

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม พาร์ควิว 1-2 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณพาร์ค วิว ชั้น 4 เลขที่ 9 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม เวลา 10.18 น.

นายตัน เช็ก เต็ค เป็นประธานที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ท่าน และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม จำนวน 18 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 34 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 431,444,411 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 85.87 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 502,448,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 จำนวนรวมของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน โดยมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุม ในท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 24 ท่าน และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม จำนวน 24 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 48 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 431,543,364 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 85.89 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายตัน เช็ก เต็ค       | ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการบริหาร  |
| 2. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                      |
| 3. นายโต โป เวง           | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ        |
| 5. นายโยธิน วิริยะวัตร    | กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสินเชื่อ  |
| 6. นางโอ วิ เหมียน        | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ                                       |

7. นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการ คิติกการกิจ

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท คิลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน คือ 1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 2. นายขงยุทธ เลิศสุรพิบูล 3. นายกรณภว์ เหลืองอำพนศักดิ์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมาย ชีรคุปต์ จำกัด 1 ท่าน คือ นายบุญรัตน์ ต้นเจริญ

และเพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงลงมติแต่ละวาระ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้ นายบุญรัตน์ ต้นเจริญ ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมาย ชีรคุปต์ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในวันนี้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม บริษัทฯ ขอชี้แจงเรื่องการดำเนินงานประชุม และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ 42 ที่กำหนดให้การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับตอนลงทะเบียน

การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงรวมทั้งคะแนนบัตรเสียถ้ามีดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย โดยจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่

กรณีบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในใบลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการแก้ไขหรือขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่แก้ไขหรือขีดฆ่านั้นเป็นต้น

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการจะสอบถามยกมือขึ้น และขอรับไมโครโฟนจากเจ้าหน้าที่

เมื่อประธานอนุญาต ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง รวมทั้งกรุณาสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้ใช้สิทธิ และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้ว ตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม

บริษัทฯ ขอแจ้งผลสรุปการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/28 กำหนดให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ซึ่งผลสรุปของการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ล่วงหน้านั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอคำถามวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมโครงการฯ และจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

เป็นต้นมา บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามมติของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ประจำปีไตรมาส 4/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

จากนั้น ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายพรศักดิ์ ชัยวนิชยา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้พิจารณาแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 13 ในหนังสือเชิญประชุม ย่อหน้าสุดท้าย ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 3 วาระขึ้นไป หรือ 9 ปีขึ้นไป ที่บันทึกว่า “กรรมการอิสระที่ปฏิบัติงานเกินกว่า 5 ปี” น่าจะไม่ถูกต้อง ที่ประชุมจึงแก้ไขให้ถูกต้อง โดยแก้ไขจากเดิม 5 ปี แก้ไขเป็น 9 ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 มีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	431,455,409	(99.9999998) 100
2. ไม่เห็นด้วย	1	(0.0000002) 0.00
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเพิ่ม จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 10,999 หุ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่ประธานเสนอ

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามรายละเอียดผลการดำเนินงานที่เสนอ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรุปงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ผลการลงคะแนนเสียง วาระที่ 3 เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	431,467,681	(99.9999998) 100
2. ไม่เห็นด้วย	1	(0.0000002) 0.00
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสีย	0	0

มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเพิ่ม จำนวน 5 ราย จำนวนหุ้น 12,272 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่เสนอ

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำงวดสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวน 215,998,378 บาทและไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 และ ปี 2559 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.10 และ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,244,857 บาท และ 50,244,857 บาท ตามลำดับคิดเป็นร้อยละ 21.38 และ ร้อยละ 20.90 ของกำไรสุทธิตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา ถ้ามี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.09 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 45,220,371.30 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะแนบเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผลการลงคะแนนเสียง วาระที่ 4 เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	431,467,683	(99.9999998) 100
2. ไม่เห็นด้วย	1	(0.0000002) 0.00
3. งคออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 2 หุ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเสียงข้างมาก ไม่จัดสรรเงินสำรอง เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.09 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 45,220,371.30 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ มีดังนี้

- 1) นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
- 2) นายโยธิน วิริยะะวัตร
- 3) นางโอ วิ เหมียน

ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 คือ นางโอ วิ เหมียน ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 3 ท่าน ได้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นายโยธิน วิริยะะวัตร และนาง โอ วิ เหมียน เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการช่วยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอรวมทั้งพิจารณา คุณสมบัติ การศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและผลการปฏิบัติงานของกรรมการในวาระก่อน และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการอื่น จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแล้วว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นายโยธิน วิริยะะวัตร และนางโอ วิ เหมียน ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เหตุผลในการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปีติดต่อกัน นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3

สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” นิยาม “กรรมการอิสระ” ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผลการลงคะแนนเสียง วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเป็นดังนี้

#### 5.1 นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	431,487,361	(99.9997675) 100
2. ไม่เห็นด้วย	3	(0.0000007) 0.00
3. งดออกเสียง	1,000	(0.0002318) 0.00
4. บัตรีเสียง	0	0.00

มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเพิ่ม จำนวน 5 ราย จำนวนหุ้น 20,680 หุ้น

#### 5.2 นายโยธิน วิริยะนวัตร์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	431,488,363	(99.9999998) 100
2. ไม่เห็นด้วย	1	(0.0000002) 0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00
4. บัตรีเสียง	0	0.00



### 5.3 นางโอ วิเหมียน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	431,488,363	(99.9999998) 100
2. ไม่เห็นด้วย	1	(0.0000002) 0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บัตรีเสียง	0	0.00

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นายโยธิน วิริยะนวัตร์ และนางโอ วิเหมียน ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ขอเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุม และขอแสดงความยินดีกับการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

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

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากกรขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว ที่ประชุมมีมติให้คงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2561 ดังนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการท่านละ 20,000 บาท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 10,000 บาท กรรมการ 5,000 บาท การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน 10,000 บาท กรรมการ 5,000 บาท การประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการฯ ประธาน 10,000 บาท กรรมการ 5,000 บาท

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวเท่ากับปี 2560

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผลการลงคะแนนเสียง วาระที่ 6 เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	431,532,463	(99.9972422) 99.997
2. ไม่เห็นด้วย	1	(0.0000002) 0.00
3.งดออกเสียง	10,900	(0.0025258) 0.003
4. บั้ตรเสียง	0	0.00

มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 55,000 หุ้น

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้คงอัตราค่าตอบแทนของ กรรมการอิสระและกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2561 ดังนี้ การประชุม คณะกรรมการบริษัท กรรมการท่านละ 20,000 บาท การประชุมกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ประธาน 10,000 บาท และกรรมการ 5,000 บาท

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561**

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

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายขงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 ในนามบริษัท ดีลอยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทดีลอยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,268,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 108,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของปี 2560 ค่าสอบบัญชีของปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,160,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยการสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 ในนามบริษัท คีลอยท์ พูซ โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,268,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 108,000 หรือร้อยละ 5 ของปีที่ผ่านมา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผลการลงคะแนนเสียง วาระที่ 7 เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	431,532,463	(99.9972422) 99.997
2. ไม่เห็นด้วย	1	(0.0000002) 0.00
3.งดออกเสียง	10,900	(0.0025258) 0.003
4. บั้ตรเสียง	0	0.00

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้ง นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยการสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 ในนามบริษัท คีลอยท์ พูซ โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท คีลอยท์ พูซ โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทคีลอยท์ พูซ โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,268,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 108,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของปี 2560 ค่าสอบบัญชีปี 2560 เป็นเงินจำนวน 2,160,000 บาท

**วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36**

เนื่องด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว จึงเห็นควร เสนอคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ รายละเอียดข้อบังคับที่แก้ไข

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 36 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 36 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบห้า วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม ในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผลการลงคะแนนเสียง วาระที่ 8 เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	431,532,463	(99.9972422) 99.997
2. ไม่เห็นด้วย	1	(0.0000002) 0.00
3. งดออกเสียง	10,900	(0.0025258) 0.003
4. บักรเสีย	0	0.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

หมายเหตุ การรายงานผลคะแนนเสียงมีการเปิดเผยจุดทศนิยมโดยแสดงตัวเลขจุดทศนิยมสองตำแหน่ง

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
( นายตัน เชื้อ เต็ก )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม  
( นายพิรหัชฐ์ อุทรัพย์สิน )