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

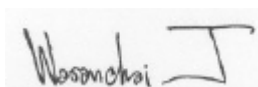
ประธานจึงกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม เวลา 16.00 น.



(นายยุทธ วรรณธรร)

ประธานที่ประชุม

บันทึก โดย



(นายวรัญชัย เจนศิริวิชัย)