

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

นายสามารถ จิระดำรง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 207 ราย และโดยการมอบฉันทะ 121 ราย รวมทั้งสิ้น 328 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 488,373,260 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.6694 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 613,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

หลังจากที่ประธานได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 208 ราย และโดยการมอบฉันทะรวม 121 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 329 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 488,407,260 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.6749 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานได้ขอให้เลขานุการกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

เลขานุการได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้  
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสามารถ จิระดำรง         | ประธานกรรมการ                           |
| 2. นางวชิรา ณ ระนอง           | ประธานกรรมการตรวจสอบและรองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ     | กรรมการผู้จัดการ                        |
| 4. นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ         | กรรมการตรวจสอบ                          |
| 5. นายฐานิศร เดชธำรง          | กรรมการตรวจสอบ                          |
| 6. นายศิริวัตร หวังหลี        | กรรมการ                                 |
| 7. นายทศพร เลิศพันธ์          | กรรมการ                                 |
| 8. นายเทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส | กรรมการ                                 |
| 9. นายริชาร์ด วี เค็ง กวีอก   | กรรมการ                                 |



## กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

## ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม
2. นายจิตตภู มูลศาสตร์
3. นางสาวศิริลักษณ์ เลิศอภัยกุล

## ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววัชรภรณ์ เมรุทอง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางกตिका กุสาวดี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

## เริ่มการประชุม

จากนั้นเลขานุการได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามในบัตรลงคะแนน ทุกใบ
2. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด ออกเสียง บันทึกไว้แล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วม ประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่จะประชุมครบตามวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถ ลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละ วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติตามวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ มอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และใน กรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาเพื่อให้ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากมีคำถามที่ นอกเหนือจากวาระการประชุม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่นๆ

4. ภายหลังจากท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุม รับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน บริษัทจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะ



จัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงก่อน เพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย และภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 6 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน เพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย เพื่อแจ้งผลการลงมติเป็นรายบุคคล

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในขณะที่วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. เลขานุการจะแจ้งผลการลงคะแนน หลังการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยแจ้งจำนวนคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ต่อจากนั้นประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ปราบกฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้



มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	488,407,260	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	488,407,260	100.00

- หมายเหตุ**
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
  2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  3. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 34,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 329 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 488,407,260 หุ้น

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560**

ประธานได้มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2560

กรรมการผู้จัดการได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 ของบริษัท ดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิ 395.24 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.22 จาก 421.44 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีรายได้รวมในปี 2560 จำนวน 1,438.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.04 จาก 1,272.48 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าเช่าซื้อ และบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.92 จาก 625.87 ล้านบาท เป็น 831.94 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 5,016.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.12 จาก 4,283.35 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สินทรัพย์รายการหลักของบริษัท คือ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ทั้งนี้ บริษัทมียอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิเป็นจำนวน 4,563.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.18 จาก 3,894.25 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 2,921.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.01 จาก 2,374.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณสิริศักดิ์ วงศ์พิชญวิศาล สอบถามเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มมากขึ้นคืออะไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายรวมมี 3 ประเภท ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.21 ตามจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น 2) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.79 โดยในส่วนนี้ได้มีการรวมสำรองทั่วไปไว้แล้ว เพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงใหม่ และ 3) ขาดทุนจากการด้อยค่าและจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.67 ตามปริมาณลูกหนี้เช่าซื้อที่เพิ่มขึ้น



และกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการบริหารสินทรัพย์หรือการขาย โดยยึดสินทรัพย์กลับมา และดำเนินการขายอย่างรวดเร็ว ปัจจัยดังกล่าวทำให้ผลการขาดทุนจากการขายสินทรัพย์หรือการขายไม่เสียหายมากนัก

คุณพงศ์ธร เลหาหวีไฉย สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทมีการจำหน่ายรถยนต์ผ่านช่องทางใด

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทดำเนินการประมูลรถจักรยานยนต์ที่ยึดมาได้ด้วยตนเอง โดยจัดให้มีการประมูลในทุกวันอังคาร ที่อาคารสำนักงานใหญ่

คุณสิริศักดิ์ วงศ์พิชญวิศาล สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัท มดเอส จำกัด คืออะไร ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัท มดเอส จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการเร่งรัดหนี้สินและสินทรัพย์บังคับคดี บริษัทได้ลงทุนใน บริษัท มดเอส จำกัด เพื่อต้องการลดต้นทุนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตามเร่งรัดหนี้สินในส่วนภูมิภาค

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2560 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2560 ตามที่เสนอ (เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

### วาระที่ 3 พิจารณาเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีการขายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน รวมถึงเพื่อให้การออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เป็นไปได้อย่างทัน่วงทีกับสถานการณ์ดอกเบี้ยที่ผันผวน

กรรมการผู้จัดการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

- ก. อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสั้น) ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ และ/หรือเป็นโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท โดยจะออกภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขดังนี้



- ประเภทตราสารหนี้ : มีหรือไม่มีประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ แปลงสภาพและไม่แปลงสภาพ มีหรือไม่มีเงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด ระบุชื่อผู้ถือ โดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ (ในกรณีของหุ้นกู้)
- สกุลเงิน : เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว
- มูลค่าที่เสนอขาย : จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ที่จะออกโดยบริษัทจะมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ในการคำนวณจำนวนเงินต้นสูงสุดของตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะนับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน แต่ไม่นับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ได้รับการไถ่ถอนแล้ว
- อายุตราสารหนี้ : ไม่เกิน 20 ปี
- วิธีการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทย และ/หรือในต่างประเทศ ผู้ลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้

สำหรับประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทให้ดำเนินการตามความเหมาะสม

- ข. มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ พร้อมทั้งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา และกำหนดประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับ



การออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท บริษัท หลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนสำหรับตราสารหนี้ และเข้าทำลงนาม (โดยมีตราประทับ หรือไม่มีตราประทับของบริษัท) แก์ไซ เจรจา สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัท

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทได้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นจนเป็นที่น่าพอใจ

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	488,407,191	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	69	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	488,407,260	100.00

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม



วาระที่ 4 พิจารณาเพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	488,407,260	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	488,407,260	100.00

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
  2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม





วาระที่ 5 พิจารณาเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และเมื่อได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัท และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 1,438,390,793.68 บาท และมีกำไรสุทธิก่อนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน 395,244,324.72 บาท ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,821,825.80 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 61,300,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และพิจารณาเพื่ออนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 196,160,000 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท (ทุนจดทะเบียน 613,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 49.63 และเท่ากับร้อยละ 49.86 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองไว้ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ



มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย จำนวน 1,821,825.80 บาท และการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท และเนื่องจาก บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	488,407,260	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	488,407,260	100.00

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
  2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

**วาระที่ 6 พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561**

ประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวน ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งปีแรกและปีที่ สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในครั้งนี้ กรรมการที่ ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายทศพร เลิศพันธ์ กรรมการ
2. นางวชิรา ณ ระนอง รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ
3. นายเทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส กรรมการ

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว



และกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและเสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมเริ่มลงมติเลือกตั้งกรรมการตามลำดับ ดังนี้

1. นายทศพร เลิศพันธ์ เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	484,004,666	99.10
2. ไม่เห็นด้วย	2,090,545	0.43
3. งดออกเสียง	2,312,049	0.47
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	488,407,260	100.00

2. นางวชิรา ณ ระนอง เป็นรองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	488,407,260	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	488,407,260	100.00



3. นายเทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	488,352,328	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	47,200	0.01
3.งดออกเสียง	7,732	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	488,407,260	100.00

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
  2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ประธานคณะกรรมการ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
  - กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
2. โบนัส สำหรับกรรมการและกรรมการอิสระ จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท
3. คณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเท่านั้น
4. กรรมการของบริษัทแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดต่างๆ ได้ด้วย และสามารถได้รับเงินค่าตอบแทนกรรมการของแต่ละตำแหน่งตามที่กำหนด



5. ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ : ไม่มี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	488,406,281	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	979	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	488,407,260	100.00

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
  2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

#### วาระที่ 8 พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปัสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4951 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด



ซึ่งได้สอบบัญชีให้แก่บริษัทมาแล้ว 5 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ดร.นที นาครธนสุกาญจน์ สอบถามเพิ่มเติมว่าผู้สอบบัญชีแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่มาแล้วกี่ปี และเสนอแนะให้เปิดเผยตัวเลขดังกล่าวเป็นรายบุคคลเพิ่มเติมในเอกสารการประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4499 เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 ปี โดยในปี 2561 นี้จะไม่ปฏิบัติหน้าที่ต่อเพื่อให้สอดคล้องต่อหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ดร.นที นาครธนสุกาญจน์ เสนอแนะว่าไม่ควรจะมีชื่อ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4499 ในการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 เนื่องจากมีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ครบตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4951 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4951 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	488,406,281	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	979	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	488,407,260	100.00



- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
  2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่องอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมนั้น จะต้องมีส่วนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นจนเป็นที่น่าพอใจ

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.



รับรองรายงานประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ นายสามารถ จิระดำรง ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ  เลขาธิการบริษัท

(นางกติกากุสรวดี)