

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมนครทอง ชั้น 18 บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายพยุงค์ศักดิ์	ชาติสุทธิผล	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายเทอดศักดิ์	บุญทศ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายวิเชียร	ศิริเวชวรารุช	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ดร.ธนวรรณ	พลวิชัย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายตะวัน	พันธางค์	กรรมการตรวจสอบ
6. นายสมพงษ์	สงวนวนชาติ	กรรมการตรวจสอบ
7. ดร.ศุภกร	สุนทรกิจ	กรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

1. นายดำรงศักดิ์	ถุงเงิน	เลขานุการบริษัท
------------------	---------	-----------------

เริ่มการประชุม : 10.30 น.

นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมในครั้งนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 85 ราย โดยมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 45,500,000 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ดังนี้

เข้าประชุมด้วยตนเอง	16 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	3,525,039 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะ	10 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	36,470,067 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	26 ราย	นับจำนวนหุ้นรวมกันได้	39,995,106 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	87.90	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	45,500,000 หุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงเปิดประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	39,017,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.55
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	978,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.45
รวม	จำนวน	39,995,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2559 และรายงานประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2559 และรายงานประจำปี 2559 โดยเลขานุการฯ รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ทุกท่านแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

กล่าวโดยสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 56.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 14.34 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดีในภาพรวม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานในปี 2559 และรายงานประจำปี 2559 ตามเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปีในส่วนของงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

1. งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2559	ณ 31 ธันวาคม 2558	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	1,988,065,522	989,904,932	998,160,590	100.83
หนี้สินรวม	1,120,573,294	165,956,335	954,616,959	575.22
ส่วนของผู้ถือหุ้น	867,492,228	823,948,597	43,543,631	5.28

▪ สิทธิทรัพย์สิน

เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินในงบการเงินรวมของบริษัทฯ พบว่ามีสิทธิทรัพย์สินทั้งหมด ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 1,988.06 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นของสิทธิทรัพย์สินรวมในปี 2559 นั้น มีสาเหตุสำคัญคือ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มมากขึ้น

▪ หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2558 และ 2559 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงหนี้สิน รวมจำนวน 165.96 ล้านบาท และ 1,120.57 ล้านบาท ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2559 นั้นมีปัจจัยหลักคือ การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 420.71 ล้านบาท และเจ้าหนี้เงินกู้ จำนวน 497.84 ล้านบาท ตามลำดับ

▪ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2559 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับ 867.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.54 ล้านบาท จากสิ้นปี 2558 โดยมีเหตุผลหลักมาจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 31.68 ล้านบาท

2. งบกำไรขาดทุน

หน่วย : บาท

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2559	ณ 31 ธันวาคม 2558	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
รายได้	195,266,457	125,284,997	69,981,460	55.85
ค่าใช้จ่าย	122,818,420	64,813,702	58,004,718	89.49
กำไร	56,438,719	42,097,131	14,341,588	34.06

▪ กำไรสุทธิ

ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 56.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 14.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.06 ของกำไรในปี 2558

▪ รายได้

รายได้จากการดำเนินงานรวม 195.26 ล้านบาท เกิดจากรายได้หลักคือ ดอกเบี้ยรับจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง จำนวน 38.17 ล้านบาท, ดอกเบี้ยรับจากเงินกู้ยืม จำนวน 84.25 ล้านบาทและกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย จำนวน 45.97 ล้านบาท

▪ ค่าใช้จ่าย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายหลักจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายบริหาร จำนวน 88.27 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน จำนวน 32.09 ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	39,017,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.55
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	978,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.45
รวม	จำนวน	39,995,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หน้า 4 / วาระที่ 4.....

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจำปี

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงจะดำเนินการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองจำนวน 2,006,091 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.55 ของกำไรสุทธิประจำปี และร้อยละ 0.44 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี บริษัทจึงจะดำเนินการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานในปี 2559 และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 31,850,000 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามทะเบียนรายชื่อของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 19 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจำปี ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	39,017,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.55
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	978,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.45
รวม	จำนวน	39,995,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระประจำปี 2560

ก่อนการพิจารณาวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล 2) นายเทอดศักดิ์ บุญทศ และ 3) นายตะวัน พันธวงษ์ ขอออกจากที่ประชุม เนื่องจากเป็นการพิจารณาวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

โดยที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ธนวรรณ พลวิชัย ทำหน้าที่ประธานฯ แทนนายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล ที่ออกจากห้องประชุม

ประธานฯ กล่าววาทะเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2560 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 และ 16 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2560 มีรายนาม ดังนี้

1. นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล
2. นายเทอดศักดิ์ บุญทศ
3. นายตะวัน พันธวงษ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาคณะสมมติกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวาระนี้เป็นรายบุคคล ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลและไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ตามเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	39,017,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.55
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	978,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.45
รวม	จำนวน	39,995,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

เมื่อพิจารณาวาระข้างต้นเรียบร้อยแล้ว เลขานุการฯ ได้เชิญกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมเพื่อพิจารณาวาระที่เหลือต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,500,000 บาท และในส่วนของบำเหน็จโบนัสประจำปี บริษัทกำหนดเป็นเงินไม่เกินร้อยละ 4 ของกำไรสุทธิรายละเอียดสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ มีดังนี้

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
คณะกรรมการบริษัท (รายเดือน)		
1. ค่าตอบแทนกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริษัท	85,000 บาท / เดือน	55,000 บาท / เดือน
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง,ประธานกรรมการบริหาร,ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท / เดือน	50,000 บาท / เดือน
- กรรมการบริษัท	35,000 บาท / เดือน	33,000 บาท / เดือน
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมรายเดือน)		
- ประธานกรรมการ	15,000 บาท / เดือน	- บาท / เดือน
- กรรมการบริษัท	15,000 บาท / เดือน	- บาท / เดือน

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกครั้งที่มีการประชุม) ค่าตอบแทนกรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง 10,000 บาท / ครั้ง	- บาท / ครั้ง - บาท / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ทุกครั้งที่มีการประชุม) ค่าตอบแทนกรรมการ - ประธานกรรมการสรรหา - กรรมการสรรหา	20,000 บาท / ครั้ง 10,000 บาท / ครั้ง	- บาท / ครั้ง - บาท / ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประชุมรายเดือน) ค่าตอบแทนกรรมการ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	20,000 บาท / เดือน 10,000 บาท / เดือน	- บาท / เดือน - บาท / เดือน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	39,017,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.55
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	978,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.45
รวม	จำนวน	39,995,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 และ 56 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชี

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนนมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 หรือ
2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรือ
3. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องบุคคลดังกล่าว และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณามติกำหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

- ค่าสอบบัญชีรายปี	จำนวน 3,300,000 บาท
- ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส	จำนวน 450,000 บาท
- รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น	จำนวน 3,750,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชี

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 หรือ
2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรือ
3. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	39,017,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.55
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	978,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.45
รวม	จำนวน	39,995,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 8.1 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยบริษัทฯ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิม 45,500,000 หุ้น เป็น 910,000,000 หุ้น โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 910,000,000 หุ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ข้างต้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	455,000,000	บาท	(สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	910,000,000	หุ้น	(เก้าร้อยสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบลสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	910,000,000	หุ้น	(เก้าร้อยสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามเสนอ และอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	39,017,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.55
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	978,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.45
รวม	จำนวน	39,995,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8.2 พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

โดยสืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมถึงนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว จากแนวทางและความจำเป็นในการพิจารณากำหนดหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 195,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 455,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนรวมทั้งสิ้น 650,000,000 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 390,000,000 หุ้น (สามร้อยเก้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์)

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯข้างต้น บริษัทฯต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	650,000,000	บาท	(หกร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	1,300,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบลสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,300,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 455,000,000 บาท เป็น 650,000,000 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 390,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามเสนอ และอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	39,017,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.55
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	978,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.45
รวม	จำนวน	39,995,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการที่ที่ประชุมได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 195,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 455,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนรวมทั้งสิ้น 650,000,000 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 390,000,000 หุ้น (สามร้อยเก้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท) ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8.2 ข้างต้น บริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 390,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering)

ทั้งนี้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาต่างๆ และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 390,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) ตามเสนอ และอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	39,017,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.55
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	978,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.45
รวม	จำนวน	39,995,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8.4 พิจารณานุมัติการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering) เพื่อการดังกล่าว บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีตลาดรองรับสำหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ตามเสนอ และอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	39,017,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.55
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	978,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.45
รวม	จำนวน	39,995,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในเมื่อไหร่

นายเทอดศักดิ์ บุญทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายให้อยู่ภายในระยะเวลาประมาณ 2 ปี ตามกรอบของ กสท.

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะเสนอวาระพิจารณาอื่นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา รับรอง รับทราบ และอนุมัติในวาระต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอ และได้กล่าวปิดประชุมในเวลา 11.30 น.



นายพุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
ประธานกรรมการบริษัท



นายดำรงศักดิ์ ฤงเงิน
เลขานุการที่ประชุม