

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น.

ณ ห้องประชุม บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เฟลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ นางจิตติยา อังศุวิซารากร เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 32 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 134,786,710 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เลขานุการฯ กล่าวแนะนำกรรมการผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ที่มาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง:

- | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1. นายแดน | ฮาร์โชโน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสิทธิไชย | มหาคุณ | กรรมการ |
| 3. นางวรรณช | เดชะไคศยะ | กรรมการ |
| 4. นางวรรณภา | ธรรมศิริทรัพย์ | กรรมการและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวพรรณพิมล | บุณนาค | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายวันชัย | โตสมบุญ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางวรลักษณ์ | พฤตวิกรมงคล | รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ผู้สอบบัญชี:

นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โฮมัทส์ โซลูชันส์ จำกัด

จากนั้น เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นสามัญ มี 1 เสียง สำหรับการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยื่นยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและส่งมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ได้รวบรวมและบันทึกคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว

เมื่อชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

เลขาธิการฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,786,710 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,786,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

เลขาธิการฯ เชิญ นางวรลักษณ์ พงศ์วิกรมงคล รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

นางวรลักษณ์ พงศ์วิกรมงคล นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุม และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,786,710 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,786,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการงดจ่ายปันผล

เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี โดยจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 นี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 22,023 บาท ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,200 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 และพิจารณานุมัติการงดจ่ายปันผลเพื่อนำเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัท

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติงดจ่ายปันผลตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,786,710 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดจ่ายปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,786,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้ มีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- | | | |
|-------------------|-----------|--------------------------|
| 1) นายแดน | ฮาร์โชโน | ประธานกรรมการ |
| 2) นางวรรณช | เดชะไคศยะ | กรรมการ |
| 3) นางสาวพรรณพิมล | บุณนาค | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง สามารถได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายแดน ฮาร์โชโน นางวรรณช เดชะไคศยะ และ นางสาวพรรณพิมล บุณนาค กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

จากนั้นเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนีกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดังนี้

1) นายแดน ฮาร์โชโน (ประธานกรรมการ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	134,786,710	หุ้น
เห็นด้วย	จำนวน 134,786,710	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

2) นางวรรณช เดชะไคศยะ (กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	134,786,710	หุ้น
เห็นด้วย	จำนวน 134,786,710	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		

โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0

3) นางสาวพรรณพิมล บุณนาค (กรรมการและกรรมการตรวจสอบ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,786,710 หุ้น				
เห็นด้วย	จำนวน 134,786,710	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการตามอัตราเดิม ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ในอัตราท่านละ 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาท) ต่อคนต่อปี และค่าเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และ ผู้บริหารของธนาคารไม่ได้รับค่าตอบแทน โดยในปีนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมีอัตราท่านละ 420,000 ต่อคนต่อปี หากกรรมการเข้ารับตำแหน่งไม่ถึง 1 ปี จะมีวิธีการคำนวณค่าตอบแทนอย่างไร

นางสาวพัชราภรณ์ ประดับศรีเพชร ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 35,000 บาท ซึ่งคิดเป็น 420,000 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง หากกรรมการเข้ารับตำแหน่งไม่ถึง 1 ปี กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามจำนวนเดือนที่เข้ารับตำแหน่ง

จากนั้นเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้น โดยกรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 134,786,710 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,786,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในปีนี้ คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 1) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ 2) ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ 3) นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 ผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,785,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามว่าเหตุใด ค่าสอบบัญชีในปีนี้ จึงลดลงจากปีที่แล้ว

นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชี ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากค่าสอบบัญชีปีที่แล้วรวมค่าบริการการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเงินตาม IFRS9 ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยในปีนี้ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเงินตาม IFRS9 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้

จากนั้นเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,786,710 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,786,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 45 เรื่อง การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น และ ข้อ 66 เรื่อง ตราประทับของบริษัทฯ

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. การแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 45 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น

เนื่องจากได้มีประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 แก้ไขมาตรา 100 ของ พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เนื่องจากข้อบังคับฉบับปัจจุบันของบริษัทฯ ยังใช้ข้อความอิงตามกฎหมายเดิม ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 45 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 45. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 45. ผู้ถือหุ้น<i>คนหนึ่งหรือหลายคน</i> ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า<i>ร้อยละสิบ</i> ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ<i>เรื่องและเหตุผล</i>ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน<i>สี่สิบห้าวัน</i> นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>เพิ่ม : (วรรคสอง) <i>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</i></p>

	<p>(วรรคสาม) ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 48. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
--	---

2. แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 66 เรื่องตราประทับของบริษัท

เนื่องจากเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีคำแนะนำให้บริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 66 เรื่อง ตราประทับ โดยระบุตราประทับให้ชัดเจนในข้อบังคับ เพื่อให้ประชาชนทราบได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ประกาศหรือรายงานการประชุมประกอบ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อ 66 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จากเดิม

ข้อ 66. “ ตราของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด”

แก้ไขเป็น

ข้อ 66. ตราของบริษัท มีดังที่ประทับไว้นี้



จากนั้นเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 45 และข้อ 66 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,786,710 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 และ ข้อ 66 (เรื่อง การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท และตราประทับ) ตามที่เสนอ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือ คำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,786,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		0	เสียง	
งดออกเสียง	จำนวน		0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน		0	เสียง	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ อีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 16.40 น.



(นายแดน ฮาร์โซโน)
ประธานที่ประชุม



(นางจิตติยา อังศุวัชรากร)
ผู้จัดบันทึกการประชุม