

## บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

700/199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

**เวลาและสถานที่** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ อเมเจอร์ส ห้างเพชรชมพู ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีนายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และมีนายคชภ สงวนวงศ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

#### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. นายชาติชาย พานิชชีวะ | ประธานกรรมการบริษัท              |
| 2. นายวิวัฒน์ กรมศิษฐ์  | รองประธานกรรมการบริษัท           |
| 3. นายปิยะ เตชากุล      | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวหทัย พานิชชีวะ | กรรมการบริษัท                    |
| 5. ดร. สุพจน์ เขียวรุฒิ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ    |
| 6. นายกำชัย บุญจิระโชติ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ    |

โดยนางสุวรรณณี คำนัน ประธานกรรมการตรวจสอบไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ

#### ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วม

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ     |
| 2. นางสาวพรณี คูหาวัลย์     | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี                   |
| 3. นางสาวโชติกา วีระศิลป์   | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและควบคุม              |
| 4. นายธนษฐ์ศักดิ์ แสนวันดี  | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ              |
| 5. นายวินัย พุ่มพิศ         | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ                    |
| 6. นายภาสกร เขียวชาญกิจ     | ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง                     |
| 7. นางสาวนลิน สิทธิญาณิษฐ์  | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |
| 8. นางสาวกานดา พุทธิรักษา   | เลขานุการบริษัท                            |

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด
2. นางสาวกรรณแก้ว ลิมปภัคติกุล ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด
3. นางสาวรัชฎาพร พิมพ์สราญ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด

### ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมศักดิ์ ศรีชัยนฤมิตร ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด
2. นางสาวมธุรส สารานธิยะธรรม ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด
3. นายวุฒิชัย อรุณเรืองอร่าม ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายภัสรินทร์ สุวรรณน้อย ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดิลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทั้งนี้ การประชุมในวันนี้ มีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ในการนับคะแนนเสียงจากการลงมติของผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 66 ราย รวมจำนวนหุ้น 296,113,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 แล้ว

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

#### การเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลการประชุม

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

#### การลงคะแนน

1. สำหรับในการลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนนได้ ยกเว้นแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบ ค. คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้แก่กลุ่มทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้
2. ในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่างๆดังนี้
  - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- ผู้รับมอบฉันทะได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนได้ในวาระที่ระบุ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม กรุณายกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

#### วิธีการนับคะแนน

1. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนน โดยเป็นการทศะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ขออนุญาตเรียกเก็บบัตรลงคะแนนกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
2. ยกเว้นในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ประสงค์ลงคะแนนเป็นเห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตรหลังจากที่ผู้ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
4. กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะทำการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ กรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากที่ประชุม ทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนของท่าน

#### เงื่อนไขการลงมติในแต่ละวาระ: ใช้การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับคอนลงทะเบียน

- วาระที่ 1: เป็นวาระการลงมติรับรอง ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2: เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงาน ไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 3, 4 และ 5: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ถึงวาระที่ 8: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12: วาระนี้ไม่มีการลงมติใดๆ แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้ทราบและนำไปปฏิบัติ

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุม บริษัทฯ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ นายพันเลิศ สุนทรวิช ผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และกล่าวเปิดประชุมตลอดจนได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

#### **วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.atp30.com) แล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการประชุมครั้งดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว จึงให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรอง

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	296,102,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมคะแนนเสียง	296,112,461	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิยะ เตชากุล กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แถลงรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2559 ให้ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

นายปิยะ เตชากุล แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ บริษัทฯ ยังคงเน้นตลาดในภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง และยังคงมีลูกค้าให้ความสนใจเลือกใช้บริการของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีลูกค้าเพิ่มอีก 4 ราย และได้ลงทุนโดยการซื้อรถบัสและรถตู้เพิ่มขึ้นอีก 37 คัน (แบ่งเป็นรถบัส 20 คัน รถมินิบัส 3 คัน และรถตู้ 14 คัน) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีจำนวนรถโดยสารที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้บริการรวมทั้งสิ้น 176 คัน แบ่งเป็นรถบัส 147 คัน รถมินิบัส 5 คัน และรถตู้ 24 คัน บริษัทฯ จึงมีสินทรัพย์เพิ่มจากในปี 2558 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของหนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สินในปี 2559 ที่เพิ่มสูงขึ้นมีสาเหตุมาจากการจัดทำสัญญาเช่าซื้อรถเพิ่มเติม

ในด้านผลประกอบการ บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 302 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 13.76% และบริษัทฯ มีต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากปี 2558

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 21.93 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิของปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 85.89% การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิเกิดจากการขยายตัวของรายได้ และการลดลงของต้นทุนทางตรง เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง และค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ

**มติ:** ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2559 ตามที่กรรมการผู้จัดการได้รายงาน

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

	หน่วย : พันบาท
สินทรัพย์รวม	511,516
หนี้สินรวม	268,017
ส่วนของผู้ถือหุ้น	243,499
รายได้จากการให้บริการ	300,780
รายได้รวม	302,577
กำไรสำหรับปี	21,931
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.05

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

1. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) อยู่ที่เหมาะสมเท่าไร และหากจะขยายการลงทุน บริษัทฯ จะเน้นการลงทุนจากส่วนกองทุน หรือส่วนของหนี้ นายปิยะ เตชากุล กรรมการผู้จัดการ ตอบว่าสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ 1.10 และเป็นตัวเลขที่เหมาะสม หากมีการขยายการลงทุน บริษัทฯ ก็จะพิจารณาการลงทุนที่มีความเหมาะสมต่อการลงทุนนั้นๆ แล้วแต่กระแสเงินสด สภาพตลาดเป็นกรณีๆ ไป
2. นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการจัดหาเพิ่มเติมของบริษัทฯ เป็นการจัดหาโดยการซื้อเพิ่ม หรือการเข้าซื้อ และบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ในการหักค่าเสื่อมราคาตามประกาศของกรมสรรพากรหรือไม่ และสิทธิประโยชน์ดังกล่าว มีผลต่อวิธีการเลือกซื้อของบริษัทฯ อย่างไร นายปิยะ เตชากุล กรรมการผู้จัดการ ตอบว่าการลงทุนซื้อรถใหม่ของบริษัทฯ จะประกอบด้วยการจ่ายเงินค่างานด้วยเงินสด และผ่อนชำระส่วนที่เหลือด้วยการเข้าซื้อกับสถาบันการเงิน และบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ในการหักค่าเสื่อมราคาตามประกาศของกรมสรรพากร ทั้งนี้ บริษัทฯ มองว่าสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นเพียงส่วนเสริมการลงทุนซื้อรถใหม่จะพิจารณาสภาพคล่องของบริษัทฯ เป็นหลัก ถ้ามีสภาพคล่องดี ก็จะซื้อโดยชำระเป็นเงินสดในสัดส่วนที่มาก กล่าวโดยสรุปคือ บริษัทฯ จะพิจารณากระแสเงินสดของบริษัทฯ ในการเลือกวิธีการลงทุนซื้อรถใหม่มากกว่า
3. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทฯ มี Net Profit Margin อยู่ที่ร้อยละเท่าไร และมีแนวโน้มที่ตัวเลขจะโตขึ้นหรือไม่

นายปิยะ เตชะกุล กรรมการผู้จัดการ ตอบว่าบริษัทมี Gross Profit Margin อยู่ที่ 23.86% เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่อยู่ที่ 22.36% และมี Net Profit Margin อยู่ที่ 7.25% เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่อยู่ที่ 4.44% ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ก็มองว่าอยากจะทำตัวเลขนี้ขึ้น และรักษาระดับค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพื่อให้ Net Profit Margin ดีขึ้นมาอีก

4. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไร

นายปิยะ เตชะกุล กรรมการผู้จัดการ ตอบว่าความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

- ความเสี่ยงทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบคอยบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจแล้ว
- ความเสี่ยงของฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งก็คืออุบัติเหตุ ซึ่งบริษัทฯ มีการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวทั้งในเรื่องรถที่มีการลงทุนในรถที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง และมีการซ่อมบำรุงที่ดี สำหรับพนักงานขับรถ บริษัทฯ จะมีการฝึกอบรมให้อย่างสม่ำเสมอ และในเรื่องเส้นทาง บริษัทฯ จะมีทีมงานที่คอยศึกษาและประเมินเส้นทางอยู่ตลอดเวลา

5. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทฯ สถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างไรบ้าง

นายปิยะ เตชะกุล กรรมการผู้จัดการ ตอบว่าการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆ แทบจะไม่มี โดยในกรณีที่เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่มักจะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อย ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้พยายามที่จะลดอุบัติเหตุขนาดเล็กให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

6. นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯ มีคู่แข่งทางการค้าหรือไม่ และการเป็นบริษัทจดทะเบียนทำให้บริษัทฯ ได้เปรียบคู่แข่งเหล่านั้นหรือไม่

นายปิยะ เตชะกุล กรรมการผู้จัดการ ตอบว่าคู่แข่งมีเป็นจำนวนมาก แต่บริษัทฯ ก็มีจุดแข็งที่คิดว่าน่าจะทำให้เหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งนี้ การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ การมีมาตรฐานในด้านต่างๆ ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีให้บริษัทฯ ส่วนข้อเสียคือ ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ที่เพิ่มมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีโดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	296,102,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมคะแนนเสียง	296,112,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้ เห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,166,870 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.32 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.55 ของทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	296,103,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมคะแนนเสียง	296,113,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

โดยเมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 0.04473 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 440,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 19,681,200 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 94.79 ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลตามกฎหมาย โดยแบ่งเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเป็นเงินสดตามรายละเอียดดังนี้



1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตรา การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญที่ 0.03125 บาทต่อหุ้น (เศษของหุ้นปันผลให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษ หุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.03125 บาท (ภายหลังการคำนวณเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง เศษให้ปัดทิ้ง)
2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,931,200 บาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปัน ผลเป็นเงินสดที่ 0.01348 บาทต่อหุ้น ประกอบด้วย
  - 2.1 การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จำนวนไม่เกิน 1,531,200 บาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลเงินสดที่ 0.00348 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายภาษีสำหรับหุ้นปันผลของผู้ถือหุ้น และ
  - 2.2 การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติม จำนวน 4,400,000 บาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดที่ 0.01 บาทต่อหุ้น

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2560 และให้รวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2560 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

1. นายปรีชพันธ์ โสธรนพบุตร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการจ่ายหุ้นปันผลครั้งนี้ เป็นการจ่าย หุ้นปันผลของบริษัทฯ เป็นครั้งแรกหรือไม่ และต่อไปแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลจะเป็นอย่างไร และการจ่ายหุ้น ปันผลในครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในปี 2560 ไร่หรือไม่  
นายปิยะ เตชะกุล กรรมการผู้จัดการตอบว่า ครั้งนี้เป็นการจ่ายหุ้นปันผลครั้งแรกของบริษัทฯ และในปีต่อๆ ไป การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะพิจารณากระแสเงินสดของและการลงทุนบริษัทฯ เป็นหลัก ก่อนจะตัดสินใจว่า จะจ่ายปันผลในรูปแบบใด นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ก็มีแผนการลงทุนโดยการขยาย Fleet ของรถ โดย อาจจะเลือกลงทุนจัดหารถโดยการใช้จ่ายเงินสดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การจัดหารถเพิ่มจะขึ้นอยู่กับความต้องการของ ลูกค้า
2. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทฯ มีส่วนในการถูกบอกเลิกสัญญาเป็นอย่างไร และ ความเสี่ยงดังกล่าวมีวิธีการป้องกันหรือไม่หากเป็นลูกค้ารายใหญ่  
นายปิยะ เตชะกุล กรรมการผู้จัดการตอบว่า ปกติบริษัทฯ จะได้รับการต่อสัญญาจากลูกค้าโดยตลอด ในรอบสิบปี ที่ผ่านมามีเพียงลูกค้า 2 รายย่อยที่ยกเลิกสัญญาไป ปัจจุบัน อัตราการต่อสัญญาแทบจะเท่ากับ 100% ในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยง บริษัทฯ ได้กระจายฐานลูกค้าไปในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งหากอุตสาหกรรมประเภทใด ประเภทหนึ่งถูกระทบ บริษัทฯ ก็จะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากลูกค้าอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

3. นายเกียรติพล มงคลเจริญกิจ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หากบริษัทฯ ต้องการรักษาสภาพคล่องไว้เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ทำไมจึงเลือกที่จะจ่ายปันผลในปีนี้

นายปิยะ เตชาภูถ กรรมการผู้จัดการตอบว่า บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นหลากหลายและมีจำนวนกว่า 2,000 ราย ผู้ถือหุ้นบางส่วนอาจต้องการปันผลทั้งในรูปแบบของเงินสด และหุ้นปันผล ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเหมาะสม และวิเคราะห์ในหลายๆ แง่มุม เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเงินที่บริษัทฯ ต้องใช้ในการลงทุน และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น จึงได้เห็นควรให้จ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด และหุ้นปันผลดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	296,103,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมคะแนนเสียง	296,113,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 6 พิจารณาพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (ATP30-W1)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) จำนวนไม่เกิน 123,750,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 - 23 พฤษภาคม 2562) และราคาการใช้สิทธิ 0.85 บาทต่อหุ้น รายละเอียดเบื้องต้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

#### รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (ATP30-W1)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ : ไม่เกิน 123,750,000 หน่วย (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหน่วย)

ออก

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไม่คิดมูลค่า

จำนวนหุ้นรองรับ : 123,750,000 หุ้น

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)

- ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 0.85 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
- วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 24 พฤษภาคม 2560
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562)
- วันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 23 พฤษภาคม 2562
- สิทธิ**
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 30 มิถุนายน 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดวันใช้สิทธิวันสุดท้ายตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
- ทั้งนี้ กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว)
- วิธีการจัดสรร** : จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ ให้ไปเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทั้งหมดทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มิมีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว
- โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (Record Date) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)
- ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ** : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งรวมถึง รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การเข้าทำ เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมทั้งดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

1. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินที่ได้จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ อย่างไร  
นายปิยะ เตชาภูท กรรมการผู้จัดการตอบว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในธุรกิจหลักของบริษัทฯ แผนการใช้เงินหลักคือการเพิ่ม Fleet รถ โดยยังไม่มีแผนการลงทุนในธุรกิจอย่างอื่น
2. นายเกียรติพล มงคลเจริญกิจ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าในมุมมองของผู้บริหาร ในอีก 2-3 ปี Fleet รถของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร  
นายปิยะ เตชาภูท กรรมการผู้จัดการตอบว่า จากสถิติในปี 2559 บริษัทฯ ลงทุนซื้อรถเพิ่มขึ้นจำนวน 37 คัน จึงมองว่าในระยะต่อไปอาจจะมีการลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 35 คันต่อปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
3. นายอรรถวุฒิ พุกประยูร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯ มองถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ หรือไม่ เช่นการรับส่งสินค้าในนิคมอุตสาหกรรม  
นายปิยะ เตชาภูท กรรมการผู้จัดการตอบว่า ในด้านการบริหาร บริษัทฯ ได้มองโอกาสในธุรกิจเพิ่มเติมอยู่เสมอ เนื่องจากเราอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและเรามีจุดแข็งหลายประการ และในปีนี้ เราก็มีธุรกิจเพิ่มอีกหนึ่งอย่าง คือการให้เช่ารถรายวันพร้อมคนขับสำหรับผู้บริหารของลูกค้า (VIP Vehicle Service: VVS) ซึ่งได้รับการตอบรับค่อนข้างดี
4. นายอรรถวุฒิ พุกประยูร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าจากข่าวที่ปรากฏในปัจจุบัน หากรัฐบาลออกมาตรการห้ามใช้รถตู้ในการขนส่งคน จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่  
นายปิยะ เตชาภูท กรรมการผู้จัดการตอบว่า หากรัฐบาลออกมาตรการห้ามใช้รถตู้ในการขนส่งคนจริง น่าจะเป็นการห้ามรถตู้ประจำทางที่มีการวิ่งตามรัศมี แต่การให้บริการรถตู้ของบริษัทฯ เป็นการให้บริการรถตู้ไม่ประจำทาง จึงคิดว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบ นอกจากนี้มาตรฐานรถตู้ของบริษัทฯ มีมาตรฐานที่สูงกว่ามาตรฐานที่รัฐบาลกำหนดพอสมควร จึงคิดว่าบริษัทฯ ไม่น่าจะได้รับผลกระทบใดๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 1 (ATP30-W1) ตลอดจนการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 1 (ATP30-W1) ตลอดจนการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	296,103,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมคะแนนเสียง	296,113,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### **วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 บริษัทฯ ต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ATP30-W1) โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 110,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 440,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 154,687,500 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 618,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนทุนที่เพิ่มจำนวน 44,687,500 บาท โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 178,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

- 1) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น
- 2) รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 จำนวนไม่เกิน 123,750,000 หุ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และผลกระทบต่อบริษัทฯ ปรากฏรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ATP30-W1 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	296,103,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมคะแนนเสียง	296,113,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### **วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 ตามวาระที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	154,687,500	บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท)
	แบ่งออกเป็น	618,750,000	หุ้น	(หกร้อยสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	618,750,000	หุ้น	(หกร้อยสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ค่าของจดทะเบียน ตามคำสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	296,103,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
----------	-------------	-------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมคะแนนเสียง	296,113,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ ๑** พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งวาระ

ประธานฯ แสดงต่อที่ประชุมว่าตนเองเป็นหนึ่งในกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ จึงขอเชิญนายกำชัย บุญจิระ โชติ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมแทนในวาระนี้

นายกำชัย บุญจิระ โชติแสดงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการและที่ปรึกษา
- 2) ดร. สุพจน์ เขียวรุฒติ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 3) นายชาติชาย พานิชชีวะ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระ จึงเชิญกรรมการทั้งสามท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

นายกำชัย บุญจิระ โชติได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม นายกำชัย บุญจิระ โชติจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งวาระ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะทำการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

**1. นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์**

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งนายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทตลอดจนตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	296,103,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

รวมคะแนนเสียง	296,113,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
---------------	-------------	-------	---------------	----------

### 2. ดร. สุพจน์ เขียวรุติ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งดร. สุพจน์ เขียวรุติเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบตลอดจนตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	296,103,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมคะแนนเสียง	296,113,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### 3. นายชาติชาย พานิชชีวะ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งนายชาติชาย พานิชชีวะเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทตลอดจนตำแหน่งอื่นๆตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	296,103,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมคะแนนเสียง	296,113,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### วาระที่ 10 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้งตามอัตราที่ปรากฏในตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2559 โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
	ปี 2559	ปี 2560
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000



ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
	ปี 2559	ปี 2560
รองประธานกรรมการบริษัท	12,000	12,000
กรรมการบริษัท	10,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	10,000	10,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000

**คำตอบแทนกรรมการรายปี :** คัดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียกับวาระนี้ จะไม่มีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	143,563,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9930
ไม่เห็นด้วย	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0070
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมคะแนนเสียง	143,573,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### **วาระที่ 11** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ประธานฯ เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติแต่งตั้งคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ คุณกรองแก้ว ลิ้มปีเกิดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ คุณชลรส สันติธวัชรารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่ง

บริษัท สำนักงานอวิวย จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 รวมถึงมีความเห็นว่า การกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 มีความเหมาะสมดีแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	296,103,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,000	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมคะแนนเสียง	296,113,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาวาระการประชุมตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ในวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

นายชาติชาย พานิชชีวะ

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

นางสุกานดา พุทธรักษา

เลขานุการบริษัท