



บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น.
ณ เดอะ บางกอก คลับ ห้องโถงล่าง ชั้น 31 อาคารสาทร ซิตี้ ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

<u>ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม</u>	<u>จำนวนหุ้น</u>
1. บริษัท อาคคอม จำกัด โดยการมอบฉันทะให้ นายโตชิ ฮารากุจิ	425,999,760
2. บริษัท จีซีที แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด	150,000,000
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยการมอบฉันทะให้ นายยาญชัย ตันติรัฐพงศ์	24,000,000
4. นายฮิโตะชิ โยโกซามา	20
5. นายโยชิโร ยามาอุจิ	20
6. นายชาติชัย เลิศบรรณนาวงศ์	20
7. นายมาซาฮิโกะ โนซาวะ	20
8. นายทาเคโอะ เอนโด โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	20
9. นายทาเคโอะ โนตะ โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	20
10. นายเคสุเกะ โอฮิระ โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	20
11. นายชิเกะโนริ ฟูจิซาวะ โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	20
12. นายฮิโรโนริ อุนโนะ โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	20
13. นายเคอิ อิเคดะ โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	20
14. นายฮิโรชิชิ นาโอกิ โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	20
15. นายทาเคโอะ โยชิดะ โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	20
รวม	600,000,000 หุ้น



กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายอิโตชิ โยโกฮามา | ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายโยชิโร ยามากุจิ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 3. นายชาติชัย เลิศบรรณวงศ์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 4. นายมาซายุกิ โนซาวะ | กรรมการ |
| 5. นายโยชิฮารุ โมริ | กรรมการ |
| 6. นายวิฑิต สัจจพงษ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายไพฑูรย์ ทวีผล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 88

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพรวิภา บุญญบาล
2. นายอิโรชิ โอซาวา
3. นายสมพงษ์ อเนกวิสูตรวงศ์
4. นางสาวมัชฌิมา คัมภีรานนท์
5. นางสาวรณภา ธีรโสภณ
6. นางสาวหนึ่งฤทัย โชติเทียน
7. นางสาวชนิศา กัณหาสุวรรณ

เริ่มการประชุม

ในลำดับแรก นายอิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (การประชุมฯ)

ประธานฯ แนะนำกรรมการอิสระ 2 ท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมฯ ได้แก่ นายวิฑิต สัจจพงษ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และนายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ก่อนที่จะเริ่มประชุมในวาระต่างๆ นายสมพงษ์ อเนกวิสูตรวงศ์ เลขาธิการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมกันได้ทั้งสิ้น 15 ท่าน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น เลขาธิการบริษัท อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยคะแนนเสียงในการลงมติแต่ละวาระคือ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง



2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ จะต้องใช้บัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อตรวจนับและบันทึกผลคะแนน หลังจากนั้น ประธานฯ จะแจ้งผลการคะแนนในการพิจารณาวันวาระ นั้นๆ ให้ที่ประชุมรับทราบทันที
3. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น
 - ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน
 - ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนในวาระนี้คืนให้แก่เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ตาม
5. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 นั้น
 - ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. สำหรับวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 นั้น
 - ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 รายละเอียดตามปรากฏในเอกสาร ซึ่งได้จัดส่งเป็นสำเนาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมฯ และนำส่งกระทรวงพาณิชย์ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.easybuy.co.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม โดยที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บั้ดรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และรายงานประจำปีของ
คณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ รวมถึงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมฯ แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้ขอให้ นายโยชิโร ยามากุจิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้อธิบายรายละเอียดงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน รายงานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับจ้าง คือ อยุ่ท หุ้ช โธมัส ไซยต สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาเอกสาร ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมฯ แล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บั้ดรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ซึ่งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 150 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 3,979.31 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม อีกทั้งยังมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 11,471.31 ล้านบาท ซึ่งสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในจำนวนเงินทั้งสิ้น 792 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.32 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 12:00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม ให้ทราบว่าจะตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นให้เป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. นายโยชิโร ยามาคุจิ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 2. นายมาซายุกิ โนซาวะ | กรรมการ |
| 3. นายโยชิฮารุ โมริ | กรรมการ |

สำหรับปีนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมฯ รวมถึงได้รับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอีกด้วย บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ถึงวันที่ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้น ของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน รายละเอียดประวัติส่วนตัว ภูมิการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมฯ แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ประชุมลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ตาม ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

นายโยชิโร ยามากุจิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บัตรีเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

นายมาซาฮิโก โนซาวะ กรรมการ ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บัตรีเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

นายโยชิฮารุ โมริ กรรมการ ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บัตรีเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ต่อที่ประชุมฯ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ให้ทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม



ปาเห็นจ โบนัสน หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับบริษัทฯ หรือตามที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอเสนอให้พิจารณามติค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจำปี 2561 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 ถึง เดือนเมษายน 2562 โดยค่าตอบแทนกรรมการยังคงเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

หน่วย: บาท

สำหรับปี (พฤษภาคม 2561 – เมษายน 2562)	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)	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

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยสำหรับกรรมการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,640,000 บาท และสำหรับกรรมการอิสระ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,295,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บัตรีเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ต่อที่ประชุมฯ



เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ให้ทราบเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี ในการประชุมทุกๆ ปี

หลังจากได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรบัทส์ ไซยัค สอบบัญชี จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรบัทส์ ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายขวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
2. ดร.ศกมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ
3. นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ
4. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 6797 แห่ง

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,670,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวน 70,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บั้ตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้ขอให้ นายโยชิโร ยามาเกจิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน อธิบายรายละเอียดแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เสนอให้ที่ประชุมฯ รับทราบว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะทำการระดมทุนด้วยวิธีการออกหุ้นกู้ ตามประเภทของหุ้นกู้และโดยการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว ในประเทศไทย และ/หรือในต่างประเทศ ช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562



จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมีรายละเอียดของเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ประเภท	: หุ้นกู้ประเภทมีประกัน และ/หรือไม่มีประกัน
มูลค่ารวมหุ้นกู้	: มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท (หกพันล้านบาท) หรือเทียบเท่า (สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ)
ช่วงเวลาที่ยื่น	: เสนอขายในคราวเดียว หรือหลายคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
อายุ	: ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ยื่นหุ้นกู้
การเสนอขาย	: เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป หรือ เสนอขายในวงจำกัด (ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายย่อย ในประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ)
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อีกทั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้นายชิโตะชิ โยโกฮาม่า ในฐานะประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายการเงิน (ผู้มีอำนาจลงนาม) ในการจัดทำและตัดสินใจกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งในคราวเดียวหรือหลายคราวในนามบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัด ประเภทและจำนวนที่มีผูกพันในการกระทำและสิ่งต่างๆ ในนามของบริษัท ดังนี้;

- ทำ และกระทำการใดๆ ในนามของบริษัทฯ เพื่อกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียวหรือหลายคราว (รวมไปถึงการกำหนดประเภท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา วิธีการเสนอขาย ราคาที่ตราไว้ต่อหน่วย ราคาที่คาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ต่อหน่วย และการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้)
- ทำสัญญา และ/หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมไปถึงการจัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่าย และหนังสือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้
- ลงนาม กระทำการลงนาม รับรอง ส่งมอบ และยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และ/หรือ เอกสารใดๆ เพื่อส่งมอบ และ/หรือ ยื่นต่อหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) เพื่อใช้ในการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้;
- ยอมรับ และส่งมอบเอกสารใดๆ หนังสือสำคัญ ตราสาร การแจ้งเตือน หรือสัญญาใดๆ ตามกรอบวัตถุประสงค์ ที่เกี่ยวข้องกับ อำนาจ ธุรกรรม หรือเอกสารที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นให้กับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือหน่วยงานของรัฐ
- ดำเนินการ สลักหลัง และรับรองเอกสารใดๆ หนังสือสำคัญ ตราสาร การแจ้งเตือน ประกาศ หรือสัญญาต่างๆ และให้คำรับรองที่จำเป็น หรือที่ถูกเรียกร้องจากตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ของรัฐ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย รวมไปถึงอำนาจรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้บรรลุการดำเนินการตามข้อ 1-4 ข้างต้น และ
- จัดการ กระทำการ ยอมรับ หรือดำเนินการกระทำการใดๆ ที่ผู้ที่มีอำนาจลงนามเห็นว่า มีความจำเป็นหรือเหมาะสมภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ที่เกี่ยวข้องกับ อำนาจ ธุรกรรม หรือเอกสารที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

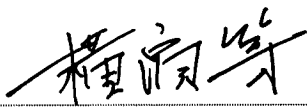
มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บัณฑิต	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสอบถาม แสดงความคิดเห็น ชักถามเรื่องต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ชักถามใดๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดการประชุม เวลา 11.45 น.


(นายอีโดชิ โยโกฮามา)
ประธานที่ประชุม




(นายสมพงษ์ อนเกริสฺตรวงศ์)
เลขานุการบริษัทและผู้บริหารงาน
การประชุม