

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**เวลาและสถานที่** ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโนมา 2, 3 โรงแรมโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

**เริ่มประชุม** นายยุทธ วรรณตรวร ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม โดยได้แนะนำกรรมการ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่งที่สำคัญ
1. นายยุทธ วรรณตรวร	ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าจ้างหรือค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
2. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
3. นายมนตรี ศรีไพศาล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
4. นางสาวรัตนา จาละ	ตัวแทน จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงเหตุผลความจำเป็นที่กรรมการท่านอื่นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่งที่สำคัญ
1. นายเชียง ชิน ลี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายจอห์น ซอง อิง ชวน	กรรมการบริหาร

นอกจากนี้ นายมนตรี ศรีไพศาล ได้แนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
2. นายสิทธิพร ศรีกาญจน์	กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย
3. นายธนัช วงศ์ชูแก้ว	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย
4. นางวัชรวิทย์ ตั้งสมบูรณ์	ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายบัญชี
5. นางสาวอารีญา กาญจนบัตร	ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 221 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 167 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 483,875,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.77 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47

อนึ่ง แม้ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้แถลงตัวเลขผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมแล้ว ยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 271 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 199 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 484,058,668 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.80 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

และประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- **กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง** ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดโดยมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาในการรับบัตรลงคะแนน และการนับคะแนน
- **กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน** ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตอนลงทะเบียน เป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม

ทั้งนี้ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ

- หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังจากนั้นเท่านั้น

สำหรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อจบการประชุม รบกวนขอให้ทุกท่านวางไว้ที่โต๊ะ จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯมารับบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

- บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาได้ในระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ถึง 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่ประการใด

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยานหรือช่วยตรวจนับคะแนนเสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นส่งตัวแทนในการเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลง

มติแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ คุณจิระพรรณ เล็กดำรงศักดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการตรวจนับคะแนนดังกล่าว

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าในการดำเนินการประชุมแต่ละระเบียบวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ แต่ขอให้ซักถามเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ประชุมเท่านั้น ๆ เพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งข่าวให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในวันที่ 22 มกราคม 2559

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

- ประธานฯ แถลงว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	483,868,797	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9985 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
งดออกเสียง	7,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0014 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

### ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงานได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในรอบปี 2559 นอกจากบริษัทฯ จะครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่ 1 มาเป็นปีที่ 15 ต่อเนื่องกันแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล 2 รางวัล ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ไทยยอดเยี่ยมแห่งทศวรรษ ด้านลูกค้าบุคคล (ปี 2550 – 2559) และด้านลูกค้าสถาบัน (ปี 2550 – 2559) จาก Alpha Southeast Asia นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ขึ้นอีกในปีนี้อย่างสูงสุดได้รับความน่าเชื่อถืออันดับ AA+(tha) แนวโน้มมีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นการจัดอันดับสูงที่สุดในธุรกิจหลักทรัพย์เทียบเท่า 4 ธนาคารใหญ่ของประเทศ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีประเด็นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

จึงถือว่่าที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามที่ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารร่วมแถลงให้ทราบ

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล, บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

- ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 54 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ โดยได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก นุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	484,010,513	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9985 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
งดออกเสียง	7,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0014 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยแถลงว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งมีกำไรสุทธิเฉพาะบริษัทฯ ทั้งสิ้น 974.49 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไร ดังนี้

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

2. จ่ายเงินปันผล อีกในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท (เก้าสิบบห้าสตางค์) ต่อหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.75 บาท (เจ็ดสิบบห้าสตางค์) ต่อหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ทั้งปี รวมเป็นจำนวนอัตรา 1.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 970.38 ล้านบาท เป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 100 ของเงินกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ โดยเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 18 เมษายน 2560

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินทุนสำรอง ตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	484,001,662	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9964 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
งดออกเสียง	17,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0035 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

#### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดโดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน จึงมีกรรมการต้องออกตามวาระในครั้งนี้อาจมีจำนวน 1 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ คือ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ มีความเห็นว่า นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ หลักทรัพย์กับการดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมาจึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติให้แก้กรรมการ

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 1 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

#### นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

เห็นด้วย	484,011,522	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9985 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	300	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
งดออกเสียง	7,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0014 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

#### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนแถลงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีความเห็นตามที่คณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนได้เสนอนั้น ให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เป็น

จำนวนรวมไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2559 โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรต่อไป ซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้กั้นกรอบและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

นายสถิตร์ พิณฐนรเศรษฐ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับจำนวนกรรมการของปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2560

ประธานฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามดังนี้ จำนวนคณะกรรมการปี 2559 มีจำนวนมากกว่าปี 2560 ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัทเมย์แบงก์ มาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน เป็นจำนวนกรรมการขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด โดยค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น เป็นจำนวนเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายให้กรรมการแต่ละบุคคลนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าจำนวนกรรมการลดลงโดยสรุปแล้วนั้น ค่าตอบแทนของกรรมการก็จะมีลดลงตามจำนวนของกรรมการด้วย นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงอีกว่า เนื่องจากปัจจุบัน การลงนามผูกพันบริษัทนั้น ใช้กรรมการอย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน ซึ่งปัจจุบันกรรมการคนไทยที่สามารถลงลายมือชื่อผูกพันได้นั้นมีเพียงรายเดียว และอีกรายนั้นเป็นกรรมการต่างชาติ ในอนาคตอาจมีการพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

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

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	484,023,942	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9982 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	1,700	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0004 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
งดออกเสียง	7,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0014 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

#### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

- ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากั้นกรอบแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) (ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมามีจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (รายละเอียดการพิจารณาปรากฏตามที่ได้ชี้แจงไว้ในเอกสารเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 ตั้งแต่วันที่ 2555 รวม 5 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา และตามหลักปฏิบัติที่ดีในการสอบทานบัญชี

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5238 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่า 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	484,050,252	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9985 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
งดออกเสียง	7,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0014 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

#### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

- ประธานแถลงว่า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมนอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว จะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 กรณีบริษัทมหาชนจำกัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด โดยเพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้ เป็นวรรค 3 ของข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30. **“การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่ใช้บังคับ”** ภายหลังการแก้ไขดังกล่าว ข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 จะเป็นดังนี้

“ข้อ 30. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก



กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นถ้า  
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**“การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่ใช้บังคับ”**

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้  
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ ได้แถลงเพิ่มเติมว่าในปัจจุบัน บริษัทมีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มานานแล้ว อย่างไรก็ตาม  
ก็ตามกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การแก้ไขข้อบังคับนี้ รวมไปถึงการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย  
หรือไม่ และการแก้ไขข้อบังคับในเรื่องของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ มีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังไม่รวมไปถึงการประชุมผู้ถือหุ้น แต่  
ในอนาคตอาจมีแนวโน้มการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมมากขึ้น และรวมไปถึงการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม  
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า การแก้ไขข้อบังคับในครั้งนี้ ยังมีเงื่อนไขข้อจำกัดเรื่องของจำนวนกรรมการที่อยู่ในที่ประชุม  
ซึ่งต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ปรากฏในที่ประชุม และกรรมการที่จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องอยู่ใน  
ประเทศไทย

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม  
ข้อบังคับบริษัท โดยเพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้ เป็นวรรค 3 ของข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30. **“การประชุมคณะกรรมการ  
บริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไป  
ตามกฎหมายไทยที่ใช้บังคับ”** ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	480,050,252	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9985 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
งดออกเสียง	7,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0014 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

**ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือในเงิน  
สกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า**

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ที่ประชุมทราบ  
ในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่า เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนด้านอื่นๆ และลดภาระดอกเบี้ยของ บริษัทฯ จาก  
เงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ การให้กู้ยืม  
เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยมี  
สาระสำคัญของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย (ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุก  
รายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว) เป็นดังนี้



## รายละเอียดหุ้นกู้

- ประเภท : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- จำนวนเงินรวม : ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
- มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 บาทต่อหน่วย
- อายุ : ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
- วิธีการจัดสรร : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป
- การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการจัดการ ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอนการไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการนำหุ้นกู้ เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

คุณอนุ ว่องสารกิจ ขอให้อธิบายรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม

คุณมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ลักษณะของการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น เหมือนกับลักษณะนิติสัมพันธ์ กล่าวคือ เป็นเสมือนการกู้เงิน แต่ไม่ใช่การกู้เงินจากสถาบันการเงิน แต่เป็นการออกตราสาร และผู้ลงทุนอาจเป็นกองทุน นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเพิ่มเติมว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท นั้น บริษัทต้องการนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในกิจการหรือการบริหารเรื่องใด

คุณมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เงินที่ใช้ส่วนใหญ่ เป็นเงินที่ใช้เพื่อการปล่อยสินเชื่อมาร์จิ้น (margin) โดยที่ผ่านมานั้น บริษัทปล่อยสินเชื่อมาร์จิ้น (margin) สูงสุดที่ 16,000 ล้านบาท และในปัจจุบันสินเชื่อมาร์จิ้น (margin) อยู่ที่ประมาณ 12,000 – 13,000 ล้านบาท หากตลาด หรือสถานการณ์ดี บริษัทสามารถ

มีทางเลือกในการพิจารณาออกหุ้นกู้ได้ นอกจากนี้ ใช้เงินสำหรับการออก Structured Note หรือ Single Stock Future Block Trade

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ประโยชน์คือ เป็นทางเลือกของบริษัทในการกู้ ซึ่งสามารถออกหุ้นกู้ในช่วงดอกเบี้ยต่ำ ทำให้บริษัทมีสภาพคล่อง เนื่องจากระยะเวลาหุ้นกู้ ประมาณ 3 ปี โดยประธานฯ ชี้แจงว่า ในงบการเงินของบริษัท รายได้ดอกเบี้ยรับของบริษัทมีจำนวนประมาณ 700 ล้านบาท ซึ่งเป็นช่องทางของรายได้ และเป็นทางเลือกในการบริหารต้นทุน และมีความคล่องตัวในการบริหาร

คุณชญาฯ กัณหปภรณ์ สอบถามว่า ดอกเบี้ยหุ้นกู้ เมื่อเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยธนาคารจากการกู้ยืม มีความแตกต่างกันอย่างไร และทำให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด

คุณมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การออกและการเสนอขายหุ้นกู้ นั้น เป็นการขอเพื่อไว้ในเบื้องต้น ถ้าเป็นการออกหุ้นกู้ธรรมดา ดอกเบี้ยสูงกว่าการออกตั๋วแลกเงิน (BE) เนื่องจากตั๋วแลกเงินเป็นตราสารหนี้ระยะสั้น ดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 1.6 - 1.9 ต่อปี การออกหุ้นกู้ เป็นการมองที่ตราสารหนี้ระยะยาว ถ้าบริษัทยังไม่เห็นบรรยากาศของการออกที่ดอกเบี้ยร้อยละ 2.2 - 2.5 ต่อปี ก็ยังไม่จำเป็นต้องออกหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม หากพบโอกาสในการออกหุ้นกู้ เชื่อว่าดอกเบี้ยจะถูกลงกว่าการกู้ธนาคารประมาณร้อยละ 0.25 - 0.75 ต่อปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาและลงมติ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าตามรายละเอียดที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการจัดการ เป็นผู้พิจารณา กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ สภาพตลาดในขณะที่มี การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะ การขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาได้ถอน การได้ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	484,051,468	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9985 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
งดออกเสียง	16,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0033 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

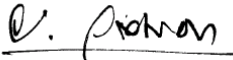
#### ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ประธานฯ ได้แจ้งว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันทั่วไป จนไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานจึงกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม เวลา 15.45 น.



( นายยุทธ วรรณไตรธาร )

ประธานที่ประชุม

บันทึก โดย



( นางสาวนัททอง วรรณนางศ์ )