

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561
(ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
ของ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายสุเทพ พิตกานนท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุม 10.07 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมมาประชุมจำนวน 137 คน เป็นจำนวนผู้มีสิทธิตามทะเบียนผู้ถือหุ้นรวม 356 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,854,920,681 หุ้น หรือร้อยละ 86.26 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่ามีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานกล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 10 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ 10 ท่าน (คิดเป็นการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100) ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายสุเทพ พิตกานนท์ | กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายคัทชียะ อิมะนิชิ | กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการอำนวยการ |
| 3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล | กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการบริหาร |
| 4. นายชินยะ โยโกยาม่า | กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการบริหาร |
| 5. นางกฤษณา แซ่หลิว | กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการบริหาร |
| 6. นายฟิลลิป วิง ลุน ฮอว์ | กรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ |
| 7. นางวัธนีย์ พรหมเชษฐ์ | กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. พันเอกเรือธงทรัพย์ โฉมวิริยะ | กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ |

9. นายประเสริฐ วีระเสถียรพกุล กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็น
กรรมการตรวจสอบ

10. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการอิสระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ด้วย ดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารสินเชื่อ โดยมีนายสุเทพ พิตกานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางวัณนี พรหมเชษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการ
- คณะกรรมการพิจารณาซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืม เพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ โดยมีนางสาวอัมภิกา ศฤงคารบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง เป็นประธานคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายชินยะ โยโกยาม่า เป็นประธานคณะกรรมการ
- คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีนายประกอบ ธาราประเสริฐ ผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ

ประธานกล่าวแนะนำนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และนายชินยะ โยโกยาม่า ผู้บริหารสูงสุดในสายงานการเงิน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานกล่าวแนะนำนางสาวรัตนดา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และนายจิตตภูมิ ภูลศาสตร์ ผู้จัดการแผนกสอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และนายยุทธชัย วิธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้นายยุทธชัย วิธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งมีความอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบการรวบรวมคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้น ได้รับ ณ ตอนลงคะแนน
- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 1 และ 2 ไม่สามารถ แบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระได้ แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะแบบที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ชาวต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
- บัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในใบลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียง เกินกว่า 1 ช่องในใบลงคะแนน หรือกรณีที่มีการขีดฆ่า แก้ไขในใบลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับที่ขีดฆ่าหรือแก้ไขนั้น เป็นต้น
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ ผู้ถือหุ้น (หรือแบบที่ 2) บริษัทฯ จะนำคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้อง ออกเสียงลงคะแนนอีก
- ในวาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานจะประกาศ ผลคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (‘ตลาดหลักทรัพย์’) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (‘สำนักงาน ก.ล.ต.’)
- ในการถามมติและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อเป็นการบริหารเวลาในการนับคะแนน ประธานจะถามมติ ตามลำดับ ดังนี้

- (1) ท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน
- (2) ท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานจะประกาศว่า ถือว่าผู้ถือหุ้นที่เหลืลงคะแนนเสียงเห็นด้วย แล้วให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน ซึ่งในการนับ คะแนนนั้น เจ้าหน้าที่จะรวมคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและทั้งงดออกเสียงและนายอรรถมดงกล่าวไปหักออกจากยอดรวม จำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในแต่ละวาระ ทำให้ได้ผลลัพธ์ คือ จำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในแต่ละ วาระซึ่งเจ้าหน้าที่จะแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระบนจอแสดงผลให้ที่ประชุมเห็นทั่วกัน ในกรณีที่นับบัตรเสีย ประธานจะประกาศจำนวนบัตรเสียพร้อมยอดรวมคะแนนของบัตรเสียนั้น และจะแจ้งด้วยว่า จำนวนคะแนนเสียงที่ เห็นด้วยจะลดลงตามจำนวนคะแนนที่เป็นบัตรเสีย

- หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ
- จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจำนวนเสียงตอนเริ่มประชุม เนื่องจากมีผู้มาลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ได้แจ้งจำนวนหุ้น ณ ตอนเปิดการประชุมแล้ว
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ ก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้ในวาระเรื่องอื่นๆ
- บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นภายหลังเสร็จสิ้นจากการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริษัทที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 นั้นถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,862,426,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	12,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานเรื่องสืบเนื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- 1) ในการขยายโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังลูกค้าของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีการแจ้งสถานะการได้รับการรับรองจากโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังผู้ขายสินค้าและบริการเพิ่มเติมจากการดำเนินการกับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ตลอดจนแนะนำให้ผู้ขายสินค้าและบริการเข้าร่วมโครงการนี้ รวมถึงพัฒนาไปถึงขั้นการได้รับการรับรองจากโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการส่งข้อความผ่าน e-card ในเทศกาลปีใหม่ไปยังลูกค้าและผู้ขายสินค้าและบริการ เพื่อแจ้งงดรับของขวัญและของกำนัลในเทศกาลต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการขออายุการรับรองจากโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน

- 2) ในปี 2560 ความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากความผันผวนของตลาดหุ้น ตลอดจนเพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับธนาคาร ทำให้บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นกู้ใดๆ รวมถึงตัวแลกเงินในระหว่างปี 2560

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบเรื่องสืบเนื่อง จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบเรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษฎา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อที่ประชุม

นางสาวกฤษฎา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อที่ประชุม (รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แสดงในรายงานประจำปี 2560)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคำถามดังนี้

- คำถาม คุณนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้
 - 1) ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อ 23 ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 246 คือรายการอะไร
 - 2) กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ ซึ่งแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อ 24 ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 246 คือรายการอะไร
 - 3) รายได้อื่น ซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงิน ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 216 ลดลงจากปี 2559 เนื่องจากสาเหตุใด

คำตอบ ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน โดยลูกค้าสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ ผ่านระบบซื้อขายออนไลน์ (โปรแกรม Nomura iFund) ของบริษัทฯ หรือผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะแบ่งค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับจากลูกค้าให้กับบริษัทฯ
- 2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการลงทุนในตราสารต่างๆ เพื่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นตราสารทุนตราสารหนี้ รวมไปถึงตราสารอนุพันธ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการให้บริการธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures สำหรับลูกค้าที่ต้องการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ ซึ่งจำนวนสัญญาที่เสนอซื้อ-ขายในตลาดอาจมีจำนวนไม่เพียงพอ ทำให้บริษัทฯ ต้องเป็นคู่สัญญาซื้อ-ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเต็มจำนวน จึงทำให้บริษัทฯ มีกำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ ซึ่งเกิดจากการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้านดังกล่าว และมีกำไร (ขาดทุน) จากตราสารทุนซึ่งเกิดจากการป้องกันความเสี่ยงของการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้านดังกล่าว
- 3) รายได้อื่นลดลง เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ มีการขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ ที่ครบอายุการใช้งานและหักค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว ในขณะที่ปี 2560 ไม่มีรายการดังกล่าว

- คำถาม Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ในอันดับที่เท่าใด

คำตอบ ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ในอันดับที่ 15 ตามข้อมูลซึ่งแสดงในรายงานประจำปี 2560 หน้า 27

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,898,874,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 23,771,967 บาท ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 23,800,000.00 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท หรือประมาณร้อยละ 94.98 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย	เป็นจำนวนเงิน	23,800,000.00 บาท
สำรองทั่วไป	เป็นจำนวนเงิน	0.00 บาท
เงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท	เป็นจำนวนเงิน	451,598,490.00 บาท

(คำนวณจากหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น ณ ราคาตามมูลค่าที่ 1 บาทต่อหุ้น)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- คำถาม Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรพิจารณาการเก็บกำไรสุทธิไว้บางส่วนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ

คำตอบ ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,898,785,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9953
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	89,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0047
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นมาก จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ จากเดิม 300,000 บาทต่อปี เป็น 320,000 บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบท่านอื่น จากเดิมท่านละ 240,000 บาทต่อปี เป็น 260,000 บาทต่อปี และกำหนดบำเหน็จกรรมการรายปี ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราเดียวกับปีก่อน ดังนี้

บำเหน็จกรรมการรายปี ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

1. ประธานกรรมการ	250,000 บาทต่อปี
2. กรรมการบริหาร ท่านละ	220,000 บาทต่อปี
3. กรรมการอิสระ ท่านละ	260,000 บาทต่อปี
4. กรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการบริหาร ท่านละ	220,000 บาทต่อปี

ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | 320,000 บาทต่อปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ | 260,000 บาทต่อปี |

บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- คำถาม คุณพิพัฒน์ จตุรภัทรพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรรมการอิสระซึ่งทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบบริษัทฯ ด้วยได้รับค่าตอบแทนอย่างไร

คำตอบ ประธานชี้แจงว่า ในการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งกรรมการอิสระจะปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบจะปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการทั้ง 2 ตำแหน่ง คือ บำเหน็จกรรมการรายปีในฐานะกรรมการอิสระ และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อมูลที่แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 60

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,899,357,563	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	12,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	89,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0047
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นแทนกรรมการทุกท่าน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2561 คือ

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. นายนิมิต วงศ์จริยกุล | กรรมการ |
| 2. นายชินยะ โยโกยาม่า | กรรมการ |
| 3. นางกฤษณา แซ่หลิว | กรรมการ |
| 4. นายฟิลลิป วิง ลุน ซอว์ | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระในปี 2561 ทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2561 ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายนิมิต วงศ์จริยกุล | เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการ |
| 2. นายชินยะ โยโกยาม่า | เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการ |
| 3. นางกฤษณา แซ่หลิว | เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการ |
| 4. นายฟิลลิป วิง ลุน ซอว์ | เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการ |

(ประวัติและรายละเอียดอื่นของกรรมการทั้ง 4 ท่าน อยู่ในเอกสารที่แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น)

ประธานขอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี

นายนิมิต วงศ์จริยกุล นายชินยะ โยโกยาม่า นางกฤษณา แซ่หลิว และนายฟิลลิป วิง ลุน ซอว์ ออกจากห้องประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามสำหรับการพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายนิมิต วงศ์จริยกุล กลับเข้าเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายนิมิต วงศ์จริยกุล กลับเข้าเป็น กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,899,369,565	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	12,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	89,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0047
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามสำหรับการพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายชินยะ โยโกยาม่า กลับเข้าเป็น กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายชินยะ โยโกยาม่า กลับเข้าเป็น กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,899,432,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	12,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	89,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0047
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามสำหรับการพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นางกฤษณา แซ่หลิว กลับเข้าเป็น กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นางกฤษณา แซ่หลิว กลับเข้าเป็น กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,899,432,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	12,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	89,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0047
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามสำหรับการพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายฟิลลิป วิง ลุน ซอว์ กลับเข้าเป็น กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายฟิลลิป วิง ลุน ซอว์ กลับเข้าเป็น กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,899,437,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	12,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	89,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0047
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

ประธานแจ้งต่อกรรมการทั้ง 4 ท่าน ว่าที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็น กรรมการ บริษัท อีกวาระหนึ่ง

กรรมการทั้ง 4 ท่าน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนี้

1. นายสุเทพ พิตกานนท์ กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็น ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายศัทธียะ อิมะนิชิ กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการอำนวยการ
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการ ซึ่งรอการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ในตำแหน่งอื่นๆ ต่อไป
4. นายชินยะ โยโกยาม่า กรรมการ ซึ่งรอการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ในตำแหน่งอื่นๆ ต่อไป
5. นางกฤษณา แซ่หลิว กรรมการ ซึ่งรอการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ในตำแหน่งอื่นๆ ต่อไป
6. นายฟิลลิป วิง ลุน ฮอวี้ กรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
7. นางวัณนี พรหมเชษฐ กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
8. พันเอกเรืองทรัพย์ ไผ่วินทะ กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

9. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

10. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการอิสระ

ประธานรายงานเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงแทนนายชินอิจิ มิซุโนะ (Mr. Shinichi Mizuno) ซึ่งได้มีหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้
2. กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานมอบหมายให้ นางวัณนี พรหมเชษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม

นางวัณนี พรหมเชษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- สำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานที่มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสูง ที่ผ่านมาสำนักงาน อีวาย สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้กับบริษัทฯ อย่างเหมาะสม ให้ข้อมูลและชี้แจงประเด็นในการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างชัดเจน และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกทั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อจำนวน 3 ท่าน ยังไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า สำนักงาน อีวาย และผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีความเหมาะสมในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2561
- ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีก่อนว่า สำนักงาน อีวาย เสนออัตราค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2560 เพิ่มขึ้น 200,000 บาท จาก 1,300,000 บาท เป็น 1,500,000 บาท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ต่อรองให้เพิ่มอัตราค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2560 ขึ้นเพียง 100,000 บาท เป็น 1,400,000 บาท อย่างไรก็ตาม สำนักงาน อีวาย เสนออัตราค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2561 เพิ่มขึ้น 100,000 บาท จาก 1,400,000 บาท เป็น 1,500,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า อัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นอัตราที่เหมาะสม เนื่องจากปริมาณธุรกรรมของบริษัทฯ มีจำนวนมากขึ้น อีกทั้งผู้สอบบัญชีมีต้นทุนการสอบบัญชีที่สูงขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับเพิ่มอัตราค่าสอบบัญชีจำนวน 100,000 บาท จาก 1,400,000 บาท เป็น 1,500,000 บาท มีความเหมาะสม

ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,899,556,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	12,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	89,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0047
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อครบวาระที่เสนอตามหนังสือเชิญประชุมต่อที่ประชุมแล้ว ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- คำถาม คุณวชิระ ทยานารารพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะมีการเติบโตต่อเนื่องอย่างไร เนื่องจากตั้งข้อสังเกตว่าตามข้อมูลในงบการเงิน บริษัทฯ มีค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อนมาก พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมของธุรกิจดังกล่าว

คำตอบ ประธานชี้แจงว่า ธุรกิจดังกล่าวมีการเติบโตต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี เนื่องจากผลิตภัณฑ์กองทุนรวมมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกองทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนี้หลากหลายระดับความเสี่ยง และบริการ Nomura iFund สามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนในการจัดสรรสินทรัพย์ในการบริหารการเงิน อีกทั้งนักลงทุนในปัจจุบันเริ่มมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและมีการวางแผนทางการเงินที่นอกเหนือไปจากเงินฝากธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในระดับต่ำและหาทางเลือกในการลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได้ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสถานะสังคมของไทยที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้คนไทยเริ่มมีการวางแผนทางการเงินมากขึ้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่า กองทุนรวมเริ่มมีความสำคัญกับนักลงทุนมากยิ่งขึ้น และคาดว่าธุรกิจดังกล่าวยังคงมีอัตราเติบโตต่อเนื่อง

เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นๆ พิจารณา ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมในเวลา 11.40 น.

ลงนาม



ประธานที่ประชุม

(นายสุเทพ พิตกานนท์)

ลงนาม



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวกฤษณา กุลปัญญาลี)

(รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 (ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น))