

**บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**  
**วันที่ 20 เมษายน 2561**  
**ณ ห้องประชุมบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4**  
**แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร**

ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ดังนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นางทองอุไร ลิ้มปิติ       | ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม |
| 2. นายคุณากร เมฆใจดี         | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ                  |
| 3. นางตติยาวัลย์ ธนะชนิต     | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร                   |
| 4. นางญาใจ พัฒนสุขวัฒน์      | กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาฯ   |
| 5. นายพูนศักดิ์ เรียบไพรัตน์ | กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ         |
| 6. นางนลินี งามเศรษฐมาศ      | กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาฯ          |
| 7. นายวิวัฒน์ คงคาสัย        | กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสินเชื่อ        |
| 8. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ     | กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ                 |
| 9. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร      | กรรมการ และกรรมการบริหาร                         |

ผู้บริหาร

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นายกนกกิต นวลศิริ      | กรรมการผู้จัดการ                              |
| 2. นางพรพิไล บุราสัย      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสินเชื่อและการตลาด |
| 3. นางไพศริ ฝักเจริญผล    | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน         |
| 4. นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ | หัวหน้าสำนักกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน          |

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล

ที่ปรึกษาภายนอก

นายประวุฒิ ปรามพาล

เลขานุการบริษัท/ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวกฤษติกานต์ ผาคำ

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม.../...

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้รายงานชี้แจงความคืบหน้าในการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการส่งจดหมายแจ้งขอความร่วมมือไปยังคู่ค้า ลูกค้า และลูกหนี้ของบริษัท เพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันแล้ว รวมทั้งได้มีการอบรมพนักงานให้รับทราบนโยบายข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

และในลำดับต่อไป เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 8 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 68,998,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.3124 โดยการมอบฉันทะจำนวน 17 ราย จำนวนหุ้น 1,195,460,459 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.7163 รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 ราย เป็นจำนวนหุ้น 1,264,459,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.0287 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อที่ 34 ของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้ให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ดังนี้

-กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เลขานุการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยเลขานุการบริษัทจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรือคัดค้านเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนที่ได้แจกไว้ให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนต่อไป

-กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทนให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุม ได้นำต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตอนลงทะเบียน บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

-กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ที่ประชุมจะนับคะแนนเสียงด้วยวิธีเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าประชุมทราบ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ นายประวุฒิ ปราบพาล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท บางกอก ลอยเออร์ เฮาส์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการลงคะแนนเสียง

หลังจากเลขานุการได้ชี้แจงเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงในการประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัท [www.airafactoring.co.th](http://www.airafactoring.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนาหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว โดยเลขานุการบริษัทได้เสนอให้ทำการพิจารณาแต่ละหน้า จากนั้นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้.../...

เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เลขานุการบริษัทได้แจ้งผลของการนับคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย	จำนวน 1,264,459,079 เสียง คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 เสียง คิดเป็น 0% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง	จำนวน 0 เสียง คิดเป็น 0% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง 1,264,459,079 เสียง คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ในวาระนี้ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญ นายกนกกิต นวสิริ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

นายกนกกิต นวสิริ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 โดยรวมดีขึ้นกว่าปีก่อนจะเห็นได้จากปริมาณมูลค่าการรับซื้อเอกสารในปี 2560 ที่มีมูลค่าการรับซื้ออยู่ที่ 23,400 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 4,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.61 ส่งผลให้รายได้จากการดำเนินงานในปี 2560 เท่ากับ 221.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.52 ซึ่งสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่เริ่มขยายตัว ทั้งนี้เป็นผลมาจากนโยบายของภาครัฐบาลที่ออกมาเพื่อช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

สำหรับฐานะผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,780 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 535.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.85 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงนโยบายความเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพลูกค้า เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในอนาคต

โดยเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในปี 2561 บริษัทยังคงดำเนินนโยบายเชิงรุกอย่างระมัดระวัง โดยยังคงมุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ SME ที่ประกอบธุรกิจภายในประเทศ พร้อมกับรักษาลูกค้าเก่าในกลุ่มค้าปลีก และกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 15% หากไม่มีปัจจัยอื่นใดที่จะส่งผลกระทบต่อ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีบททบทวนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวที่จะมีขึ้นในอนาคต

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นสงสัยต่าง ๆ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ถือว่ารับทราบการรายงานผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

เลขานุการบริษัทรายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญ ประชุมครั้งนี้ โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย: พันบาท

รายการ	2560	2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	2,779,878	2,244,637	535,241	23.84%
หนี้สินรวม	2,234,580	1,705,174	529,406	31.04%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	545,297	539,463	5,834	1.09%
รายได้รวม	220,929	189,589	31,340	16.53%
กำไรสำหรับปี	53,270	50,765	2,505	4.94%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	57,035	52,505	4,530	8.63%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0333	0.0317	0.0016	5.04%

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประเด็น ใด ๆ เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

เลขานุการบริษัทได้แจ้งผลของการนับคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย จำนวน 1,264,459,079 เสียง คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็น 0% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็น 0% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบ กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของ ผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 1,264,459,079 เสียง คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมี สิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร.../...

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัทรายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 53.27 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิประจำปี และ/หรือกำไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราร้อยละ 0.0275 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 44.00 ล้านบาท โดยในระหว่างปีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 บริษัทได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราร้อยละ 0.015 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 24.00 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 มกราคม 2561 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับครั้งนี้ในอัตราร้อยละ 0.0125 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 20.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

#### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

หน่วย: ล้านบาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	53.27	50.76
2. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.0275	0.023
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.015	0.013
2.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.0125	0.010
3. จำนวนหุ้นที่จ่าย (ล้านหุ้น)	1,600.00	1,600.00
4. รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	44.00	36.80

นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43. นั้น ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ 53.27 ล้านบาท สำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นเงินที่ต้องสำรองตามกฎหมาย 2.70 ล้านบาท

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประเด็นใด ๆ เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ และ/หรือกำไรสะสม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งผลของการนับคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย จำนวน 1,264,459,079 เสียง คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  
 ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็น 0% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  
 ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็น 0% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ จำนวน 53.27 ล้านบาท ตามงบการเงินของ บริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 2.70 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.0275 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 44.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราร้อยละ 0.015 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 24.00 ล้านบาท จึงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 0.0125 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 20.00 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ได้ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยกำหนดวัน Record Date และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง 1,264,459,079 เสียง คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561**

เลขานุการบริษัทรายงานวาระ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 (5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัท คือลอร์ด ทูช โรมัทสุ ไชยยศ จำกัด จำนวน 4 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- (1) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 หรือ
- (2) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ
- (3) ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยการ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือ
- (4) นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท คือลอร์ด ทูช โรมัทสุ ไชยยศ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท คือลอร์ด ทูช โรมัทสุ ไชยยศ จำกัด แทนได้

โดยค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท เท่ากับปี 2560 ซึ่งเป็นเงิน 900,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติผู้สอบบัญชีจากบริษัท คือลอร์ด ทูช โรมัทสุ ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

จากนั้นเลขานุการบริษัท./...

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประเด็นใด ๆ เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท คีลอยด์ พูซ โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด โดย นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ หรือ ดร. สุวัจจชัย เมฆะอำนวยการ หรือ นางนิสากร ทรงมณี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 พร้อมกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งผลของการนับคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย จำนวน	1,264,459,079 เสียง คิดเป็น	100%	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง คิดเป็น	0%	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง จำนวน	0 เสียง คิดเป็น	0%	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คีลอยด์ พูซ โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด โดย นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 หรือนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ ดร. สุวัจจชัย เมฆะอำนวยการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 พร้อมกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียง 1,264,459,079 เสียง คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลดำเนินงานปี 2560

เลขานุการบริษัทรายงานว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเงินสดซึ่งเป็นเบี้ยประชุม โดยได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดทุนและอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรขออนุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2561 ตามเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม โดยให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา ดังนี้
    - 1.1 ประธานคณะกรรมการ ได้รับในอัตรา 25,000.00 บาท /ครั้ง
    - 1.2 กรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก ได้รับในอัตรา 15,000.00 บาท /ครั้ง
    - 1.3 กรรมการที่มาจากผู้บริหารของบริษัท ได้รับในอัตรา 7,500.00 บาท/ครั้ง\*
  2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร จ่ายให้แก่กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม โดยให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา ดังนี้
    - 2.1 ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้รับในอัตรา 15,000.00 บาท /ครั้ง
    - 2.2 กรรมการบริหาร ได้รับในอัตรา 10,000.00 บาท /ครั้ง\*\*
  3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายให้แก่กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา ดังนี้
    - 3.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับในอัตรา 25,000.00 บาท /ครั้ง
    - 3.2 กรรมการตรวจสอบ ได้รับในอัตรา 15,000.00 บาท /ครั้ง
  4. เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จ่ายให้แก่กรรมการสรรหาฯ ที่เข้าร่วมการประชุม โดยให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา ดังนี้
    - 4.1 ประธานคณะกรรมการสรรหา ได้รับในอัตรา 15,000.00 บาท /ครั้ง
    - 4.2 กรรมการสรรหา ได้รับในอัตรา 10,000.00 บาท /ครั้ง
5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสิ้นเชื้อ.../...

5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ จ่ายให้แก่กรรมการสินเชื่อ ที่เข้าร่วมการประชุม โดยให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา ดังนี้
- |     |                          |               |           |                |
|-----|--------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 5.1 | ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ | ได้รับในอัตรา | 15,000.00 | บาท / ครั้ง    |
| 5.2 | กรรมการสินเชื่อ          | ได้รับในอัตรา | 10,000.00 | บาท / ครั้ง*** |

หมายเหตุ\* กรณีที่ประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยมาจากผู้บริหาร จะได้รับค่าตอบแทนลดลงกึ่งหนึ่งจากค่าตอบแทนที่ประธานและกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกได้รับ

หมายเหตุ\*\* กรณีที่ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งในกรรมการบริหาร ไม่ได้ได้รับเบี้ยประชุมเนื่องจากถือเป็นผู้บริหารของบริษัท

หมายเหตุ\*\*\* กรณีที่ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งในกรรมการสินเชื่อ ไม่ได้ได้รับเบี้ยประชุมเนื่องจากถือเป็นผู้บริหารของบริษัท

นอกจากนี้ เนื่องด้วยในปี 2560 บริษัทมีผลประกอบการดีเป็นที่น่าพอใจ โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 53.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันจากปีก่อน จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 1.50 ล้านบาทด้วย

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประเด็นใด เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลดำเนินงานปี 2560

ประธานได้แจ้งผลของการนับคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย จำนวน	1,264,459,079 เสียง คิดเป็น	100%	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง คิดเป็น	0%	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง จำนวน	0 เสียง คิดเป็น	0%	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุม ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2561 และจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลดำเนินงานปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง 1,264,459,079 เสียง คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2561

เลขานุการบริษัทรายงานว่า ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน (ลำดับที่ 1-3) ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นางทองอุไร ลิ้มปิติ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	นางลดาวัลย์ ชนะธนิต	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3.	นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ	กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ



โดยเลขานุการบริษัท ได้สอบถามความเห็นต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เห็นควรให้กรรมการผู้ซึ่งครบวาระทั้งสามท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียออกนอกห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียงหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยที่จะให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียนั่งในห้องประชุมต่อไปได้ เนื่องจากที่ประชุมเห็นร่วมกันว่า การลงคะแนนเสียงถือเป็นความลับและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถทราบว่าคุณผู้ถือหุ้นใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง เนื่องจากผู้ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงในวาระนี้จะยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินเก็บบัตรลงคะแนน โดยไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่กรรมการรับทราบแต่อย่างใด

ทั้งนี้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด อีกทั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประเด็นใด เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่โดยในการเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณา ได้ดำเนินการลงมติเลือกกรรมการที่ละหนึ่งท่าน ซึ่งผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

1. นางทองอุไร ลิ้มปิติ

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย จำนวน	1,264,459,079 เสียง คิดเป็น	100%	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง คิดเป็น	0%	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง จำนวน	0 เสียง คิดเป็น	0%	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

2. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย จำนวน	1,264,459,079 เสียง คิดเป็น	100%	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง คิดเป็น	0%	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง จำนวน	0 เสียง คิดเป็น	0%	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

3. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย จำนวน	1,264,459,079 เสียง คิดเป็น	100%	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง คิดเป็น	0%	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง จำนวน	0 เสียง คิดเป็น	0%	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้ นางทองอุไร ลิ้มปิติ, นางลดาวัลย์ ธนะธนิต และนายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทได้

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จากนั้นเลขานุการบริษัท.../...

จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัท ได้กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ

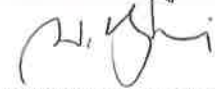
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการจะขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ปิดประชุม เวลา 10.30 น.



(นางทองอุไร ลิ้มปิติ)  
ประธานกรรมการ

รับรองข้อความถูกต้อง



(นายวิวัฒน์ คงคาสัย)  
กรรมการบริษัท



(นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร)  
กรรมการบริษัท



(นางสาวกฤษติกานต์ ผาคำ)  
ผู้บันทึกการประชุม