



ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 240,778,012 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 131,276,700 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 372,054,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 550,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร. ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส | ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายเทพทัต ศิลลา | กรรมการผู้จัดการ/ รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายสมพงษ์ ศิริกายน | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 5. นายวรัญญา ศิลลา | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายศราวุธ จารุจินดา | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ลาประชุม เนื่องจากติดราชการและได้ลาต่อประธานกรรมการล่วงหน้า

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร. มนต์รี ไสค์ติยานุรักษ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|----------------------------------|---|

ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายประเสริฐ จันทนโชติวงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายทม วรรณารถพันธ์กุล | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. น.ส.ยาใจ ทองพูล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายงบประมาณการเงิน |
| 4. น.ส.อัมพาพร หลักเรื่องทรัพย์ | เลขานุการบริษัท |

- | | |
|---------------------------|--|
| 5. นายไพฑูล ต้นกุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 6. นายสุรพล ถวัลยวิเศษจิต | ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท มัลติพลัสออดิทแอนด์คอนซัลติง จำกัด |
| 7. นายวรชาติ ทวยเจริญ | ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด |
| 8. นายสมยศ สุธีรพรชัย | ที่ปรึกษากฎหมาย |

รศ.ดร. ไพฑูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำ กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท รวมทั้งมีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (น.ส.เพชรรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล) เข้าร่วมประชุมและเพื่อความ โปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญนายวรชาติ ทวยเจริญ ที่ปรึกษาการเงินเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน และเป็น สักขีพยานในการนับคะแนนซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) และมอบให้นาย สมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ ในการประชุมมีวาระที่ต้องพิจารณา 8 วาระ ส่วน วาระที่ 9 เป็นวาระเรื่องอื่นๆ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สามารถถามได้ตามวาระนั้นๆ แต่หากเป็น คำถามที่นอกเหนือจากวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นถามในวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามหลังจากจบการ ประชุมแล้ว กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยินดีให้คำตอบ

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยนับคะแนน เสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงมติใดๆหรือการอนุมัติในกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน ข้อบังคับของบริษัทหรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้
3. ในการนับคะแนนเสียงลงมติใดๆในแต่ละวาระนั้น จะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนับ คะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติในที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ไม่ยกมือหรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน ให้ถือว่าเป็นการงดออกเสียงเห็นด้วยทั้งหมดตามที่เสนอ ทั้งนี้ในบัตรลงคะแนนต้องมีการลงลายมือชื่อ ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเอาการออกเสียง ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม
5. กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ตามที่เห็นสมควร การออกเสียง ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด สามารถลงคะแนนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความจำเป็นที่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะแล้วเสร็จ สามารถลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระ แล้วฝากบัตรลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
8. สำหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 2 เป็นการรายงานให้ที่ประชุมทราบจึงไม่ต้องลงมติ วาระที่ 6 เป็นวาระที่ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนวาระที่ 9 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา
9. หากมีผู้ถือหุ้นต้องการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

จากนั้นได้เริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556

ที่ปรึกษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งได้มีการจัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	372,054,712	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2556

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวยาใจ ทองมูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงบประมาณการเงิน เป็นผู้เสนอรายงานผลการดำเนินงานตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้มีการจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อันแล้ว โดยผลการดำเนินงานในปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 สรุปได้ดังนี้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ประกอบด้วย

รายได้	ปี 2556		%	ปี 2555	
	ล้านบาท	ร้อยละ		ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการประมูล					
- รถยนต์	350.02	73.72	36.38	256.64	72.85
- รถจักรยานยนต์	57.75	12.16	19.00	48.53	13.78
- อื่นๆ	0.13	0.03	- 68.29	0.41	0.12
รายได้ค่าบริการอื่น	59.06	12.44	69.91	34.76	9.87
รายได้จากการขาย	0.30	0.06	- 99.94	5.93	1.68
รายได้อื่นๆ	7.51	1.58	25.17	6.00	1.70
รวม	474.77	100	34.78	352.26	100

- สรุปรายได้รวม ปี 2556 เท่ากับ 474.77 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจาก 352.26 ล้านบาทในปี 2555 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.78
- ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย ปี 2556 เท่ากับ 387.42 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจาก 307.34 ล้านบาทในปี 2555 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.05
- กำไรขั้นต้นในปี 2556 เท่ากับ 188.63 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจาก 131.50 ล้านบาทในปี 2555 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.44
- กำไรสุทธิในปี 2556 เท่ากับ 69.57 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจาก 34.12 ล้านบาทในปี 2555 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 103.92

ที่ปรึกษากฎหมาย ได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2556 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวยาใจ ทองมูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงบประมาณการเงิน เป็นผู้นำเสนอพิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี แล้ว ดังรายละเอียดในรายงานประจำปี 2556 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะของบริษัท	2556	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ	2555
สินทรัพย์รวม	695.20	365.43	110.82	329.76
หนี้สินรวม	306.27	109.42	55.58	196.86
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	388.92	256.02	192.63	132.91
รายได้รวม	474.77	122.51	34.78	352.26
กำไรสุทธิสำหรับปี	69.57	35.45	103.92	34.12
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.07	87.50	0.08 *

หมายเหตุ : * กำไรต่อหุ้นปี 2555 ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นที่ใช้ในการคำนวณให้สอดคล้องกับราคาพาร์ที่ 0.25 บาทต่อหุ้นของปี 2556 เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ

ประธานที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า กำไรปี 2556 ไตรมาส 1 และ 2 มีกำไรเพียงเล็กน้อย ส่วนไตรมาส 3 เทียบเท่ากับไตรมาส 1 และ 2 รวมกัน ส่วนไตรมาส 4 เทียบเท่ากับไตรมาส 1, 2 และ 3 รวมกัน

ส่วนหนี้สินที่สูงขึ้นในปี 2556 เกิดจากจำนวนครั้งในการประมูลช่วงปลายปี 2556 มีสูงกว่าปี 2555 ในช่วงเดียวกัน ดังนั้นหนี้สินจึงมากกว่าปีก่อน เนื่องจากเงินที่ได้รับจากรถที่ประมูลขายได้ แต่ยังไม่ถึงกำหนดที่ต้องจ่ายเงินให้แก่ supplier รถซึ่งเป็นคู่ค้า คิดเป็นจำนวนเงินที่สูงกว่าช่วงปลายปี 2555 นอกจากนี้บริษัทไม่มีภาระหนี้เงินกู้กับธนาคารใดๆ ที่ปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามบริษัทดังนี้ ในปี 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวมสูงขึ้นมากโดยเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถึง 399 ล้านบาท เงินส่วนใหญ่ได้รับการเพิ่มทุน อยากสอบถามทางบริษัทว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเท่าไรและจะมีเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือเท่าไร และมีแผนการใช้จ่ายเงินนี้ไปลงทุนในโครงการใดหรือไม่ ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่าบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุน 220 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้ใช้เงินจำนวนนี้ เนื่องจากบริษัทมีเงินที่ได้รับจากรถที่ประมูลขายได้ และยังไม่ถึงกำหนดจ่ายเงินให้แก่คู่ค้า เพียงพอสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนอยู่ จึงยังไม่จำเป็นต้องใช้เงินจากการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตามบริษัทมีโครงการขยายธุรกิจซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและที่ได้เริ่มพัฒนาบางส่วนแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึง

ตัดสินใจที่จะขอเพิ่มวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อไปใช้ลงทุนในการขยายกิจการด้วยนอกเหนือจากใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมครั้งนี้ในวาระที่ 8 ต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	408,465,712	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

* วาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย จากเดิม 31 ราย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล

ที่ปรึกษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ดังนี้

- อนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,478,429 บาท
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จำนวน 550 ล้านบาท เป็นเงินรวม 66 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 94.57 ของกำไรสุทธิปี 2556 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท
- ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5 /2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมัติ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจำนวน 16.5 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556
- เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ได้กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 (XD วันที่ 28 เมษายน 2557) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ และคาดว่าภายในสองปีบริษัทยังไม่มีจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่ในการขยายงาน บริษัทจึงยังมีเงินเพียงพอในการดำเนินงาน และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

ที่ปรึกษากฎหมาย ได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,478,429 บาท และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ปรึกษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. มนตรี ไสคดียานูรักษ์, นายศราวุธ จารุจินดา, นายวรัญญู ศีลา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ท่าน ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี วาระนี้จะพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการตามลำดับ ดังต่อไปนี้

5.1 รศ.ดร. มนตรี ไสคดียานูรักษ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร. มนตรี ไสคดียานูรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	408,466,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

* วาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 34 ราย

5.2 นายศราวุธ จารุจินดา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายศราวุธ จารุจินดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 408,466,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

5.3 นายวรัญญู ศิลา กรรมการ

นายวรัญญู ศิลา เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้จึงงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายวรัญญู ศิลา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 350,466,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

งดออกเสียง 58,000,000 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับตำแหน่ง กรรมการของนายวรัญญู ศิลา ว่าเป็นกรรมการบริหารหรือไม่

ประธานกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายวรัญญู ศิลา เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท และไม่มีตำแหน่งบริหารอื่นใดอีกในบริษัทนี้

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบ
เทียบข้อมูลจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตของผลกำไรของบริษัท และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท แล้วเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 ดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับปี 2556 โดยรวมแล้วไม่เกิน 3 ล้านบาท
- ค่าบำเหน็จรายปี จากผลการดำเนินงานปี2556 ให้ได้รับเป็นเงินรวม 1.175 ล้านบาท

ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่เสนอข้างต้นนี้ เป็นค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คำตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี
2557 ตามที่เสนอ

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คำตอบแทนรายเดือนของกรรมการในปี 2557 ขออนุมัติจ่ายในอัตรา
เท่ากับปี 2556 และได้ตั้งงบประมาณเพื่อเพิ่มกรรมการอีก 2 ท่านไว้ด้วย ส่วนคำบ่าเห็นจรายปีที่ขออนุมัตินั้น พิจารณาจาก
ผลการดำเนินงานปี 2556

ที่ปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	408,466,012	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบ
คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องในปี 2557 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี
2557 ตามรายชื่อ ดังนี้

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

พร้อมทั้ง เสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท โดยค่าสอบ
บัญชีดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2556 (ไม่รวมค่าบริการอื่น) เป็นเงิน 100,000 บาท หรือเท่ากับ
เพิ่มขึ้นร้อยละ10.53

ทั้งนี้ นอกจากคำตอบแทนในรูปค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แล้ว บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คนตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอื่นใด
กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง

ก่อนที่จะลงมติ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบซึ่ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้สอบบัญชีเพราะทุกไตรมาส ผู้สอบบัญชีต้องมารายงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ ได้

ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่าหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายงานทางการเงิน และงบการเงินของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานหรือตรวจสอบว่ามีความถูกต้อง เพียงพอ น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงดี มีบุคลากรที่มีความสามารถและผู้สอบบัญชีมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินอยู่ในระดับดีมาก ค่าสอบบัญชีที่เสนอมามีความเหมาะสม ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เลือกผู้สอบบัญชีข้างต้นจากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	408,466,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	0 เสียง
บัตรเสีย	0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน IPO จากการใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัท เป็นการใช้เพื่อเป็นเงินลงทุนในการขยายกิจการ และ/หรือเป็นเงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีการขยายงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ โดยมีโครงการพัฒนาพื้นที่การประมูลในต่างจังหวัดที่เป็นเมืองใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี และกรุงเทพฯฝั่งธนบุรี คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน IPO จากการใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัท เป็นการใช้เพื่อเป็นเงินลงทุนในการขยายกิจการ และ/หรือเป็นเงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัท

ประธานที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าเงินเพิ่มทุน IPO มีจำนวน 220 ล้านบาท ซึ่งหากวาระนี้ได้รับอนุมัติจะทำให้สามารถขยายงานได้มากขึ้น เช่น การไปเช่าที่ดินเพื่อขยายสาขาต่างๆ

ที่ปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีนโยบายลงทุนโครงการใหญ่ใดบ้างหรือไม่

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า บริษัทมีโครงการขยาย ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่การประมูลในสาขาต่างๆ รวมทั้งสำนักงานใหญ่เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ในสาขาที่ครบกำหนดจะต้องวางเงินต่อสัญญาเช่า นอกจากนี้ยังมีโครงการขยายธุรกิจต่อเนื่องที่ปัจจุบันต้องว่าจ้างบุคคลภายนอก การลงทุนในระบบสารสนเทศและการลงทุนในการพัฒนา

บุคคลากรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยการลงทุนในโครงการต่างๆ บริษัทจะพิจารณาเรื่องความเสี่ยงอย่างรอบคอบด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน IPO จากการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เป็นการใช้เพื่อเป็นเงินทุนลงทุนในการขยายกิจการ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติเห็นด้วย	408,466,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	0 เสียง
บัตรเสีย	0 เสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเชิญให้ผู้หุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อย่างไรบ้าง ประธานกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า ในคณะกรรมการบริษัทมีการหารือที่จะไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันในทุกระดับ และมอบให้รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่าแต่เดิมการจะได้รณมาประมาณจำนวนมาก บริษัทต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่น ให้กับบุคคลธรรมดาภายนอกที่จัดหาหลักทรัพย์ให้บริษัท ต่อมาบริษัทมีนโยบายที่จะไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับบุคคล ธรรมดาภายนอกโดยจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับนิติบุคคลเท่านั้น ในช่วงแรกมีความกังวลว่านโยบายนี้จะทำให้บริษัทอยู่รอดหรือไม่ แต่ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าการทำธุรกิจที่โปร่งใสสามารถทำให้บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจ และมีความมั่นคงได้

ผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่งสอบถามเกี่ยวกับการเติบโตของบริษัทในช่วง 3 ปีข้างหน้า โครงการรถคันแรกมีปัญหาจะส่งผลกระทบต่อบริษัทบ้าง

นายเทพชัย ศิลา กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าบริษัทมีหลายโครงการที่จะลงทุนซึ่งจะทำให้บริษัทเติบโตได้ ซึ่งจะได้มีการพัฒนาบุคลากรและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดว่าบริษัทจะมีการเติบโตได้ค่อนข้างดี และเนื่องจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการลงทุนในโครงการใดๆ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนจึงจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบได้ ส่วนผลกระทบจากโครงการรถคันแรกบริษัทไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากบริษัทไม่ได้ทำธุรกิจจำหน่ายรถยนต์

เมื่อไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

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

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