

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุมเมเปิล 3 ชั้น 2 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9

ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

- |                              |               |                                |
|------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1. นายอัษฎางค์ ศรีสุภรพันธ์  | ศรีสุภรพันธ์  | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์  | เกษมทวีศักดิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายนิติพัทธ์ ینگศ์สงวนชัย | ینگศ์สงวนชัย  | กรรมการ                        |
| 4. นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี      | มั่งมี        | กรรมการ                        |
| 5. นายณัชชา ینگศ์สงวนชัย     | ینگศ์สงวนชัย  | กรรมการ                        |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                            |              |                                      |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ    | ชูเกียรติ    | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายนิทัศน์ ینگศ์สงวนชัย | ینگศ์สงวนชัย | กรรมการ                              |

ผู้บริหารของบริษัท

- |                              |            |                                |
|------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1. นายสุรชัย วณิชวิกรม       | วณิชวิกรม  | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายพิเชษฐ์ เรืองทิพย์     | เรืองทิพย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย   |
| 3. นางสาวธัญญาภรณ์ จันทร์ตรี | จันทร์ตรี  | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ      |

เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

- |                           |            |                 |
|---------------------------|------------|-----------------|
| 1. นายชัชวาลล์ นิยมราษฎร์ | นิยมราษฎร์ | เลขานุการบริษัท |
|---------------------------|------------|-----------------|

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น. นายอัษฎางค์ ศรีสุภรพันธ์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทั้งสิ้นจำนวน 52 คน จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 79 คน รวมจำนวนหุ้น 440,875,000 หุ้น ซึ่งหุ้นของบริษัทมีทั้งหมด 500,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ซึ่งทางบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

ทั้งนี้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติรับรองรายงานการ  
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เห็นด้วย	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

นายสุรัชย์ วณิชวิกรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560  
 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามรายละเอียดและสาระสำคัญสรุปดังนี้

### 1. ยอดขาย รายได้จากการขายและบริการ รายได้ดอกเบี้ย และรายได้อื่น

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2560	2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	444	491	(47)	(10)
รายได้จากการขายรถแท็กซี่	279	363	(84)	(23)
รายได้จากการให้บริการ	4	3	1	33
รายได้ดอกเบี้ย	153	119	34	29
รายได้อื่น	8	6	2	33

### 2. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2560	2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
บริษัท แอปแท็กซี่ จำกัด	(0.3)	0	(0.3)	(100)

### 3. กำไรสำหรับปี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2560	2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
กำไรสำหรับปี	39	62	(23)	(37)

ทั้งนี้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  
 และเนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

#### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน สถานะการเงินของบริษัท รวมไปถึงจำนวนเงินสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น (ทุน) มีจำนวนเท่าใด โดยสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินรวม ได้ดังนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งแสดงความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการสอบทานแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิที่สามารถพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และยังสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ จึงเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้น ด้วยเหตุผลในการนำวาระพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เข้าสู่การพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มิได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่ใช้มติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่ง ณ ขณะนั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และยังสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของ

บริษัทซื้อ 45 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

### **การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

1. จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองของบริษัทฯ จำนวน 3,380,000 ล้านบาท เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
2. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 64,000,000 บาท
3. กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

### **รายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปรากฏดังนี้**

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
กำไรสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	23,858,629.57
<b>บวก</b> กำไรสุทธิ งวดดำเนินงาน วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560	43,621,718.19
<b>หัก</b> ทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5	(3,380,000.00)
กำไรหลังจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้	64,100,347.76
เสนอจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 0.128 บาท	64,000,000.00
กำไรหลังจ่ายเงินปันผล	100,347.76

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัยหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สยาม ทูริช สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัท สยาม ทูริช สอบบัญชี จำกัด สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัท นอกจากนี้ยังมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมณันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอให้ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561

ทั้งนี้ คำตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เช่น การเดินทาง ค่าแถมมปี และอื่นๆ ฯลฯ โดยเปรียบเทียบคำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2561 กับคำตอบแทนในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

**ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทย้อนหลัง 1 ปี**

รายละเอียด (หน่วย:บาท)	2561	2560	ผลต่างเพิ่ม (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	513,700	467,000	46,700	10.00
งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	561,000	510,000	51,000	10.00
งานจัดเตรียมข้อมูล (สำหรับงวดที่บริษัทยื่นขออนุญาตจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	-	200,000	(200,000)	(100)
งาน <b>ตรวจสอบ</b> งบการเงินรวม ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินของกิจการร่วมค้า	80,000	-	80,000	100
งาน <b>สอบทาน</b> งบการเงินรวม ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินของกิจการร่วมค้า (30,000 บาท ต่อไตรมาส)	90,000	-	90,000	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,244,700</b>	<b>1,177,000</b>	<b>67,700</b>	<b>5.75</b>

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัยหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

เห็นด้วย	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งว่าตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1/3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1/3 กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากตำแหน่งก่อนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระต่อไป ซึ่งกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. พลตำรวจเอกธวัชชัย ภัยลี ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ กรรมการอิสระ
3. นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี กรรมการ

ข้อมูลประวัติและผลงานโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3

ซึ่งจากการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ พลตำรวจเอกธวัชชัย ภัยลี ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการในปัจจุบัน แจ้งความประสงค์ไม่รับตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้มีการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการ เพื่อคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จึงขอเสนอชื่อ ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือกิตตินคร กรุ๊ป โดยได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทน พล.ต.อ.ธวัชชัย ภัยลี

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

1. ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย เป็นประธานกรรมการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
 

เห็นด้วย	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
  
2. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ เป็นกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
 

เห็นด้วย	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**3. นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้**

เห็นด้วย	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นวงเงิน 1,800,000 บาท (จากเดิมในปี 2560 วงเงิน 1,500,000 บาท) โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

**องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย**

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม)
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม)
3. โบนัสกรรมการ

ในปีบัญชี 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ค่าเบี้ยประชุม) เป็นจำนวนเงิน 380,000 บาท จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (ค่าเบี้ยประชุม) 160,000 บาท และโบนัสกรรมการจำนวน 400,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 940,000 บาท เป็นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้อนุมัติไว้โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - สกุล	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ค่าเบี้ยประชุม)	ค่าตอบแทนกรรมการ ตรวจสอบ (ค่าเบี้ยประชุม)	โบนัสกรรมการ
1. พลตำรวจเอกวิชชัย ภัยสิทธิ์	120,000.-	-	50,000.-
2. นายอัมรินทร์ ศรีศุภรัตน์	40,000.-	40,000.-	50,000.-
3. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์	30,000.-	40,000.-	50,000.-
4. รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ	40,000.-	80,000.-	50,000.-
5. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย	40,000.-	-	50,000.-
6. นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย	40,000.-	-	50,000.-
7. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย	40,000.-	-	50,000.-
8. นายอำนาจ มั่งมี *	20,000.-	-	50,000.-
9. นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี **	10,000.-	-	-

**หมายเหตุ** 1. \* กรรมการลาออกระหว่างปี \*\* กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ระหว่างปี

2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่มีค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม)



**การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561**

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท			
1.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2560	ปี 2561	
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	40,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการบริษัท	10,000	15,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ			
2.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2560	ปี 2561	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	30,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
3. โบนัสกรรมการบริษัท (ไม่เกิน)			
	100,000	100,000	บาท/ท่าน

**หมายเหตุ** กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่มีค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม)

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัยหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 83,500,000 บาท (แปดสิบล้านห้าแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 167,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเจ็ดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีความประสงค์ที่จะนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเป็นการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และเพื่อเป็นการระดมเงินทุนในการขยายกิจการ ทั้งด้านการขยายสาขา และกลุ่มลูกค้าและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับการขยายกิจการ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 83,500,000 บาท (แปดสิบล้านห้าแสนบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 333,500,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านห้าแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 167,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเจ็ดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ตามรายละเอียดดังนี้



มูลค่าหุ้น เดิม			มูลค่าหุ้น ใหม่		
จำนวนหุ้น	มูลค่า (บาท)	รวม	จำนวนหุ้น	มูลค่า (บาท)	รวม
2,500,000	100	250,000,000	500,000,000	0.50	250,000,000
			167,000,000	0.50	83,500,000
			667,000,000		333,500,000

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 83,500,000 บาท (แปดสิบล้านห้าแสนบาท) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 167,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

#### **วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 167,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 83,500,000 บาท (แปดสิบล้านห้าแสนบาท) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 167,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีความประสงค์ที่จะขยายกิจการ ทั้งด้านการขยายสาขา และกลุ่มลูกค้าและเพิ่มศักยภาพในการซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับการขยายกิจการ จึงมีแผนการระดมเงินทุน โดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติมอบหมายให้บุคคลลงลายมือชื่อกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนและเอกสารเพื่อยื่นขอจดทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบหมายให้บุคคลลงลายมือชื่อกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนและเอกสารเพื่อยื่นขอจดทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่บริษัทจัดการลงทุนต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการลงทุนที่ได้จัดตั้งขึ้นให้แก่ผู้ลงทุนทราบ หรือ แจกจ่ายให้กับผู้ลงทุนทุกครั้งที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุน จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อมอบหมายให้บุคคลลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารดังกล่าว ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้ “นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย หรือ นายณัชชา ยงค์สงวนชัย กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ”

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้บุคคลลงลายมือชื่อกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนและเอกสารเพื่อยื่นขอจดทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมอบหมายให้บุคคลซึ่งประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้ “นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย หรือ นายณัชชา ยงค์สงวนชัย กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ” ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ. 8 (ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ)**

โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 3 “วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 25 ข้อ”

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิโดยให้ยกเลิกวัตถุประสงค์ ข้อ. 8 (ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ) แก้ไขเป็น ข้อ. 8 ประกอบธุรกิจแฟคตอริง ประกอบธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่เกิดจากการจำหน่าย จ่าย โอน หรือขาย การให้เช่าซื้อ หรือการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง หรือการให้กู้ยืมเงิน หรือการให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นใดทุกชนิด ทุกประเภท รวมทั้งการโอนหรือรับโอนทรัพย์สินหรือสิทธิใดๆ เป็นหลักประกันของ สิทธิเรียกร้องดังกล่าว ไม่ว่าเป็นการค้ำประกัน จำนำ จำนอง หรือโดยประการอื่นใด และไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม พร้อมทั้งนี้ให้เพิ่มวัตถุประสงค์ 1 ข้อ คือ ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย โดยจะดำเนินการขอจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในภายหลัง เมื่อบริษัทผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตในการประกอบกิจการเป็นนายหน้านายหน้าประกันวินาศภัย จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมอบหมายให้ผู้มีอำนาจได้ศึกษาหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขพร้อมทั้งได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว จากนั้นจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 3 (วัตถุประสงค์) เพิ่มเติมอีก 1 ข้อ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อไป ซึ่งหลังจากขอจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ววัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะมี 26 ข้อ ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 4

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 3. ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	440,875,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

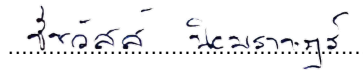
เมื่อไม่มีท่านใดซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(นายอัษฎางค์ ศรีสุกรพันธ์)

ประธานที่ประชุม / รองประธานกรรมการ



(นายชัชวาลล์ นียมราษฎร์)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม