



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น.
ณ เดอะ บางกอก คลับ ห้องชั้นฟลาวเวอร์ ชั้น 29 อาคารสาทร ซิตี ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

<u>ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม</u>	<u>จำนวนหุ้น</u>
1. บริษัท อาคอม จำกัด	319,499,820
โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	
2. บริษัท จีซีที แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด	112,500,000
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18,000,000
โดยการมอบฉันทะให้ นายวีรทัศน์ นันทพันธ์	
4. นายฮิโตะชิ โยโกซามา	15
5. นายนาโอะฟูมิ นากานิชิ	15
6. นายยูทาเกะ อิซุมิ	15
โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	
7. นายมาซายุกิ โนซาวะ	15
8. นายซาตซึชิ เลิศบรรณนาวงศ์	15
โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	
9. นายทาเคโอะ โนตะ	15
โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	
10. นายฮิโรคาซุ คาเนโกะ	15
โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	
11. นายซาตะโยชิ อาคาคุมะ	15
โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	
12. นายริวเฮ อาซาดะ	15
โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	
13. นายเคอิ อิเคดะ	15
โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	
14. นายฮัสซึชิ นายุกิ	15
โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	
15. นายคาซุยุกิ อิवासะ	15
โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	
รวม	450,000,000 หุ้น

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายฮิโตะชิ โยโกซามา	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายนาโอะฟูมิ นากานิชิ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
3. นายมาซายุกิ โนซาวะ	กรรมการ
4. นายซาโตชิ อุคางิ	กรรมการ
5. นายวิทิต สัจจพงษ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ



ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายยาญชัย ดันดีรัฐพงศ์
2. นาย พนกร จันทรประภาพ
3. นางสาวสมพร เกตุอรุณรัตน์
4. นายโยชิโร ยามากุจิ
5. นายโดชิ ฮารากุจิ
6. นายสมพงษ์ อนเนกวิสูตรวงศ์
7. นางสาวมัชฌิมา คัมภีรานนท์
8. นางสาวหนึ่งฤทัย โชติเทียน
9. นางสาวชนิศา กัณหาสุวรรณ

เริ่มการประชุม

นายฮิโดชิ โยโกซามา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม นายสมพงษ์ อนเนกวิสูตรวงศ์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงให้ประธานฯ ทราบว่าในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 15 ท่าน เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 450,000,000 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมแล้วตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการนี้ เลขาธิการบริษัทได้อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงโดยผู้ถือหุ้น 1 ราย มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าการลงคะแนนเสียงในการลงมติแต่ละวาระคือ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยเฉพาะวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บใบลงคะแนนเพื่อตรวจนับและรวบรวมคะแนน และประธานฯ จะทำการแจ้งผลในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ในการพิจารณาดิของที่ประชุมนั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

ดังนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 / 2558 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 / 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 (ตามเอกสารแนบหมายเลข 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2558 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม ในวาระนี้



มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2558 วันที่ 10 กันยายน 2558 ตามผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	450,000,000	เสียง (100% ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม)
ไม่อนุมัติ	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ รวมถึงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามเอกสารแนบหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการแต่งตั้งกรรมการอิสระแทนกรรมการท่านเดิมที่ได้ลาออกจากตำแหน่งในเดือนมกราคม 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

นายไฉฉี ฮารากูจิ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบด้านแผนงานและการประสานงานองค์กรชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นระเบียบบังคับที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม เนื่องจาก บริษัทฯ ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม ในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558, รายงานประจำปีของคณะกรรมการ, และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ เชิญ นางสาวสมพร เกตุอรุณรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบส่วนงานบัญชีและการเงิน, ธุรการ ชี้แจงรายละเอียดงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อที่ประชุม

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบส่วนงานบัญชีและการเงิน, ธุรการ รายงานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติ (ตามเอกสารแนบหมายเลข 3)



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรอง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามเกี่ยวกับการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ถึงความหมายที่แตกต่างกันของมูลค่าลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระหว่างราคาตามบัญชีรวมทั้งสิ้น 38.91 พันล้านบาทและมูลค่ายุติธรรมรวม 53.95 พันล้านบาท

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบส่วนงานบัญชีและการเงิน, อรรถกร ได้อธิบายว่าราคาตามบัญชีถูกแสดงในราคาทุนสุทธิจากรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่รับรู้และค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ในขณะที่มูลค่ายุติธรรมที่คำนวณจากการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้นที่อาจจะได้รับคืนและดอกเบี้ยด้วยอัตราปลอดความเสี่ยงของพันธบัตรรัฐบาล หลักเกณฑ์การวัดมูลค่านี้เป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับบริษัทแม่ นอกจากนี้ผลต่างที่เกิดจากการวัดมูลค่าของราคาตลาดที่ได้รับในจำนวน 15.04 พันล้านบาท ไม่จำเป็นต้องถูกนำมารับรู้ในงบกำไรขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม ในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรรับรองและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	450,000,000	เสียง (100% ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม)
ไม่อนุมัติ	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับปีผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 96.7 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อที่บริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 2,475.0 ล้านบาท จากผลการดำเนินงาน และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งบริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 6,648.2 ล้านบาท ซึ่งสามารถจัดสรรบางส่วนเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนปันผลทั้งหมด	:	ปันผลเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 373.5 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 15.09)
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงิน	:	83 สตางค์ ต่อหนึ่งหุ้น
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	:	เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ตามที่ กฎหมายกำหนด
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	:	12 เมษายน 2559 เวลา 12.00 นาฬิกา
วันจ่ายเงินปันผล	:	28 เมษายน 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 96.7 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 ในจำนวนเงินทั้งสิ้น 373.5 ล้านบาท อัตราหุ้นละ 83 สตางค์ (แปดสิบสามสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม ในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปีผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ได้เสนอข้างต้น โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	450,000,000	เสียง (100% ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม)
ไม่อนุมัติ	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา หรือ ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) จะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.นายฮิโตะชิ โยโกฮามา	กรรมการ
2.นายมาซายุกิ โนซาวะ	กรรมการ
3.นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5)



ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม ในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. นายอิโตชิ โยโกฮามา	ที่ประชุมอนุมัติ	450,000,000 เสียง (100%)
	ไม่อนุมัติ	0 เสียง
	งดออกเสียง	0 เสียง
2. นายมาซาฮิโก โนซากะ	ที่ประชุมอนุมัติ	450,000,000 เสียง (100%)
	ไม่อนุมัติ	0 เสียง
	งดออกเสียง	0 เสียง
3. นายไพฑูรย์ ทวีผล	ที่ประชุมอนุมัติ	450,000,000 เสียง (100%)
	ไม่อนุมัติ	0 เสียง
	งดออกเสียง	0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ.34 กำหนดว่าให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น เป็นไปตามข้อบังคับหรือตามที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเสนอให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการต่อที่ประชุม ซึ่งยังคงเป็นเช่นเดียวกับที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 6)

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

หน่วย : บาท

(พฤษภาคม 2559 – เมษายน 2560)	รายเดือน	ต่อการประชุม คณะกรรมการบริษัท	ต่อการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ	45,000	-	-
รองประธานกรรมการ	40,000	-	-
กรรมการ	35,000	-	-
กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	35,000	-	45,000
กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	35,000	-	35,000

1. ค่าตอบแทนจะทำการจ่ายโดยหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
2. ค่าตอบแทนข้างต้นเป็นเช่นเดียวกับปี 2558



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม ในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ	450,000,000	เสียง (100% ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม)
ไม่อนุมัติ	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 อีกทั้ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

อีกทั้งเลขานุการบริษัทได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งบุคคลจากบริษัท ดีลอยท์ทูช โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อที่กำหนด ดำเนินการสอบบัญชีและให้ความเห็นในงบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายขวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
2. ดร.ศุภมิตร เดชมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ
3. นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,525,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 7)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายขวลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ ดร. ศุภมิตร เดชมนตรีกุล และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,525,000.00 บาท

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม ในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 2,525,000 บาท โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้



อนุมัติ	450,000,000	เสี่ยง (100% ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม)
ไม่อนุมัติ	0	เสี่ยง
งดออกเสียง	0	เสี่ยง

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

ประธานฯ เชิญ นายนาโอฟูมิ นากานิชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงรายละเอียดแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเสนอให้ที่ประชุมทราบว่ามีแผนที่จะทำการระดมทุนด้วยวิธีการออกหุ้นกู้ ตามประเภทของหุ้นกู้และโดยการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว ในประเทศไทย และ/หรือในต่างประเทศ ช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมีรายละเอียดของเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ประเภท	: หุ้นกู้ประเภทมีประกัน และ/หรือไม่มีประกัน โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
มูลค่ารวมหุ้นกู้	: มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท (หกพันล้านบาท) หรือเทียบเท่า (สกุลเงินไทย และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ)
ช่วงเวลาที่ยกออก	: เสนอขายในคราวเดียว หรือหลายคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560
อายุ	: ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
การเสนอขาย	: เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป หรือ เสนอขายในวงจำกัด (ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายย่อย ในประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ)
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อีกทั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายการเงิน ให้มีอำนาจกระทำการดังนี้

- กระทำการใดๆในนามบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการออกหรือเสนอขายหุ้นกู้ทั้งในคราวเดียวหรือหลายคราว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ จำนวนและประเภทของหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละคราว ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ระยะเวลา วิธีการเสนอขาย ราคาหุ้นกู้ ราคาที่คาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ต่อหน่วย รวมถึงการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้)
- ทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้
- ลงนาม ดำเนินการ และรับรองแบบคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ เพื่อยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำเป็นต้องทำให้การออกหุ้นกู้มีผลสมบูรณ์
- การกระทำใดๆที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดของเงื่อนไขดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม ในวาระนี้

มติที่ประชุม: ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้เสนอขายในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ตามเงื่อนไขที่เสนอในที่ประชุมข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	450,000,000	เสียง (100% ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม)
ไม่อนุมัติ	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดพิจารณาเพิ่มเติมอีก จึงปิดการประชุมเวลา 11.40 น.

(นายอิโดชิ โยโกฮามา)

ประธานที่ประชุม



(นายสมพงษ์ อเนกวิสูตรวงศ์)

เลขานุการบริษัทและผู้บันทึก

รายงานการประชุม