รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมเมเปิล 3 ชั้น 2 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9
ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

1. นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย กรรมการ
4. นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี กรรมการ
5. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัท

1. นายสุรชัย วณิชวิกรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายพิเชษฐ์ เรืองทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย
3. นางสาวธันยาภรณ์ จันตรี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นายชัชวัสส์ นิยมราษฎร์ เลขานุการบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น. นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ 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 ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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

นายสุรชัย วณิชวิกรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 เพื่อเสนอให้ที่ผู้ถือหุ้นประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 แอพแท็กซี่ 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 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 เพื่อทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินของบริษัท รวมไปถึงจำนวนเงินสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (ทุน) มีจำนวนเท่าใด โดยสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินรวม ได้ดังนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งแสดงความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตราฐานรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการสอบทานแล้ว

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะบียน ซึ่งจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิที่สามารถพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และยังสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ดั้งนั้น ด้วยเหตุผลในการนำวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เข้าสู่การพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มิได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่ใช้มติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่ง ณ ขณะนั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และยังสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของ

บริษัทข้อ 45 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</u>

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 2650 และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

<u>รายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปรากฏดังนี้</u>

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

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิด เห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

<u>มติที่ประชุม</u>

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

<u>วาระที่ 5</u> พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัท นอกจากนี้ยังมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื้น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 แห่งบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอให้ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เช่น การเดินทาง ค่าแสตมป์ และอื่นๆ ฯลฯ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2561 กับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

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**ตรวจสอบ**งบการเงินรวม ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินของกิจการร่วมค้า	80,000	-	80,000	100
งาน**สอบทาน**งบการเงินรวม ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินของกิจการร่วมค้า (30,000 บาท ต่อไตรมาส)	90,000	-	90,000	100
รวมทั้งสิ้น	**1,244,700**	**1,177,000**	**67,700**	**5.75**

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ 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 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่าตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1/3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1/3 กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากตำแหน่งก่อนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระต่อไป ซึ่งกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

ข้อมูลประวัติและผลงานโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3

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

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

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ 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 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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)	ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (ค่าเบี้ยประชุม)	โบนัสกรรมการ
1. พลตำรวจเอกธวัชชัย ภัยลี้	120,000.-	-	50,000.-
2. นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์	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. นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย	40,000.-	-	50,000.-
7. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย	40,000.-	-	50,000.-
8. นายอำนวย 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 ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ 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 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 83,500,000 บาท (แปดสิบสามล้านห้าแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 167,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีความประสงค์ที่จะนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเป็นการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และเพื่อเป็นการระดมเงินทุนในการขยายกิจการ ทั้งด้านการขยายสาขา และกลุ่มลูกค้าและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับการขยายกิจการ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 83,500,000 บาท (แปดสิบสามล้านห้าแสนบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 333,500,000 บาท (สามร้อยสามสิบสามล้านห้าแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 167,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

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 (แปดสิบสามล้านห้าแสนบาท) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 167,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 167,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 83,500,000 บาท (แปดสิบสามล้านห้าแสนบาท) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 167,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 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 พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีความประสงค์ที่จะขยายกิจการ ทั้งด้านการขยายสาขา และกลุ่มลูกค้าและเพิ่มศักยภาพในการซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับการขยายกิจการ จึงมีแผนการระดมเงินทุน โดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ 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 พิจารณาอนุมัติมอบหมายให้บุคคลลงลายมือชื่อกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนและเอกสารเพื่อยื่นขอจดทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลลงลายมือชื่อกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนและเอกสารเพื่อยื่นขอจดทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่บริษัทจัดการลงทุนต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการลงทุนที่ได้จัดตั้งขึ้นให้แก่ผู้ลงทุนทราบ หรือ แจกจ่ายให้กับผู้ลงทุนทุกครั้งที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุน จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อมอบหมายให้บุคคลลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารดังกล่าว ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้ “นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย หรือ นายณัชชา ยงค์สงวนชัย กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ”

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้บุคคลลงลายมือชื่อกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนและเอกสารเพื่อยื่นขอจดทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมอบหมายให้บุคคลซึ่งประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้ “นายนิติพัทญ์ 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 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ. 8 (ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ)**

โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 3 “วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 25 ข้อ”

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

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ 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 ศรีศุภรพันธ์)

ประธานที่ประชุม / รองประธานกรรมการ

.....

(นายชัชวัสส์ นิยมราษฎร์)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม