

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเทล
เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320,
ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | | |
|----------------|-----------------|---|
| 1. นายเชิดพงษ์ | สิริวิเศษ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางปัทมา | วงษ์ถ้วทอง | รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายอักรเดช | โรจน์เมธา | กรรมการ |
| 4. นางรวิฐา | พงศ์นุชิต | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และผู้รับ
มอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อยบางราย |
| 5. นายสุชาติ | ไตรศิริเวทวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อยบางราย |
| 6. ดร.ภาวัน | สยามชัย | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|------------------|--|
| 1. คุณอนุสรณ์ | เกียรติกั้วไพไกล | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| 2. นายสมเกียรติ | เรืองสุรเกียรติ | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานบางกอกอวอร์ดออฟฟิศ แอนด์
แอสโซซิเอทส์ จำกัด |

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทและดำเนินการประชุม โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนว่า การลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ขอบความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรณาลงมติไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แล้วส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ยื่นประจำอยู่ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐาน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ โดยเมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณายกมือชูใบลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้เก็บรวบรวมใบลงคะแนนของท่าน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอในวาระการประชุม

สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน หักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอบความกรุณาระบุชื่อ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวมถึงผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คุณสมเกียรติ เรืองสุรเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปจาก บริษัท สำนักงานบางกอกล่อว้อออฟฟิศ แอนด์ แอส โซซิเอทส์ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียน กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ องค์กรประชุม การไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย (ถ้ามี) วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง รวมถึงการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง การตรวจสอบผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรและผลของมติที่ประชุมในแต่ละวาระ

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวม 226 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 201,303,370 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 40.70% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 494,624,723 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔)

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เริ่มเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 201,303,370 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติด้วยเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

เลขานุการฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้รวม **1,181.01** ล้านบาท มีรายได้จากการขายพร้อมติดตั้งและก่อสร้างโรงไฟฟ้าเท่ากับ **1,153.94** ล้านบาท บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ **21.07** และกำไรสุทธิเท่ากับ **171.32** ล้านบาท ในส่วนของต้นทุนขายคิดเป็นเงิน **910.83** ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ **78.93** ของรายได้จากการขายและบริการ

รายได้รวม	1,181.01 ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	243.10 ล้านบาท
กำไรสุทธิหลังภาษี	171.32 ล้านบาท
ต้นทุนขาย	910.83 ล้านบาท

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,407.09 ล้านบาท

- | | |
|---------------------------|------------------|
| (1) สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,660.58 ล้านบาท |
| (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 746.50 ล้านบาท |

บริษัทฯ หนี้สินรวมเท่ากับ 1,173.32 ล้านบาท

- | | |
|-------------------------|------------------|
| (1) หนี้สินหมุนเวียน | 1,160.37 ล้านบาท |
| (2) หนี้สินไม่หมุนเวียน | 12.95 ล้านบาท |

ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,233.77 ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี

: “งบแสดงฐานะการเงิน” มีชื่อเดิมว่า “งบดุล” และ “งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” มีชื่อเดิมว่า “งบกำไรขาดทุน” การเปลี่ยนแปลงชื่องบการเงินดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงินโดยให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,407.09	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,173.32	ล้านบาท
รายได้รวม	1,181.01	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	171.32	ล้านบาท

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้รับการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 206,684,234 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

เลขานุการฯ แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 171,317,252 บาท ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)

คณะกรรมการจึงขออนุมัติจัดสรรร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,565,862 บาท และเห็นควรเสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.05 บาท รวมมูลค่า 24,731,236.15 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และจ่ายเงินปันผล วันที่ 23 พฤษภาคม 2556

บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และจ่ายเงินปันผล ตามจำนวนดังกล่าว

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม โดยลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 207,192,534 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ให้ความเห็นชอบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1) นายสุชาติ | ไตรศิริเวทวัฒน์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 2) นางสาวรมย์ชลิ | จันทร์ประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายภาวัน | สยามชัย | กรรมการบริษัท |

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2556 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้า

ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อีก 1 ท่าน เป็นกรรมการตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท

ดังรายละเอียดประวัติผลงานของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3

- 1) นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- 2) นายภาวัน สยามชัย กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- 3) พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งแทน นางสาวรมย์ชลิ จันทรประสิทธิ์)

โดยพิจารณา ให้กรรมการหมายเลข (1) และ (3) เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เลขานุการฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใด เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งและตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

1. นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 207,219,035 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. นายภาวัน สยามชัย มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 207,219,035 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 207,219,035 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติ แต่งตั้ง 1) นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ 2) นายภา
วัน สยามชัย และ 3) พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว โดยกรรมการลำดับที่ (1) และ (3) เป็นกรรมการอิสระ
เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จูงใจ
กรรมการในระดับที่เหมาะสมและรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทตลอดไป ซึ่งการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอ
อนุมัติให้มีการปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการใหม่ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการเดิมของบริษัท
ใน ปี 2555 และปี 2554 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท/คน)			ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	อัตราใหม่	อัตราเดิม		อัตราใหม่	อัตราเดิม	
	2556	2555	2554	2556	2555	2554
1.คณะกรรมการบริษัท	12,000.-	10,000.-	10,000.-	25,000.-	15,000	15,000.-
2.คณะกรรมการตรวจสอบ	4,000.-	3,000.-	3,000.-	20,000.-	10,000	10,000.-
3.คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	20,000.-	8,000.-	8,000.-
4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	20,000.-	8,000.-	8,000.-

โดย ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรร
หาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่า
กรรมการอัตราร้อยละ 20

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลง
มติในวาระนี้



เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 208,029,035 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปี ผู้สอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 990,000 บาท (โดยค่าสอบบัญชีสำหรับงบประจำปี 2556 เท่ากับ 440,000 บาท ค่าสอบบัญชีไตรมาส ๆ ละ 170,000 บาท เท่ากับ 510,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 40,000 บาท)

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้



มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบเงินทะเลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 208,096,635 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 จากบริษัท พีดีเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 990,000 บาท

วาระที่ 8 **พิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 719,452,723 บาท เป็น 494,624,723 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเตรียมไว้รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จำนวน 224,828,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 224,828,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 อนุมัติหุ้นเพิ่มทุนรวม 44,965,000 หุ้น ให้แก่นายประดิษฐ์ กล่อมจิตเจริญ, นางวิไล กล่อมจิตเจริญ และนายสง่า กล่อมจิตเจริญ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น ครอบครัวกล่อมจิตเจริญ ได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ในราคา หุ้นละ 4.15 บาท เป็นเงินจำนวน 186,604,750 บาท โดยบริษัท ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจึงขอเสนออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 224,828,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 224,828,000 หุ้น ซึ่งคงเหลือจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดออก คงเหลือทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าแล้ว 494,624,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 494,624,723 บาท และขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 494,624,723 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านสี่พันหกแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)
- แบ่งออกเป็น 494,624,723 หุ้น (สี่ร้อยเก้าสิบล้านสี่พันหกแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสามหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)



โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 494,624,723 หุ้น (สี่ร้อยเก้าสิบล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
ยี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-) หุ้น

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลง
มติในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 208,136,636 เสียงหรือคิดเป็น
ร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 9 **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 296,773,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท**

เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท
จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2554
ซึ่งอนุญาตให้บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบ
อำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วแก่บริษัทจดทะเบียน
ในการระดมทุนในจำนวนไม่มากเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อมที่ผัน
ผวนตลอดเวลา

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 296,773,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 296,773,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 148,387,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 98,924,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 49,462,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 148,387,000 หุ้น และ หากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจำกัด (3) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 98,924,000 หุ้น

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 208,170,636 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 296,773,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 494,624,723 บาทเป็น 791,397,723 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 296,773,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

สืบเนื่องจากการเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 296,773,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 296,773,000 บาท

ตามที่ได้มีการพิจารณาในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 296,773,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 494,624,723 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 791,397,723 บาท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 791,397,723 บาท
(เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 791,397,723 หุ้น
(เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 791,397,723 หุ้น
(เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-) หุ้น

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 211,745,941 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 494,624,723 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 791,397,723 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 296,773,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือปึกฉันทะสนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวตามที่เลขานุการบริษัท เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เลขานุการฯ แถลงว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๔) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กำหนดว่า ที่ประชุม สมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเพื่อความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยรวมที่ได้รับแจ้งการนัดประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอวาระเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงได้รวบรวมคำถามในวาระต่างๆ ของผู้ถือหุ้นมาตอบโดยละเอียด



ประธานฯ แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



ลงชื่อ

(นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย)

ประธานกรรมการ และ ประธานที่
ประชุม

ลงชื่อ

(นางปีตมา วงษ์ถ้วยทอง)

เลขานุการบริษัท และ ผู้บันทึกการ
ประชุม