

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอโนมา 2, 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม

นายยุทธ วรรณตรวร ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้สอบบัญชีเข้าร่วม ได้แก่

รายชื่อ

ตำแหน่งที่สำคัญ

1. นายยุทธ วรรณตรวร ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
2. นายมนตรี ศรีไพศาล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
3. นางบุญพร บริบูรณ์สังศิลป์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
4. นายภูษิต แก้วมงคลศรี กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการ
สรรหา และกรรมการคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
6. รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธาน
คณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน และกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา
7. นางสาวรัตนา จาละ ตัวแทนจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ)

ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 264 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 212 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 482,479,755 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.52
จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47

อนึ่ง แม้ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้แถลงตัวเลขผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมแล้ว
ยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง จำนวน 299 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 244 ท่าน นับ
จำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 483,181,094 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.65 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ
และประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการ
ประชุมซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ
โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองด

ออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดโดยกมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรือคัดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาในการรับบัตรลงคะแนนและการนับคะแนน

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตอนลงทะเบียน เป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม ทั้งนี้ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าประชุมทราบ
- หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังจากนั้นเท่านั้น

ต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Guideline) ในเรื่องดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาได้ในระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ถึง 15 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่ประการใด

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้มีศูนย์กลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยานหรือช่วยตรวจนับคะแนนเสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นส่งตัวแทนในการเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ คุณสถิตร์ นิพจุนทรเศรษฐ์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการตรวจนับคะแนนดังกล่าว

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าในการดำเนินการประชุมแต่ละระเบียบวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ แต่ขอให้ซักถามเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ประชุม นั้น ๆ เพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

- ประธานฯ แถลงว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	482,479,755	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย -		เสียง	
งดออกเสียง -		เสียง	

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงานได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่
ไม่มีประเด็นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ตามที่ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล, บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 54 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ โดยได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้ที่ประชุมรับทราบ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

คุณสภาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลในงบการเงิน ได้แก่

1. ทรัพย์สินรอการขาย จำนวน 9,886,500 บาท บริษัทฯ มีการจัดการอย่างไร
2. การด้อยค่าของเงินลงทุนที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 15 จำนวน 14,662,500 บาท เกิดจากเหตุใด
3. มาตรฐานบัญชีที่จะมีขึ้นในอนาคต จะมีกระทบกับบริษัทฯ อย่างไร และบริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างไรหรือไม่

คุณภูษิต แก้วมงคลศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงในประเด็นที่สอบถาม ดังนี้

1. ทรัพย์สินรอการขาย จำนวน 9,886,500 บาท เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้ เป็นที่ดิน ในอดีต ก่อนปี พ.ศ. 2541 ซึ่งบริษัทฯ ได้พยายามที่จะดำเนินการขายทรัพย์สินดังกล่าวมา โดยตลอดแต่ยังไม่ได้ราคาที่เหมาะสม

2. การด้อยค่าของเงินลงทุน จำนวน 14,662,500 บาทดังกล่าว เป็นการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัทร่วมกัน จัดตั้งขึ้น และในช่วง พ.ศ. 2551 บริษัทดังกล่าวประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ จึงทำให้เกิดการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการแก้ไขปัญหาก็เกิดขึ้น ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) สามารถดำเนินธุรกิจได้ และมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ และคาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลในเร็ววัน

คุณรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีว่า มาตรฐานบัญชีของประเทศไทยจะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 จะมีมาตรฐานบัญชีใหม่ ที่มีผลใช้บังคับ จำนวน 17 ฉบับ แต่ก็จะไม่มีความกระทบอย่าง เป็นนัยสำคัญกับบริษัทฯ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาและลงมติ

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติมีมติเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และ

รายงานของผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	482,718,562	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย -		เสียง	
งดออกเสียง -		เสียง	

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณภูษิต แก้ววงศคลศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแถลงให้ที่ประชุม รับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยแถลงว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ซึ่งมีกำไรสุทธิเฉพาะ บริษัท ทั้งสิ้น 1,420,536,394 บาท คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มีมติเสนอที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไร ดังนี้

1. จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 : เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตั้งแต่งวดบัญชี สิ้นสุดปี 2554 แล้ว คิดเป็น จำนวน 286,125,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

2. เงินปันผล อีกในอัตราหุ้นละ 2.13 บาทต่อหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2556 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น ไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ทั้งปี รวมเป็นจำนวนอัตรา 2.48 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,415,619,960 บาท เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 99.65 ของเงินกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ โดยเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 18 เมษายน 2557

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาและลงมติ

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	482,718,562	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย -		เสียง	
งดออกเสียง -		เสียง	

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะโดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน จึงมีกรรมการต้องออกตามวาระในครั้งนี้อีกจำนวน 3 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ คือ ร.ศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์, ร.ศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา และนางฮามิดา บินติ มอริส

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ร.ศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์, ร.ศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา และ นางฮามิดา บินติ มอริส มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์กับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนา บริษัทฯ ได้ จึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระในครั้งนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมาจึงนำเสนอในที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการฯ ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้วงประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาและลงมติให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียงเป็นลำดับ ดังนี้

1. ร.ศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์			
เห็นด้วย	482,718,562	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย -		เสียง	
งดออกเสียง -		เสียง	

2. ร.ศ.ดร.ไพฑูลย์ เสรีวิวัฒนา

เห็นด้วย 482,718,562 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

3. นางสาวมิถิลา บินดี มอริส

เห็นด้วย 479,708,295 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 99.38 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง 3,010,267 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0.62 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าบำเหน็จกรรมการบริษัท

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ร.ศ.ดร.ไพฑูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนแถลงในที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีความเห็นตามที่คณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนได้เสนอ นั้น ให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 12,000,000 บาท โดยให้ คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรต่อไป ซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วกรอปรกับกำไรของบริษัทฯมีจำนวนเพิ่มขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับผลดำเนินงานในปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบตามอัตราที่เสนอ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 482,718,562 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

- ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499 หรือ นางสาวสุวิมลพรณ เจริญสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4950 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท ยังก์ จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2557 และ กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) (ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 100,000 บาท) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (รายละเอียดการพิจารณาปรากฏตามที่ได้ชี้แจงไว้ในเอกสารเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 มาตั้งแต่ปี 2555 รวม 2 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา และตามหลักปฏิบัติที่ดีในการสอบทานบัญชี

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499 หรือ นางสาวภุรีพรพรรณ เจริญสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4950 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2557 และ กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่า 2,100,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	482,728,493	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย -		เสียง	
งดออกเสียง -		เสียง	

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ มูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 แล้ว แต่เนื่องจากสภาวะการณ์ยังไม่เอื้อต่อการออกเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี และที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณา กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ จำนวนหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว เงื่อนไขและประเภทของหุ้นกู้อนุพันธ์ สินค้าหรือปัจจัยอ้างอิง ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดอื่นๆ ของการเสนอขาย เป็นต้น

ทั้งนี้ โดยมีสาระสำคัญของหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จะออกและเสนอขาย (ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว) เป็นดังนี้

รายละเอียดหุ้นกู้อนุพันธ์

- ชนิด : หุ้นกู้อนุพันธ์ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์
- 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.ต. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่
- (1) ราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ไทย กลุ่มหลักทรัพย์ไทย หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ไทย
 - (2) ราคาหรือผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ หรือดัชนีของกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว เฉพาะกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
 - (3) กระแสรับหรือรายจ่าย
 - (4) ราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้า
 - (5) ราคาทองคำหรือดัชนีราคาทองคำ
 - (6) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 - (7) อันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของตราสารหนี้ พันธบัตร หรือตราสารแห่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรืออันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของ ผู้ออกตราสารดังกล่าวหรือของลูกหนี้ของบริษัท
 - (8) ปัจจัยอ้างอิงอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- การชำระคืนเงินต้น/การจ่าย : เป็นเงินสด และ/หรือ ส่งมอบปัจจัยอ้างอิงหรือหลักทรัพย์ซึ่งมิใช่หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท และ/หรือ ส่งมอบทรัพย์สินอื่น
- ค่าตอบแทน : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย หรือมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 100 ล้านบาท ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือเพียงบางส่วน โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และบริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ใหม่เพิ่มเติมอีกได้ในจำนวนเงิน

ตามหุ้นกู้ธนุพันธ์ที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนมา (Revolving Basis)

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการจัดการ ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ธนุพันธ์ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ธนุพันธ์ จำนวนหุ้นกู้ธนุพันธ์ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว เงื่อนไขและประเภทของหุ้นกู้ธนุพันธ์ สิ้นค้าหรือปัจจัยอ้างอิง ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดอื่น ๆ ของการเสนอขาย เป็นต้น

ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ธนุพันธ์ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ธนุพันธ์ และการนำหุ้นกู้ธนุพันธ์ เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ธนุพันธ์ มูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

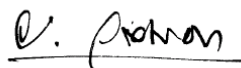
เห็นด้วย	482,728,493	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ประธานฯ ได้แจ้งว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา

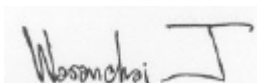
หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันทั่วไป จนไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม เวลา 16.15 น.



(นายยุทธ วรรณธรร)
ประธานที่ประชุม

บันทึก โดย



(นายวรชัย เจนศิริวิชัย)