

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมนครทอง ชั้น 18 บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายพยุงค์ศักดิ์	ชาติสุทธิผล	ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
2. ดร.เทอดศักดิ์	บุญทศ	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. ดร.ธนวรรธน์	พลวิชัย	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายวิเชียร	ศิริเวชวรารุช	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายตะวัน	พันธาวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายสมพงษ์	สงวนวนชาติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. ดร.ศุภกร	สุนทรกิจ	กรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

1. นายดำรงศักดิ์	ณัฐเงิน	ผู้อำนวยการ และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
2. นางสาวพิมพ์มาศ	ฉวีวรรณ	ผู้ช่วยผู้จัดการ

ที่ปรึกษาภายนอกจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นางสาวธิตะวัน	ธนสมบัติไพศาล
2. นางสาวชนิศา	สัจจะประเมษฐ

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นายบุญญฤทธิ์	ถนอมเจริญ
-----------------	-----------

เริ่มประชุมเวลา : 10.30 น.

นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้มอบหมายให้นายดำรงศักดิ์ ณัฐเงิน เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม ("เลขานุการฯ") แถลงต่อที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม คือผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีจำนวนทั้งสิ้น 85 ราย โดยมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 910,000,000 หุ้น ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ดังนี้

เข้าประชุมด้วยตนเอง	8	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	670,041,800	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะ	17	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	126,400,280	หุ้น
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>25</b>	<b>ราย</b>	<b>นับจำนวนหุ้นรวมกันได้</b>	<b>796,442,080</b>	<b>หุ้น</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>87.52</b>	<b>ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</b>		<b>910,000,000</b>	<b>หุ้น</b>

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าวซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกสินค้าและบริการที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน ก็มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างชัดเจนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยเฉพาะการลงทุนด้านเครื่องจักรเครื่องมือในหมวดยานยนต์ ซึ่งสะท้อนจากยอดจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ปรับตัวขึ้นสอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชนที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามรายได้ครัวเรือนในภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ด้านการบริโภคภาครัฐขยายตัวเร่งขึ้นจากปีก่อนหน้า

สำหรับในส่วนของบริษัท ผลประกอบการในปี 2560 มีกำไรสุทธิ 94.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 54.96 ล้านบาท เกิดจากรายได้จากการดำเนินงานธุรกิจหลักและกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดีในภาพรวม ดังปรากฏในรายงานประจำปี ที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับไปแล้วนั้น

อีกประการหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญของบริษัท คือ ความคืบหน้าในการยื่นบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณา และคาดว่าจะมีการแจ้งผลให้ทางบริษัททราบในเร็ววันนี้

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ประธานฯ ขอเข้าสู่วาระตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ดังปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	796,442,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>796,442,080</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานประจำปี 2560**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานประจำปี 2560 โดยเลขานุการฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด โดยภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 94.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 54.96 ล้านบาท เกิดจากรายได้จากการดำเนินธุรกิจหลักและกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดีในภาพรวม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรือไม่มีข้อสงสัยประการใด ขอสรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานประจำปี 2560 ตามเสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเลขานุการฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด นำเสนอแล้ว มีความเห็นว่าถูกต้อง และเชื่อถือได้ รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	เพิ่ม / (ลด)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,858.07	1,977.43	(119.36)	(6.04)
หนี้สินรวม	964.66	1,146.71	(182.05)	(15.88)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	893.41	830.72	62.69	7.55
รายได้รวม	293.14	180.14	113.00	62.73
กำไรสำหรับปี	94.31	39.35	54.96	139.67
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	94.54	40.72	53.82	132.17
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.10	0.04	0.06	150.00

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงเสนอที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	796,442,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>796,442,080</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,715,412 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนเท่ากับ 50,215,412 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.73 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลให้กระทำโดยได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สำหรับปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท เป็นจำนวน 94,308,249 บาท บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.052 บาท จำนวน 910,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 47,320,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามทะเบียนรายชื่อของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 เมษายน 2561

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงเสนอที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	796,442,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	796,442,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ธนวรรณ พลวิชัย, นายวิเชียร ศิริเวชวรารุช และนายสมพงษ์ สงวนนวนชาติ ขอออกจากที่ประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561

เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561 มีรายชื่อดังนี้

1. ดร.ธนวรรณ พลวิชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวิเชียร ศิริเวชวรารุช กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสมพงษ์ สงวนนวนชาติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อ - นามสกุล : ดร.ธนวรรณ พลวิชัย  
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
การถือหุ้นในบริษัท : - ของตนเอง -ไม่มี-  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-  
การศึกษา : - ปริญญาเอก Doctor of Philosophy, Applied Statistic and Research Methods, University of Northern Colorado, USA  
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ วางแผนเศรษฐกิจ, เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน, เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- การอบรม :
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51/2006
  - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 26/2016
  - Financial Statement for Directors (FSD 31/2016)
  - Director Certification Program (DCP) 224/2016
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCOT) รุ่นที่ 2 ปี 2552 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิชาการพลังงาน
  - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- ประสบการณ์การทำงาน :
- รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  - ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  - ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าไทย
  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
  - กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  - กรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณามาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์
  - กรรมการในคณะกรรมการสิทธิบัตร กระทรวงพาณิชย์
  - กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการค้า การยางแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :- ไม่มี -

2. ชื่อ - สกุล : นายวิเชียร ศิริเวชวรารุท
- ตำแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน
- การถือหุ้นในบริษัท : - ของตนเอง ร้อยละ 0.001 (ไม่มีนัยสำคัญ)  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
- การศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรม : - Advance Management Program : Wharton School, University of  
Pennsylvania, Philadelphia, USA  
- Director Accreditation Program (DAP): สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- Director Certification Program (DCP) :สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประสบการณ์การทำงาน :
- ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ SME Lending Group ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการบริษัท เนเชอรัล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการบริหาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สยามซีดี ซินดิเคท จำกัด
  - ประธานกรรมการ Thai German Product Plc.
  - กรรมการ National Trouble Debt Restructuring Office of Prime Minister

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

3. ชื่อ - สกุล : นายสมพงษ์ สงวนวนชาติ
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- การถือหุ้นในบริษัท : - ของตนเอง -ไม่มี-  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
- การศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา  
- ปริญญาตรี กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางเขน)
- การอบรม : - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/2017
- ประสบการณ์การทำงาน :
- รองอธิบดี กรมสรรพากร
  - สรรพากรภาค 10 กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ อุตรดิตถ์, ขอนแก่น, หนองคาย, สกลนคร, มหาสารคาม, มุกดาหาร, นครพนม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, เลย, หนองบัวลำภูและบึงกาฬ
  - สรรพากรภาค 12 กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ สงขลา 1, สงขลา 2, ตรัง, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลาและนราธิวาส

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง โดยได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติการเลือกแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	796,442,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>796,442,080</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>

เลขานุการฯ เรียงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุม เพื่อพิจารณาวาระต่อไป

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น บำเหน็จ และผลประโยชน์ตอบแทนลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดมีดังนี้

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
<b>คณะกรรมการบริษัท (รายเดือน)</b>		
1. ค่าตอบแทนกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริษัท	85,000 บาท / เดือน	85,000 บาท / เดือน
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท / เดือน	50,000 บาท / เดือน
- กรรมการบริษัท	35,000 บาท / เดือน	35,000 บาท / เดือน
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมรายเดือน)		
- ประธานกรรมการ	15,000 บาท / เดือน	15,000 บาท / เดือน
- กรรมการบริษัท	15,000 บาท / เดือน	15,000 บาท / เดือน
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกครั้งที่มีการประชุม)</b>		
ค่าตอบแทนกรรมการ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ทุกครั้งที่มีการประชุม)</b>		
ค่าตอบแทนกรรมการ		
- ประธานกรรมการสรรหา	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการสรรหา	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประชุมรายเดือน)</b>		
ค่าตอบแทนกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท / เดือน	20,000 บาท / เดือน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	10,000 บาท / เดือน	10,000 บาท / เดือน

และด้วยคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมนโยบาย การแก้ปัญหา และตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ให้แก่บริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการ ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการและภาพลักษณ์ที่ดี บริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดบำเหน็จโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงิน 3,760,000 บาท ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน ในส่วนของการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,500,000 บาทและพิจารณานุมัติการจ่ายบำเหน็จโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงิน 3,760,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

หน้า 9 / จากนั้น.....



จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 และอนุมัติการจ่ายบำเหน็จโบนัส ประจำปีให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงิน 3,760,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 6,500,000 บาท และอนุมัติจ่ายบำเหน็จโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงิน 3,760,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	796,442,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>796,442,080</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 และข้อ 56 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 เนื่องจากเป็นสำนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และเป็นสำนักงานบัญชีที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 4,300,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวน 550,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นอันได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าออกเล่มรายงานการสอบบัญชี เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 หรือ
2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรือ
3. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัท ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และโดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

นอกจากนั้นในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีความจำเป็นต้องให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการปรับปรุงการรับรู้รายการทรัพย์สินรอการขายสำหรับปี 2558 และ 2559 รวมถึงการปรับปรุงรายการรายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงต้องจัดทำงบการเงินฉบับใหม่แทนงบการเงินฉบับที่จัดทำและเปิดเผยไปแล้ว (ตามที่ได้รายงานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560) โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการจัดทำงบการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวเป็นจำนวน 1,000,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการปรึกษาหารือเรื่องการบัญชี ประเด็นกฎหมายต่างๆ การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำงบการเงินในกรณีที่บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซ์ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการให้คำปรึกษาดังกล่าว เป็นจำนวน 2,000,000 บาท

ดังนั้น ในปี 2560 บริษัทจึงต้องชำระค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันสำหรับส่วนต่างของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น จำนวนเงิน 3,000,000 บาท ชำงต้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นอันได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าออกเล่มรายงานการสอบ บัญชี เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันสำหรับส่วนต่างของค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชี ประจำปี 2560 ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 3,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบ บัญชี รวมทั้งให้สัตยาบันค่าส่วนต่างของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 3,000,000 บาท ตาม รายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

- 1) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 หรือ
- 2) นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรือ
- 3) นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และอนุมัติ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 4,300,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นอันได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าออกเล่มรายงาน การสอบบัญชี เป็นต้น และอนุมัติให้สัตยาบันค่าส่วนต่างของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 3,000,000 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	796,442,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>796,442,080</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>

#### **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 18.**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 18. เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ได้พิจารณาหนังสือบริคณห์สนธิที่บริษัทได้ยื่น ไว้เพื่อประกอบคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) และมีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 18. ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานสุรา และโรงงานบุหรี่ย อาจเข้าลักษณะเป็นการขัดกับบนโยบายสาธารณะตามข้อ 25 แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ หลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน "ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ" พ.ศ. 2560

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 18. เพื่อมิให้ขัดกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 18. มีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
(18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และ อบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงาน อัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงาน กระดาษกรอง โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อม และพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยาง รถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงาน สุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อ หลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตี๋ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์	(18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และ อบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษกรอง โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและ หล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและ กลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหาร สำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิต เครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตี๋ม โรงงานหล่อยาง โรงงาน ประกอบรถยนต์

ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัท  
เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น  
เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำในวัตถุประสงค์  
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขด้วยคำ บางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้  
เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขวัตถุประสงค์  
ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม  
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 18. ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 18. ตามเสนอ และอนุมัติให้  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขและเพิ่มเติม  
ด้วยคำในวัตถุประสงค์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขด้วยคำ บางประการใน  
เอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการ  
แก้ไขวัตถุประสงค์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	796,442,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>796,442,080</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 71 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	796,442,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>796,442,080</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32.**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 32. โดยเลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากได้มีคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งกำหนดให้มีการยกเลิกมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๐๐ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ **แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย** ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน **สี่สิบห้าวัน** นับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๓ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. โดยรายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มีได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้คงไว้ตามเดิม

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับส่วนที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 32. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้ เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือน ภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแล้วแต่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 32. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้ เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือน ภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแล้วแต่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อสามสิบสี่ของข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

นอกจากนี้บริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงเสนอที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 32. ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 32. ตามเสนอ และอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว คณะแนบเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	796,442,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>796,442,080</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>

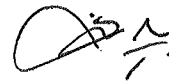
**วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา รับรอง รับทราบ และอนุมัติวาระต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอ และได้กล่าวปิดประชุมในเวลา 11.25 น.



นายพญงค์ดี ชชาติสุทธิผล  
ประธานกรรมการบริษัท



(นายดำรงศักดิ์ กุงเงิน)  
เลขานุการที่ประชุม