

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559
ประชุม ณ ห้องแชมเบอร์ 1 ชั้นใต้ดิน โรงแรมเอส 31
เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

ดร. จีอังก์ หลี่ - ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. ดร. จีอังก์ หลี่ | ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายเจี้ยน หลู | กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สมาชิกคณะกรรมการ |
| 3. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร. ประสิทธิ์ คำราชย์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 5. ดร. โห้ว เย่ | กรรมการ
สมาชิกคณะกรรมการ |
| 6. นายกั๋วฮุย ชง | กรรมการ
สมาชิกคณะกรรมการ |
| 7. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |

นางอรพินท์ ศรีสังคม – เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของธนาคารเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,222,903,686 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 98.49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,256,961,198 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร

ประธานกล่าวเปิดประชุมและต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 และมอบหมายให้นางอรพินท์ ศรีสังคม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายเลขานุการองค์กรและกฎหมาย และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน

เลขานุการบริษัท แนะนำคณะกรรมการตามรายชื่อข้างต้นและแจ้งว่า กรรมการของธนาคารอีก 4 ท่านติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้แก่

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเกตุ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 2. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเจี้ยนเฟิง เจ็ง | กรรมการ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 4. นางหมิ่นหมิ่น หวู | กรรมการ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทแนะนำผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของธนาคารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่
 นายสม พิศาลโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์
 นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
 นายชัชชาน จาฟเฟอร์ ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมดังนี้

- ธนาคารจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีการใช้บัตรลงคะแนนที่ธนาคารแจกให้ โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในกรอบสี่เหลี่ยม □ ของบัตรลงคะแนน และกรุณายกมือขึ้นแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารไปปรับบัตรลงคะแนนเพื่อเป็นหลักฐานในการนับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน
 - การลงคะแนนเสียงจะถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ เว้นแต่ วาระลดทุนจดทะเบียน วาระแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และวาระแก้ไขข้อบังคับธนาคาร ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับวาระที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าเป็นที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ วันที่ 27 เมษายน 2558 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	2,222,906,917	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	-	หุ้น	
รวม	2,222,906,917	หุ้น	

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558

เลขานุการบริษัทกล่าวเชิญนายสม พิศาล โสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558 ต่อที่ประชุม ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายสม รายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558 โดยสรุปดังนี้

ในปี 2558 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรหลังภาษี 1,663 ล้านบาท สูงกว่าปี 2557 จำนวน 177 ล้านบาท หรือร้อยละ 12

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ มีจำนวน 4,282 ล้านบาท สูงกว่าปี 2557 จำนวน 164 ล้านบาท หรือร้อยละ 4

รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ยมีจำนวน 891 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2557 จำนวน 100 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 ทั้งนี้ ในปี 2557 ธนาคารมีกำไรจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพจำนวน 235 ล้านบาท ถ้าไม่รวมรายการดังกล่าว รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ยในปี 2558 จะสูงกว่าปี 2557 จำนวน 135 ล้านบาท หรือร้อยละ 18

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆมีจำนวน 2,426 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2557 จำนวน 331 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 ค่าใช้จ่ายนี้ได้รวมรายการขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย ถ้าไม่รวมรายการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆในปี 2558 จะสูงกว่าปี 2557 จำนวน 53 ล้านบาท หรือร้อยละ 3

ในปี 2558 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญ สำรองหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า จำนวน 1,084 ล้านบาท สูงกว่าปี 2557 จำนวน 218 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 จำนวนเงินนี้สูงมากกว่าเกณฑ์ที่ทางการกำหนดไว้ ธนาคารตั้งสำรองส่วนเพิ่มนี้เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยและของโลก

ณ สิ้นปี 2558 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเป็นจำนวน 183,029 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2557 จำนวน 11,858 ล้านบาท หรือร้อยละ 6

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอดัดบัญชีมีจำนวน 135,883 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2557 จำนวน 10,992 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของสินเชื่อต่างประเทศและลูกหนี้เงินกู้เข้าซื้อรถยนต์ และลิสซิ่ง

หนี้สินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวน 158,419 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2557 จำนวน 13,079 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 สอดคล้องกับการลดลงของสินทรัพย์

ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวน 24,610 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จำนวน 1,222 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 มูลค่าหุ้นตามบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 10.90 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 10.36 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2557

ณ สิ้นปี 2558 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสัดส่วนของสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร ที่ร้อยละ 1.56 ลดจากร้อยละ 1.59 ณ สิ้นปี 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินกองทุนทั้งสิ้นจำนวน 24,955 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,003 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ทั้งนี้เงินกองทุนแบ่งเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 จำนวน 23,316 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 1,639 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 17.85

นายวิชัย กุลสมภพ ตัวแทนผู้ถือหุ้นสอบถามว่า มีการตั้งสำรองสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางการกำหนด ออกหมายว่าสูงกว่าเกณฑ์มากน้อยเพียงใด

นายสม ชี้แจงว่าทางหนึ่งที่จะอาจจะใช้พิจารณาได้ว่า การตั้งสำรองสูงกว่าเกณฑ์มากน้อยเพียงใด คือ การพิจารณาอัตราส่วน Coverage ratio หากมีการตั้งสำรองเต็มจำนวน NPL อัตราส่วนจะเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ อัตราส่วนนี้ใช้ตัวเลขสำรองสะสม ณ สิ้นปี 2558 อัตราส่วนอยู่ที่ประมาณ 189 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าสิ้นปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 141%

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	2,222,906,917	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	-	หุ้น	
รวม	2,222,906,917	หุ้น	

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 และงดจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัทกล่าวเชิญนายสม พิศาลโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์ เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้

นายสมเสนอต่อที่ประชุมว่าในปี 2558 ธนาคารมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นจำนวน 1,090 ล้านบาท ซึ่งธนาคารมีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอให้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรแล้วธนาคารจะมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 400 ล้านบาท (สี่ร้อยล้านบาท) โดยกำไรสุทธิที่เหลืออีก 990 ล้านบาท ให้กันไว้เป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เพื่อรองรับการดำเนินงานของธนาคาร โดยเฉพาะการสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ต่างๆ ที่รัฐบาลจะดำเนินการในอนาคตอันใกล้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของเงินกองทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ Basel III เพื่อความมั่นคงทางการเงินของธนาคาร

นายวิชัย กุลสมภพ ตัวแทนผู้ถือหุ้นออกความเห็น ว่า เนื่องจากธนาคารมีผลประกอบการดี และมีกำไรสะสมมาหลายปีแล้ว อีกทั้งธนาคารในระบบธนาคารไทยที่มีกำไรก็มีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องเกือบทุกธนาคาร จึงอยากให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาจ่ายปันผลบ้าง

ประธานกล่าวตอบว่า เนื่องจากต้นปี 2559 นี้ ธนาคารมีผลประกอบการที่ดีขึ้นมาจากโครงการใหญ่ที่ได้ทำไป ดังนั้น ธนาคารจะรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องขึ้นอยู่กับมติของธนาคารไอซีบีซี สำนักงานใหญ่ในประเทศจีน ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้				
เห็นด้วย	2,222,906,917	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	หุ้น		
รวม	2,222,906,917	หุ้น		

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 20,164,021,759.52 บาท เหลือ 20,132,093,886.16 บาท

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 20,164,021,759.52 บาท เหลือ 20,132,093,886.16 บาท

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 อนุมัติให้ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 5,977,181,490.12 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,186,840,269.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 20,164,021,759.52 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 670,087,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8.92 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตรา 2.3735 หุ้นเดิม (ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ 1 หุ้นใหม่ หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ธนาคารจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหรือยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อไป ปกติแล้วผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด 666,508,253 หุ้น เหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนอยู่จำนวน 3,579,358 หุ้น ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้น จึงขอเสนอให้ยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่จำนวน 3,579,358 หุ้น ในการยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ ธนาคารจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจาก 20,164,021,759.52 บาท เหลือ 20,132,093,886.16 บาท

นายวิชัย กุลสมภพ ตัวแทนผู้ถือหุ้นออกความเห็น ว่า อยากให้ธนาคารพิจารณานำหุ้นที่เหลือออกมาขายอีกรอบ แทนที่จะมาขออนุมัติยกเลิกหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรครั้งแรก เพราะผู้ถือหุ้นจะได้มีสิทธิของหุ้นเพิ่มและธนาคารจะได้เงินทุนเพิ่มด้วยเช่นกัน

นางอรพินท์ ชี้แจงว่ากระบวนการในการนำหุ้นส่วนที่เหลือมาจัดสรรใหม่นั้น เป็นภาระและมีค่าใช้จ่ายกับธนาคาร เมื่อเทียบกับเงินที่จะได้จากการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือจะไม่คุ้มกัน ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงข้อดีและข้อเสียระหว่างการจัดสรรหุ้นอีกรอบ หรือยกเลิกหุ้นส่วนที่เหลือแล้ว จึงเสนอให้ยกเลิกหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้				
เห็นด้วย	2,222,506,679	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.75706
ไม่เห็นด้วย	5,400,238	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.24294
งดออกเสียง	-	หุ้น		
รวม	2,222,906,917	หุ้น		

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 20,164,021,759.52 บาท เหลือ 20,132,093,886.16 บาท ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ในข้อ 4 ตามรายละเอียด ดังนี้

	ทุนจดทะเบียน	เดิม	เสนอแก้ไข
ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	20,164,021,759.52 บาท	20,132,093,886.16 บาท
	แบ่งออกเป็น	2,260,540,556 หุ้น	2,256,961,198 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	8.92 บาท	8.92 บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	2,260,089,475 หุ้น	2,256,510,117 หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	451,081 หุ้น	451,081 หุ้น

และขอให้ที่ประชุมมอบหมายให้กรรมการ หรือบุคคลที่กรรมการมอบหมายมีอำนาจดำเนินการหรือประสานงานในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียนตลอดจนดำเนินการอื่น ๆ อันจำเป็นเพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วง

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้				
เห็นด้วย	2,222,506,679	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.75706
ไม่เห็นด้วย	5,400,238	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.24294
งดออกเสียง	-	หุ้น		
รวม	2,222,906,917	หุ้น		

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทกล่าวเชิญนายสม พิศาล โสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์ เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้

นายสมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับธนาคารข้อ 55 เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง ในเรื่องการจัดสรรกำไรของธนาคาร โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้

เดิม	แก้ไข
<p>ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิ</p> <p>โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) โดยออกเป็นหุ้นใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามชนิดต่างๆ ของหุ้นที่บริษัทมีอยู่ในขณะนั้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และนอกจากเงินสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทจัดสรรไว้แล้ว คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้ตามสมควร เงินกำไรส่วนที่เหลือให้ถือเป็นกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรและนับรวมเป็นเงินกองทุนตั้งแต่วันแรกของงวดบัญชีครั้งถัดไป การดำเนินการดังกล่าวนี้ ให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่ได้รับการยกเว้นการถือหุ้นตามกฎหมายได้ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นรายนั้น ในจำนวนหุ้นส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ข้อ 55. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิ</p> <p>โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) โดยออกเป็นหุ้นใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามชนิดต่างๆ ของหุ้นที่บริษัทมีอยู่ในขณะนั้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรสุทธิที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนำเงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เกิดขึ้นในรอบครั้งปีทางบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบแล้วรวมเป็นเงินสำรองใดๆหรือเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่ได้รับการยกเว้นการถือหุ้นตามกฎหมายได้ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นรายนั้น ในจำนวนหุ้นส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด</p>

และขอให้ที่ประชุมมอบหมายให้กรรมการ หรือบุคคลที่กรรมการมอบหมายมีอำนาจดำเนินการหรือประสานงานในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของธนาคารกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียนตลอดจนดำเนินการอื่นๆอันจำเป็นเพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วง

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้				
เห็นด้วย	2,222,906,917	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	หุ้น		
รวม	2,222,906,917	หุ้น		

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับธนาคารข้อ 55 เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง ในเรื่องการจัดสรรกำไรของธนาคาร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ซึ่งเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทเสนอรายละเอียดเรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระโดยรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคารกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช | กรรมการอิสระ |
| 2. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล | กรรมการอิสระ |
| 3. พลตำรวจโท วีรพงษ์ ชื่นภักดี | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลแล้ว คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้คำนึงถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสม และประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของธนาคาร ซึ่งกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้				
เห็นด้วย	2,222,906,917	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	หุ้น		
รวม	2,222,906,917	หุ้น		

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล และพลตำรวจโท วีรพงษ์ ชื่นภักดี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับค่าตอบแทนกรรมการ โดยรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 20 ประจำปี 2556 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และให้คงอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไว้จนกว่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ในปี 2559 นี้ ค่าตอบแทนกรรมการไม่มีการเปลี่ยนแปลง เลขานุการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และวงเงินค่าตอบแทนรวมประจำปี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้เสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนเดิมไว้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของธนาคารพาณิชย์อื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีค่าตอบแทนดังนี้

	ค่าตอบแทนกรรมการ	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการธนาคาร		
- ประธานกรรมการ	60,000 หยวน (ประมาณ 300,000 บาท)	15,000
- กรรมการ	25,000	15,000
- ที่ปรึกษาประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	50,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	30,000	-
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	50,000	-
- กรรมการสรรหาฯ	30,000	-
คณะบริหาร		
- ประธานคณะบริหาร	70,000 หยวน (ประมาณ 350,000 บาท)	-
- สมาชิกคณะบริหาร	150,000	-

สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของธนาคารที่ได้รับค่าตอบแทนประจำในรูปแบบเงินเดือน ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับการเดินทาง ค่าที่พัก และค่ารับรองสามารถเบิกได้ตามที่จ่ายจริง

กรรมการที่เป็นตัวแทนของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) ซึ่งได้รับค่าตอบแทนประจำในรูปแบบเงินเดือนในฐานะพนักงานของ ICBC คือ นายเจียนเฟิง เจิ้ง และ นางหมิ่นหมิ่น หวู แจ้งว่าไม่รับค่าตอบแทนใดๆ ของกรรมการ นอกจากนี้ ดร. จื้อกั๋ง หลี่ ประธานกรรมการ ได้แจ้งความประสงค์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมเช่นกัน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรวมประจำปีเป็นวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท เพื่อรองรับกรณีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการจ่ายบำเหน็จให้กรรมการ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ในปีที่ผ่านมาธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการจำนวนทั้งหมด 14,077,832.79 บาท ซึ่งต่ำกว่าวงเงิน 20 ล้านบาทที่อนุมัติไว้

ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559

เลขานุการบริษัทกล่าวเชิญ ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงาน โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ดังนี้

1. ชื่อผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

- นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4208
- นางสาวสมบุรณ์ ศุภศิริกัญญา เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3731
- นางวิไล บุรณกิตติโสภณ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3920

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับธนาคาร บริษัทในกลุ่ม ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2559 จำนวน 2,920,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) จำนวน 1,215,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 4,135,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.50 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากค่าสอบบัญชีเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นราคาค่าสอบบัญชีเดิมไม่ได้มีการปรับขึ้นแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยย้อนหลัง 1 ปี

	2558	2559	เพิ่มขึ้นร้อยละ
	บาท	บาท	
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	*2,400,000	2,920,000	21.67
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	1,180,000	1,215,000	2.97
รวม	3,580,000	4,135,000	15.50

* ไม่รวมค่า BOT Special Report จำนวน 220,808 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของธนาคาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร)เป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) สำหรับปี 2559 จำนวน 1,215,000 บาท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้				
เห็นด้วย	2,222,955,591	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	หุ้น		
รวม	2,222,955,591	หุ้น		

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 จำนวน 2,920,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ของบริษัทลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 1,215,000 บาท

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

ประธานแจ้งที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมครบถ้วนทุกวาระแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.05 น.



.....
(นายจ้อยก หลี่)
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม



.....
(นางอรพินท์ ศรีสังคม)
เลขานุการบริษัท