



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

จำนวนหุ้น

1.	บริษัท อาคอม จำกัด	276,899,844
	โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะ โยโกฮาม่า	
2.	บริษัท จีซีที แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด	97,500,000
3.	บริษัท ธนาकर กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15,600,000
	โดยการมอบฉันทะให้ นายยาญชัย ตันติรัฐพงศ์	
4.	นายฮิโตะ โยโกฮาม่า	13
5.	นายนาโอฟูมิ นากานิชิ	13
6.	นายยูทาเกะ อิซุมิ	13
	โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะ โยโกฮาม่า	
7.	นายซาตซึมิ เลิศบรรณนาวงศ์	13
	โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะ โยโกฮาม่า	
8.	นายทาเคโอะ โนตะ	13
	โดยการมอบฉันทะให้ นายซาตะโยชิ อาคาคุมะ	
9.	นายฮิโรคาซุ คานะโกะ	13
	โดยการมอบฉันทะให้ นายซาตะโยชิ อาคาคุมะ	
10.	นายซาตะโยชิ อาคาคุมะ	13
11.	นายริวเฮ อาซาตะ	13
	โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะ โยโกฮาม่า	
12.	นายมาซายุกิ โนซาวะ	13
13.	นายเคอิ อิเคดะ	13
	โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะ โยโกฮาม่า	
14.	นายฮิโรชิชิ นากุจิ	13
	โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะ โยโกฮาม่า	
15.	นายคาซุยุกิ อิवासะ	13
	โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะ โยโกฮาม่า	

รวม 390,000,000 หุ้น

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายฮิโตะ โยโกฮาม่า	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายนาโอฟูมิ นากานิชิ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
3.	นายมาซายุกิ โนซาวะ	กรรมการ
4.	นายซาโตชิ อูคาอิ	กรรมการ
5.	นายวิทิต สัจจพงษ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6.	นายธันวา เลหาศิริวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7.	นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ



ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวีรทัศน์ นันทพันธ์
2. นายไคชิ ฮารากุจิ
3. นายอัททชัย นามุกิ
4. นายสมพงษ์ อเนกวิสูตรวงศ์
5. นางสาวมัชฌิมา คัมภีรานนท์
6. นางสาวหนึ่งฤทัย โชติเทียน

เริ่มการประชุม

นายฮิโตะชิ โยโกฮามา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม นายสมพงษ์ อเนกวิสูตรวงศ์ เลขานุการบริษัท แจ้งในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 15 ท่าน เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 390,000,000 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมแล้วตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการนี้ นายสมพงษ์ ได้อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงโดยผู้ถือหุ้น 1 ราย มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าคะแนนเสียงในการลงมติแต่ละวาระคือ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนเพื่อตรวจนับและรวบรวมคะแนน และประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

ดังนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 (ตามเอกสารแนบหมายเลข 1)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

นายสมพงษ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นตามที่จะได้พิจารณาในวาระที่ 3 ได้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

- (ก) อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 600 ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (หุ้นใหม่) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,900 ล้านบาท และ
- (ข) อนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวดังนี้

" ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน:	4,500,000,000 บาท (สี่พันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น:	450,000,000 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ:	10 บาท (สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น:	หุ้นสามัญจำนวน 450,000,000 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบริษัทธิจำนวน	-หุ้น-



มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	390,000,000	เสียง (100% ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม)
ไม่อนุมัติ	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล

นายสมพงษ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เป็นจำนวน 1,251.454 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

นายสมพงษ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 6,195.075 ล้านบาท ซึ่งสามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลโดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนปันผลทั้งหมด	:	670,200,000 (หกร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสน) บาท แบ่งเป็น (a) ปันผลเป็นเงินจำนวน 70,200,000 (เจ็ดสิบล้านสองแสน) บาท; และ (b) ปันผลโดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 60,000,000 หุ้น (คิดเป็นมูลค่า 600,000,000 บาท)
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงิน	:	0.18 บาท ต่อหนึ่งหุ้น
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น	:	2 หุ้นใหม่ต่อ 13 หุ้นเดิม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	:	การจ่ายปันผลเป็นเงินและการจ่ายปันผลเป็นหุ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ตามกฎหมายกำหนด
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	:	10 กันยายน 2558
วันที่จ่ายปันผล	:	24 กันยายน 2558

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายปันผลตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	390,000,000	เสียง (100% ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม)
ไม่อนุมัติ	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นใหม่

นายสมพงษ์เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่จำนวน 60 ล้านหุ้น จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปันผล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	390,000,000	เสียง (100% ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม)
ไม่อนุมัติ	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง



วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดพิจารณาเพิ่มเติมอีก จึงปิดประชุมเวลา น. 14.15

(นายธิดาธิ โยโกษามา)
ประธานที่ประชุม



(นายสมพงษ์ อเนกวิสูตรวงศ์)
เลขานุการบริษัท
บันทึกการประชุม