



บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

<u>ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม</u>	<u>จำนวนหุ้น</u>	
1. บริษัท อาคคอม จำกัด โดยการมอบฉันทะให้ นายทาเคโอะ โนตะ	425,999,760	หุ้น
2. บริษัท จีซีที แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด	150,000,000	หุ้น
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยการมอบฉันทะให้ นายยาญชัย ดันดีรัฐพงศ์	24,000,000	หุ้น
4. นายทาเคโอะ โนตะ	20	หุ้น
5. นายโยชิโร ยามากูจิ	20	หุ้น
6. นายชาติชัย เลิศบรรณวงศ์	20	หุ้น
7. นายมาซาโตะ ทาคามิ	20	หุ้น
8. นายมาซายุกิ คุริตะ โดยการมอบฉันทะให้ นายทาเคโอะ โนตะ	20	หุ้น
9. นายฮิเดยูกิ คุริฮาระ โดยการมอบฉันทะให้ นายทาเคโอะ โนตะ	20	หุ้น
10. นายชิโตะ ทาคาโหริ โดยการมอบฉันทะให้ นายทาเคโอะ โนตะ	20	หุ้น
11. นายชิเกะโนริ ฟูจิฮาระ โดยการมอบฉันทะให้ นายทาเคโอะ โนตะ	20	หุ้น
12. นายฮิเดกิ ยามาคาวะ โดยการมอบฉันทะให้ นายทาเคโอะ โนตะ	20	หุ้น
13. นายฮัสซึชิ นายุกิ โดยการมอบฉันทะให้ นายทาเคโอะ โนตะ	20	หุ้น
14. นายเคอิ อิเคดะ โดยการมอบฉันทะให้ นายทาเคโอะ โนตะ	20	หุ้น
15. นายทาคุโอะ โยชิดะ โดยการมอบฉันทะให้ นายทาเคโอะ โนตะ	20	หุ้น
รวม	600,000,000	หุ้น



กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายทาเคโอะ โนตะ | ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายโยชิโร ยามาอุจิ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 3. นายชาติชัย เลิศบรรณนาวงศ์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 4. นายมาซาโตะ ทาคามิ | กรรมการ |
| 5. นายโยชิฮารุ โมริ | กรรมการ |
| 6. นายวิทิต สัจจพงษ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอัตราร้อยละเจ็ดสิบห้า (75)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายกษิติ เกตุสุริยงค์
2. นายนรภัทร แสงมานะเจริญ
3. นายสมพงษ์ อเนกวิสูตรวงศ์
4. นายลมบน เหมพงศ์พันธุ์
5. นางสาวณัฏฐาพร จิตมานะ

เริ่มการประชุม

ในลำดับแรก นายทาเคโอะ โนตะ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (การประชุมฯ) บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

ประธานฯ แนะนำกรรมการอิสระ 1 ท่าน ที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ นายวิทิต สัจจพงษ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และแนะนำผู้สอบบัญชีภายนอก 1 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายกษิติ เกตุสุริยงค์

ก่อนที่จะเริ่มประชุมในวาระต่างๆ นายสมพงษ์ อเนกวิสูตรวงศ์ เลขานุการบริษัท รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมกันได้ทั้งสิ้น 15 ท่าน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการบริษัท อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยคะแนนเสียงในการลงมติแต่ละวาระคือ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ต้องใช้บัตรลงคะแนนที่จัดเตรียมให้ หลังจากนั้น ประธานฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนในการพิจารณาวันนั้น ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ



3. สำหรับวาระปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. สำหรับวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น
 - ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนนที่จัดเตรียมให้
 - ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนในวาระนี้คืนให้แก่เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
5. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 นั้น
 - ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. สำหรับวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 - ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้ทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.easybuy.co.th ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ภายใน 14 วันนับจากวันที่ทำการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้อธิบายรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัท ได้นำเสนอวิดีโอแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ และนายโยชิโร ยามาгуจิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้อธิบายข้อมูลทางการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติม

เลขาธิการบริษัท ได้รายงานเกี่ยวกับรายงานประจำปีของคณะกรรมการ รวมถึงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมฯ แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 1)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้



ไม่มีผู้ถือหุ้นใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้เชิญ นายโยชิโร ยามาอุจิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้อธิบายรายละเอียด งบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน รายงานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับจ้าง ด้ลอยท์ หุ่ย โรมัทส โซบับญชี จำกัด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาเอกสาร ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมฯ แล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 2)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บัตรีเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5)



ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ซึ่งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 5,234.32 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม อีกทั้งยังมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 19,215.74 ล้านบาท ซึ่งสามารถจัดสรรบางส่วนเพื่อเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,566 ล้านบาท หรือเท่ากับ 2.61 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 12:00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 3)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม ให้ทราบตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นให้เป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้



ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายมาชารุ คุโรดะ | กรรมการ |
| 2. นายโยชิโร ยามาอุจิ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 3. นายชาติชัย เลิศบรรณนาวงศ์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน รายละเอียดประวัติส่วนตัว ภูมิการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมฯ แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 4)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมฯ รวมถึงได้รับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

นายมาชารุ คุโรดะ กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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



นายโยชิโร ยามากุจิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

นายชาติชัย เลิศบรรณวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วย คะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุม ให้ทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม ปาเนนิจ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับบริษัทฯ หรือตามที่ได้รับการอนุมัติจาก การประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจำปี 2563 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 ถึง เดือนเมษายน 2564 ดังนี้

หน่วย: บาท

สำหรับปี (พฤษภาคม 2562 – เมษายน 2563)	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)	โบนัส (ต่อปี)
ประธานกรรมการ	45,000	0
กรรมการ	35,000	0
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000 + (45,000/ครั้ง*1)	0
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	45,000 + (35,000/ครั้ง*1)	0

หมายเหตุ *1 ค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนอื่นของกรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ยังคงจำนวนเดิมทั้งหมด



บริษัทฯ ได้มีการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยสำหรับกรรมการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,640,000 บาท และสำหรับกรรมการอิสระ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,655,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุม ให้ทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี ในการประชุมทุกๆ ปี

หลังจากได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรบัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรบัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 6 ปี เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายกษิติ เกตุศรีรงค์ | ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 8833 และ/หรือ |
| 2. นายขวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 3. ดร.ศกมิตร เดชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ |
| 4. นางนิสากร ทรงมณี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 |

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 3,184,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวน 442,000 บาท



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้เชิญ นายโยชิโร ยามาอุจิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน อธิบายรายละเอียดแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เสนอให้ที่ประชุมรับทราบว่ายบริษัทฯ มีแผนที่จะทำการระดมทุนด้วยวิธีการออกหุ้นกู้ ตามประเภทของหุ้นกู้และโดยการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว ในประเทศไทย และ/หรือในต่างประเทศ ช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภท	: หุ้นกู้ประเภทมีประกัน / ไม่มีประกัน / หรือตราสารหนี้ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย
มูลค่ารวมหุ้นกู้	: มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท (หกพันล้านบาท) หรือเทียบเท่า (สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ)
ช่วงเวลาที่ยกออก	: เสนอขายในคราวเดียว หรือหลายคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
อายุ	: ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
การเสนอขาย	: เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป หรือ เสนอขายในวงจำกัด (ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายย่อย ในประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ)
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยคิดลด และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อีกทั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้นายทาเคโอะ โนตะในฐานะประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายการเงิน (ผู้มีอำนาจลงนาม) ในการจัดทำและตัดสินใจกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งในคราวเดียวหรือหลายคราวในนามบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัด ประเภทและจำนวนที่มีผูกพันในการกระทำและสิ่งต่าง ๆ ในนามของบริษัทฯ ดังนี้;



- (i) ทำ และกระทำการใด ๆ ในนามของบริษัทฯ เพื่อกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียวหรือหลายคราว (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา วิธีการเสนอขาย ราคาที่ตราไว้ต่อหน่วย ราคาที่คาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ต่อหน่วย และการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้)
- (ii) ทำสัญญา และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่าย และหนังสือค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้อง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้
- (iii) ลงนาม กระทำการลงนาม ลงนามกำกับ รับรอง ส่งมอบ และยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และ/หรือ เอกสารใดๆ เพื่อส่งมอบ และ/หรือ ยื่นต่อหน่วยงานใดๆที่เกี่ยวข้อง (รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) เพื่อใช้ในการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้;
- (iv) ยอมรับ และส่งมอบเอกสารใด ๆ หนังสือสำคัญ ตราสาร การแจ้งเดือน หรือสัญญาใด ๆ ตามกรอบวัตถุประสงค์ ที่เกี่ยวข้องกัน อำนาจ ธุรกรรม หรือเอกสารที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นให้กับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือหน่วยงานของรัฐ
- (v) ดำเนินการ สลักหลัง และรับรองเอกสารใด ๆ หนังสือสำคัญ ตราสาร การแจ้งเดือน ประกาศ หรือสัญญาต่างๆ และให้คำรับรองที่จำเป็น หรือที่ถูกเรียกร้องจากตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย รวมไปถึงอำนาจรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้บรรลุการดำเนินการตามข้อ 1-4 ข้างต้น และ
- (vi) จัดการ กระทำการ ยอมรับ หรือดำเนินการกระทำการใด ๆ ที่ผู้ที่มีอำนาจลงนามเห็นว่า มีความจำเป็นหรือเหมาะสมภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ที่เกี่ยวข้องกัน อำนาจ ธุรกรรม หรือเอกสารที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสอบถาม แสดงความคิดเห็น ชักถามเรื่องต่าง ๆ

นายยาญชัย ดันดีรัฐพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้สอบถามถึงผลกระทบของบริษัทฯ จากภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และมาตรการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว

เลขานุการบริษัทฯ แสดงเอกสารนำเสนอ ซึ่งประกอบด้วยแถลงการณ์ของรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย สถานการณ์ปัจจุบัน มาตรการต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมการเงินและของบริษัทฯ สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงมาตรการป้องกันสำหรับพนักงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำและดำเนินมาตรการเยียวยาลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เงินทุนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการวางแผนเรื่องกระแสเงินสดอย่างรัดกุมเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว

นายยาญชัย ดันดีรัฐพงศ์ ได้สอบถามเกี่ยวกับการคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับปีงบประมาณ 2563

ประธานฯ ให้คำตอบว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ อย่างใกล้ชิด ภายใต้การดำเนินงานตามมาตรการที่ได้รายงาน ซึ่งบริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อรักษาผลประกอบการที่ดีไว้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใด เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดการประชุมฯ เวลา 11.13 น.

(นายทาเคโอะ โนตะ)

ประธานที่ประชุมฯ



(นายสมพงษ์ อนกริสุดวงศ์)

เลขานุการบริษัท

และผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ