

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ของ

บริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลาเริ่มประชุม 10.15 น. ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร | ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายเค่อนัว หลิน | กรรมการ |
| 3. นายเฉลิมชัย ศิรินพงศ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร (ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน) |
| 4. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 5. พ.ต.ท.พงศ์ศิริ หิรัญย์เตชะ | กรรมการ |
| 6. นางนงลักษณ์ โกวิฒนะ | กรรมการบริหาร |
| 7. นายทินกร พันพานิชย์กุล | กรรมการบริหาร |
| 8. นายชัชวาล เตริยมวิจารณ์กุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |

มีกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายอิสระ วงศ์รุ่ง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี | กรรมการบริหาร |

เริ่มการประชุม

ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชี้แจงว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.acap.co.th) ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป โดยประกาศแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 หลังจากนั้นพิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวาระการประชุม แนะนำคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มาประชุม ณ ขณะนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งขั้นตอนการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ในการประชุมจะมีการพิจารณาวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พร้อมกันนี้ พิธีกรได้แนะนำกรรมการที่อยู่บนเวที ดังต่อไปนี้ กรรมการเข้าประชุม ณ ขณะกล่าวแนะนำ

1. ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เถียร ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเฉลิมไชย ศิริณพวงศ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร
4. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร
5. พ.ต.ท.พงศ์ศิริ หิรัญย์เตชะ กรรมการ

พิธีกรได้กล่าวเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการประชุม สรุปได้ว่า

- ในการดำเนินการประชุม ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมไปตามลำดับวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีจะขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อนและจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยต่อทันที
- อนึ่ง บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนทุกวาระ และหลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่แสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นชอบในวาระนั้นๆ
- การนับคะแนนเสียงเพื่อสรุปมติที่ประชุมในวาระที่ 1 , วาระที่ 2 , วาระที่ 3 และวาระที่ 4 จะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดตามวาระการประชุมดังกล่าว หลังจากนั้น พิธีกรเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมฯ และดำเนินการประชุมไปตามลำดับวาระการประชุม

ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงขั้นตอนต่างๆ ของพิธีกร ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ทราบแล้วถึงเหตุผลที่มีการจัดประชุมในวันนี้ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 25 ราย จำนวนที่ถือหุ้นรวมแล้วเกิน 10 % ได้ยื่นหนังสือมาถึงบริษัทฯ เพื่อขอให้บริษัทฯจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตามวาระที่ผู้ถือหุ้นได้รับตามที่ส่งเอกสาร และตามที่ส่งผ่านระบบของ

ตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,889 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 125,000,000 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนรวม 107 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 68,884,458 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ องค์ประชุมของผู้ถือหุ้นจะต้องมีไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้จึงครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะเสนอแก้ไขต่อที่ประชุมก็สามารถนำเสนอได้ รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายพงศ์ธร วณิชเสถียร (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

: สอบถามว่ากรรมการมาประชุมที่ท่าน และนายเค่อนัว หลิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งมาประชุมหรือไม่ เหตุที่สอบถามเนื่องจากคราวที่แล้วมีส่วนในการตอบคำถามเยอะ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วมีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นในห้องประชุมในการโหวตไม่ผ่าน ซึ่งได้อ่านจากรายงานที่เผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีอยู่ 2 ประเด็นที่อยากทราบคือ ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ จากที่ซื้อบริษัทฯ ยังไม่สามารถเปลี่ยนได้ และบริษัทฯ มีธุรกิจที่ค้างอยู่ที่สิงคโปร์ ซึ่งยังไม่สามารถทำ Transaction ได้เรียบร้อยแล้ว จึงถามว่าการที่ไม่สามารถโหวตผ่านในมติสำคัญได้ จะมีส่วนทำให้ธุรกิจส่วนนั้นหรือบางส่วนเดินหน้าต่อไปหรือล่าช้าอย่างไรบ้าง

ประธานฯ : บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน เป็นกรรมการ 6 ท่าน กรรมการอิสระ 2 ท่าน และที่เห็นมาประชุม ณ ขณะนี้มีกรรมการ 4 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน รวมเป็น 5 ท่าน ทั้งนี้ ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่สอบถามเรื่องธุรกิจและการดำเนินงานทั้งหลายที่ไม่เกี่ยวข้องกับพิจารณารายงานการประชุมรอไว้สอบถามเมื่อถึงวาระอื่นๆ ที่เป็นช่วงของการชี้แจงหรือการตอบคำถาม ในขณะนี้จึงขอดำเนินการประชุมตามวาระที่มีอยู่ก่อน ซึ่งเมื่อถึงช่วงดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามก็สามารถสอบถามได้ตามที่ต้องการ ประธานฯ จึงสอบถามผู้ถือหุ้นท่านอื่นว่า มีท่านใดมีประเด็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่

นายฮั่งไฉ่ อัครวัศกุล ผู้ถือหุ้น

: มีข้อสอบถาม 2 เรื่อง

เรื่องที่ 1 ในรายงานการประชุมฉบับนี้ไม่ระบุชื่อผู้ถามใช้เพียงแต่คำว่า “ผู้ถือหุ้น” จึงขอให้ประธานฯ ช่วยพิจารณาส่วนนี้ให้ระบุชื่อผู้ถามว่าเป็นผู้ใด ถ้าลงนามสกุลได้ก็ขอขอบคุณ แต่ถ้าไม่ลงนามสกุลก็ขอให้ระบุชื่อผู้ถาม เจตนาที่ให้ระบุชื่อผู้ถามเพื่อแสดงตัวตนจริงๆ ในห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าประชุมจำนวนมากกว่าร้อยละ 80 ได้รับทราบว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมจริง

เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนการประชุม ซึ่งเห็นอยู่ไม่กับบริษัทที่ใช้ระบบ Manual ถ้าเป็นไปได้อยากให้บริษัทใช้ระบบการลงทะเบียนของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ดำเนินการตรวจนับคะแนนซึ่งจะเรียบริยกว่า ซึ่งวิธีที่ใช้อยู่ด้วยการพิมพ์ใบเอกสารที่เป็นชื่อของผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีหุ้นอยู่แล้วมาเตรียมไว้ หากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่ถึงร้อยละ 50 จำนวนเอกสารที่เตรียมไว้ ซึ่งมีความไม่แน่นอนว่ามีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจำนวนเท่าใด จะทำให้เสียแรงงานโดยเปล่าประโยชน์ จึงอยากจะให้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มาใช้ตรวจนับคะแนนแทน เพื่อวาระใดก็ตามที่มีประเด็นและมีปัญหาสิ่งเหล่านี้จะไปยืนยันได้ในอนาคต วิธีที่บริษัทใช้อยู่นี้เป็นวิธีที่ใช้อยู่เมื่อ 5-10 ปีที่แล้ว ซึ่งเหลืออยู่ไม่กับบริษัทที่ใช้อยู่

ประธานฯ : ในคราวหน้าจะดำเนินการให้ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ส่วนการใช้ระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในเรื่องการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนนก็จะรับไปพิจารณาและหากทำได้ก็นำไปปฏิบัติ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้การประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

อนึ่ง ก่อนการลงมติในวาระที่ 1 ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนล่าสุดเป็นจำนวน 117 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 69,886,358 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	65,753,546 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.08
ไม่เห็นด้วย	55,102 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
งดออกเสียง	4,077,710 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.83

ประธานฯ : ก่อนจะเข้าวาระต่อไป ประธานฯ ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมว่ามีจำนวนที่ปรับเปลี่ยนหรือไม่ ซึ่ง ณ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม ณ ตอนนี้เป็นจำนวน 121 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 69,906,168 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.92 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท นอกจากนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม ณ ขณะนี้มีกรรมการเข้าประชุมจำนวน 6 ท่าน

ได้แก่ 1.ประธาน (นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เฉียร) 2.นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ 3.นายเฉลิมไชย ศิริพงษ์
4.พันตำรวจโทพงศ์ศิริ หิรัญย์เดชะ 5.นายเค่อนัว หลิน 6.นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมก่อนเริ่มประชุมว่า ในการลงมติวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคลว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย โดยมีกรรมการที่ผู้ถือหุ้นเสนอขอให้ลงมติแต่งตั้งจำนวน 5 ท่าน ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือของผู้ถือหุ้นจำนวน 25 ราย ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯที่ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ แต่ประธานฯได้แจ้งให้ทราบว่านางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี ผู้ถูกเสนอชื่อ 1 ในจำนวน 5 ท่าน ได้ขอลถอนตัวจากการถูกเสนอชื่อเข้ารับการตำแหน่งกรรมการในวาระนี้ จึงเหลือบุคคลที่จะต้องพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

กรรมการท่านที่ 1 : นายเยี่ยม จันทระประสิทธิ์

ประธานฯ : ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯเพิ่มเติม ปรากฏตามรายละเอียดบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

หลังจากนั้น ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้น ซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น

: สอบถามเพิ่มเติมว่า เรื่องที่หนึ่ง คือเรื่องกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯมีกำหนดไว้หรือไม่ว่า กรรมการต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการอิสระ ถ้าไม่มีควรที่จะเพิ่มเติมข้อความนี้เพราะเป็นข้อบังคับของกฎหมาย เรื่องที่สอง กรรมการบริษัทมี 8 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระต้องมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 คือไม่น้อยกว่า 2.66 ท่าน นั่นก็คือต้องมี 3 ท่าน ขึ้นไป เพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็ผิดปกติไปเพราะกรรมการอิสระท่านหนึ่งออกไปแล้ว เรื่องที่สาม กรรมการที่เสนอมา มีท่านหนึ่งเคยเป็นกรรมการและมีชื่อหายไปแต่คราวนี้มีชื่อเสนอเป็นกรรมการใหม่จึงมีคำถามว่าเกิดอะไรขึ้น และตามที่เสนอมาไม่ได้ระบุว่ากรรมการใน 4 ท่านนี้ ท่านใดเป็นกรรมการอิสระจึงควรระบุในเอกสารว่าท่านใดเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเมื่อรวมจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอยู่เดิมและที่เสนอใหม่กรรมการอิสระจึงต้องมีไม่น้อยกว่า 4 ท่าน

ประธานฯ : ประธานฯ เรียงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านที่เสนอคราวนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้เสนอ แต่เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 25 ราย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป็นผู้เสนอ

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น

: เข้าใจในประเด็นว่าไม่ได้อยู่ที่บริษัทฯเสนอ แต่เป็นผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ไม่น้อยกว่า 25 ราย ประเด็นคือเมื่อกรรมการรับทราบตรงนี้กรรมการต้องรู้กฎหมาย ว่ากรรมการที่เสนอเข้ามานั้นจะต้องมีกรรมการอิสระ เมื่อมีการเสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่านเข้ามาแล้วจะต้องบอกก่อนว่าท่านใดเป็นกรรมการอิสระก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ใช่มาบอกเอาในที่ประชุมว่าท่านใดเป็นกรรมการอิสระ ท่านใดเป็นกรรมการบริหาร ท่านใดเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งไม่ถูกต้องในหลักการนี้ ควรจะต้องมีการนำเสนอมาตรงนี้ก่อนเพื่อจะบอกว่าท่านใดเป็นกรรมการอิสระ ให้รู้ว่ากรรมการอิสระคือผู้มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ก็จะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นใหญ่ท่านนั้นหรือกลุ่มนั้น เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงคล้ายกับข้อบังคับตามกฎหมาย ดังนั้น เมื่อบริษัทฯได้รับเอกสารเข้ามาควรจะสอบถามว่าท่านใดเป็นกรรมการอิสระของกลุ่มใดที่จะมาดูแลผลประโยชน์นี้คือสิ่งที่คณะกรรมการมิได้ดำเนินการตรงส่วนนี้ต่างหาก

ประธานฯ : ขอเรียนย้ำให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งว่า การเสนอชื่อกรรมการ 4 ท่าน ในวันนี้บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้เสนอ หากบริษัทฯ เป็นผู้เสนอก็จะผ่านคณะกรรมการและจะระบุว่าท่านใดเป็นกรรมการอิสระและท่านใดไม่เป็นกรรมการอิสระ การที่ผู้ถือหุ้นส่งจดหมายเข้ามาโดยมิได้ระบุ ประธานฯ และคณะกรรมการก็ไม่สามารถทราบได้ว่า ผู้ถือหุ้นต้องการให้ทั้ง 4 ท่านนี้เป็นกรรมการอิสระ หรือไม่อิสระ ประธานฯ จึงได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ยื่นหนังสือมาอยู่ในห้องประชุมหรือไม่ ว่าอยากให้ท่านใดเป็นกรรมการอิสระหรือไม่อิสระ กรณีนี้ประธานฯ ไม่สามารถก้าวล่วงได้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่ยื่นเสนอว่าจะให้เป็นอิสระหรือไม่ และขออธิบายเพิ่มเติมเรื่องจำนวนและสัดส่วนของกรรมการอิสระว่า บริษัทฯทราบดีว่าต้องมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 คราวที่แล้วนางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี ได้ลาออกไป ซึ่งบริษัทยังไม่มีโอกาสเลือกบุคคลอีกหนึ่งท่านเข้ามาในตำแหน่งของท่าน ในขั้นตอนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีเกณฑ์ว่าจะต้องมีกรรมการอิสระเข้ามาให้ครบ 1 ใน 3 ภายในระยะเวลาเท่าไร เมื่อใด ซึ่งบริษัทฯพยายามที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นแต่ ณ วันนี้ยังไม่เสร็จสิ้นจึงขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินการให้ครบถ้วนโดยดำเนินการแต่งตั้งเสนอเข้ามาในที่ประชุมหรือให้คณะกรรมการแต่งตั้งก็ตามแต่ที่จะทำได้ เรื่องนี้มีระยะเวลา มีขั้นตอน มีเกณฑ์ มีเงื่อนไข ซึ่งครั้งนี้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มิใช่วาระของบริษัทหรือของกรรมการแต่เรามีหน้าที่เรียกประชุมตามผู้ถือหุ้นร้องขอมา

นายธีรเดช พงษ์ศิริ (ผู้รับมอบฉันทะ)

: ขอสอบถามว่า 1. เหตุผลที่ตั้งกรรมการเพิ่มเติมครั้งนี้เพื่ออะไร 2. การตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมแสดงว่าบริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะดำเนินการในวันข้างหน้าใช่หรือไม่ และคืออะไร 3. กรรมการที่เข้ามาใหม่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทที่จะดำเนินการตามแผนธุรกิจในวันข้างหน้าหรือไม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯได้เลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมในการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯต่อไปในวันข้างหน้า

ประธานฯ : ตอบข้อซักถามว่า ตามที่ได้เรียนไปแล้วว่าการเรียกประชุมครั้งนี้ไม่ได้เป็นวาระของบริษัทฯ และไม่ได้เสนอจากที่ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นการร้องขอให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มเติมกรรมการ จากผู้ถือหุ้นจำนวน 25 ท่าน ที่มีหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น การที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาทางบริษัทฯ กรรมการมีหน้าที่ที่จะจัดประชุม ส่วนเรื่องความเหมาะสมหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่มาประชุม ซึ่งเอกสารชี้วี และประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่านที่ได้รับเสนอมาอยู่ในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ และในวันนี้ก็ได้แสดงไว้ในห้องประชุมว่าแต่ละท่านมีประสบการณ์ มีหน้าที่การงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วยตนเอง โดยทุกๆ ไปถ้าเป็นเรื่องการที่กรรมการของบริษัทฯ เสนอที่จะแต่งตั้งกรรมการท่านใดก็ให้มีการประชุมการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเสนอคุณสมบัติต่างๆ เข้ามาในที่ประชุมเพื่อรับรอง การเข้าประชุมวันนี้ที่ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการบริษัท แต่ผ่านมาจากผู้ถือหุ้น ดังนั้น ประธานฯ จึงไม่สามารถเรียนผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ว่ากรรมการท่านไหนเหมาะสม ท่านไหนไม่เหมาะสม เพราะเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เสนอมา ประธานฯ จึงไม่สามารถชี้แนะได้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นใช้วิจารณญาณในการพิจารณาของกรรมการที่รับเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ระบุชื่อ)

: หากมีผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ รวมกันร้อยละ 10 ยื่นเรื่องเข้ามาขอแต่งตั้งกรรมการ ก็สามารถดำเนินการแต่งตั้งกรรมการด้วยวิธีแบบนี้ได้หรือไม่

ประธานฯ : สามารถทำได้

นายบัน เกษมทรัพย์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

: ประธานฯ มีชื่อในฐานะผู้ถือหุ้นเพื่อเรียกประชุมครั้งนี้ด้วยหรือไม่

ประธาน : ไม่มี และขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อผู้ถือหุ้นในจำนวน 25 ราย เกินร้อยละ 10 ส่งหนังสือมาที่ประธานฯ จึงได้ดำเนินการเรียกประชุมกรรมการเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ ไม่ได้ลงชื่อขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น แต่กรรมการของบริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อมีมติที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพราะถ้าหากบริษัทฯ ไม่เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเหล่านั้นก็มีสิทธิที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกันเอง

นางสาววาริ จารุสิริสิน ผู้ถือหุ้น

: ถามว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมาในที่ประชุมหรือไม่ อยากให้พูดแนะนำตัวเอง ถ้าไม่มากก็มีความสงสัย

ประธานฯ : ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการท่านใดเข้ามาในที่ประชุมหรือไม่ ผลปรากฏว่ามีผู้ได้รับเสนอชื่อเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน

นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ

: ได้แถลงแนะนำตัวเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งเสนอชื่อตนเองเข้าเป็นกรรมการ แต่จะขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเมื่อถึงวาระการแต่งตั้งตนเข้าเป็นกรรมการต่อไป

นายอังไช้ อัครวิมลกุล ผู้ถือหุ้น

: อยากฝากไปถึงผู้ถือหุ้นที่ลงเสียงกันเข้ามาเพื่อให้เปิดประชุมวิสามัญครั้งนี้ เป็นไปได้หรือไม่ให้แสดงจุดยืนและวัตถุประสงค์ในการส่งกรรมการเข้ามา เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นอื่นตัดสินใจในการโหวตเป็นแนวทางที่ถูกต้องชัดเจน ส่วนตัวก็เคยเป็นแกนหลักในการเปิดประชุมวิสามัญในการแต่งตั้งกรรมการใหม่มาหลายบริษัท ทุกครั้งจะแสดงจุดยืนและจุดประสงค์ในการเข้าเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นก็เมตตาโหวตกลุ่มบุคคลที่นำเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการให้ได้รับการเลือกทั้งหมด วันนี้ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่ง ที่จะเห็นตลาดหุ้นเราเข้มแข็งขึ้นไปในอนาคต ไม่ว่าผลของการโหวตจะเป็นอย่างไร เหตุของการเปิดประชุมวิสามัญซึ่งใกล้จะประชุมสามัญอยู่แล้ว น่าจะเป็นวาระที่สำคัญๆที่ผู้ถือหุ้นไม่รับทราบจะได้รับทราบในวันนี้ ซึ่งไม่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอให้เปิดประชุมวันนี้ขึ้นมาชี้แจงแต่อยากจะทำอะไรให้ชัดเจน สมมติท่านได้รับเลือกในครั้งนี้ และเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ในเดือนเมษายนนี้จะมีการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งเหตุการณ์ก็จะย้อนกลับมาถามเรื่องเหล่านี้อีก หากวันนั้นท่านชี้แจงได้ชัดเจนในสิ่งที่นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้เห็น ค่ะแนนเสียงก็จะเกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์ ถ้าเป็นไปได้อยากให้เห็นมาชี้แจงเลย

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น

: ตามเอกสารนำเสนอข้อมูลชื่อกรรมการ มีคำพูดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ท่านที่ 1 ถอนตัวไปแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงแต่ท่านที่ 3 กับที่ 4 ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ระบุว่า มี เข้าใจว่าในแง่การลงมติเกี่ยวกับกรรมการจะต้องเปิดเผยข้อมูลว่าถือหุ้นในบริษัทจำนวนมากน้อยแค่ไหน ก็หุ้นคิดเป็นก็เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นของบริษัททั้งหมด ซึ่งมีแต่คำว่ามีแต่ไม่บอกจำนวนหุ้น อันนี้อาจจะไม่เหมาะสม

ประธานฯ : ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจำนวนหุ้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น

: ที่ผู้ถือหุ้นถามถึงประเด็นเรื่องวัตถุประสงค์การเพิ่มกรรมการ 4 ท่านครั้งนี้คืออะไร มีความเหมาะสมหรือไม่ มีแผนธุรกิจในอนาคตหรือไม่ สิ่งนี้จำเป็นต่อการตัดสินใจว่ากรรมการท่านนั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ ไม่ทราบว่าคุณเยี่ยม จันทระประสิทธิ์ มาประชุมครั้งนี้หรือไม่ จึงขอฝากว่าการให้ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการมาให้ข้อมูลจะทำให้ตัดสินใจได้อย่างมีคุณภาพ

ประธานฯ : แจ้งว่าผู้ได้รับเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ 4 ท่าน มาประชุมในวันนี้เพียง 1 ท่าน อีก 3 ท่านไม่มา

นางสาววาริ จารุสิริสิน ผู้ถือหุ้น

: ให้ลงมติเลือกกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อคนที่ 3 ไปก่อนได้หรือไม่ เพราะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อคนที่ 3 มาแล้ว

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ระบุชื่อ)

: สอบถามว่ากรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เสนอตัวเข้ามาเป็นกรรมการจะลงมติได้ด้วยตัวเองหรือไม่ และโดยหลักปฏิบัติแล้วจะลงมติอย่างไร

ประธานฯ

: สามารถลงมติได้ แล้วแต่ท่านจะพิจารณา ไม่เหมือนกับการลงมติในการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด วาระ กรรมการท่านอื่นจะเลือกท่านเดิมเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยทั่วไป กรรมการท่านนั้นจะไม่ร่วมลงคะแนนในที่ประชุมกรรมการ สำหรับในที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ทุกท่านมีสิทธิใช้เสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นที่จะเลือกใครก็ได้

- ขณะนี้ได้รับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในครั้งนี ดังนี้
ท่านที่ 3 นายคณิธอาจ แดนดำรงสุข ถือหุ้น 6,830,400 หุ้น เป็นจำนวน 5.46 %
ท่านที่ 4 นายศฤงคาร สุทัศนชูโต ถือหุ้น 7,981,500 หุ้น เป็นจำนวน 6.39 %
จากสัดส่วนที่ถือหุ้น 2 ท่านนี้ หากได้รับเลือกเป็นกรรมการตามความเข้าใจก็เป็นกรรมการอิสระไม่ได้
- ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงการลงมติว่า ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการเป็นลำดับๆ ตามวาระที่ได้ส่งเอกสารไป โดยจะขอไม่สลับวาระการเลือกกรรมการเพื่อไม่ให้เป็นประเด็นกับผู้ถือหุ้นท่านอื่น ท่านที่ 1 ถอนตัวไปแล้ว ก็ไม่ต้องเข้าวาระจึงขอเข้าวาระการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเริ่มจากนายเยี่ยม จันทระประสิทธิ์

ประธานฯ

: ก่อนเข้าสู่วาระลงคะแนนกรรมการแต่ละท่าน เจ้าหน้าที่ขอเวลารวบรวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดก่อน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นที่ทยอยเข้ามาร่วมประชุมเรื่อยๆ

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น

: การโหวตผ่านต้องได้รับคะแนนเสียงเท่าไร 1 ใน 3, 2 ใน 3 หรือก็เปอร์เซ็นต์

ประธานฯ

: เสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง

ประธานฯ

: ได้แจ้งว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ณ ขณะนี้มีจำนวน 128 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 88,930,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.14 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ระบุชื่อ)

: เห็นว่ามีการเพิ่มจำนวนหุ้นของผู้ที่เข้าประชุมประมาณ 19 ล้านหุ้น ซึ่งถือว่ามีนัยสำคัญ จึงขอให้ท่านประธานช่วยตรวจสอบการมอบฉันทะการเข้าประชุมที่เพิ่มเติมเข้ามาในครั้งนีด้วย

ประธานฯ : ได้แจ้งว่า จากการตรวจสอบมี 2 รายๆ ใหญ่ 1 ราย, รายย่อย 1 ราย ขณะนี้ได้เพิ่มเข้าไปในระบบแล้ว

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเยี่ยม จันทระประสิทธิ์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	50,906,701 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	57.24
ไม่เห็นด้วย	31,630,312 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	35.57
งดออกเสียง	6,393,755 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.19

กรรมการท่านที่ 2 : นายคณินอาจ แคนดำรงสุข

ประธานฯ : ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม ปราบกฏตามรายละเอียดบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ระบุชื่อ)

: สอบถามว่าการรวมกลุ่มกันเข้ามาประมาณ 50 ล้านหุ้น (ประมาณ 40 %) ถือว่าเป็นการ Take Over หรือไม่ และต้องทำ Tender หรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการรวมกลุ่มกันมาและเสนอชื่อกรรมการเข้ามาอย่างชัดเจน

ประธานฯ : ไม่เกี่ยวกัน เพราะไม่อย่างนั้นแล้วการลงมติของผู้ถือหุ้นทุกบริษัทก็จะกลายเป็นเข้าข่าย Tender ทุกครั้งไป

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายคณินอาจ แคนดำรงสุข เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	46,987,971 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	52.84
ไม่เห็นด้วย	41,796,042 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	47.00
งดออกเสียง	146,755 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.16

กรรมการท่านที่ 3 นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต

ประธานฯ : ขอให้นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต กล่าวประสพการณ์การทำงานและแนะนำตัวกับผู้ถือหุ้น (พร้อมกันนี้ได้แสดงรายละเอียดของนายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมทราบแล้ว)

นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ

: กล่าวแนะนำตัว ดังนี้

ที่มาในวันนี้ก็มาเสนอตัวเข้ามารับเลือกการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผมเป็นกรรมการบริษัท มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนกระทั่งมาลาออกเมื่อปลายปีที่แล้ว (ปี พ.ศ.2557) ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท และเป็น 1 ในผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่ต้นรับผิดชอบงานเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน บริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ ดูแลกิจการงานของบริษัทด้านสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต ก็คือ บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด ที่บริษัทได้เข้าไป Take over รวมถึงการทำธุรกิจบริหารสินทรัพย์ฯ เริ่มตั้งแต่เข้าไปช่วยซื้อหนี้ด้วยคุณภาพจากธนาคารพาณิชย์ บริหารหนี้ ยึดทรัพย์ขายทอดตลาด เจรจาด้านธุรกิจ เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วก็ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท แต่ก็ยังเป็นเป็นผู้บริหารของบริษัทอยู่ สาเหตุที่ลาออกจากการเป็นกรรมการก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้บริษัท ได้คัดเลือกกรรมการใหม่ตามที่ได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น ซึ่งตนเองผมพร้อมที่จะก้าวออกมาก่อนเพื่อให้อิสระกับทางผู้บริหารและผู้ถือหุ้นทุกท่านในการพิจารณาเลือกกรรมการใหม่ เมื่อเวลาผ่านไปก็ได้หารือกับพนักงานบริษัทที่ถือหุ้นของบริษัทด้วย ซึ่งอาจจะมีคำถามเป็น 1 ใน 25 คนนี้หรือไม่ ตนเองถือหุ้นอยู่จำนวนหนึ่งไม่ถึง 10% ก็เลยต้องรวบรวมผู้ถือหุ้นทั้งพนักงาน ญาติๆ และคนที่รู้จักมาเพื่อสนับสนุน ตนเองได้ทำงานกับบริษัท มา 12 ปี และนี่คือประวัติย่อๆ ส่วนในอนาคตที่ถามว่าแผนงานเป็นอย่างไร ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าตนทำงานด้านสายการเงินมาตั้งแต่เรียนจบมาและในช่วงการเจริญเติบโตของบริษัท ตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานนี้และในเวลาเดียวกันก็มีฐานะเป็นพนักงานด้วย จึงหวังว่าจะได้รับการเลือกกลับมาเป็นกรรมการ ส่วนแผนงานในอนาคตจากประสพการณ์การทำงานคิดว่าตนเองสามารถมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นมาในอนาคต เพื่อพัฒนาหรืออย่างน้อยก็ช่วยดูแลเงินของผู้ถือหุ้นทุกท่านต่อไปในอนาคตด้วย ไม่ทราบว่าท่านใดอยากถามคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ระบุชื่อ)

: ขอสอบถามว่าคะแนนโหวตที่ออกมาลักษณะแบบนี้จะค่อนข้างกำกวม ถ้าความคิดเห็นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะบริหารงานยาก ถ้าได้เข้าร่วมงานกันจะปรับตัวเข้าหากัน อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ

: ตนเองจะเข้ามาช่วยในส่วนของการทำงาน เพราะประสบการณ์ของตนเองคือคนที่ทำงานจริงๆ ตนเองไม่ได้มาประชุมในฐานะกรรมการ และที่มีหุ้นในบริษัทนี้ก็เนื่องจากตนเองทำงานอยู่ที่นี่ แล้วก็รับเงินเดือนบริษัทนี้มาตลอด 12 ปี เพราะฉะนั้นจึงมาในฐานะของคนที่คิดว่าเข้าใจบริษัทนี้เป็นอย่างดี เข้าใจวัฒนธรรม ข้อจำกัดว่าเป็นอย่างไร รวมถึงกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ นี่ก็ถือว่าเป็นสถาบันการเงินอย่างหนึ่ง เข้าใจธุรกิจสินเชื่อรายย่อย แม้ในธุรกิจ Nano Finance การดำเนินงานของกรรมการมีความผิดในคดีอาญาได้ ตนเองเข้าใจธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ซึ่งปัจจุบันนี้เราครอบคลุมไปถึงบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล รวมไปถึงธุรกิจเริ่มต้นของเราคือธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงิน ที่หลาย ๆ ท่านถามว่าเกณฑ์การ Take Over เป็นยังไง เกณฑ์การครอบงำกิจการ การเข้ามาถือทรัพย์สินต่างๆ ตนเองเคยเป็นที่ปรึกษาด้านนี้มาก่อน และเป็น 1 ใน พนักงาน 20 คนแรก ของบริษัท นี้มาก่อน

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ระบุชื่อ)

: ขอสอบถามว่าช่วงที่ผ่านมาหรือปีที่ผ่านมาผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่ค่อยดี ประสบผลขาดทุน และที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ไปว่าจะปิดบริษัทที่สิงคโปร์ก็ยังไม่สามารถทำได้ และถ้าจะเข้ามา จะช่วยส่งเสริมการทำงานจะทำอย่างไร เพราะดูแล้วก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไร ทรัพย์สินก็ขายไปเยอะแล้ว ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลง มีทีมใหม่เข้ามาช่วยอย่างไร

นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ

: คำถามนี้เป็นคำถามที่กรรมการจะต้องเป็นผู้ตอบคำถาม ในขั้นตอนนี้ยังเป็นเพียงผู้เสนอตัวเข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการ คงไม่สามารถตอบคำถามนี้ในขณะนี้ได้

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ระบุชื่อ)

: ขอสอบถามคุณศฤงคาร ตามที่กล่าวว่ายู่ในแวดวงการเงิน ก่อนหน้านี้นี้แต่ละท่านก็ดูเหมือนว่าเป็นด้านการเงินทั้งนั้น ยกเว้นก็คือนายเยี่ยม จันทระประสิทธิ์ ที่เป็นด้านวิศวกรรม ตอนนั้นก็เลยสงสัยว่าภาพของเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากธุรกิจการเงิน ทั้งๆ ที่เคยมีการพูดคุยว่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น แต่เท่าที่เห็นมากรรมการที่เข้ามาคัดเลือกแต่ละท่านก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในกิจการด้านอื่น ยังออกมาในลักษณะที่เป็นปรึกษาด้านการเงิน เป็นบริหารจัดการสินทรัพย์บ้าง หรืออะไรก็แล้วแต่ จึงอยากจะถามว่ากรรมการที่เสนอชื่อเข้ามาเป็นทีมหรือเข้ามาเป็นรายบุคคล ในลักษณะที่ท่านถือหุ้นและรู้จักบริษัทดีเลยเสนอตัวเข้ามา ตนจึงไม่แน่ใจว่ากลุ่มที่เสนอหนังสือเข้ามาไม่น้อยกว่า 25 ท่าน และจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ไม่ทราบว่าได้มีการพูดคุยกันก่อนหน้าหรือไม่ว่า

เข้ามาแล้วจะทำอะไรให้บริษัท ได้ขนาดไหน ซึ่งเท่าที่ดูคะแนนเสียงทั้ง 4 ท่านนี้ได้รับเลือกแก่ ๆ แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือยังไม่เห็นภาพว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งของเดิมมี 8 ท่านก็เป็น 12 ท่าน คือเข้ามาคิดเป็น 1 ใน 3 ซึ่งเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตและทิศทางของบริษัทได้เลย เพราะฉะนั้น ยังไม่ชัดเจนจึงขอลงคะแนนไม่เห็นด้วย เพราะว่าครั้งนี้ประชุมวิสามัญเดือนมีนาคม พอถึงเดือน เมษายนเราก็ต้องประชุมสามัญ นี่คือนี่ที่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาประชุมลงมติวันนี้ก่อนที่จะประชุมสามัญในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ทั้งๆ ที่น่าจะรอให้ถึงประชุมสามัญไปแล้วค่อยเสนอชื่อพร้อมกัน โดยให้มีการพูดคุยให้จบก่อน ถึงบอกว่าผมไม่เห็นด้วยในการเสนอแบบนี้ซึ่งมองว่าเป็นการบีบบังคับ แต่แน่นอนสามารถทำได้และชอบโดยกฎหมาย เนื่องจากที่มีการเสนอชื่อกรรมการขึ้นมา 4 ท่าน แต่ไม่ได้บอกว่าท่านใดเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งแน่นอนว่ามีกรรมการ 2 ท่าน ที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิเป็นกรรมการอิสระ ก็เหลืออีก 2 ท่านที่มาจากวิศวะกรรมสถานกับบริษัทเอกชน ซึ่งเข้าใจว่าไม่น่าจะเป็นผู้ถือหุ้น แต่เป็นเพียงการคาดเดา ซึ่งน่าจะมีการคุยกับผู้ถือหุ้นที่มาในวันนี้ก่อนว่าจะเสนอชื่อท่านใด ในนี้มาเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งสิ่งเหล่านี้พวกท่านสามารถตอบได้ ไม่ทราบว่าคุณพอจะขยายความให้ชัดเจนมากกว่านี้ได้หรือไม่

นายศฤงคาร สุทัศนชัยโต ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ

: จะขอตอบเพียงเท่าที่ตอบได้ การเข้าชื่อรวมกันมา 25 ท่าน ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 10 ผ่านคณะกรรมการบริษัท จึงทำให้บริษัทต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น อันนี้เป็นข้อเท็จจริงข้อที่ 1

ข้อที่ 2 คณะกรรมการทุกท่านที่เสนอชื่อเข้ามา ถ้าถูกโหวตให้เข้าไปทั้งหมดก็จะมีสัดส่วนอย่างที่เห็นคือ 4 ท่าน ซึ่งยังไม่เกินกึ่งหนึ่งจะไม่สามารถกำหนดทิศทางของบริษัทได้

ข้อที่ 3 ทิศทางในอนาคตจะไปทางไหน คุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่านมีประโยชน์อย่างไร ในส่วนของตนเองได้ชี้แจงไปแล้วส่วนกรรมการท่านอื่นไม่ได้มาชี้แจงในวันนี้คงไปชี้แจงแทนไม่ได้ โดยขอสรุปสั้นๆ ว่าการทำงานในด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน จุดหลักก็คือเรื่องการเงิน แต่ถ้าเราทำธุรกิจด้านบริหารสินทรัพย์ เราก็ควรจะรู้เรื่องโรงงาน เรื่องกฎหมายที่ดิน ต้องรู้เรื่องวิศวกรรมด้วยเวลาไปยึดทรัพย์ที่เป็นอาคาร โรงงานก็ต้องมีความรู้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ไม่ว่าจะ เป็นวิศวกร กฎหมาย การเงิน หรือการตลาด ความรู้ยิ่งยิ่งดี ส่วนคำถามสุดท้ายเรื่องของกรรมการอิสระ อันนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททุกท่านในการคัดเลือกต่อไป

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ระบุชื่อ)

: เมื่อดูคะแนนเสียงเห็นว่ากำลังกันเหลือเกิน ขอถามในฐานะที่จะโหวตให้เป็นกรรมการและถามในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นด้วย ข้อแรกไม่ทราบว่าคุณศฤงคารทราบหรือไม่ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างผู้ถือหุ้นหรือไม่ ข้อที่ 2 เมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีคนไม่เห็นด้วย ตนเองได้ติดตามข่าวบริษัทมาตลอดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปทางโน้นทางนี้ มีการให้ข่าวโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ท่านหนึ่ง จึงอยากทราบว่าคุณเค่อนัว หลิน ยังสนับสนุนบริษัท อยู่หรือไม่

นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ

: ขอบตอบ 2 คำถาม คำถามแรกเห็นว่าไม่มีปัญหาเพราะถ้ามีปัญหาตนเองคงไม่เสนอตัวเข้ามา เพราะก็กลัวเหมือนกัน ท่านใดเห็นว่าปัญหาที่ยินดีเข้าไปช่วยแก้ไขได้ คำถามที่ 2 โดยมารยาทเป็นคำถามที่ผมไม่ควรจะตอบ ไม่ทราบที่ท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานฯ : หากมีคำถามก็ขอเป็น 2 ท่านสุดท้าย

นางโสภกา ตันติเมธ ผู้ถือหุ้น

: แจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย คราวที่แล้วที่มาประชุมนายเค่อนัว หลิน พุดมีวิสัยทัศน์ มีศักยภาพดี แต่ถ้าวันนั้นนายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารก็จะโหวตเห็นด้วย แต่เนื่องจากตั้งแต่ พ.ศ.2545-2557 บริษัทก็ย้ายแถมมาตลอด ดังนั้น จึงไม่เห็นด้วยเพราะวิสัยทัศน์ที่พูดวันนั้นมันขัดกับที่คุณศฤงคารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารมา

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ระบุชื่อ)

: ดีใจที่เป็นความต่อเนื่องของบริษัท แต่ก็เสียดายที่ท่านไม่ได้ขึ้นมาในเวลาที่ยี่สอง ซึ่งตนเข้าใจอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรก ท่านคงอยากอาสากลับเข้ามาเพื่อจะบริหารบริษัทนี้ เรื่องที่ 2 ขอเรียนถามว่าท่านสามารถประสานรอยร้าวของวันนี้ได้มากน้อยแค่ไหน ขณะนี้เห็น 2 ภาพ ภาพแรกเห็นนายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต อาสากลับมาตามที่ท่านได้เสนอภาพในอดีต แต่ผมก็ยังเชื่อว่าคะแนนเสียงที่รวบรวมมาได้ นั้นเป็นสาระสำคัญ ขอถามประเด็นเดียวคือ จะสามารถประสานรอยร้าวได้มากน้อยแค่ไหน และขอความกรุณาช่วยกันพูดคุยกันเพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตขึ้นต่อไป ผู้ถือหุ้นจะได้ไปด้วยกัน และอยากทราบว่า ท่านจะดำเนินการต่อไปในแนวทางไหน

นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ

: ขอบตอบเป็น 2 คำถาม 2 ประเด็นสุดท้ายครับ สำหรับคำถามแรก ตนเองได้ร่วมทำงานกับบริษัทฯ มา 12 ปี ซึ่ง 12 ปีที่ผ่านมา เราสร้างกระแสเงินสดโตขึ้น 17 เท่า ขอพูดข้อเท็จจริงและไม่ได้หวังว่าจะเป็นผลงานตัวเองต้องถือเป็นผลงานของทุกท่าน เราไม่เคยถูกฟ้องจากลูกค้ารายย่อยแม้แต่ครั้งเดียว ไม่เคยถูกฟ้องร้องทางกฎหมาย ทั้งๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน มีลูกค้าหลายแสนราย โดยที่ไม่มีการฟ้องร้อง นี่คือเรื่องคุณภาพ กรรมการทุกท่านที่ทำงานไม่เคยมีคดีข้อโกง ในเรื่องปริมาณ Cash Flow ที่โตขึ้นมา 17 เท่าใน 12 ปี เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ เราจ่ายเงินปันผลกว่า 500 ล้านบาท ถ้าเทียบต่อหุ้นก็ 4 - 5 บาท ราคาหุ้นเราอยู่ที่ 6 บาท แต่ธุรกิจย่อมมีขึ้นมีลงแน่นอนปีที่แล้วเราไม่มีกำไร เราก็พูดตามตรง คำถามที่ 2 ที่ตนเข้ามาทำหน้าที่ยี่สองเพื่อเข้ามาสร้างผลประโยชน์ให้บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นต่อไป นั่นคือหน้าที่ของตนเอง

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ระบุชื่อ)

: ขอให้คุณศฤงคาร ช่วยดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย ไม่อยากให้เกิดกรณีการออกหุ้น PP ที่มีกรนำหุ้นถูกๆออกมาขายแพงๆในกระดาน เพราะที่ผ่านมามีตัวอย่างหลายราย

ประธานฯ : ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง เนื่องจากเกรงว่าจะเลยเวลาที่กำหนดไว้มาก

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายศฤงคาร สุทัศนชูโต เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	47,545,571 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	53.47
ไม่เห็นด้วย	41,238,642 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	46.37
งดออกเสียง	146,555 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.16

กรรมการท่านที่ 4 : นายวรการ เทพเฉลิม

ประธานฯ : ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม ปรากฏตามรายละเอียดบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวรการ เทพเฉลิม เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	50,772,301 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	57.09
ไม่เห็นด้วย	31,764,812 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	35.72
งดออกเสียง	6,393,655 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.19

ผู้ถือหุ้นได้ขอสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายธีรเดช พรหมศรี ผู้ถือหุ้น

: ได้ฟังคำตอบของกรรมการใหม่ที่ได้รับเลือกก็ไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทฯ ในเรื่องธรรมาภิบาล เรื่องของความโปร่งใส เนื่องจากกรรมการเป็นผู้บริหารที่เห็นข้อมูลที่จะบริหาร แต่ได้ชี้แจงว่าเวลาผมเห็นบริษัทฯ ไม่ดีก็จะก้าวออก เวลาดีก็จะก้าวเข้ามา ซึ่งถ้าเป็นตัวผู้ถือหุ้นๆ ก็คงจะไม่กล้ารับเข้ามาเป็นกรรมการ เนื่องจากกรรมการจะต้องพูดถึงเรื่องความโปร่งใส

เรื่องที่สอง อยากทราบว่าผู้ถือหุ้นใหญ่จะ support กรรมการใหม่หรือไม่ จะมีปัญหาหรือไม่ตามแผนธุรกิจ จะเดินไปอย่างไร กรรมการต่างๆ จะสนับสนุนแผนธุรกิจที่จะเดินต่อไปหรือไม่ กรรมการบางท่านมาจาก Entertainment เป็นผู้ดูแลรายการ รับซื้อรายการ มาจากธุรกิจการเงิน ธุรกิจพลังงาน ถ้าจำไม่ผิดบริษัทฯเคยให้ข่าวว่าจะดำเนินการไปด้านธุรกิจการเงิน จึงอยากเห็นแนวทางธุรกิจว่าเป็นอย่างไร อยากเห็นความโปร่งใสของกรรมการที่สุด

นายศฤงคาร สุทัศนชัยโต ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ

: ตามที่ผู้ถือหุ้นกล่าวมานั้นเป็นการเข้าใจผิด ธุรกิจของบริษัทที่ผ่านมาเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินที่นำคำพูดที่กล่าวไว้มารวมกันเป็นการเข้าใจผิด เหตุที่ลาออกเพราะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ถามว่าบริษัทมีเจ้าหน้าที่มาตามหนี้หรือไม่ก็ไม่มี บริษัทมีเงินสดมีรายได้ตามปกติเพียงแต่ว่าการดำเนินงานจะขึ้นหรือลงเป็นเรื่องธุรกิจ ฉะนั้นขออนุญาตชี้แจงว่า การจะมองใครเพียง 1 ปี ไม่ยุติธรรม แต่ถ้าจะมองใครต้องมองยาวๆ 12 ปี

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ระบุชื่อ)

: ในฐานะผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อย อยากจะขอความมั่นใจ เนื่องจากเวลามีข่าวหุ้นก็ขึ้นตามข่าว เช่น ข่าวที่บริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจจึงอยากทราบว่านายเค่อนัว หลิน ยัง support กรรมการชุดนี้หรือไม่

คุณเค่อนัว หลิน กรรมการ

: ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้งกรรมการตั้งแต่แรกอยู่แล้ว วันนี้ตนเองนั่งในฐานะผู้ถือหุ้นไม่ได้นั่งในฐานะกรรมการ สำหรับธุรกิจใหม่ที่กรรมการชุดใหม่จะทำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเองว่าตัวเองจะสนับสนุนหรือไม่

ประธานฯ : ขออนุญาตดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่อำนาจการลงนามของกรรมการเดิมกำหนดไว้ว่า ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เกียรติ หรือ นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ หรือ นายเฉลิมไชย ศิริณพวงศ์ คนใดคนหนึ่งในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเค่อนัว หลิน หรือ พันตำรวจโทพงศ์ศิริ หิรัญเตชะ และประทับตราสำคัญของบริษัท อย่างไรก็ตามก็ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขรายชื่อและอำนาจการลงนามของกรรมการเป็นดังนี้ ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เกียรติ หรือ นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ หรือ นายเฉลิมไชย ศิริณพวงศ์ คนใดคนหนึ่งในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนอื่นอีก 1 คน ยกเว้น นายชัชวาล เตรียมวิจารย์กุล และนายอิสสระ วงศ์รุ่ง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และประทับตราสำคัญของบริษัท

ในระหว่างนี้ได้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น

: ขอซักถามเรื่องกรรมการอิสระเช่นเดิม กล่าวคือ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ และแจ้งว่ายกเว้นนายชัชวาล เตริยมวิจารย์กุล และนายอิสระ วงศ์รุ่ง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระอีก 2 ท่าน ซึ่งโดยหลักการแล้วเท่ากับว่ากรรมการอิสระไม่มีอำนาจในการลงนามกระทำการแทนบริษัทฯ แต่บังเอิญท่านใช้คำว่าลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนอื่นอีก 1 คน ยกเว้นแต่กรรมการอิสระ 2 ท่านนี้ ซึ่งผมเห็นว่าคุณข้อความดังกล่าวยังไม่ค่อยเหมาะสม เพราะกรรมการคนอื่นยังสามารถเป็นกรรมการอิสระได้อีก 2 ท่าน ไม่ใช่เพียงแต่ 2 ท่านนี้ ดังนั้น บริษัทควรระบุชื่อลงไปให้ชัดเจนว่าเป็นกรรมการอิสระท่านใดบ้าง มิฉะนั้นจะกลายเป็นว่ากรรมการท่านนั้นก็มีสิทธิลงนาม ซึ่งเกรงว่าอาจจะไปขัดแย้งต่อข้อกำหนดได้ จึงขอยืนยันว่าควรระบุชื่อกรรมการอิสระลงไปให้ชัดเจน เพราะข้อความดังกล่าวจะไปปรากฏในเอกสารการลงทะเบียนของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ด้วย

ประธานฯ

: ต้องขอเรียนว่าการเสนอมติดังกล่าวเป็นไปตามจดหมายที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมา ซึ่งผมคงไม่มีอำนาจจะไปเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ ผมทำได้เพียงเปิดการประชุมและนำเสนอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก็เป็นสิทธิของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะลงมติให้กรรมการ 2 ท่านที่แต่งตั้งใหม่นี้ (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น) เป็นกรรมการอิสระด้วยหรือไม่ แต่หากไม่สามารถทำได้ก็อาจให้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป โดยอาจสอบถามว่ากรรมการ 2 ท่านจะสามารถเป็นกรรมการอิสระได้หรือไม่ ถ้าได้ก็จะขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเปลี่ยนอำนาจการลงนามของกรรมการอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามก็ต้องพิจารณาข้อกำหนดด้วยว่าสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ระบุชื่อ)

: ไม่ทราบว่าบริษัทฯ มีที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือไม่

นายอิสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร

: ขอเรียนว่า ปกติเรื่องกรรมการอิสระจะเป็นข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างกรณีที่มีการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการก็จะเป็นเหตุที่บริษัทจะต้องทบทวนว่าสัดส่วนกรรมการอิสระที่ควรจะมี ก็คือสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในปัจจุบันจะอยู่ที่จำนวนเท่าไร ซึ่งที่ประชุมในวันนี้ได้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม เท่ากับว่ากรรมการอิสระของบริษัทจะยังคงมีจำนวน 2 ท่าน หลังจากนั้นไปบริษัท จึงมีหน้าที่ที่ต้องสรรหากรรมการอิสระให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ อาจกระทำโดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปก็ได้ มิได้หมายความว่าในการลงมติในวันนี้จะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย ประกอบกับที่ผู้ถือหุ้นได้มีการนำเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 5 ท่านในวาระก่อน ปัจจุบันมีการพิจารณาเพียง 4 ท่าน ผู้ถือหุ้นก็มีการระบุให้แต่งตั้งบุคคลเหล่านี้เป็นกรรมการ นอกจากนี้อำนาจกรรมการที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้แก่นั้นก็เป็นการบ่งบอกไว้ชัดเจนว่าผู้ถือหุ้นมิได้ประสงค์ให้แต่งตั้งกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระแต่อย่างใด ดังนั้น การแก้ไขอำนาจจึงยกเว้นเฉพาะกรรมการอิสระที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียง 2 ท่าน คือ นายชัชวาล เตริยมวิจารย์กุล และ

นายอิสระ วงศ์รุ่ง ซึ่งหลังจากนี้ไปเมื่อจำนวนกรรมการของบริษัทมีจำนวนเพิ่มเป็น 12 ท่านแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของบริษัทฯจะต้องดำเนินการให้มีกรรมการอิสระให้ครบถ้วนตามกรอบของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ระบุชื่อ)

: ไม่ทราบว่าการรวมการแต่ละท่านมีวงเงินอนุมัติสูงสุดตามเช็คที่ส่งจ่ายได้ไม่เกินเท่าไร

ประธานฯ : เข้าใจว่าไม่ได้มีการกำหนดวงเงินที่แน่นอนไว้ ซึ่งการอนุมัติค่าใช้จ่ายทั่วไปก็จะดำเนินไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ปกติ แต่หากเป็นเรื่องของการลงทุนก็จะมีเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แต่ไม่แน่ใจเรื่องตัวเลข ซึ่งหากเป็นรายการที่เกินเกณฑ์ก็ต้องนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการบริหาร หากเกินอำนาจของคณะกรรมการบริหารก็ต้องนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือหากเกินอำนาจของคณะกรรมการบริษัทก็ต้องนำเข้าไปประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯพิจารณานุมัติต่อไป ส่วนเรื่องการเซ็นเช็คจะเป็นเรื่องต่อจากนั้น ซึ่งไม่มีการกำหนดวงเงินไว้ดูที่ว่าได้รับอนุมัติหรือไม่ แต่จะอยู่ที่ว่าเป็นการส่งจ่ายเช็คในเรื่องใด หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีข้อสงสัยประการใดก็จะนำเรื่องมาปรึกษาประธานฯ หรือหากมีประเด็นก็จะนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการบริหารว่ามีรายการที่ต้องนำเข้าอนุมัติหรือไม่ หรือเป็นรายการที่ได้รับการอนุมัติมาก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแก้ไขชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ดังนี้

“นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เถียร หรือ นายอิสระชัย เตชะฤทธิ หรือ นายเฉลิมไชย ศิริณพวงศ์ คนใดคนหนึ่งในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนอื่นอีก 1 คน ยกเว้น นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล และนายอิสระ วงศ์รุ่ง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และประทับตราสำคัญของบริษัท

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	45,857,373 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	51.57
ไม่เห็นด้วย	31,611,210 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	35.54
งดออกเสียง	11,462,185 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.89

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ : กล่าวต่อผู้ถือหุ้นถึงการพิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อเสนอนำเสนอได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาได้ในวาระนี้

นายพิจารณ์ สุขภารังสี ผู้ถือหุ้น

: ขออนุญาตเพิ่มเติมวาระการประชุมเรื่องพิจารณาอนุมัติการดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ ชื่อกรรมการ และกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท จึ่งขอผู้สนับสนุนในประเด็นนี้ด้วย

ประธานฯ : หากมีผู้สนับสนุนให้มีวาระนี้ ขอให้จัดชื่อผู้สนับสนุนด้วย

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ระบุชื่อ)

: ขอเรียนถามเพิ่มเติม ขณะนี้ที่มีการเสนอเพิ่มเติมวาระขึ้นมาไม่ทราบว่ามี
- ข้อที่ 1 เสี่ยงรับรองได้ครบ 1 ใน 3 ตามกฎหมายหรือไม่
- ข้อที่ 2 เสี่ยงที่กำลังรวบรวมว่ามีใครบ้าง แต่ที่ถูกต้องแล้วต้องมีการโหวตว่ามีเสียงรับรอง
- ข้อต่อไปคือต้องเพิ่มวาระอะไรบ้าง ต้องเขียนว่ามีวาระ 4.1, 4.2, 4.3 อะไรให้ระบุให้ชัดเจน และต้องมีใบโหวต ตอนนี้เรามีใบโหวตพร้อมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะเป็นปัญหาหรือไม่

ประธานฯ : ได้แจ้งต่อผู้ที่เสนอวาระว่าขอให้เสนอโดยให้ใช้ภาษาที่ชัดเจน เพื่อนำขึ้นจอแสดงภาพข้อความให้ที่ประชุมรับทราบ

นายอิสสระชัย เตชาฤทธิ กรรมการและกรรมการบริหาร

: ได้อ้างอิงถึงข้อบังคับข้อที่ 39 ของบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปแล้วทั้งหมด ขอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้วก็ได้ ดังนั้น ถ้าเป็นกรณีนี้ขอให้ท่านผู้ที่เสนอวาระ ขอความกรุณา รายละเอียดจำนวนหุ้นที่สนับสนุนท่านในการสนับสนุนเพิ่มวาระ โดยมีเสียงสนับสนุน 1 ใน 3 ของ 125,000,000 หุ้น จะคิดเป็น 41,666,667 หุ้น

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ระบุชื่อ)

: ควรนำเสนอว่าวาระอะไร จะได้ลงมติได้ว่าอนุมัติให้ผ่านหรือไม่ผ่านวาระไหนบ้าง

นายพิจารณ์ สุขภารังสี ผู้ถือหุ้น

: ชี้แจงว่าได้เสนอเป็นวาระเพิ่มเติมไปแล้วตั้งแต่ต้น “เรื่อง พิจารณาอนุมัติการดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ ชื่อกรรมการ และกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท”

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ระบุชื่อ)

: ในวาระที่เป็นวาระจรผู้ถือหุ้นบางท่านเข้าประชุมได้เพียง วาระ 1, วาระ 2, วาระ 3 แล้วจากกลับบ้านไปแล้ว ในเมื่อท่านทราบว่ามีการจร ควรนำเสนอตั้งแต่วาระที่ 1 เพื่อจะทราบคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ได้กลับไปแล้วเหล่านั้น เมื่อผู้ถือหุ้นกลับไปแล้วจะนับคะแนนเสียงผู้ที่กลับไปแล้วอย่างไร

ประธานฯ : ประธานฯได้ชี้แจงว่าตนเองทำหน้าที่ประธานในตอนนี้อย่างไรก็ตามก็ไม่มีทราบว่าจะมีวาระจร สำหรับท่านที่กลับไปแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะสามารถเช็คองค์ประชุมได้ว่าครบเป็นองค์ประชุมหรือไม่

ประธานฯ : แจ้งให้นายพิจารณ์ สุขภารังสี ซึ่งเสนอวาระจร รวบรวมจำนวนหุ้นที่สนับสนุนท่านและส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ามีท่านใดบ้างและจำนวนหุ้นครบหรือไม่

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น

: ในระหว่างรอรวบรวมคะแนนเพื่อเสนอวาระ ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม 4 ท่านนี้แล้ว ก็จะมีกรรมการเพิ่มเป็นจำนวน 12 ท่าน บริษัทคงไปจดทะเบียนกรรมการที่เพิ่มให้เสร็จก่อนการประชุมสามัญประจำปี นั้นหมายความว่า ณ ตอนนั้น จะมีกรรมการออกตามวาระ 4 ท่าน ใช่หรือไม่

นายอิสสระชัย เตชะอุทธิ กรรมการและกรรมการบริหาร

: ตามข้อบังคับบริษัท กรรมการที่อยู่ตามวาระนานที่สุดก็จะเป็นผู้ออก ซึ่งก็จะมีรายชื่อพร้อมกันตอนนั้น

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น

: หมายถึงว่า กรรมการที่จะเลือกตั้งตอนประชุมสามัญมีจำนวน 4 ท่าน หรือ 3 ท่าน เนื่องจากตนเองได้คิดว่าหากในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการเก่าที่ต้องออก 4 ท่าน ซึ่งไม่ใช่ 4 ท่านที่เลือกเข้ามาในวันนี้ และจากที่ได้สอบถามเรื่องกำหนดทิศทางของบริษัทในอนาคตนั่น ตนเองมองว่าบริษัทสามารถกำหนดทิศทางของบริษัทเองได้ จากกรณีที่บริษัทกำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการได้ 4 ท่าน ในการประชุมสามัญประจำปี ถ้าหากในตอนนั้นคนเก่าที่ออกตามวาระนั้นไม่ได้รับเลือกอีก แต่เป็นกรรมการท่านใหม่ที่เข้าไปแทน 4 ท่านเดิม จากปัจจุบันที่สัดส่วนกรรมการเป็น 8 ต่อ 4 จะเปลี่ยนเป็น 4 ต่อ 8 ในอนาคต (คือ 4 ท่านในวันนี้ และอีก 4 ท่านในการประชุมสามัญประจำปี) ซึ่งทั้ง 8 ท่านนี้จะสามารถกำหนดทิศทางบริษัทได้ ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ จะเป็นการเปลี่ยนทิศทางธุรกิจของบริษัททั้งหมดหรือไม่ ซึ่งต้องรอดูในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีอีกครั้ง

ประธานฯ : ประธานฯได้ชี้แจงว่า ทุกสิ่งเป็นไปได้หมด เนื่องจากตอนนี้เป็นเรื่องของการคาดการณ์ จึงขอให้รอดูเหตุการณ์ในวันนั้นว่าจะเกิดอะไรขึ้น และหากมีการเปลี่ยนทิศทางหรือกรรมการจริง ก็จะได้ตอบคำถามกันในวันนั้น

นายพิจารณ์ สุขภารังสี ผู้ถือหุ้น

: จึงเสนอวาระเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ “4.1 พิจารณานุมัติการดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ ชื่อกรรมการ และกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท”

นายสงฆ์ อัศวสกุล ผู้ถือหุ้น

: ในระหว่างรอคะแนนขออนุญาตแสดงความคิดเห็น ถึงภาพบนเวทีอย่างนี้ตนเองไม่อยากจะเห็น ทำให้เห็นถึงความอ่อนแอเรื่องจริยธรรม การเสนอวาระจะเข้ามาโดยที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่รับทราบ ตนคิดว่าไม่ค่อยสง่างาม ตนเองเห็นด้วยกับการที่กรรมการท่านใหม่มาทำงานตรงนี้ จึงได้สอบถามกรรมการท่านใหม่ถึงเรื่องที่ท่านจะมาช่วยประสานความไม่เข้าใจกันตรงนี้ได้อย่างไร หากการทำงานของคณะกรรมการมีปัญหา จะมีความลำบากในการบริหารงาน จึงอยากฝากกรรมการทุกท่านให้ร่วมมือกัน รวมทั้งอยากให้ผู้บริหารชุดใหม่หากมีการนำเสนอวาระในลักษณะนี้ครั้งต่อไปอยากให้มีการนำเสนอก่อนซึ่งจะทำให้ภาพออกมาดูดีกว่านี้ นอกจากนี้ ครั้งหน้าอยากเสนอให้มีการนับคะแนนและตรวจคะแนนโดยใช้บริษัทที่ให้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อตรวจสอบได้และไม่ยุ่งต่อการบริหาร จึงขอให้บันทึกไว้

ประธานฯ : ตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระเพิ่มเติม ได้รวบรวมหุ้นทั้งหมดได้จำนวน 46,051,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.84 ถือว่าเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งที่ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งว่าไม่สามารถตรวจสอบได้นั้น สามารถตรวจสอบได้หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ต้องการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติสนับสนุนให้พิจารณาวาระการประชุมเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ (วาระที่ 4.1) ได้ตามที่นายพิจารณ์ สุขภารังสี เสนอมา

นายพิจารณ์ สุขภารังสี ผู้ถือหุ้น

: เสนอวาระที่จะให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ “พิจารณาอนุมัติการดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ ชื่อ กรรมการและกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท” โดยมีเหตุผลที่เสนอเนื่องจากการพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 แล้ว ฉะนั้น ไม่ทราบว่าวาระที่ 2 และวาระที่ 3 จะได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ แต่ผู้ถือหุ้นก็เห็นแล้วว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบ เพื่อให้มีการดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมติที่ 2 และที่ 3 จึงขอเสนอให้ประธานฯ (นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เกียรติ) มีอำนาจในการดำเนินการจัดทำลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ ชื่อกรรมการ และกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ และเอกสารประกอบรวมทั้งการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จึงใคร่เสนอต่อที่ประชุม

ประธานฯ : ขอให้เขียนวาระเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำขึ้นแสดงบนจอภาพ และให้ใช้ใบลงคะแนนวาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น

: ไม่ทราบว่าในหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯมีข้อความนี้อยู่หรือไม่ กรณีที่ให้ประธานกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯไปดำเนินการแก้ไขจดทะเบียน ได้มีอยู่ในข้อบังคับหรือเปล่า ถ้ามีใช้ข้อบังคับได้เลย ถ้าไม่มีจึงจำเป็นต้องพิจารณา

นายทินกร พันพานิชย์กุล กรรมการบริหาร

: การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้น 25 ราย (10 %) มีหนังสือมาซึ่งก็ได้ประชุมวาระนั้นไปแล้วและอยู่ๆ ก็มีวาระพิเศษนี้ขึ้นมาอีก ถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่อง

นายอิสสระชัย เตชะกฤติ กรรมการและกรรมการบริหาร

: ตามข้อบังคับบริษัทและตามกฎหมาย เมื่อประชุมวาระปกติเรียบร้อยแล้ว ถ้าผู้ถือหุ้นขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ก็ทำได้

ประธานฯ : เสนอให้ที่ประชุมลงคะแนน

คุณแก่นัว หลิน กรรมการ

: สำหรับวาระนี้ในฐานะที่เป็นกรรมการขอคัดค้าน สิ่งที่เสนอพิจารณาวินิจฉัยต้องเป็นวาระที่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 10 ร้องขอเท่านั้น ที่เสนอมาเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ จึงขอคัดค้าน

นายพิจารณ์ สุขภารังสี ผู้ถือหุ้น

: ขอใช้สิทธิชี้แจงเพราะถูกกล่าวถึง สิ่งที่เสนอวันนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ใช่เป็นการประชุมกรรมการ จึงต้องไปว่ากันในการประชุมกรรมการ (ถ้ามี) สำหรับการเสนอวาระเพิ่มเติมนอกจากจะดำเนินการได้ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ก็มีบัญญัติไว้ใน พรบ.บริษัทมหาชน ว่า “เมื่อได้มีการประชุมเสร็จแล้วผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระต่างๆ เพิ่มเติมได้ ซึ่งวาระต่างๆ ที่เพิ่มเติมต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พันตำรวจโทพงศ์ศิริ หิรัญย์เตชะ กรรมการ

: ในฐานะกรรมการขอแสดงความคิดเห็นคือไม่เห็นด้วยกับมตินี้และขอให้จดบันทึกไว้

ประธานฯ : ถือว่าที่ประชุมรับทราบ

นายทินกร พันพานิชย์กุล กรรมการบริหาร

: จะถือว่าเป็นการตัดสินใจตัดอำนาจกรรมการหรือไม่ เดิมกรรมการสองท่านลงนาม และผู้ถือหุ้นให้เหลือคนเดียวลงนาม

นายพิจารณ์ สุขภารังสี ผู้ถือหุ้น

: ในครั้งนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ใช่การประชุมกรรมการ และข้อที่สองเป็นเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งพรบ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ก็เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องเสนอวาระเพิ่มเติมก็เพื่อรอวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ก่อน ถ้าวาระผ่านก็ยื่นเพิ่มเติม การยื่นขอจดทะเบียนเรื่องใดๆ ต่อกระทรวงพาณิชย์ มติที่สำคัญที่สุดคือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ กติกา

ถึงเราเห็นต่างกันแต่เรามีความจำเป็นต้องดำเนินการจดทะเบียนให้เป็นไปตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติ เพราะไม่เช่นนั้นการที่เราใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนมาทั้งหมดก็จะไม่เกิดผลใดๆ

คุณแก่นัว หลิน กรรมการ

: สอบถามว่ามีกรรมการท่านใดที่อยู่ในที่ประชุมเห็นด้วยกับการเสนอในวาระนี้หรือไม่

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น

: ขอแสดงความเห็นในฐานะที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มไหนว่า การดำเนินการเพิ่มวาระดังกล่าว หากรวบรวมคะแนนได้ 1 ใน 3 ก็สามารถทำได้ หากมีวาระที่ชัดเจน ตามที่ได้ถามไปก่อนหน้านี้ว่ามีระบุในข้อบังคับหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นมติสูงสุด ท่านประธานจะต้องดำเนินการต่อไปให้จบเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เพียงแต่จริงๆตามความเห็นตน ข้อความในวาระนี้ควรจะต้องมีนำเสนอมาก่อนไม่จำเป็นต้องรอให้วาระอื่นๆ ผ่านการอนุมัติ

ประธานฯ : ภายหลังจากที่ได้แสดงความคิดเห็นจากหลายๆ ท่าน จึงขอเสนอผลการลงมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เถียร ประธานกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจลงนามในคำขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ ชื่อกรรมการและกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทในคราวนี้ได้ ตามที่เสนอ

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม จำนวน 128 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 88,930,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.1446 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	51,621,681 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	58.05
ไม่เห็นด้วย	25,867,602 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.09
งดออกเสียง	11,441,485 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.86

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณที่ประชุมและปิดประชุมเมื่อเวลา 13.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เถียร)

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสุนทรี เย็นสนาน)