

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 1 อาคารคิวิเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 22 ท่าน และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม จำนวน 41 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 63 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 424,586,160 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 84.503 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 502,448,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ 38 จำนวนรวมของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน โดยมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุม ในท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ท่าน และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม จำนวน 42 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 69 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 424,824,140 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 84.55 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เนื่องจากประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41.ระบุว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

นายทวีศักดิ์ วงศ์ริมงคล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอแต่งตั้ง นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นประธานที่ประชุม โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นประธานที่ประชุมและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายโล โป เวง           | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 3. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร  | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 4. นาย ตัน เซ็ค เต็ค        | กรรมการ                           |
| 5. นายโยธิน วิริยะนวัตร์    | กรรมการ                           |
| 6. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์  | กรรมการ                           |
| 7. นายชัยพัทธ์ นาคมณฑนาคุ้ม | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

**กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม** จำนวน 1 ท่าน

1. นาย วี อี – เซาว์ ประธานกรรมการ (ติดภารกิจที่ต่างประเทศ)

**ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด** ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
2. นางสาวนันทรัตน์ ธัญญสิริ

**ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมาย ธีรคุปต์ จำกัด** เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

1. นายบุญรัตน์ ตันเจริญ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ที่กำหนดให้การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามวาระ ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีข้อให้ยกมือขึ้น โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนแทน หากประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ก็ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทแจกให้ขณะลงทะเบียนเข้าประชุม และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนต่อไป สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม

ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท

และเพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระ ในการเป็นสักขีพยานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงลงมติแต่ละวาระ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ คุณนันทรัตน์ ธัญญสิริ ตัวแทนจากบริษัท

ผู้สอบบัญชี และ คุณบุญรัตน์ ตันเจริญ ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมาย ธีรคุปต์ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนดังกล่าว

บริษัทฯ ขอแจ้งผลสรุปการเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28 กำหนดให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นในระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.utrade.co.th> ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ซึ่งผลสรุปของการเสนอวาระและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ล่วงหน้านั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ล่วงหน้า

บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

ก่อนเริ่มการประชุมนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยหลังจากที่บริษัทลงนามเข้าร่วมโครงการฯ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา และในปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายในปี 2559 นี้

จากนั้น ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 1 มีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	424,586,160	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่ประธานเสนอ

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณชัยพัชร์ นาคมนทนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานสอบถามมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน”

ประธานมอบหมายคุณชัยพัชร์ นาคมนทนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้สรุปงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามหรือไม่

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้นสอบถาม 1.คิดความที่แสดงในงบการเงิน 2.เรื่องการดำเนินงานของบริษัท กรณีรายได้ลดลง ปริมาณการซื้อขายไม่ค่อยดี ทางบริษัทมีนโยบายอย่างไรที่จะทำให้ดีขึ้น

นายชัยพัชร์ นาคมนทนาคุ้ม ตอบ เป็นคนที่บริษัท เอพีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ฟ้องบริษัทเกี่ยวกับเรื่องการผลิตสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเท็ด จำกัด (มหาชน) โดยศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ และโจทก์ได้ยื่นฎีกา ปัจจุบัน คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

เรื่องนโยบายการแข่งขันส่วนแบ่งการตลาด ผลการดำเนินงานบางบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดลดลง แต่บริษัทก็ยังคงมีกำไร บริษัทมีนโยบายในการเลือกลูกค้า เข้มงวดเรื่องวงเงินกู้มาร์จิ้น คุมความเสี่ยงด้านเครดิตมากกว่ามุ่งแข่งขันเรื่องส่วนแบ่งการตลาด

บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานด้านระบบสนับสนุนธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีนโยบายการขยายธุรกิจโดยการฝึกเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทเอง มีโปรแกรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้า การแข่งขันด้านอื่นๆ บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการเป็นที่ปรึกษาด้านตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน

การใช้เงินลงทุน บริษัทมีกำไรสะสมสูง มีเงินสดหมุนเวียนสูงเพื่อดำรงสภาพคล่อง โดยบริษัทมีแผนการลงทุนโดยหาจังหวะและโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสม โดยพิจารณาความคุ้มค่าของผลตอบแทนที่จะได้รับ

นายกิตติพันธ์ เตชะสุรคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติม เงินคงเหลือจะเปลี่ยนแปลงแต่ละวัน ใช้หมุนสำหรับการชำระราคาของลูกค้า เงินฝากเพื่อลูกค้าจะนำไปฝากระยะยาวกับธนาคาร

นางสาวสมศรี จรุงเรือง ผู้ถือหุ้น สอบถาม บริษัทมีนโยบายในการลงทุนเข้าซื้อหุ้นเมื่อราคาหุ้นลดลงมาก ๆ หรือไม่

นายชัยพัชร นาคมนทนาคุ้ม ตอบบริษัทไม่มีนโยบายพอร์ตลงทุน บริษัทเป็นหลักทรัพย์ที่เน้นเรื่องตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการเงิน

นายสุธน สิงหสิทธิทางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าภาพรวม ปริมาณการซื้อขายลดลง บริษัทมีจุดแข็งในการดึงลูกค้าอย่างไร เทียบกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นมีการกู้เงินจากต่างประเทศมาปล่อยเงินกู้มาร์จิ้น ให้ลูกค้าในดอกเบี้ยต่ำ จะทำให้ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น ปริมาณการซื้อขายก็จะเพิ่มขึ้น

นายชัยพัชร นาคมนทนาคุ้ม ตอบ เรื่องเงินกู้มาร์จิ้น เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี การปล่อยกู้ถือหุ้นตัวไหน บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหุ้นแต่ละตัว เวลาตลาดลง หุ้นบางตัวจะไม่มีสภาพคล่อง บริษัทมีมาตรการรองรับ เรื่องดอกเบี้ยมาร์จิ้น เรากำหนดโดยเปรียบเทียบโดยการสำรวจตลาด มีการปรับอัตราดอกเบี้ยตามปริมาณการซื้อขายของลูกค้า

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผลการลงคะแนนเสียง วาระที่ 3 เป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม จำนวน 5 ราย จำนวนหุ้น 223,780 หุ้น ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 3 มีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	424,809,940	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสีย	0	0

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทตามที่เสนอ

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทมีกำไรสุทธิประจำงวดสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 235,009,510 บาทและไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 และ ปี 2557 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.15 และ 0.11 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,367,285.50 บาท และ 55,269,342.70 บาท (ตามลำดับ) คิดเป็นร้อยละ 20.59 และ ร้อยละ 21.14 ของกำไรสุทธิ (ตามลำดับ) นอกจากนี้ตามที่บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 50,244,857 บาท โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปี 2555-2557 เป็นไปตามตารางปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้นสอบถาม นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น มีเหตุผลอะไรในการกั้นเงินกำไรสะสม เนื่องจากตามที่สอบถามบริษัทไม่มีโครงการใช้เงิน หรือแผนการลงทุนที่ชัดเจน

นายชัยพัทธ์ นาคมนธนาคุ้ม ตอบ โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถืออยู่ 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ การจ่ายปันผลเรื่อยๆ จะทำให้ไม่มีเงินสดไว้สำหรับลงทุนเพียงพอ เมื่อมีจังหวะการลงทุน ซึ่งบริษัทมีโครงการลงทุนแต่เนื่องจากบางครั้งการตกลงทำข้อตกลงใดๆ หากยังไม่ชัดเจนบริษัทฯ ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลการลงทุน หรือการขยายธุรกิจของบริษัทได้

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องการจ่ายเงินปันผลฝากผู้บริหารเพื่อนำประเด็นเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นไปเสนอผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อพิจารณา

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ซี.แองเจลิสม์ ธุรกิจการเงิน มีความเสี่ยงมากหากพึ่งการกู้เงินจากธนาคาร บริษัทมีประสบการณ์ในด้านการดำเนินงานยาวนาน ไม่เคยมีปัญหาทางการเงิน การจ่ายเงินสดออกไป และเมื่อมีโอกาสต้องลงทุน ต้องไปกู้เงินจากธนาคาร ซึ่งบางครั้งอาจไม่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวทำให้พลาดโอกาสในการลงทุนได้

ผลการนับคะแนนเสียง วาระที่ 4 เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	424,809,940	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ ไม่จัดสรรเงินสำรอง เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา หุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 50,244,857 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดวันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสำหรับปี 2559**

**5.1 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญ ประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะ แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่ง ออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระจำนวน 3 คน

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา คุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย วิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง นี้มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 คน คือ



- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. นายวี อี-เซาว์        | กรรมการ                       |
| 2. นาย โล โป เวง         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

และเนื่องจาก นายวี อี-เซาว์ ประธานกรรมการ ไม่ประสงค์ที่จะดำรงตำแหน่งต่อไป ที่ประชุม คณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้ง กรรมการสองท่าน ได้แก่ นายโล โป เวง และ นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้ง นางโอ วิ เหมียน เป็นกรรมการแทนตำแหน่งของนายวี อี-เซาว์ และคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายตัน เซ็ค เต็ค ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทนนาย วี อี-เซาว์

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและ ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขานชื่อการเลือกตั้งทีละคน

ทั้งนี้ ขอให้กรรมการที่ได้รับเสนอชื่อแต่งตั้งออกจากห้องประชุมเพื่อความเป็นอิสระในการลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการสองท่าน ได้แก่ นายโล โป เวง และ นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้ง นางโอ วิ เหมียน เป็นกรรมการแทนตำแหน่งของ นายวี อี-เซาว์ ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับ วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งรายบุคคลดังนี้

5.1.1 คุณโล โป เวง ผลการนับคะแนนเสียง วาระที่ 5 เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	424,809,938	100
2. ไม่เห็นด้วย	2	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

5.1.2 คุณสมชาติ ชินธรรมมิตร เนื่องจากคุณสมชาติ ชินธรรมมิตร ในฐานะกรรมการที่ออกตาม วาระมีส่วนได้เสียจึงงดออกเสียง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	423,336,638	99.65

2. ไม่เห็นด้วย	1,260,302	0.30
3. งดออกเสียง	213,000	0.05
4. บัตรเสีย	0	0

### 5.1.3 คุณ โอิ วี เหมียน

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 14,200 หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	424,824,140	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง กรรมการสองท่าน ได้แก่ นายโล โป เวง และ นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้ง นางโอ วิ เหมียน เป็นกรรมการแทนตำแหน่งของนายวี อี-เซาวิ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

## 5.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้ "...ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้" และ เนื่องจาก นายวี อี-เซาวิ ประธานกรรมการ ไม่ประสงค์ที่จะดำรงตำแหน่งต่อ และที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนออนุมัติแต่งตั้ง นางโอ วิ เหมียน เป็นกรรมการแทนตำแหน่งของนายวี อี-เซาวิ จึงให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

**เดิม** นายวี อี-เซาวิ นายตัน เซ็ค เต็ค นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม นายโยธิน วิริยะะวัตร กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

**เปลี่ยนเป็น** นายตัน เซ็ค เต็ค นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม นายโยธิน วิริยะะวัตร นางโอ วิ เหมียน กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็น "นายตัน เซ็ค เต็ค นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม นายโยธิน วิริยะะวัตร นางโอ วิ เหมียน กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท" โดยให้มีผลเมื่อบุคคล

ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานได้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ผลการนับคะแนนเสียงวาระที่ 5.2 เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	424,824,140	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

### 5.3 คำตอบแทนกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด...” และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 บัญญัติว่า “...การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรให้คงอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) คือ อัตรา 30,000 บาท และ อัตรา 20,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้งตามลำดับ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ท่านประธานได้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559

ในวาระนี้ ท่านประธาน นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและนายสมชาติ ชินธรรมมิตร ในฐานะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียจึงงดออกเสียง ในวาระนี้ต้องอนุมัติ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 5.3 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
1. เห็นด้วย	424,610,140	99.950
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	214,000	0.05
4. บั้ตรเสีย	0	0

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” และ ข้อ 60 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด” และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเท่ากับปี 2558 (ค่าสอบบัญชีปี 2558 เป็นเงินจำนวน 2 ล้านบาท) จำนวนปีที่ลงนามของ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 3 ปี, ผู้สอบบัญชีอื่น ยังไม่เคยลงลายมือชื่อ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2551

ผลการนับคะแนนเสียง ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ วาระที่ 6 เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	424,824,140	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service)

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายสุธน สิงหสิทธิทางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามลูกค้ารายใหญ่น้อยลง บริษัทมีการเปิดบริการ Block Trade หรือไม่

นายชัยพัชร์ นาคมนทนาคุ้ม ตอบ บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาซึ่งปัจจุบันมีการร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น แต่เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะต้องมีการ ถูกรัฐบาลสั่งสัญญาซึ่งจะมีกลุ่มลูกค้าเพื่อทำการซื้อขายหุ้นรายใหญ่ และควรต้องมีพอร์ตลงทุน ซึ่งบริษัทไม่มีนโยบายในการลงทุนในพอร์ตของบริษัท

บริษัทมีบริการ Custodian ในการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าและคิดค่าธรรมเนียมจากลูกค้า

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถาม หากผู้ถือหุ้นยังคงถือหุ้นของบริษัทอยู่จะมีแนวโน้มได้รับผลตอบแทนอย่างไร

นายชัยพัชร์ นาคมนทนาคุ้ม ชี้แจงว่า แนวโน้มในการทำธุรกิจของบริษัท บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรอยู่ และมีโอกาสเติบโตได้ในสภาวะตลาดปัจจุบัน

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ                     วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร                     ประธานที่ประชุม  
( นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร )

ลงชื่อ                     พิรหัชฐ์ คุ้มทรัพย์สิน                     ผู้บันทึกการประชุม  
( นายพิรหัชฐ์ คุ้มทรัพย์สิน )