

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

#### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

#### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา  | ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ | กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/<br>รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                             |
| 3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์  | กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธาน<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                     |
| 4. นางวิไลวรรณ ศรีสำรวล        | กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 5. นายสุวิทย์ ยอดจรัส          | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธาน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 6. นายเทพทัต ศิลา              | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 7. นายศราวุธ จารุจินดา         | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 8. นายวรัญญู ศิลา              | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /<br>รองกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักกรรมการและ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ |

#### ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นางอัญชลี พรรถกลิน            | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน   |
| 2. นายสุธี สมานิ                 | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด                                   |
| 3. นายเกรียงศักดิ์ ชรรรมรักษา    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ                                   |
| 4. นายนิธิศ โสภณ                 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ  |
| 5. นางสาวจิตรา จันทะคูย          | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย                              |
| 6. นางสาวพูนศิลป์ แก้วจางนงค์    | รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ /<br>เลขานุการกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นางสาวอัมพาพร หลักเรืองทรัพย์ | เลขานุการบริษัท  |

### ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางอนุทัย ภูมิสุรกุล

บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

นางสาวชนกพร เจริญสุทธิโยธิน

บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

### ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่เข้าร่วมประชุม

นายสมยศ สุธีรพรชัย

บริษัท วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

### ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นางสาวจุไรรัตน์ อริยศรีจิต

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้นรวม 39 คน ถือหุ้นรวมกันได้ทั้งหมด 313,246,902 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 550,000,000 หุ้น ครอบคลุมการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงสามารถเริ่มการประชุมได้

รศ.ดร. ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุม ตามลำดับวาระการประชุมทั้งหมด

### การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยที่ปรึกษากฎหมายก่อนเริ่มวาระประชุม

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
2. การออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยหุ้น 1 หุ้น มีเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อรับรอง วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องลงมติ และวาระที่ 3 ถึง 7 เป็นวาระเพื่ออนุมัติ ดังนี้
  - ก. วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ข. วาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระค่าตอบแทนกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  - ค. วาระที่ 8 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

หากผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือเท่ากับ 183,333,334 หุ้น (550,000,000 หุ้น/3)

3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ที่ปรึกษากฎหมายจะเรียนถามว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงหรือไม่
- ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน
  - ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงให้กาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและชื่อย่อขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปตรวจนับ รวมทั้งบัตรเสีย
  - ยกเว้นสำหรับการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระงับการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง

สำหรับการลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่มีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

- โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียก่อน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว และเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
- ส่วนบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย บริษัทจะเก็บหลังจากปิดการประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระในการประชุมวาระใด สามารถสอบถามในวาระนั้นๆ ได้
- แต่หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ขอให้สอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุล และเข้าประชุมในฐานะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อการบันทึกการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ควิตแลบ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่อาสาสมัครมาร่วมนับคะแนนเสียงด้วย 1

ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยาน แต่ไม่มีอาสาสมัครร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ปรึกษากฎหมายจึงเชิญนางสาวจิตรรา จันทะศุ้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมายร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นอกจากนี้ ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

## เริ่มวาระการประชุม

### **วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

ที่ปรึกษากฎหมายกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้วต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับรอง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระ นี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

**ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วย คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	314,599,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### **วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561**

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 มีรายละเอียด ปรากฏในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมครั้งนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดโดยสแกน QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือสแกน ที่หน้างานได้ พร้อมทั้งมอบหมายให้ นางอัญชลี พรรคกลิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและ การเงิน เป็นผู้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ต่อที่ ประชุม โดยนางอัญชลี พรรคกลิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้เสนอรายงานของ

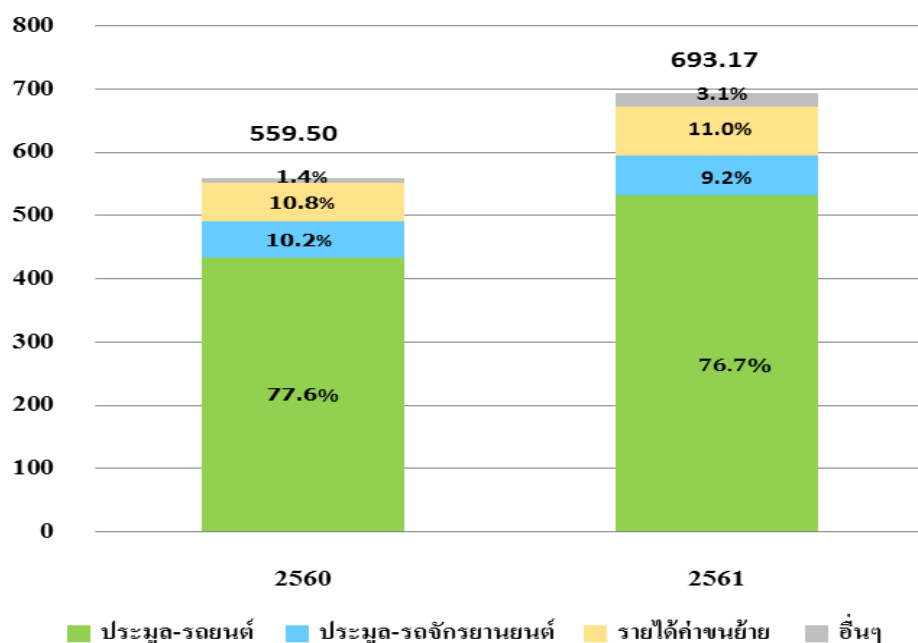
คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว สารสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ฐานะการเงิน/ ผลการดำเนินงาน	วิธีส่วนได้เสีย			วิธีราคาทุน		
	ปี 2561	ปี 2560	% เพิ่ม (ลด) จากปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	% เพิ่ม (ลด) จากปี 2560
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า – สุทธิ	-	1.43	(100.0%)	-	5.10	(100.0%)
สินทรัพย์รวม	740.71	603.02	22.8%	740.71	606.69	22.1%
หนี้สินรวม	265.21	155.01	71.1%	265.21	155.01	71.1%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	475.50	448.01	6.1%	475.50	451.68	5.3%
รายได้รวม	698.19	564.30	23.7%	698.19	564.30	23.7%
กำไรสุทธิ	170.47	103.93	64.0%	166.79	107.61	55.0%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.31	0.19	64.0%	0.30	0.20	55.0%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	24.42	18.42	6.0%	23.89	19.07	4.8%
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	0.86	0.81	6.1%	0.86	0.82	5.3%
อัตรานี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.56	0.35	60.0%	0.56	0.34	64.7%

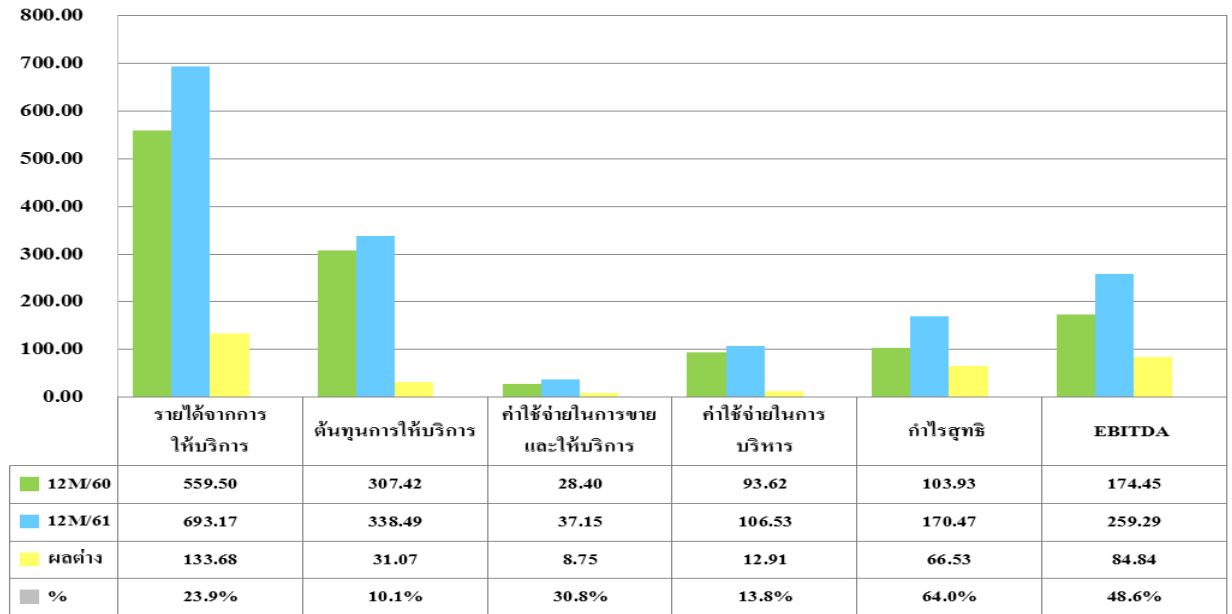
### รายได้จากการให้บริการ และโครงสร้างรายได้จากการให้บริการ

ล้านบาท



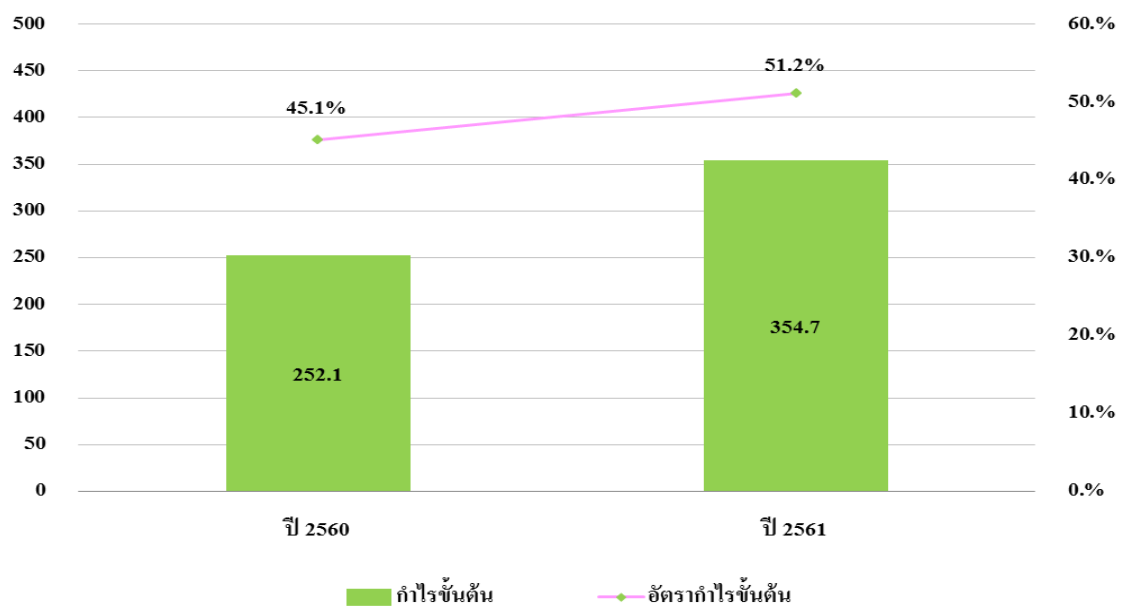
### ผลการดำเนินงาน

ล้านบาท



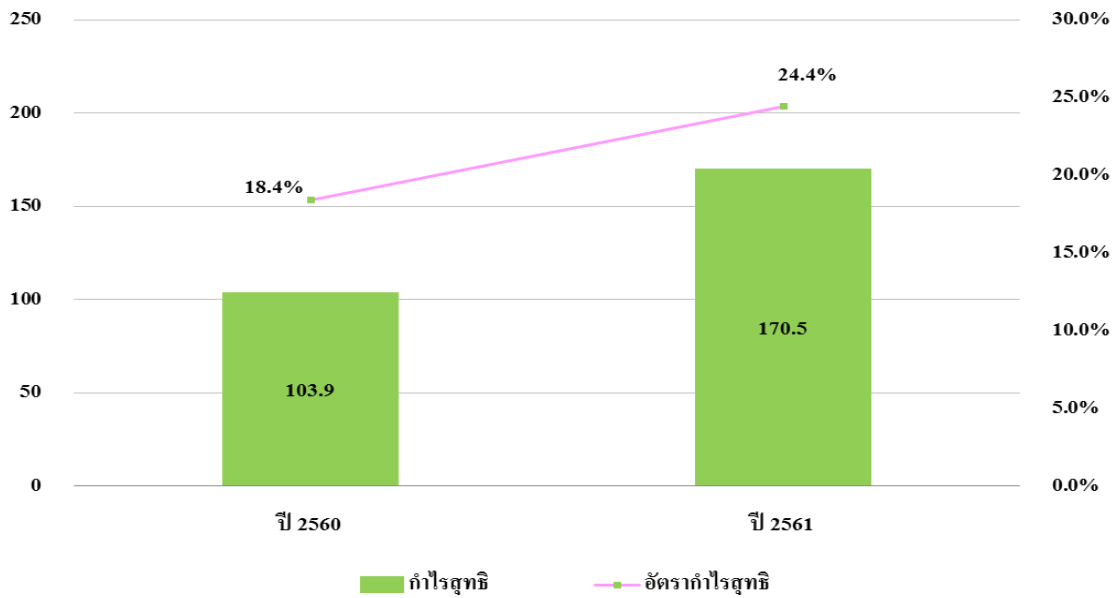
### กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

ล้านบาท

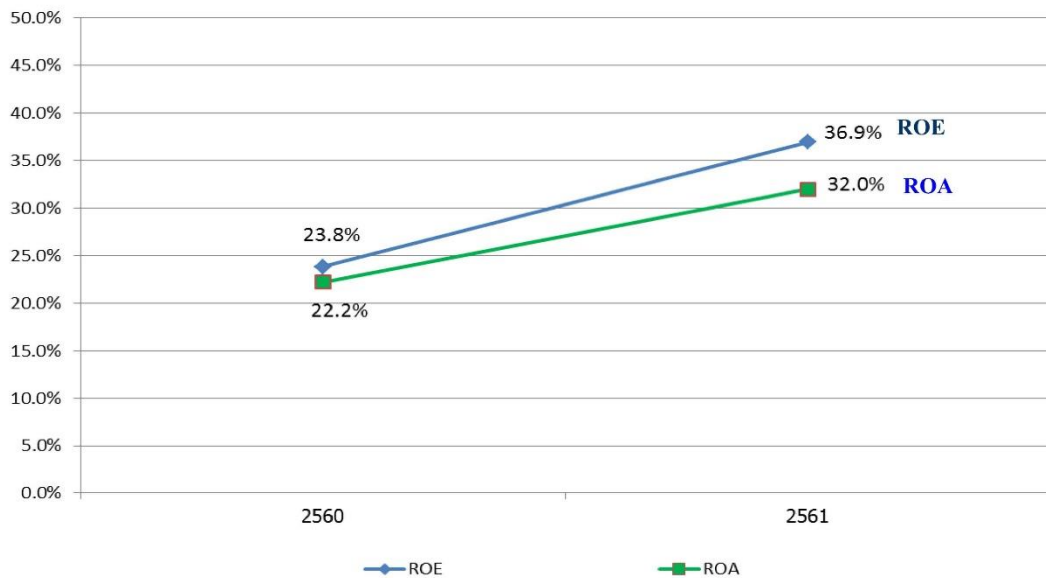


### กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

ล้านบาท



### อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) – วิธีส่วนได้เสีย



จากนั้นที่ปรึกษาถูกหมายไ้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2561 มีกำไรสุทธิ 170 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิเพียง 104 ล้านบาท เนื่องจากปัจจัยพิเศษอะไรหรือไม่

นายสุวิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวตอบว่า

ภาพรวมของธุรกิจสหการประมวลเป็นธุรกิจกลางน้ำของอุตสาหกรรมรถยนต์ ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นมากเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ประการคือ

1. หนี้เสียของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถ ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ หนี้เสียจากสินเชื่อเช่าซื้อรถซึ่งสะสมมาจากปีก่อนๆ 1 ถึง 3 ปี จะส่งผลให้มีรายได้เข้าสู่ระบบการประมวลมากขึ้น
2. บริษัทได้ปรับปรุงคุณภาพการบริการ และการบริหารงานที่ดี ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินรายใหญ่ส่งตรงมาให้บริษัทประมวลจำนวนมาก ทำให้บริษัทมีรายได้ และอัตรากำไรที่สูงขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ปรึกษาทูลหมายจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

### ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ปรึกษาทูลหมายได้ชี้แจงว่างบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้นที่ปรึกษาทูลหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษาทูลหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	314,229,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.62
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,200,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.38
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561**

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นของการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 แสดงได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2561 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิของบริษัท	170.47	103.93	125.61	187.65
2. เงินปันผลจ่าย	165.00 (0.30 บาทต่อหุ้น)	110.00 (0.20 บาทต่อหุ้น)	121.00 (0.22 บาทต่อหุ้น)	187.00 (0.34 บาทต่อหุ้น)
3. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	96.79%	105.84%	96.33%	99.65%

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 จำนวน 170,467,194 บาท ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 550,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 165,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 96.79 ของกำไรสุทธิปี 2561 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 แล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมสำหรับงวดครึ่งหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท กำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	315,430,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

ที่ปรึกษากฎหมายได้เชิญรศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ นายเทพทัต สีลา และนางวิไลวรรณ ศรีสำรวล ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมตั้งแต่เริ่มประชุมวาระนี้

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน /	6 ปี	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
2. นายเทพทัต สีลา	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	6 ปี	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561
3. นางวิไลวรรณ ศรีสำรวล	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	1 ปี	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิม คือ

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายเทพชัย ศิลา กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางวิไลวรรณ ศรีสำรวล กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติโดยสังเขปมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมตามที่เสนอ โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมตามที่เสนอ โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	315,430,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายเทพทัต ศิลลา ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	314,229,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,200,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นางวิไลวรรณ ศรีสำรวล ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	315,430,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 6. พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และค่าบำเหน็จรายปีประจำปี 2561**

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากการประเมินผลของคณะกรรมการ และผลงานของบริษัทในภาพรวม โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ให้เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2562 ( เสนอครั้งนี้ )	ปี 2561
<b>1. รายเดือน</b>		
ประธานกรรมการ	46,000 บาทต่อเดือน	46,000 บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,250 บาทต่อเดือน	40,250 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ	34,500 บาทต่อท่านต่อเดือน	34,500 บาทต่อท่านต่อเดือน
กรรมการ	34,500 บาทต่อท่านต่อเดือน	34,500 บาทต่อท่านต่อเดือน
<b>2. ค่าบำเหน็จรายปี</b>		
	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ปี 2561	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ปี 2560
ประธานกรรมการ	660,000 บาท	600,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	550,000 บาท	500,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	440,000 บาทต่อท่าน	400,000 บาทต่อท่าน
กรรมการ	440,000 บาทต่อท่าน	400,000 บาทต่อท่าน
<b>3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ</b>		
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ	เบี้ยประกันไม่เกิน 40,000 บาท ต่อท่านต่อปี	เบี้ยประกันไม่เกิน 20,000 บาท ต่อท่านต่อปี

พร้อมกันนี้ อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และค่าบำเหน็จรายปีประจำปี 2561

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	315,430,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7.

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562**

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 หรือ
2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ โดยทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,960,000 บาท ตามรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ค่าธรรมเนียม	ปี 2562 (แสนครั้งนี้)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีประจำปี	940,000	910,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	1,020,000	990,000
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
รวม	<b>1,960,000</b>	<b>1,900,000</b>

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ทำไมค่าสอบบัญชีจึงเพิ่มขึ้นทุกปี

นายสุวิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวตอบว่า

ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในการตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบงานระบบ ตามข้อกำหนดที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอสูงขึ้นเป็นเงินจำนวน 60,000 บาทซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นไม่มาก

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวตอบเพิ่มเติมว่า

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยชื่อเสียงและคุณภาพงานของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คู

เปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือ นอกจากนั้นมาตรฐานบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งบริษัทมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น เนื้อหางานจึงเพิ่มขึ้น ค่าสอบบัญชีที่เสนอเพิ่มขึ้นในอัตราประมาณร้อยละ 3 เป็นอัตราที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ต่อรองอย่างเต็มที่แล้วและเห็นว่ามีความเหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ปรึกษาทนายความจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	315,630,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม

ประธานได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม พร้อมทั้งขอบคุณสำหรับคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

- ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา -

(รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา)

ประธานที่ประชุม

- อัมพพร หลักเรื่องทรัพย์ -

(น.ส.อัมพพร หลักเรื่องทรัพย์)

เลขานุการบริษัท