



FINANSA

Asian Merchant Banking

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-4 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายยูจิน เอส. เดวิส | กรรมการ |
| 4. นายวราห์ สุจริตกุล | กรรมการ |
| 5. นายวิทยา เวชชาชีวะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
|--------------------------|--------------------------------|

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมเข้าประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางนิสากร ทงมณี | Audit Partner บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวสุตามาศ สุตังคานู | Audit Manager บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางสาวกุลชา ลดาสมพิสัย | ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (บริษัทในเครือ) ทำหน้าที่ชี้แจงการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน |
| 4. นางศิริพรรณ ลีวานันท์ | หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) |
| 5. นายจักรชัย พันธุ์รอด | ทนายความ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย จูดิซัลส์ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน |

ก่อนเปิดการประชุม นางสาวกุลชา ลดาสมพิสัย ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับการนำเสนอ presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED

Registered No. 0107545000080

48/48 TISCO TOWER, FLOOR 20

NORTH SATHORN RD., SILOM, BANGRAK

BANGKOK 10500, THAILAND

TEL : (662) 697-3700 FAX : (662) 266-6688

1. หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน

- 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ่นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ่นที่ถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
- ไม่นับคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ
- เจ้าหน้าที่ที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ่นที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ที่นำส่งบัตรลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะนับเป็นผู้ที่เห็นด้วย
- ขอให้ผู้ถือหุ่นที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่ "เห็นด้วย"
- ผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนถือว่าเป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วย

2. หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการบริษัท

- 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ่นรายหนึ่งจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในแต่ละครั้ง
- ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. การสอบถามและแสดงความเห็น

- กรุณาแจ้งความจำนง โดยยกมือขึ้น
- กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

4. คุณจักรชัย พันธุ์รอด นายความจาก สำนักงานที่ปรึกษาากฎหมาย จูดิซซ์ส์ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระ

จากนั้น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ่นที่มาร่วมประชุม และแถลงว่า มีผู้ถือหุ่นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ่นได้ทั้งสิ้น 147,897,484 หุ่น คิดเป็นร้อยละ 59.87 ของจำนวนหุ่นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 247,039,600 หุ่น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งนำเสนอที่ประชุมเป็น presentation ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

กรรมการผู้จัดการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใดๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ รับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	147,526,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.742
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	381,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.258

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2558 ที่ผ่านมามีรายได้รวม 944 ลบ. เพิ่มขึ้น 734.6 ลบ. เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีกำไรซึ่งเป็นรายการพิเศษ 432.2 ลบ. (กำไรจากการจำหน่าย บลจ.ฟิ้นนซ่า (FAM) , กำไรจากการจำหน่าย บจ.พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ (PD) , กำไรจากการจำหน่ายพื้นที่สำนักงาน และกำไรจากการจำหน่ายสมาชิก SET TFEX และ TCH) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 441.5 ลบ. มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม 69 ลบ. สรุปว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิในปี 2558 จำนวน 562.8 ลบ. หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 2.28 บาทต่อหุ้น

สำหรับฐานะทางการเงินของกลุ่มฟิ้นนซ่า ณ สิ้นปี 2558 ประกอบด้วย สินทรัพย์รวมจำนวน 3,534.8 ลบ. เพิ่มขึ้นจำนวน 1,006.7 ลบ. จากปีก่อน หนี้สินจำนวน 1,423.9 ลบ. เพิ่มขึ้นจำนวน 526.2 ลบ. ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 2,110.9 ลบ. เพิ่มขึ้นจำนวน 480.5 ลบ.

กรรมการผู้จัดการชี้แจงเพิ่มเติมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- บล.ฟิ้นนซ่า (FSL) มีรายได้ 248 ลบ. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 187.8 ลบ. มีผลกำไรสุทธิ 51.4 ลบ. และมีผลกำไรรวมในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 216.9 ลบ.
- บจ.ฟิ้นนซ่า ฟินด์ แมเนจเม้นท์ (FFM) มีรายได้ 66.1 ลบ. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 98.6 ลบ. มีผลขาดทุนสุทธิ 32.5 ลบ. และมีผลกำไรรวมในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 9.6 ลบ.
- บล.ฟิ้นนเซีย ไซรัส (FSS) มีรายได้ 1,708.3 ลบ. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,494.7 ลบ. มีผลกำไรสุทธิ 137.8 ลบ.

- บมจ.มั่นคงเคหะการ (MK) มีรายได้ 3,996.5 ลบ. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 3,235.8 ลบ. มีผลกำไรสุทธิ 626.7 ลบ.
- บจ.พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ (PD) ซึ่งขายออกไปให้ MK ในช่วงสิ้นปี มีรายได้ 271.1 ลบ. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย และดอกเบี้ยจ่ายรวม 234.3 ลบ.

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใดๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

ที่ประชุมพิจารณา รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (Annual Report) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

- | | | |
|---|---|--|
| นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ผู้รับมอบฉันทะ | : | จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการลงทุนของบริษัท อยากทราบว่าโอกาสและความเสี่ยงของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร |
| นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ | : | โดยรวมคิดว่าความเสี่ยงของบริษัทไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก
ดังนี้ |

1. มีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นอยู่ 100% จำนวน 2 บริษัท

- บล.ฟินันซ่า ซึ่งธุรกิจหลักๆ จะดำเนินงานด้านวาณิชธนกิจ และ Wealth Management โดยไม่มีเงินลงทุนใน port หุ้น
- บจ.ฟินันซ่า ฟินด์ แมเนจเม้นท์ เป็นการลงทุนในต่างประเทศหลัก ๆ จะลงทุนในกองทุน Stripe 6 จำนวน 5,000,000 USD ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงทยอยรับเงินคืน

2. สำหรับ PD เดิมถือหุ้นอยู่ 36.38% ได้ดำเนินการแลกหุ้นกับ MK โดยได้รับหุ้น MK จำนวน 7.15% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ MK ซึ่ง MK เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ถือว่าเป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องหากจะขายต่อก็มีโอกาสที่จะขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

- นายสมพร เชาวน์สมบัติ : กำไรต่อหุ้นส่วนใหญ่จะมาจากเงินลงทุน จึงอยากทราบว่าหากตัดเงิน
ผู้ถือหุ้น ลงทุนออกไป กำไรต่อไตรมาสจะอยู่ประมาณเท่าไร
- นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : จากรายได้ 944.0 ลบ. จะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวประมาณ
กรรมการผู้จัดการ 432.2 ลบ. ได้แก่ การจำหน่าย FAM, การแลกหุ้น PD กับ MK, การ
จำหน่ายพื้นที่สำนักงาน และการจำหน่ายสมาชิก SET TFEX และ
TCH โดยหากพิจารณารายได้หลักจะเกิดจากการลงทุน, รายได้ด้าน
วาณิชธนกิจ, รายได้ด้าน Wealth Management, รายได้ค่าเช่าพื้นที่
โรงงานและคลังสินค้า และรายได้เงินปันผล เป็นต้น ซึ่งผลการ
ดำเนินงานจะอยู่ที่ประมาณ 350 ลบ./ปี อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามที่
จะปรับโครงสร้างรายได้ให้เป็นรายได้ประจำมากขึ้น
- นายสมพร เชาวน์สมบัติ : การแลกหุ้น PD กับ MK ในอัตราหุ้นละ 6.15 บาท คิดว่าสูงเกินไป
ผู้ถือหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาหุ้น MK ในตลาดหลักทรัพย์
- นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : จะเห็นได้ว่าหลังจากการแลกหุ้นบริษัท มีกำไรจากการแลกหุ้น
กรรมการผู้จัดการ ประมาณ 91 ลบ. ซึ่งบริษัทมีเงินลงทุนใน PD ประมาณ 326 ลบ. แต่
มูลค่าที่แท้จริงอยู่ที่ประมาณ 400 ลบ. ในขณะที่ทาง MK พิจารณาว่า
มูลค่าหุ้นที่แท้จริงของ MK อยู่ที่ราคาหุ้นละ 6.15 บาท
- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง : รายได้ค่าเช่าที่เกิดขึ้น หมายถึง ค่าเช่าที่เกิดจาก PD ใช่หรือไม่
- นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : ไม่ใช่ แต่เป็นรายได้การที่บริษัทมีพื้นที่ประมาณ 89,000 ตรม. ในสิทธิ
กรรมการผู้จัดการ การเช่าโรงงานและคลังสินค้า ของโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน ซึ่งมี
ลูกค้าเป็นผู้เช่า โดยมี PD เป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ให้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ **อนุมัติ** งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	148,090,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.743	(มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000	
งดออกเสียง	381,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.257	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินของบริษัทประจำปี 2558 ที่ได้มีการพิจารณาในวาระก่อนหน้านี้นั้น บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิประจำปี 2558 จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,703,960 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียน ภายหลังจากผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

นายสุจิตต์ศักดิ์ อินชิตีปรมัตต์ : ตามนโยบายบริษัทแจ้งว่าจะจ่ายเงินปันผล 30% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ขอทราบว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้อย่างไร

นางประภาพรพรณ อินนัดดา : ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่ง

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : กำไรที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นำไปซื้อพื้นที่ให้เขาเพิ่มเติมและซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ FSS ส่วนการเสนอแนะให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มนั้น ขอรับไปพิจารณาในคราวต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,703,960 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียน ภายหลังจากผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	144,064,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.753	(มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
ไม่เห็นด้วย	4,833,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.246	
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และขยายระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการแทน ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงออกไปอีก 1 ปีนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่

จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวราห์ สุจริตกุล นายวิทยา เวชชาชีวะ และนายอัศวรัตน์ ณ ระนอง (กรรมการทั้ง 3 ท่าน มิได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้) โดยกรรมการผู้จัดการได้นำเสนอประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 3 ท่านต่อผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ **เลือกตั้ง** กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายวราห์ สุจริตกุล	กรรมการ	(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
เห็นด้วย	148,512,084	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.740
ไม่เห็นด้วย	1,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001
งดออกเสียง	385,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.259
2. นายวิทยา เวชชาชีวะ	กรรมการอิสระ	(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
เห็นด้วย	148,897,584	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000
งดออกเสียง	1,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001
3. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระ	(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
เห็นด้วย	148,487,684	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.724
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.020
งดออกเสียง	381,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.256

5.2 พิจารณาขยายระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการ แทน ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงออกไปอีก 1 ปี นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

กรรมการผู้จัดการผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งในระบบตลาดหลักทรัพย์เรื่องการถึงแก่กรรมของคุณเคนเนธ ลี ไวท์ ทำให้มีตำแหน่งกรรมการว่างลง แต่การสรรหาคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างใช้เวลา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขยายระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงออกไปอีก 1 ปี นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาขยายระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการ แทน ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงออกไปอีก 1 ปี นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ **อนุมัติ** ขยายระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการ แทน ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงออกไปอีก 1 ปี นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	148,867,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.979
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.020
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

กรรมการผู้จัดการได้เสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2559 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2558 ดังนี้

รายละเอียด	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี
1. ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท	800,000 บาท
2. กรรมการ	25,000 บาท	280,000 บาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	100,000 บาท
4. กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	70,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการบริหารทุกท่าน ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง : จากงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น อยากทราบว่าทำไมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เพิ่มขึ้นประมาณ 316% จากปีที่แล้ว

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ : ส่วนที่เพิ่มขึ้นจะเกิดจากค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งจะรวมถึงบริษัทย่อยด้วย โดยค่าตอบแทนผู้บริหารจะผันแปรตามผลการดำเนินงาน โดยจะเห็นได้จากว่าผลการดำเนินงานก็เพิ่มขึ้นประมาณ 300% สำหรับค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอในครั้งนี้มีได้เพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ **อนุมัติ** ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	148,867,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.979
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.020
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้พิจารณาแต่งตั้ง นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 หรือ นายนิติ จิงนิจันันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 1,435,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จะทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่สำคัญของบริษัทด้วย โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทำหน้าที่มาแล้วหลายปี

ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และสนใจใดๆ กับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามประการใดหรือไม่

นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา : ยากทราบสาเหตุที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 35,000 บาท ทั้ง ๆ ที่มีการขาย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทย่อยไปแล้ว
ผู้รับมอบฉันทะ

นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ : ส่วนหนึ่งเป็นการปรับขึ้นเนื่องจากสภาวะเงินเฟ้อ
กรรมการผู้จัดการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	148,897,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

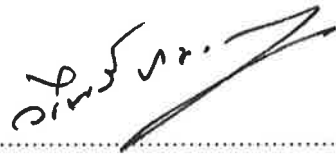
กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา : ตามที่บริษัทฯ ได้แสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ขอให้ชี้แจงความคืบหน้า
ผู้รับมอบฉันทะ

- นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบงาน
กรรมการผู้จัดการ
- ดร.วีรพงษ์ รามางกูร : บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้
ประธานกรรมการ อยู่แล้ว ทั้งเรื่องความโปร่งใส ธรรมาภิบาล และอื่นๆ และจะดำเนินการให้
ทันตามกำหนด
- นายกอบคุณ เขียรปรีชา : ขอทราบแนวทางการดำเนินงานของบริษัทในอีก 2-3 ปีข้างหน้า และ
ผู้ถือหุ้น ตามที่ตั้งเป้า ROE ไว้ 15% ไม่ทราบว่า จะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนถึงจะไป
ถึงเป้า
- นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : ทางผู้บริหารกำลังพยายามทำให้ถึงเป้าอยู่
กรรมการผู้จัดการ
- ดร.วีรพงษ์ รามางกูร : กล่าวเสริมว่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาครวมถึงประเทศไทยอยู่
ประธานกรรมการ ในภาวะขาลง ขณะที่รายรับจากการส่งออกของประเทศหดตัวลงเรื่อยๆ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อในการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และผล
ประกอบการของบริษัทต่างๆ ก็แยกลงเกือบทั้งหมด ดังนั้น คณะกรรมการ
จึงกำหนดให้บริษัทระมัดระวังในการลงทุน

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และได้สนใจซักถามเรื่องต่างๆ และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงลายมือชื่อ..... .....ประธานที่ประชุม
(ดร. วีรพงษ์ รามางกูร)