

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เวลาและสถานที่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีนายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และมีนางสาวแพรววรรณ อ่อนประไพ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายชาติชาย พานิชชีวะ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายปิยะ เตชะกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวหทัย พานิชชีวะ | กรรมการบริษัท |
| 5. นางสาวรณิ คำมัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. ดร. สุพจน์ เขียวรุติ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 7. นายกำชัย บุญจิริโชค | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวนิชนันท์ รัตนเกตุ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวพรณี กุหาวัลย์ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี |
| 3. นางสาวโชติกา วีระศิลป์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและควบคุม |
| 4. นายธนษฐ์ศักดิ์ แสนวันดี | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5. นายวินัย พุ่มพิศ | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 6. นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ | ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง |
| 7. นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ | ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ |
| 8. นายสมจินต์ เอกรัมย์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |
| 9. นางสุกานดา พุทธิรักษา | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด |
| 2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด |
| 3. นางสาววิลาสินี ศิริบูรณ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด |

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
|------------------------------|---|

2. นายมุทธิชัย อรุณเรืองอร่าม ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายภัสนันท์ สุวรรณน้อย ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดิลลิกิ แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทั้งนี้ การประชุมในวันนี้ มีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ในการนับคะแนนเสียงจากการลงมติของผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 57 ราย จำนวนหุ้นรวม 355,197,169 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.1156 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 38 แล้ว

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

การเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลการประชุม

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การลงคะแนน

1. สำหรับในการลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนนได้ ยกเว้นแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบ ค. คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุนับการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้

2. ในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- ผู้รับมอบฉันทะได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนได้ในวาระที่ระบุ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุนับการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์

4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม กรุณายกมือและแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

วิธีการนับคะแนน

1. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทศะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ขออนุญาตเรียกเก็บบัตรลงคะแนนกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น

2. ยกเว้นในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ประสงค์ลงคะแนนเป็นเห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตรหลังจากที่ผู้ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ

4. กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะทำการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ กรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากที่ประชุม ทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนของท่าน

เงื่อนไขการลงมติในแต่ละวาระ: ใช้การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน

วาระที่ 1: เป็นวาระการลงมติรับรอง ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2: เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงาน ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9: วาระนี้ไม่มีการลงมติใดๆ แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้ทราบและนำไปปฏิบัติ

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุม บริษัทฯ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ นายสุวัฒน์ คำผล ผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และกล่าวเปิดประชุมตลอดจนได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.atp30.com) แล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการประชุมครั้งดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรอง

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	355,197,069	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมคะแนนเสียง	355,197,069	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิยะ เตชะกุล กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แถลงรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2560 ให้ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

นายปิยะ เตชะกุล รายงาน การดำเนินงานในปี 2560 สามารถจำแนกงานออกเป็น 4 ส่วน ตามลักษณะธุรกิจ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การให้บริการตัวรถ

บริษัทฯ ได้จัดหาตัวรถที่มีความเหมาะสมเข้ามาให้บริการลูกค้า โดยในปี 2560 มีการใช้รถมินิบัส (Mini-Bus) ทดแทนรถบัสขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้รถมินิบัสมีแนวโน้มสูงขึ้น และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำรถไปปรับปรุงตัวถังจำนวน 22 คัน รถที่คัดเลือกไปปรับปรุงคือที่มีอายุการใช้งานมาก แต่ยังมีสภาพที่ดี ทั้งเครื่องยนต์และช่วงล่าง เพื่อขยายอายุการใช้งานของรถกลุ่มดังกล่าว

ส่วนที่ 2 การพัฒนาพนักงานขับรถ

ตามนโยบายบริษัทฯ จัดให้มีการพัฒนา และฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมาตรฐานสร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดยบริษัทฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 3 การพัฒนาการบริหารการเดินรถ

พัฒนาธุรกิจการเดินรถโดยนำมาตรฐาน ISO 39001: 2012 (ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน) เข้ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการการเดินรถของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 39001: 2012 จากสถาบัน BSI ประเทศอังกฤษ

ส่วนที่ 4 แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน

บริษัทฯ วางแผนดำเนินการในปี 2561

จากข้อมูลดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า โดยการได้รับการต่อสัญญากับลูกค้ารายใหญ่ทุกราย และในปี 2560 มีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 5 ราย ได้แก่ บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด ซึ่งมีมูลค่าสัญญา ประมาณ 1,774 ล้านบาท และสามารถทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2565

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานในด้านผลประกอบการในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 349 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 15.22 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 26.25 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิของปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 19.69 การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิเกิดจากการขยายตัวของรายได้ โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการด้วยรถโดยสารของบริษัทฯ ต่อรายได้จากการให้บริการรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการด้วยรถโดยสารของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 79.90 และสัดส่วนรายได้จากการให้บริการด้วยรถโดยสารร่วมบริการ เท่ากับร้อยละ 20.10 อีกทั้งบริษัทฯ จะลงทุนซื้อยานพาหนะสำหรับขนส่งเมื่อมีความแน่นอนว่าจะได้รับงานจากลูกค้าเท่านั้น

สัดส่วนทรัพย์สิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

ประเภทรถ	ปี 2559		ปี 2560	
	รถบริษัท	รถติดสัญญาเช่าซื้อ กับสถาบันการเงิน	รถบริษัท	รถติดสัญญาเช่าซื้อ กับสถาบันการเงิน
รถบัส	40 คัน	108 คัน	67 คัน	120 คัน
รถมินิบัส	1 คัน	4 คัน	2 คัน	8 คัน
รถตู้มาตรฐาน	6 คัน	16 คัน	7 คัน	26 คัน
รถตู้ VIP	-	2 คัน	-	7 คัน
รวม	47 คัน	129 คัน	76 คัน	161 คัน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ

มติ: ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2560 ตามที่กรรมการผู้จัดการได้รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์รวม	668,863
หนี้สินรวม	382,553
ส่วนของผู้ถือหุ้น	286,310
รายได้จากการให้บริการ	347,503
รายได้รวม	348,641
กำไรสำหรับปี	26,248
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.04

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีโดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	355,197,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมคะแนนเสียง	355,197,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้ เห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,400,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.33 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,400,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.14 ของทุนจดทะเบียน และ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราร้อยละ 0.03 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 521,462,375 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 15,643,871.25 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 62.96 ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2561 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	355,197,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมคะแนนเสียง	355,197,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2561 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 รวมถึงมีความเห็นว่า การกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 มีความเหมาะสมดีแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติแต่งตั้งคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ คุณกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ คุณชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,260,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	355,197,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมคะแนนเสียง	355,197,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายปิยะ เตชากุล ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- 2) นางสมหะทัย พานิชชีวะ ตำแหน่ง กรรมการ
- 3) นายกำชัย บุญจิรโชติ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระ จึงเชิญกรรมการทั้งสามท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยแจ้งบนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งทางบริษัทไม่ได้รับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งวาระโดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะทำการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

1. นายปิยะ เตชากุล

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งนายปิยะ เตชากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	355,197,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมคะแนนเสียง	355,197,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งนางสมหะทัย พานิชชีวะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	355,197,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมคะแนนเสียง	355,197,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

3. นายกำชัย บุญจิโรชติ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งนายกำชัย บุญจิโรชติ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	355,197,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมคะแนนเสียง	355,197,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมต่อครั้งตามอัตราที่ปรากฏในตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2560 โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านโดยมีรายละเอียดดังนี้: ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2560	ปี 2561
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000
รองประธานกรรมการบริษัท	12,000	12,000
กรรมการบริษัท	10,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	10,000	10,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	355,197,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมคะแนนเสียง	355,197,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 (คำสั่ง คสช.) นั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติเห็นควรให้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 100 รายละเอียดตามคำสั่ง คสช. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับแก้ไขล่าสุด ส่งผลให้ข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฉบับแก้ไขล่าสุด

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติดำเนินการแก้ไขข้อบังคับข้อดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไข ดังนี้

ข้อความเดิม : หมวด 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน (1) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อความใหม่: หมวด 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	355,197,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมคะแนนเสียง	355,197,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการประชุมตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น: ความเป็นไปได้ในการขยายฐานธุรกิจ ในตลาดรถโรงเรียน

นายปิยะ เตชาภูล: ทางบริษัทฯ ได้มีการศึกษาข้อมูลธุรกิจด้านนี้แล้ว พบว่าฐานธุรกิจและคุณภาพยังไม่ได้รับการตอบสนองที่ดี จึงยังไม่พิจารณาลงทุนในตลาดรถโรงเรียน

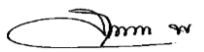
ผู้ถือหุ้น: เป้าหมายของบริษัทฯ ในระยะเวลา 3-5 ปี ข้างหน้าต่อการขยายฐานธุรกิจ

นายปิยะ เตชาภูล: การตั้งเป้าหมายการเติบโต ร้อยละ 15-20 เน้นการขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการขนส่งพนักงาน ให้กับโรงงานต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม ส่วนการขยายตลาดสู่ตลาดนักท่องเที่ยว จากการศึกษาพบว่า ปริมาณความต้องการใช้รถสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวมีอัตราสูง ดังนั้น การขยายตัวของตลาดส่งผลให้มีความเป็นไปได้ด้านการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะขยายฐานธุรกิจไปในทิศทางใด คณะกรรมการยังคงมุ่งเน้นหลักความระมัดระวัง เป็นสำคัญ

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดประชุม เวลา 15.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
นางสุกานดา พุทธิรักษา
เลขานุการบริษัท