

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 10.04 น. ณ ห้องประชุมบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพีลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 219,056,711 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 204,653,401 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 423,710,112 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 550,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส | ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ |
| 3. นายเทพทัต ศิลลา | รองประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายวีรบุญ ศิลลา | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 6. รศ.ดร. มนต์รี ไสค์ติยานุรักษ์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 7. นายศราวุธ จารุจินดา | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจและได้ลาต่อประธานกรรมการล่วงหน้า

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. นายสมพงษ์ ศิริกายน | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
|-----------------------|------------------------|

ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายบูรณิศ ยุกตะนันท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ |
| 3. นายสมชัย อุดมมงคลกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |
| 4. น.ส.ยาใจ ทองพูล | รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี และการเงิน |
| 5. น.ส.อรนุช จิระนันตสิน | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี และการเงิน |
| 6. น.ส.อัมพาพร หลักเรื่องทรัพย์ | เลขานุการบริษัท |

- | | |
|------------------------------|--|
| 7. น.ส.พูนศิลป์ แก้วจันทวงศ์ | เลขานุการกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายไพบุล ตันกุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 9. น.ส.ปภาวี กังวาลพงศ์พันธ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 10. นายสมยศ สุธีร์พรชัย | ที่ปรึกษากฎหมาย |

รศ.ดร. ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำ กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งมีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือนายภูมิรพี อนันท์สิงห์ เข้าร่วมประชุม และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง คือ นายจักรินทร์ พรหมปรากฏ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ควิดแลบ จำกัด บริษัทผู้เชี่ยวชาญในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งมอบให้นายสมยศ สุธีร์พรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ ในการประชุมมีวาระที่ต้องพิจารณา 8 วาระ ส่วนวาระที่ 9 เป็นวาระเรื่องอื่นๆ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ สามารถถามได้ตามวาระนั้นๆ แต่หากเป็นคำถามที่นอกเหนือจากวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นถามในวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามหลังจากจบการประชุมแล้ว กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยินดีให้คำตอบ

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงมติใดๆหรือการอนุมัติในกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับของบริษัทหรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้
3. ในการนับคะแนนเสียงลงมติใดๆในแต่ละวาระนั้น จะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติในที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ไม่ยกมือหรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้ถือว่าเป็นการทะเลาะเห็นด้วยทั้งหมดตามที่เสนอ ทั้งนี้ในบัตรลงคะแนนต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม
5. กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ตามที่เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด สามารถลงคะแนนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความจำเป็นที่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะแล้วเสร็จ สามารถลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระ แล้วฝากบัตรลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
8. สำหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียจะไม่นับเป็นฐานในการคิดคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 2 เป็นการรายงานให้ที่ประชุมทราบจึงไม่ต้องลงมติ และวาระที่ 6 เป็นวาระที่ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ส่วนวาระที่ 9 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา
9. หากมีผู้ถือหุ้นต้องการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท หรือเท่ากับ 183,333,333 หุ้น

มีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 14 รายรวมเป็น 81 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 430,229,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 550,000,000 หุ้น และที่ประชุมได้เริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

ที่ปรึกษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งได้มีการจัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------------|----------------------|---|
| เห็นด้วย | 430,229,713 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง |
| งดออกเสียง | 100 เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | | |

วาระที่ 2. รับทราบรายงานประจำปี 2557

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายบุญนิศ ยุกตะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอผลการดำเนินงานตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้มีการจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยผลการดำเนินงานในปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 สรุปได้ดังนี้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ประกอบด้วย

| รายได้ | ปี 2556 | | ปี 2557 | | เปลี่ยนแปลง |
|--------------------|---------|--------|---------|--------|-------------|
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | |
| รายได้จากการประมูล | | | | | |
| - รถยนต์ | 350.02 | 73.72 | 561.89 | 77.88 | 60.53 |
| - รถจักรยานยนต์ | 57.75 | 12.16 | 60.04 | 8.32 | 3.97 |
| - ค่าขนย้าย | 58.90 | 12.41 | 87.94 | 12.19 | 49.30 |
| รายได้อื่นๆ | 8.10 | 1.71 | 11.61 | 1.61 | 43.38 |
| รวม | 474.77 | 100.00 | 721.48 | 100.00 | 51.96 |

- สรุปรายได้รวม ปี 2557 เท่ากับ 721.48 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจาก 474.77 ล้านบาทในปี 2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.96
- ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ปี 2557 เท่ากับ 467.71 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจาก 387.42 ล้านบาทในปี 2556 หรือเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 20.72
- กำไรขั้นต้นในปี 2557 เท่ากับ 361.49 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจาก 188.64 ล้านบาทในปี 2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 91.64
- กำไรสุทธิในปี 2557 เท่ากับ 202.43 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจาก 69.57 ล้านบาทในปี 2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 190.99

ที่ปรึกษากฎหมาย ได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2557 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2557

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายบุรณิศ ยุกตะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนองบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ดังรายละเอียดในรายงานประจำปี 2557 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท.

| งบการเงินเฉพาะของบริษัท | 2556 | 2557 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | ร้อยละ |
|-----------------------------|--------|--------|---------------------|---------|
| สินทรัพย์รวม | 695.20 | 712.93 | 17.73 | 2.55 |
| หนี้สินรวม | 306.27 | 253.57 | (52.70) | (17.21) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 388.92 | 459.36 | 70.44 | 18.11 |
| รายได้รวม | 474.77 | 721.48 | 246.71 | 51.96 |
| กำไรสุทธิสำหรับปี | 69.57 | 202.44 | 132.87 | 190.99 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.15 | 0.37 | 0.22 | 146.67 |

ที่ปรึกษาฯ ภายใต้อาณัติได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก

ที่ปรึกษาฯ ภายใต้อาณัติแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 430,234,814 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

* วาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย จากเดิม 81 ราย

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล

ที่ปรึกษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ดังนี้

- อนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อีกจำนวน 3,767,672 บาท ซึ่งทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนรวม 13,750,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท จำนวน 550 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 187 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2557 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.37 ของกำไรสุทธิปี 2557 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท
- ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจำนวน 82.50 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557
- เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท ได้กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2558

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ปีละ 2 ครั้งและขณะนี้บริษัทยังไม่มีความต้องการใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่ในการขยายงาน บริษัทจึงยังมีเงินเพียงพอในการดำเนินงานและสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ตั้งไว้ได้

ที่ปรึกษากฎหมาย ได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าการตั้งสำรองตามกฎหมายของบริษัทครบตามที่กฎหมายกำหนดหรือยัง

ประธานตอบว่า ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ในปี 2558 นี้จึงไม่ต้องกันกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก และสามารถจ่ายเงินปันผลได้เต็มที่มากขึ้น เว้นแต่บริษัทจะมีการลงทุนในโครงการใหญ่ที่จำเป็นต้องกันเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้ลงทุน

มีผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่งสอบถามว่า ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น แต่มีหนี้สินลดลง

ประธานฯ อธิบายว่า บริษัทได้บริหารจัดการให้หนี้สินมีน้อยที่สุด ตัวเลขหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงิน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าซึ่งบริษัทต้องจ่ายคืนเมื่อได้รับเงินการค้าจากผู้ประมูลซื้อรถ จึงเป็นหนี้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีหนี้เช่าซื้อรถยนต์อยู่ 4.80 ล้านบาท และได้ชำระหมดแล้ว ณ ปัจจุบัน บริษัทจึงปลอดจากหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย รวมทั้งมีสภาพคล่องทางการเงินสูง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อีกจำนวน 3,767,672 บาท
และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|---|---------------------|------|---|
| เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | | งดออกเสียง |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ปรึกษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัท ณ ปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 8 คน ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ
3. นายสมพงษ์ ศิริกายน กรรมการ

เนื่องจากนายสมพงษ์ ศิริกายน แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทว่าไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีก
วาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 2
ท่าน คือ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ และนายสุวิทย์ ยอดจรัส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 2 ท่านดังกล่าว ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการดังกล่าว
โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี วาระนี้จะพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับ ดังต่อไปนี้

5.1 รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|---------------------|--------|---|
| เห็นด้วย | 430,278,390 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง |

งคออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสียง 0 เสียง

* วาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย จากเดิม 84 ราย

5.2 นายสุวิทย์ ยอดจรัส ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายสุวิทย์ ยอดจรัส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 430,278,390 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสียง 0 เสียง

ที่ปรึกษากฎหมายสรุปต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน จึงประกอบด้วย 7 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.ไพฑูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นายเทพทัย ศิลา รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
4. นายวรัญญา ศิลา กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
5. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายศราวุธ จารุจินดา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบข้อมูลจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตของผลกำไรของบริษัท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แล้วเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 ดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับปี 2557 โดยรวมแล้วไม่เกิน 2.31 ล้านบาท
- ค่าบำเหน็จรายปี จากผลการดำเนินงานปี 2557 ให้ได้รับเป็นเงินรวม 2.60 ล้านบาท

ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่เสนอข้างต้นนี้ เป็นค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการในปี 2558 ขออนุมัติจ่ายในอัตราเท่ากับปี 2557 และได้ตั้งงบประมาณเพื่อเพิ่มกรรมการอีก 2 ท่านไว้ด้วย ส่วนค่าบำเหน็จรายปีที่ขออนุมัตินั้นพิจารณาจากผลการดำเนินงานปี 2557 ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อนหน้า

ที่ปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|---------------------|--------|--|
| เห็นด้วย | 430,273,390 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
| งดออกเสียง | 5,000 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2558

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 ตามรายชื่อ ดังนี้

1. นายไพฑูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

พร้อมทั้ง เสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ที่บริษัทจะพิจารณาจ่ายตามจริง โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2557 เป็นเงิน 200,000 บาท หรือเท่ากับเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.05 เนื่องจากบริษัทมีรายการธุรกรรมการค้าเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนมาก

ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนในรูปค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แล้ว บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คนตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอื่นใดกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง

ก่อนที่จะลงมติ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้สอบบัญชีเพราะทุกไตรมาส ผู้สอบบัญชีต้องมารายงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่าหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายงานทางการเงิน และงบการเงินของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานหรือตรวจสอบว่ามีความ

ถูกต้อง เพียงพอ น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ บริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงาน
สอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีทีมงานและผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ และความทุ่มเทใน
การตรวจสอบงบการเงินอยู่ในระดับดีมาก ค่าสอบบัญชีที่เสนอมานี้ปี นี้ ถึงแม้จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ถือว่ามี
ความเหมาะสม เนื่องจากปริมาณงานและธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นมากจากการขยายธุรกิจของบริษัท ดังนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เลือกผู้สอบบัญชีข้างต้นจากบริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องในปี 2558

ที่ปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558
ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 430,353,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

งดออกเสียง 5,000 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

* วาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม 87 ราย

วาระที่ 8 อนุมัติการกำหนดกรอบวงเงินการอนุมัติเครดิตแก่ลูกค้า

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีการขยายงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริษัทสามารถทำธุรกิจได้
คล่องตัว และเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเป็นการเพิ่มกำลังซื้อให้กับลูกค้า คณะกรรมการจึงเห็น
ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินการให้เครดิตแก่ลูกค้าของบริษัทรวมกันทุกรายแล้วไม่
เกิน 300 ล้านบาท สำหรับการอนุมัติให้เครดิตแก่ลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ เรื่องอำนาจ
การอนุมัติเครดิตให้แก่ลูกค้า

ประธานที่ประชุมอธิบายเพิ่มเติมว่า ในการทำธุรกิจของบริษัท มีบริษัทผู้นำรถมาประมูลบางบริษัท ต้องมาเป็น
ผู้ประมูลเองเพื่อรักษาระดับราคา รถบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทใหญ่ที่มีความมั่นคง และเป็นคู่ค้ากับบริษัทมา
นาน และยังไม่ประวัติผิดนัดชำระหนี้กับทางบริษัท แต่มีเงื่อนไขการชำระเงินให้กับบริษัทเกินกว่า 4 วันทำการ
ซึ่งถือเป็นการให้เครดิต ซึ่งขณะนี้ บริษัทมีลูกค้าประเภทนี้ในวงเงินรวมประมาณ 10 – 20 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตจึงเห็นควรเสนอขออนุมัติกำหนดวงเงินการให้เครดิตแก่ลูกค้าของ
บริษัทรวมกันทุกรายเพื่อไว้ไม่เกิน 300 ล้านบาท

ที่ปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับ
การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ กำหนดวงเงินการให้เครดิตแก่ลูกค้าของบริษัท รวมกันทุกรายแล้วไม่เกิน 300 ล้านบาท และสำหรับการอนุมัติให้เครดิตแก่ลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามมติ คณะกรรมการ เรื่องอำนาจการอนุมัติเครดิตให้แก่ลูกค้า ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติเห็นด้วย 430,353,526 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง 5,000 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

* วาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 89 ราย

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระหว่างนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม 90 ราย เป็น 92 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 430,376,526 หุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเชิญให้ผู้หุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทได้ ดำเนินการอย่างไรบ้าง

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า ในการดำเนินงานของบริษัท ได้เน้นเรื่องความโปร่งใสและธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการ บริษัทมีการหารือที่จะไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันในทุกระดับ และมอบให้รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบกล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่าแต่เดิมการจะได้รตมาประมวลจำนวนมาก บริษัทต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่น ให้กับบุคคลธรรมดาภายนอกที่จัดหารถให้บริษัท ต่อมาบริษัทมีนโยบายที่จะไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่น ให้กับบุคคลธรรมดา ภายนอกโดยจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับนิติบุคคลเท่านั้น ในช่วงแรกมีความกังวลว่านโยบายนี้จะทำให้บริษัทอยู่รอดหรือไม่ แต่ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าการทำธุรกิจที่โปร่งใสสามารถทำให้บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจ และมีความมั่นคงได้

ผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่งให้ความเห็นเกี่ยวกับการเดินทางมาร่วมประชุมไม่สะดวก เนื่องจากไม่มีรถประจำทางผ่าน ประธานที่ประชุมรับจะดำเนินการให้มีความสะดวกมากขึ้นในคราวต่อไป โดยจะจัดให้มีรถรับส่งนัดหมายในจุดที่สะดวก ต่อการเดินทาง

เมื่อไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและ กล่าวปิดประชุมเวลา 10.57 น.

ลงชื่อ - ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา - ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา)

ลงชื่อ - อัมพาพร หลักเรื่องทรัพย์ - ผู้บันทึกการประชุม
(น.ส. อัมพาพร หลักเรื่องทรัพย์)