

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพีลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร. ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา | ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายเทพทัต ศิลลา | รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายวรัญญู ศิลลา | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักกรรมการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 5. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ | กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / |
| 6. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ | กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นางวิไลวรรณ ศรีสำราญ | กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายศราวุธ จารุจินดา | กรรมการบริหาร |
| 2. นางอัญชลี พรรคกลิน | รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ |
| 3. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 4. นายสุธี สมานี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด |
| 5. นายนิธิศ โสภณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 6. นางสาวจิตรา จันทะคุ้ย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย |
| 7. นางสาวพูนศิลป์ แก้วจางค์ | รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ / เลขานุการกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นางสาวอัมพาพร หลักเรืองทรัพย์ | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวชนกพร เจริญสุทธิโยธิน

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

นายอานัส พงษ์วิจารณ์

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่เข้าร่วมประชุม

นายสมยศ สุธีรพรชัย

บริษัท วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นางอุไร วย้อศว

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้นรวม 34 คน ถือหุ้นรวมกันได้ทั้งหมด 345,271,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 550,000,000 หุ้น ครอบคลุมการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงสามารถเริ่มการประชุมได้

รศ.ดร. ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุม ตามลำดับวาระการประชุมทั้งหมด

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยที่ปรึกษากฎหมายก่อนเริ่มวาระประชุม

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
2. การออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยหุ้น 1 หุ้น มีเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อรับรอง วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ และวาระที่ 3 ถึง 9 เป็นวาระเพื่ออนุมัติ ดังนี้
 - ก. วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ข. วาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระค่าตอบแทนกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ค. วาระที่ 9 เป็นวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ง. วาระที่ 10 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

หากผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือเท่ากับ 183,333,334 หุ้น (550,000,000 หุ้น/3)

3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ที่ปรึกษากฎหมายจะเรียนถามว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงหรือไม่
 - ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน
 - ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงให้กาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและชื่อย่อขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปตรวจนับ รวมทั้งบัตรเสีย
 - ยกเว้นสำหรับการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระงับการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง

สำหรับการลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีและผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

- โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียก่อน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว และเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
- ส่วนบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย บริษัทจะเก็บหลังจากปิดการประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระในการประชุมวาระใด สามารถสอบถามในวาระนั้นๆ ได้
แต่หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ขอให้สอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุล และเข้าประชุมในฐานะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อการบันทึกการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ควิตแลบ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่อาสาสมัครมาร่วมนับคะแนนเสียงด้วย 1

ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยาน นายธีรภัทร นิคมานนท์ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งนางสาว ปวีณา ขาวเพียรพาณิชย์ ได้อาสา ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นอกจากนี้ ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 7 กุมภาพันธ์ 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เริ่มวาระการประชุม

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ให้ที่ประชุมทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งพร้อม หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระ นี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วย คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	345,536,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

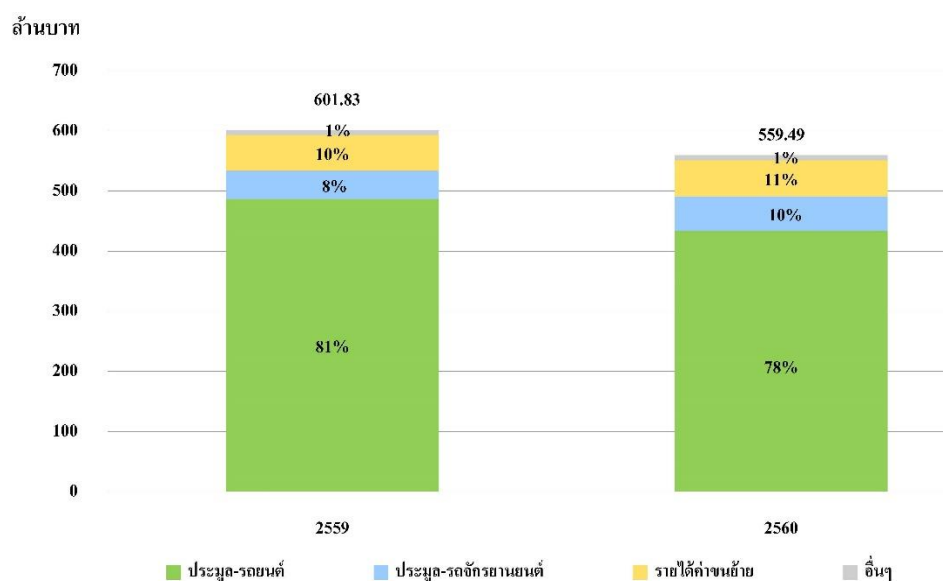
วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ที่ปรึกษากฎหมายได้มอบหมายให้ นางอัญชลี พรรคกลิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม โดยนางอัญชลี พรรคกลิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้เสนอรายงานของ คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดย รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ซึ่ง สาระสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

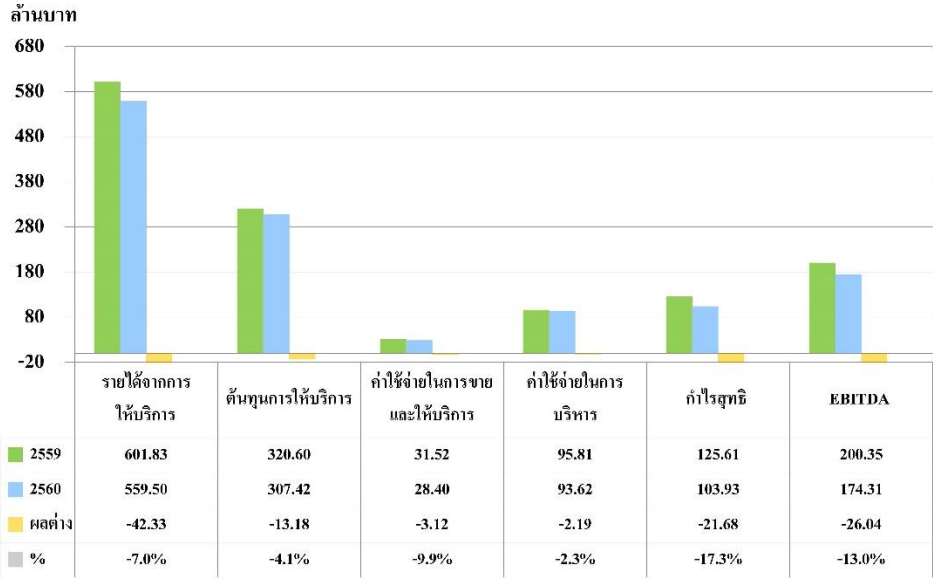
หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2559 ตามวิธีราคาทุน	ปี 2560 ตามวิธีราคาทุน	ปี 2560 ตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า – สุทธิ	-	5.10	1.43
สินทรัพย์รวม	580.62	606.70	603.02
หนี้สินรวม	153.35	155.01	155.01
ส่วนของผู้ถือหุ้น	427.27	451.68	448.01
รายได้รวม	607.49	564.30	564.30
กำไรสุทธิ	125.61	107.61	103.93
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.23	0.20	0.19
อัตรากำไรสุทธิ (%)	20.68	19.07	18.42
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	0.78	0.82	0.81
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.36	0.34	0.35

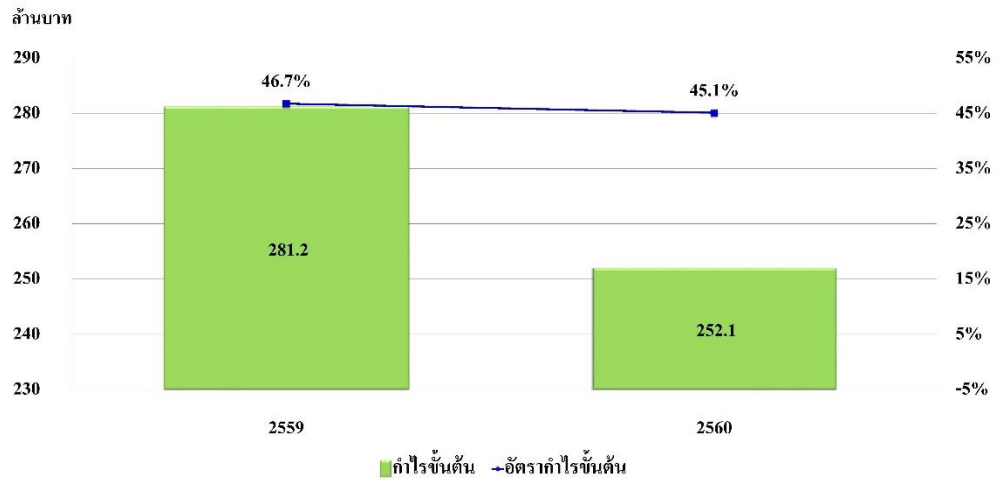
รายได้จากการให้บริการ และโครงสร้างรายได้จากการให้บริการ



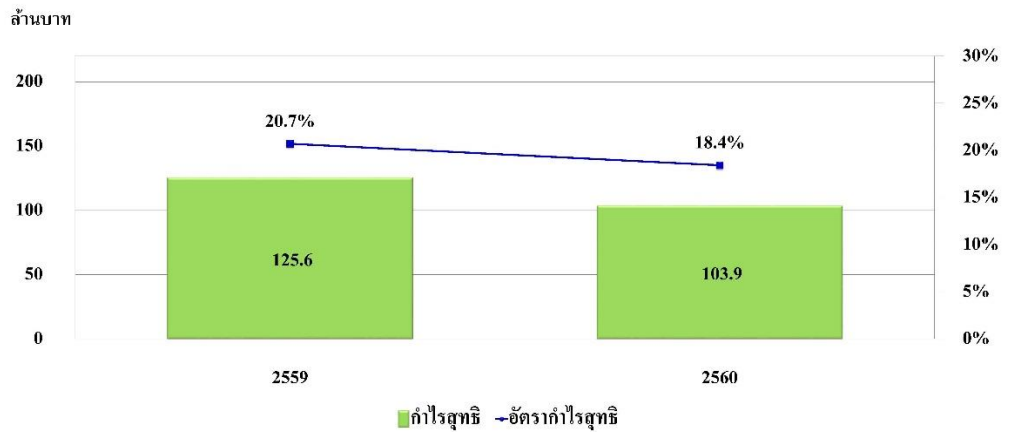
ผลการดำเนินงาน



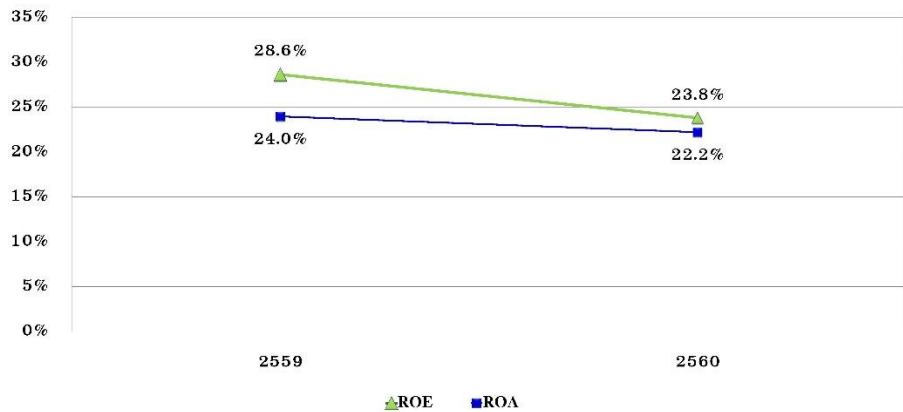
กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น



กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ



อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) – วิธีส่วนได้เสีย



จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงว่างบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	346,954,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นของการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 แสดงได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (เสนอครั้งนี้)
1. กำไรสุทธิของบริษัท	202.44	187.65	125.61	103.93
2. เงินปันผลจ่าย	187.00 (0.34 บาทต่อหุ้น)	187.00 (0.34 บาทต่อหุ้น)	121.00 (0.22 บาทต่อหุ้น)	110.00 (0.20 บาทต่อหุ้น)
3. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	92.37%	99.65%	96.33%	105.84%

ที่ปรึกษากฎหมายกล่าวต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

- อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้วในปี 2557 และ
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 550,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 110,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 105.84 ของกำไรสุทธิปี 2560 ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมสำหรับงวดครึ่งหลังของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท กำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	346,993,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ปรึกษากฎหมายได้เชิญรศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายสุวิทย์ ยอดจรัส และรศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวัฒนา ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมตั้งแต่เริ่มประชุมวาระนี้ พร้อมทั้งกล่าวเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ของบริษัท เป็นประธานที่ประชุมชั่วคราวสำหรับการพิจารณาวาระนี้

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2560
1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	24 ก.ย. 55	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.ย. 55	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2560
3. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา	ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	24 ก.ย. 55	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิม คือ

1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติ โดยสังเขปมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมตามที่เสนอ โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมตามที่เสนอ โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	347,001,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	347,001,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	346,092,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.74
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	902,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26
งดออกเสียง	จำนวน	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน

ที่ปรึกษากฎหมายได้เชิญนายศราวุธ จารุจินดา กรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมตั้งแต่เริ่มประชุมวาระนี้ จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากนายศราวุธ จารุจินดา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ กรรมการอิสระของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 จึงได้มีมติแต่งตั้งนางวิไลวรรณ ศรีสำรวล ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระของบริษัท แทนกรรมการที่ลาออกตามวาระที่เหลื่ออยู่ของกรรมการที่แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศราวุธ จารุจินดา เป็นกรรมการบริหารของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติรับรองให้เลือกตั้ง นายศราวุธ จารุจินดา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ท่าน และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากนายศราวุธ จารุจินดา เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อัน สามารถช่วยพัฒนาบริษัทในหลายด้าน อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด ทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติ โดยสังเขป มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระ นี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติให้แต่งตั้งนายศราวุธ จารุจินดา เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีกหนึ่งท่าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายศราวุธ จารุจินดา เป็นกรรมการบริษัทด้วยคะแนน เสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	361,001,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และค่าบำเหน็จรายปี ประจำปี 2560

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ จากการประเมินผลของคณะกรรมการ และผลงานของบริษัทในภาพรวม โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ให้เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,100,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561 (เสนอครั้งนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15)
1. รายเดือน		
ประธานกรรมการ	40,000 บาทต่อเดือน	46,000 บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาทต่อเดือน	40,250 บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	35,000 บาทต่อเดือน	40,250 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาทต่อท่านต่อเดือน	34,500 บาทต่อท่านต่อเดือน
กรรมการ	30,000 บาทต่อท่านต่อเดือน	34,500 บาทต่อท่านต่อเดือน
รวม	ไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อปี	ไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อปี
2. ค่าบำเหน็จรายปี		
	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
รวม	ไม่เกิน 2.6 ล้านบาท	ไม่เกิน 2.6 ล้านบาท
3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ		
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ	เบี้ยประกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อท่านต่อปี	
รวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 5.1 ล้านบาท	ไม่เกิน 5.1 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ และอนุมัติค่าบำเหน็จรายปีกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าบำเหน็จรายปี	ปี 2559	ปี 2560 (เสนอครั้งนี้)
ประธานกรรมการ	600,000 บาท	600,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	500,000 บาท	500,000 บาท
รองประธานกรรมการ	500,000 บาท	500,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	400,000 บาทต่อท่าน	400,000 บาทต่อท่าน
กรรมการ	400,000 บาทต่อท่าน	400,000 บาทต่อท่าน
รวม	ไม่เกิน 2.6 ล้านบาทต่อปี	ไม่เกิน 2.6 ล้านบาทต่อปี

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงการเสนอปรับขึ้นค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ และการพิจารณาจ่ายค่าบำเหน็จรายปี เนื่องจากบริษัทมีรายได้ และผลกำไรในปี 2560 ลดลงจากปีก่อน

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กล่าวตอบว่า เนื่องจากค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอยู่ในอัตราคงที่มา 5 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2556 จึงเห็นสมควรปรับขึ้นให้ส่วนค่าบำเหน็จรายปี หรือ โบนัส เนื่องจากกรรมการทำงานให้บริษัทอย่างเต็มที่ หากบริษัทมีผลกำไรสมควรให้กรรมการเป็นค่าตอบแทน ซึ่งได้เสนอขออนุมัติจ่ายค่าบำเหน็จรายปีของกรรมการ จากผลดำเนินงานปี 2560 ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษาทนายความจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และค่าบำเหน็จรายปีประจำปี 2560

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,100,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ และอนุมัติค่าบำเหน็จรายปีกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	359,496,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.58
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,504,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.42
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ที่ปรึกษาทนายความได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 หรือ
2. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ
3. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ โดยทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

แต่อย่างไร จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ปรากฏตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ค่าธรรมเนียม	ปี 2560	ปี 2561 (เสนอครั้งนี้)
ค่าสอบบัญชีประจำปี	880,000	910,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	990,000	990,000
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
รวม	1,870,000	1,900,000

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	361,001,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. เรื่องอำนาจกรรมการ

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันการขอใบอนุญาตขายทอดตลาดหรือค้ำของเก่า เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตขายทอดตลาดหรือค้ำของเก่า ซึ่งจะต้องทำเป็นประจำทุกปี ต้องลงนามโดยกรรมการ 2 ท่าน พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท ทำให้ไม่คล่องตัวในการทำงาน คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่ากรรมการท่านใดท่านหนึ่งสามารถลงนามพร้อมประทับตราสำคัญบริษัทได้

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. เรื่องอำนาจกรรมการ

จาก กรรมการร่วมกันสองคนมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัทได้

กรณีลงนามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน เอกสารประกอบงบการเงิน ให้กรรมการท่านใด ท่านหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผู้ถือหุ้นบริษัทได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผู้ถือหุ้นบริษัทได้

เปลี่ยนเป็น กรรมการร่วมกันสองคนมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผู้ถือหุ้นบริษัทได้

กรณีลงนามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน เอกสารประกอบงบการเงิน ให้กรรมการท่านใด ท่านหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผู้ถือหุ้นบริษัทได้

ในกรณีลงนามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอ ใบอนุญาตขายทอดตลาดหรือค้ำของเก่า เอกสาร ประกอบการขอใบอนุญาตขายทอดตลาดหรือค้ำของเก่า ให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งลง ลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผู้ถือหุ้นบริษัทได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผู้ถือหุ้น บริษัทได้

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระ นี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. เรื่องอำนาจกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. เรื่องอำนาจกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	361,001,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม

ประธานได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายพิเชษฐ์ หุดายน ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงการดำเนินงานและผลประกอบการในปีนีของบริษัท มีแนวโน้มอย่างไรบ้าง

นายเทพทัต ศิลา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวตอบว่า

ที่ผ่านมาฝ่ายบริหารจัดการได้ปรับปรุงทีมบริหารงาน จนถึงปัจจุบันจึงมีความมั่นใจว่า บริษัทมีทีมบริหารที่ดี มีความสามารถ อีกทั้งปีนี้จะมีการเพิ่มเติมทีมบริหารงานอีก เพื่อที่จะผลักดันธุรกิจของบริษัทให้ก้าวหน้าไปได้ด้วยดี สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้มีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาได้ชัดเจน

นางสุภา เลิศชนพงศ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม 2 คำถาม ดังนี้

คำถาม1 คู่แข่งขันทางธุรกิจของบริษัท มีมากหรือไม่ และรายได้ของคู่แข่งเป็นอย่างไร

นายเทพทัต ศิลา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวตอบว่า ในประเทศไทยมีผู้ทำธุรกิจประมุลรถประมาณ 5 ราย ซึ่งบมจ.สหการประมุล เป็นรายใหญ่ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง และบริษัทได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบการประมุลและการบริหาร ที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ บริษัทจึงไม่มีความกังวลเกี่ยวกับบริษัทคู่แข่ง

คำถาม2 ข้อกำหนดของกฎหมายใหม่เรื่องการยึดรถ และการทวงหนี้ มีผลทำให้รายได้ของบริษัทลดลงหรือไม่

นายสุวิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวตอบดังนี้

จากปี 2557 ซึ่งบริษัทมีผลกำไรสุทธิที่ 202 ล้านบาท ในปี 2558 ได้มีกฎหมายใหม่ที่มีกฎหมายเข้มงวดเรื่องการยึดรถ ซึ่งมีผลต่อจำนวนรถยึดในตลาดลดลง ธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ได้มีการปรับตัวตามภาวะการณ์ดังกล่าว เช่นเดียวกับบมจ.สหการประมุล ที่ได้มีการปรับตัวเข้าสู่ตลาดส่วนอื่นๆ ของรถมือสอง และไม่ได้พึ่งพิงเฉพาะรถยึดจากสถาบันการเงินเท่านั้น ผลการดำเนินงานในปี 2561 นี้จึงมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้นของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาระบบการประมุล E Online และ E Onsite ซึ่งทำให้บริษัทแตกต่างจากบริษัทคู่แข่งอย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถสร้างความพึงพอใจ ความมั่นใจ และความเชื่อถือ ให้กับลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม พร้อมทั้งขอบคุณสำหรับคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

-ไพบุลย์ เจริญวัฒนา-
(รศ.ดร.ไพบุลย์ เจริญวัฒนา)
ประธานที่ประชุม

-อัมพาพร หลักเรื่องทรัพย์-
(น.ส.อัมพาพร หลักเรื่องทรัพย์)
เลขานุการบริษัท