

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอโนมา 2, 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม นายยุทธ วรรณตรวร ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม โดยได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่งที่สำคัญ
1. นายยุทธ วรรณตรวร	ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าจ้างหรือค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
2. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
3. นายมนตรี ศรีไพศาล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
4. นางบุญพร บริบูรณ์สังศิลป์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
5. นายภูษิต แก้วมงคลศรี	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/ วิชาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
6. นางสาวรัตนา จาละ	ตัวแทน จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงเหตุผลความจำเป็นที่กรรมการท่านอื่นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ ได้แก่

1. นายจอห์น ซอง อิง ชวน กรรมการบริหาร
2. นายเจียน เต็ก เซ็ง กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 250 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 216 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 482,203,022 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.48 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47

อนึ่ง แม้ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้แถลงตัวเลขผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมแล้ว ยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 283 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 234 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 482,447,934 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.52 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

และประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- **กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง** ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดโดยมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาในการรับบัตรลงคะแนนและการนับคะแนน
- **กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน** ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตอนลงทะเบียน เป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม

ทั้งนี้ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าประชุมทราบ

- หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังนั้นเท่านั้น

สำหรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อจบการประชุม รบกวนขอให้ทุกท่านวางไว้ที่โต๊ะ จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯมารับบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น

ต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึง **การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Guideline) ในเรื่องดังต่อไปนี้**

- บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาได้ในระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ถึง 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่ประการใด

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยานหรือช่วยตรวจนับคะแนนเสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นส่งตัวแทนในการเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ในการลงมติแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ คุณสมพร เวชพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการตรวจนับคะแนนดังกล่าว

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าในการดำเนินการประชุมแต่ละระเบียบวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ แต่ขอให้ซักถามเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ประชุมนั้น ๆ เพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งข่าวให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในวันที่ 22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

- ประธานฯ แถลงว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 482,182,622 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 99.9958 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง 20,400 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0.0042 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงานได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในรอบปี 2558 นอกจากบริษัทฯ จะครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่ 1 มาเป็นปีที่ 14 ต่อเนื่องกันแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ ยกย่องให้เป็น โบรมกเกอร์ยอดเยี่ยมในประเทศไทย ประจำปี 2558 ได้แก่

1. Alpha Southeast Asia
2. Finance Asia
3. The Asset Triple A และ
4. นิตยสารการเงินการธนาคาร

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

คุณสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มการลงทุนของนักลงทุนไทย ที่ไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซีย

คุณบุญพร บริบูรณ์สังศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า บริษัทฯ มีการนำนักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย ซึ่งในระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา มีนักลงทุนสนใจค่อนข้างมาก แต่เนื่องจากโครงสร้างการลงทุนในประเทศมาเลเซียมีความแตกต่างจากโครงสร้างการลงทุนของประเทศไทย ซึ่งโครงสร้างการลงทุนหลักของประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสถาบัน นักลงทุนที่ไปลงทุนส่วนใหญ่ สนใจในสินค้าประเภทน้ำมัน ปาล์ม โรงพยาบาล และเทคโนโลยี แต่ในท้ายที่สุด นักลงทุนก็หันกลับมาสนใจในตลาดการลงทุนของประเทศไทยมากกว่า เนื่องจากเปรียบเทียบผลตอบแทน และปันผลแล้ว พบว่าตัวเลขผลตอบแทนดังกล่าวค่อนข้างดีกว่า และข้อมูลของประเทศไทยค่อนข้างใกล้ชิดดีกว่า ดังนั้นนักลงทุนไทย จึงไม่ค่อยไปลงทุนในประเทศมาเลเซียมากนัก

คุณบุญพร บริบูรณ์สังศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ได้สรุปให้ที่ประชุมทราบว่า มุมมองการลงทุนในต่างประเทศนั้น

เทียบแล้ว คนไทยออกไปลงทุนไม่มาก ถึงแม้ว่ามีการไปดูหลายครั้ง ทำยสุดท้ายก็มาลงทุนในประเทศมากกว่า สัดส่วนการลงทุนรายย่อยในประเทศสูงมาก เมื่อเทียบกับต่างประเทศที่เป็นสถาบันโดยส่วนใหญ่

ไม่มีประเด็นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตามที่ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารร่วมแถลงให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล, บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 54 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ โดยได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลในงบการเงิน ในประเด็นหัวข้อสินทรัพย์ และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ หน้า 110 รบกวนขอให้ชี้แจง

คุณภูษิต แก้วมงคลศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินจากบริษัทแม่ ซึ่งให้บริษัทฯ กู้ยืมเงินเป็นสกุลเงินสิงคโปร์ดอลลาร์ (SGD) ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถกู้ยืมจากสถาบันในประเทศได้ แต่เหตุผลที่กู้ยืมจากบริษัทแม่ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงด้านการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR)

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลในงบการเงิน ในประเด็นหัวข้อเงินลงทุน หน้า 111 รบกวนขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องของหลักทรัพย์เพื่อค้าและค่าเผื่อการด้อยค่า

คุณภูษิต แก้วมงคลศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์โดยตรง เงินลงทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของธุรกิจการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant) หรือใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับดัชนีหลักทรัพย์ ส่วนค่าเผื่อการด้อยค่าจำนวน 14.66 ล้านบาทนั้น เป็นการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC)

คุณสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หน้า 108 ในหัวข้อย่อย 9.1 ในประเด็นลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้ รบกวนขอให้ชี้แจง

คุณภูษิต แก้วมงคลศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงว่า ตัวเลขจำนวน 260 ล้านบาทนั้น เป็นลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้ ซึ่งเป็นหนี้ของบริษัทหลักทรัพย์ นิธิภัทร จำกัด ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปซื้อกิจการเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการตามเก็บยอดหนี้เรื่อยมาจากยอดหนี้เดิมของบริษัทหลักทรัพย์ นิธิภัทร จำกัด ประมาณ 400 ล้าน

บาท ซึ่งคุณภูษิต แก้ววงมลศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ในงบกำไรขาดทุน หน้า 93 นั้น มีการบวกกลับรายการหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณ 11 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขส่วนหนึ่งของยอดหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นมาตามดังกล่าว เมื่อคดีถึงที่สุดเงินต้นสำรองดังกล่าว จะรับรู้กลับมาเป็นรายได้ต่อไป

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	482,328,527	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9981 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
งดออกเสียง	9,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0019 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินต้นสำรองตามกฎหมาย

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณภูษิต แก้ววงมลศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยแถลงว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งมีกำไรสุทธิเฉพาะบริษัทฯ ทั้งสิ้น 1,019.23 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไร ดังนี้

1. จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน : เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นสุดปี 2554 แล้ว คิดเป็นจำนวน 286,125,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

2. จ่ายเงินปันผล อีกในอัตราหุ้นละ 0.79 บาท (เจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์) ต่อหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2558 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 1 บาทต่อหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ทั้งปี รวมเป็นจำนวนอัตรา 1.79 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,021.76 ล้านบาท เป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 100 ของเงินกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ โดยเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 18 เมษายน 2559

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินต้นสำรองตามกฎหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	482,447,928	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะโดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน จึงมีกรรมการต้องออกตามวาระในครั้งนี้อีกจำนวน 3 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ คือ นายเชียน เต็ก เซ็ง, นายจอห์น ซอง อิง ชวน และนางบุญพร บริบูรณ์สังศิลป์

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ มีความเห็นว่า นายเชียน เต็ก เซ็ง, นายจอห์น ซอง อิง ชวน และนางบุญพร บริบูรณ์สังศิลป์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์กับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนา บริษัทฯ ได้ จึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมาจึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติให้แก้กรรมการเป็นรายบุคคล

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียงเป็นลำดับ ดังนี้

1. นายเชียน เต็ก เซ็ง

เห็นด้วย	478,602,628	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.2030 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	3,836,300	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.7952 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
งดออกเสียง	9,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0019 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

2. นายจอห์น ซอง อิง ชวน

เห็นด้วย	479,358,428	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.3596 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	3,080,500	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.6385 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
งดออกเสียง	9,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0019 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

3. นางบุญพร บริบูรณ์สังศิลป์

เห็นด้วย	479,367,428	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.3615 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	3,080,500	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.6385 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าบำเหน็จกรรมการบริษัท

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนแถลงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีความเห็นตามที่คณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนได้เสนอนั้น ให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2558 โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรต่อไป ซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้กลิ่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42 ประกอบกับ มาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	482,437,428	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9978 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	1,500	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0003 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
งดออกเสียง	9,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0019 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

- ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499 หรือ นางสาววรัญพรณ เจริญสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4950 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทสำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) (ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (รายละเอียดการพิจารณาปรากฏตามที่ได้ชี้แจงไว้ในเอกสารเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 ตั้งแต่วันที่ 2555 รวม 4 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา และตามหลักปฏิบัติที่ดีในการสอบทานบัญชี

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499 หรือ นางสาวภุรีพรรณ เจริญสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4950 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 และ กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่า 2,200,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	482,071,134	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9219 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	376,800	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0781 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	

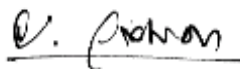
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ประธานฯ ได้แจ้งว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันทั่วไป จนไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม เวลา 15.45 น.



(นายยุทธ วรรณธรรม)

ประธานที่ประชุม

บันทึก โดย



(นางสาวชนัญญา วิลามาต)