



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น.
ณ เดอะ บางกอก คลับ ห้องเซนต์ทอร์เรส ชั้น 31 อาคารสาทร ซิตี้ ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

จำนวนหุ้น

1.	บริษัท อาคอม จำกัด	319,499,820
	โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกฮาม่า	
2.	บริษัท จีซีที แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด	112,500,000
3.	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18,000,000
	โดยการมอบฉันทะให้ นายพณกร จันทรประภาพร	
4.	นายฮิโตะชิ โยโกฮาม่า	15
5.	นายโยชิโร ยามาอุจิ	15
6.	นายชาติชัย เลิศบรรณนาวงศ์	15
7.	นายมาซายุกิ โนซาวะ	15
	โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกฮาม่า	
8.	นายทาเคโอะ เอนโด	15
	โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกฮาม่า	
9.	นายทาเคโอะ โนดะ	15
	โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกฮาม่า	
10.	นายเคสุเกะ โอฮิระ	15
11.	นายชิเกะโนริ ฟุจิซาวะ	15
	โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกฮาม่า	
12.	นายฮิโรโนริ ลุนโนะ	15
	โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกฮาม่า	
13.	นายเคอิ อีเคดะ	15
	โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกฮาม่า	
14.	นายฮัสซึชิ นายุกิ	15
15.	นายทาคุโอะ โยชิดะ	15
	โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกฮาม่า	
รวม		450,000,000 หุ้น

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายฮิโตะชิ โยโกฮาม่า	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายโยชิโร ยามาอุจิ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
3.	นายชาติชัย เลิศบรรณนาวงศ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.	นายโยชิฮารุ โมริ	กรรมการ
5.	นายวิฑิต สัจจพงษ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6.	นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุปานิ อุณหพัฒนา
2. นางสาวสมพร เกตุอรุณรัตน์
3. นายไฉย สารากูจิ
4. นายสมพงษ์ อเนกวิสูตรวงศ์
5. นางสาวมัชฌิมา คัมภีรานนท์
6. นางสาวรรณภา ภิโรโสภณ
7. นางสาวหนึ่งฤทัย โชติเทียน
8. นางสาวชนิศา กัณหะสุวรรณ

เริ่มการประชุม

นายอิโดชิ โยโกซามา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุม

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

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

ดังนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 (ตามเอกสารแนบหมายเลข 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม ในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ตามผลการลงคะแนนเสียงดังนี้



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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัทได้รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ รวมถึงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามเอกสารแนบหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม ในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559, รายงานประจำปีของคณะกรรมการ, และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณเงินที่ได้รับการตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เชิญ นางสาวสมพร เกตุอรุณรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส รับผิดชอบส่วนงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อที่ประชุม

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส รับผิดชอบส่วนงานบัญชีและการเงิน รายงานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ดี ลอยท์ หุซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงิน (ตามเอกสารแนบหมายเลข 3)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรอง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม ในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรอนุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามผลการลงคะแนนเสียงดังนี้



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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 3,392.7 ล้านบาท เป็นผลจากการดำเนินงาน โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเป็น เงินปันผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 9,656.8 ล้านบาท ซึ่ง สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเลข 4)

จำนวนปันผลทั้งหมด	:	2,013,000,000 (สองพันสิบสามล้าน) บาท แบ่งเป็น (ก) ปันผลเป็นเงินจำนวน 513,000,000 (ห้าร้อยสิบสามล้าน) บาท; และ (ข) ปันผลโดยออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 150,000,000 หุ้น (คิดเป็นมูลค่า 1,500,000,000 บาท)
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงิน	:	1.14 บาท ต่อหนึ่งหุ้น (คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 15.12)
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น	:	5 หุ้นใหม่ ต่อ 15 หุ้นเดิม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	:	การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตาม อัตราที่กฎหมายกำหนด
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	:	11 เมษายน 2560 เวลา 12.00 นาฬิกา
วันที่จ่ายปันผล	:	9 พฤษภาคม 2560

อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลเป็นหุ้น (ข) ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการผ่านมติอนุมัติ วาระที่ 5 และ วาระที่ 6 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จนกว่า บริษัทฯ จะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามเงื่อนไขข้างต้น

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการ สอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม ในวาระนี้



มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ได้เสนอข้างต้น โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3 กำหนดว่า บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และอ้างถึงมาตรา 136 (2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องลงมติดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 กำหนดว่า อัตราส่วนทุนกับเงินกู้ที่จะใช้ในการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตที่กำหนดว่า เงินกู้ทั้งสิ้นที่จะใช้ในการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตต้องไม่เกิน 7 เท่า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ดังนี้

(ก) อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4,500 ล้านบาท เป็น 6,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (หุ้นใหม่) และ

(ข) อนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5)

" ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน:	6,000,000,00 บาท (หกพันล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น:	600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ:	10 บาท (สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น:	- หุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น)
		- หุ้นบุริมสิทธิจำนวน -ไม่มี-



ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อัตราส่วนทุนกับเงินกู้ ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ 6.61 เท่า และจะเพิ่มขึ้นเป็น 6.87 เท่าในเดือนกันยายน 2560 ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม ในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงรายละเอียดการอนุมัติการจัดสรรหุ้นใหม่ ต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 137 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่า การเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้น จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีอยู่ก่อนแล้วก็ได้ และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นใหม่จำนวน 150 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นแต่ละราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 6)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่จำนวน 150,000,000 หุ้น จากการจ่ายปันผล ตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีอยู่ก่อนแล้ว

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม ในวาระนี้

มติที่ประชุม: ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นใหม่ ตามเงื่อนไขที่เสนอในที่ประชุมข้างต้น โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

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



วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นต้องเป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายวิฑิต สัจจพงษ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายทาเคโอะ โนดะ | กรรมการ |
| 3. นายชาติชัย เลิศบรรณวงศ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 7)

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม ในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. นายวิฑิต สัจจพงษ์	ที่ประชุมอนุมัติ	450,000,000 เสียง (100%)
	ไม่อนุมัติ	0 เสียง
	งดออกเสียง	0 เสียง
2. นายทาเคโอะ โนดะ	ที่ประชุมอนุมัติ	450,000,000 เสียง (100%)
	ไม่อนุมัติ	0 เสียง
	งดออกเสียง	0 เสียง
3. นายชาติชัย เลิศบรรณวงศ์	ที่ประชุมอนุมัติ	450,000,000 เสียง (100%)
	ไม่อนุมัติ	0 เสียง
	งดออกเสียง	0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม



เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น เป็นไปตามข้อบังคับหรือตามที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการต่อที่ประชุม ซึ่งยังคงเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 8)

หน่วย: บาท

สำหรับปี (พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2561)	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อ เดือน)	โบนัส (ต่อปี)
ประธานกรรมการ	45,000	0
รองประธานกรรมการ	40,000	0
กรรมการ	35,000	0
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	$35,000 + (45,000/\text{ครั้ง}^{*1})$	0
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	$35,000 + (35,000/\text{ครั้ง}^{*1})$	0

หมายเหตุ 1) ค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

2) อัตราข้างต้นเป็นอัตราเดียวกันกับในปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้มีการประมาณการค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,295,000 บาท และสำหรับค่าตอบแทนกรรมการอิสระ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,295,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม ในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มาแล้ว บริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีส่วนได้เสียกับทางบริษัทฯ ในลักษณะที่



มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานและไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทฯ นอกจากนี้คำตอบแทนของผู้สอบบัญชียังถือว่ามีความเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 9)

- 1) พิจารณานุมัติ แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ
 1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
 2. ดร.ศุภมิตร เดชมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ
 3. นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035
- 2) พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ ดร. ศุภมิตร เดชมนตรีกุล และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี แห่งบริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และกำหนดคำตอบแทนสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม ในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

ประธานฯ เชิญ นายโยชิโร ยามาคุจิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงรายละเอียดแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเสนอให้ที่ประชุมทราบว่างานบริษัทฯ มีแผนที่จะทำการระดมทุนด้วยวิธีการออกหุ้นกู้ ตามประเภทของหุ้นกู้และโดยการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว ในประเทศไทย และ/หรือในต่างประเทศ ช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมีรายละเอียดของเงื่อนไขดังต่อไปนี้



ประเภท	:	หุ้นกู้ประเภทมีประกัน และ/หรือไม่มีประกัน
มูลค่ารวมหุ้นกู้	:	มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท (หกพันล้านบาท) หรือ เทียบเท่า (สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ)
ช่วงเวลาที่ยื่น	:	เสนอขายในคราวเดียว หรือหลายคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
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 เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้
- ลงนาม ดำเนินการ และรับรองแบบคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ เพื่อยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำเป็นต้องทำให้การออกหุ้นกู้มีผลสมบูรณ์
- การกระทำใดๆ ที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดของเงื่อนไขดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม ในวาระนี้

มติที่ประชุม: ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้เสนอขายในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ตามเงื่อนไขที่เสนอในที่ประชุมข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดพิจารณาเพิ่มเติมอีก จึงปิดการประชุมเวลา 11.55 น.

(นายอิทธิ โยโกฮามา)
ประธานที่ประชุม



(นายสมพงษ์ อเนกวิสุตวงศ์)
เลขานุการบริษัทและผู้บันทึก
รายงานการประชุม