

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
ของ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาธิตทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาธิตทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

กรรมการที่ร่วมประชุม

1. นายวิรัตน์	ชินประไพพร	กรรมการ/ประธานกรรมการ
2. นายโกวิท	รุ่งวัฒนโสภณ	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
3. นายเจริญสุข	กิจอิทธิ	กรรมการ
4. นายอนุวัติร์	เหลือทองกุล	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายประพันธ์	อนุพงษ์อาจ	กรรมการ
6. นายวุฒิชัย	สุระรัตน์ชัย	กรรมการ
7. นายอนุชาติ	ดีประเสริฐ	กรรมการ
8. ดร. ถกล	นันทวิภากร	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุวิทย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ
10. นายวราวุธ	วราภรณ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
11. นายสุพล	สติมานนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ลาประชุม

1. ผศ. แฉ่งน้อย	ใจอ่อนน้อย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
-----------------	------------	-----------------------------

ผู้บริหารที่ร่วมประชุม

1. นายบุญชู	วงศ์ภักดี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน
2. นายพลพีร์	ศักยภาพิชาพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานตรวจสอบและติดตาม

ผู้สอบบัญชีที่ร่วมประชุม

1. นางสาวสมใจ	คุณปลื้ม	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวศรัญญา	ผลัดศรี	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่ร่วมประชุม

1. นางสาววิฑริณี	ชำนาญกิจ	สำนักงานกฎหมายปรีชาและเพื่อน
------------------	----------	------------------------------

เริ่มการประชุม

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานแจ้งว่า ได้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 45 คนถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 103,043,733 หุ้น และด้วยการรับมอบฉันทะมาประชุม 62 คนถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 1,439,615,035 หุ้น รวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,542,658,768 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 76.61 จากจำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าทั้งหมดของบริษัทจำนวน 2,013,522,778 หุ้น ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ตามข้อบังคับของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม โดยแต่งตั้งให้นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้จดบันทึกการประชุม และขอให้เลขานุการบริษัทแนะนำกรรมการบริษัท รวมถึงชี้แจงรายละเอียด วิธีการดำเนินการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน โดยแนะนำกรรมการบริษัทที่เป็นรายบุคคล รวมถึงผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเป็นผู้สังเกตการณ์การลงคะแนนเสียงและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ในการประชุมด้วย และได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเรื่องวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลงมติ สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นกรอกบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดไว้ให้ เมื่อเรียบร้อยแล้ว โปรดยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บและรวบรวมคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีมติ “เห็นด้วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในระบบเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว สำหรับในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง สำหรับวาระที่ 8 ในเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ประชุมจะจัดให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระ เมื่อจบการลงคะแนน ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติให้ครบทุกวาระตามการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุมได้โดยการยกมือ และเพื่อเป็นการไม่รบกวนผู้ถือหุ้นท่านอื่นระหว่างการประชุม จึงขอความร่วมมือให้ทำการปิดโทรศัพท์มือถือ

หลังจากการชี้แจงดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2557 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,542,658,768	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด) ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ให้นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงาน นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามรายงาน ประจำปี 2557 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	ปี 2557	ปี 2556	เปลี่ยนแปลง %
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	27,864.27	27,293.15	2.09
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	23,985.22	24,069.87	(0.35)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	3,879.05	3,223.28	20.34
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,753.93	2,396.98	14.89
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	704.09	754.24	(6.65)
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.35	0.37	(5.41)

ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลงจากปีก่อน จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสาเหตุต่างๆ เช่น การเมือง ราคาเกษตร ภัยพิบัติที่ลดลงอย่างมาก ส่งผลต่อการให้สินเชื่อใหม่ไม่เป็นไปตามประมาณการ และมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตามการให้สินเชื่อใหม่สำหรับไตรมาสแรกของปี 2558 เป็นไปตามประมาณการไว้ โดยมีอัตราการให้สินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นชกถามประเด็นต่างๆ

คุณปิยมาศ จรัสโรจน์งูร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เြียนเสนอถามเรื่องโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมชี้แจงว่าเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 บริษัทฯได้ลงนามเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มีมติให้รับรองบริษัทฯเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตพร้อมกับบริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้บริษัทฯได้ประกาศให้ทุกหน่วยงานและพนักงานทุกท่านปฏิบัติตามโดยให้ถือว่าเป็นปีแห่งการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้นเรียนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 2 มีการรายงานอัตราส่วนกำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2556 ที่ 0.47 บาทต่อหุ้น แต่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 วาระที่ 2 มีการรายงานอัตราส่วนกำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2556 ที่ 0.37 บาทต่อหุ้น ขอให้ช่วยชี้แจงด้วย

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอให้นายบุญชู วงศ์ภักดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงินชี้แจง

นายบุญชู วงศ์ภักดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงินชี้แจงว่าตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีมติให้จ่ายปันผลที่อัตรา 0.28 บาทโดยจ่ายเป็นเงินสดที่ 0.03 บาทต่อหุ้น และจ่ายหุ้นปันผลที่อัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นจ่ายหุ้นปันผลหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

การจ่ายหุ้นปันผลที่อัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ทำให้ส่วนของทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น ดังนั้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 วาระที่ 2 จึงได้ทำการปรับฐานทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 1,610,819,597 หุ้นเป็น 2,013,522,778 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ทำให้อัตราส่วนกำไรต่อหุ้นหลังปรับฐานแล้วลดลง

คุณสณัฐฐาน ไตรเมธาศิลป์ ผู้ถือหุ้นเรียนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การปรับเกณฑ์การตั้งสำรองหนี้ของบริษัทฯ

นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯมีนโยบายการตั้งสำรองหนี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 ที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะมีการตั้งสำรองมากกว่าในปัจจุบัน บริษัทฯจึงทยอยตั้งสำรองจนกว่าจะใกล้เคียงตามที่ประมาณการไว้ และจะต้องดูคุณภาพลูกหนี้ของปี 2558 ด้วย

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมชี้แจงว่าเพื่อไม่เป็นการกระทบกับผลการดำเนินการเมื่อมีการปรับเกณฑ์การตั้งสำรองหนี้ บริษัทฯจะทยอยเพิ่มการสำรองหนี้

คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นเรียนเสนอถามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และการให้ความช่วยเหลือบริษัทราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จากธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าทางธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นบริษัทราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยประมาณที่อัตราร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน และได้ส่งผู้มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆเข้าเป็นกรรมการดังนี้ นายอนุวัติร เหลืองทวีกุลเชี่ยวชาญด้านการเงิน นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ ระบบการจัดการสารสนเทศ นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัยเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อรายใหญ่ นายอนุชาติ ดีประเสริฐมีความเชี่ยวชาญด้านตลาดและปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมชี้แจงว่าการที่ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นบริษัทฯได้ให้การสนับสนุนในหลายด้าน เช่น สนับสนุนเรื่องแหล่งเงินทุน ระบบการจัดการสารสนเทศ นโยบายการบริหารและการจัดการ การฝึกอบรมบุคลากร การแลกเปลี่ยนลูกค้า ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างศักยภาพให้กับบริษัทฯ

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) มีความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อเช่าซื้อและเป็นอันดับ 1 ในการให้สินเชื่อเช่าซื้อ ส่วนการตลาดก็ไม่ซ้ำซ้อนกัน อีกทั้งบริษัทฯได้ใช้ระบบการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศระบบเดียวกับธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) กรณีถ้าบริษัทฯจะลงทุนในระบบการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเอง จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่านี้มาก

คุณภาวนา ธงรัตน์นะ ผู้ถือหุ้นเรียนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

- การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของปริมาณความต้องการใช้รถบรรทุก
- ปริมาณรถยัดในแต่ละเดือน และขั้นตอนหลังจากยัดแล้ว
- จุดแข็งของบริษัทฯ
- นโยบายการเข้าร่วมให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance)

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการชี้แจงตามประเด็นดังนี้

- ปริมาณความต้องการใช้รถบรรทุกยังมีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค ภาคระบบขนส่ง ภาคการเกษตร เป็นต้น อย่างไรก็ตามบริษัท ได้ขยายสาขาเพิ่มจำนวน 3 สาขา เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศและเพื่อรองรับการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ปัจจุบันบริษัท มีจำนวนสัญญาเช่าซื้อประมาณ 40,000 กว่าสัญญา มีปริมาณการยืมรถประมาณ 100 คันต่อเดือน กรณีลูกค้าไม่มาไถ่ถอน จะนำรถยนต์ประมูลขายทอดตลาดต่อไป
- บริษัทมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญในการควบคุมประเมินราคารถเก่า เนื่องจากเป็นบริษัทขนาดเล็ก จึงสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- บริษัทยังไม่มียุโรปายให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance)

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด) ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด) ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,542,658,768	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินการประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล กำหนดวันจ่ายเงินปันผล

3.1 อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยบริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สรรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายปันผลได้ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 35,382,186 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสุทธิจำนวน 145,500,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินการประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,542,658,768	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

3.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผล

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลเสนอให้จ่ายเงินปันผลจำนวนรวม 463,110,238.94 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 65.77 ของกำไรสุทธิปี 2557 จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยการจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดังนี้

1. เสนอให้จ่ายเงินปันผลจำนวนรวม 463,110,238.94 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 65.77 ของกำไรสุทธิปี 2557 จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยการจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผลดังนี้ (ปีที่แล้วมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 59.80 ของกำไรสุทธิปี 2556 จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยการจ่ายเป็นเงินสดที่ 0.03 บาทต่อหุ้น และจ่ายหุ้นปันผลที่อัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)

1.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 402,704,555 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 402,704,555 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

1.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท

2. เสนอให้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2558

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,542,658,768	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 บริษัทฯ มีมติให้จ่ายหุ้นปันผลที่อัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หลังจากการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทฯ มีจำนวนเศษหุ้นคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจำนวน 1,718 หุ้น และได้ทำการจ่ายปันผลเป็นเงินสดแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,013,524,496 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,013,522,778 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,013,522,778 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,542,658,768	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า บริษัทฯจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ทุนจดทะเบียน	2,013,522,778	บาท	(สองพันสิบสามล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	2,013,522,778	หุ้น	(สองพันสิบสามล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	2,013,522,778	หุ้น	(สองพันสิบสามล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,542,658,768	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นการรองรับการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทฯต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 2,013,522,778 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,416,227,333 บาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 402,704,555 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,416,227,333 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,542,658,768	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า บริษัทฯจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ทุนจดทะเบียน	2,416,227,333	บาท	(สองพันสี่ร้อยสิบหกล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	2,416,227,333	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยสิบหกล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	2,416,227,333	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยสิบหกล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	1,542,658,768	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ กรรมการ/กรรมการบริหาร
3. นายวราวุธ วราภรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. ผศ.แห่งน้อย ใจอ่อนน้อย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมมีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

8.1 นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล

เห็นด้วย	1,542,658,768	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

8.2 นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ

เห็นด้วย	1,542,658,768	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

8.3 นายวราวุธ วราภรณ์

เห็นด้วย	1,542,658,768	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

8.4 ผศ.แน่น้อย ใจอ่อนน้อย

เห็นด้วย	1,542,658,768	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

โดยคณะกรรมการประจำปี 2558 มีกรรมการดังนี้

- | | | |
|----------------|--------------|---|
| 1.นายวิรัตน์ | ชินประพิณพร | เป็นกรรมการ/ประธานกรรมการ |
| 2.นายโกวิท | รุ่งวัฒนโสภณ | เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3.นายเจริญสุข | กิจอิทธิ | เป็นกรรมการ |
| 4.นายอนุวัติร์ | เหลือทองกุล | เป็นกรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5.นายประพันธ์ | อนุพงษ์องอาจ | เป็นกรรมการ |
| 6.นายวุฒิชัย | สุระรัตน์ชัย | เป็นกรรมการ |
| 7.นายอนุชาติ | ดีประเสริฐ | เป็นกรรมการ |
| 8.ดร.ถกล | นันทิภาภกร | เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9.นายสุวิทย์ | อรุณานนท์ชัย | เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ |
| 10.นายวราวุธ | วราภรณ์ | เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 11.ผศ.แน่น้อย | ใจอ่อนน้อย | เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายสุรพล | สติมานนท์ | เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2558

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้

- 1.ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท
- 2.ได้รับค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยขอชื่นชมเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการว่าการเปิดเผยข้อมูลและมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ดี

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,542,658,768	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2551 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้แต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี้

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
3. นางสาวภุชวีพรพนธ์ เจริญสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950

มีค่าธรรมเนียมสอบทานรายไตรมาสละ 240,000 บาท จำนวน 2 ไตรมาส ค่าธรรมเนียมสอบทานครึ่งปี 310,000 บาทและ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 410,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจง ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าทุกปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ขยายกิจการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญและในปีที่ผ่านมาไม่ได้เสนอขึ้นค่าตรวจสอบบัญชี สำหรับปี 2558 มีการเสนอขึ้นค่าสอบบัญชีจำนวน 50,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ขึ้นค่าตรวจสอบและขอชมเชยผู้สอบบัญชีในการให้ประเด็นและจัดให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
3. นางสาวภุชวีพรพนธ์ เจริญสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950

มีค่าธรรมเนียมสอบทานรายไตรมาสละ 240,000 บาท จำนวน 2 ไตรมาส ค่าธรรมเนียมสอบทานครึ่งปี 310,000 บาทและ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 410,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,542,658,768	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

วาระที่ 11 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งนำมาใช้เป็นเงินหมุนเวียนและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัทสำหรับปี 2558 นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือ เพื่อนำมาชำระเงินกู้ของบริษัท และ/หรือ เพื่อใช้ในการให้สินเชื่อหรือยืมในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ เอกสาร หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ในส่วนการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ถอนมีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือหุ้นกูนุพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
- จำนวน : มูลค่ารวมของหุ้นกุกำหนดไว้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
- การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
- อายุ : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ

และมีมติให้ยกเลิกวงเงิน 20,000 ล้านบาทของการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย (อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,542,658,768	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	-

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้นเรียนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปี 2557 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 9 ล้านบาท

นายอนุวัติร์ เหลืองทวิกุล กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปี 2557 เป็นผลประกอบการของปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ มีกำไรจำนวนมากจึงมีการพิจารณาจ่ายตามความเหมาะสม ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึง Cost to Income Ratio บริษัทฯยังมีการจ่ายค่าตอบแทนอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุมชี้แจงว่าการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมรับทราบตามชี้แจง

คุณเปียมมาศ จรัสโรจน์งกูร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าในบัตร์ลงคะแนนทุกใบควรมีการลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นกำกับและให้เก็บบัตร์ลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ

ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 16.15 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัตน์ ชินประพิณพร)

ประธานกรรมการ