

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

ของ

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2-4 โรงแรมมณเฑียรวิเวกร์
ไฮด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุมบริษัทได้นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำบริษัทให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ตั้งแต่ เวลา
09.00 จนถึงเวลา 10.00 น.

พลเอก นฤดล เดชประดิษฐ์ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ) จำนวน
42 ราย รวมจำนวนหุ้น 425,070,400 หุ้น เท่ากับร้อยละ 85.01 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
จำนวน 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. พลเอกนฤดล เดชประดิษฐ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ผศ.ดร. ศุภณัฐ ชูชินปราการ | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นางพิมสิริ กิรติเยียรสิริ | กรรมการ |
| 7. นายฤทธิรงค์ อินทรจินดา | กรรมการ |
| 8. นายธีระ ผลเจริญสุข | กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน |
| 9. นายเฌม ไสแจ่ม | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 10. นายวิชาญ โชคนันทวงศ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสำนักงานกรรมการบัญชี |

เพื่อความเรียบร้อยในการประชุม ท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกฤตภาส เดียววานิชย์ พิธีกร
เป็นผู้แจ้งขั้นตอนปฏิบัติและวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ขั้นตอนปฏิบัติและวิธีการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนในช่วงลงทะเบียน
ประชุมท่านละ 1 ใบ ใบ ละ 8 วาระเพื่อใช้ในการลงคะแนน ในการประชุมทั้ง 8 วาระจะมีการขอมติที่ประชุม
กรณีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ อนึ่งหากไม่เห็น
ด้วยหรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด สามารถทำเครื่องหมายกากลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตาม

วาระนั้นในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำมาประมวลผลนับคะแนน ซึ่งประธานฯจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

2. วิธีการนับคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง

หลังจากนั้น ท่านประธานฯกล่าวเปิดประชุมแล้วจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2549 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2549 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	425,550,400	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2549 และแผนงานประจำปี 2550

ประธานฯได้มอบหมายให้นายเริ่ม ไสแจ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2549 ดังที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2549 ตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี 2549 บริษัท มีรายได้จากการขาย 4,332.50 ล้านบาท และมีรายได้อื่น 12.94 ล้านบาท รวมรายได้ 4,345.45 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย จากต้นทุนขาย 4,114.11 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 79.81 ล้านบาท จากค่าตอบแทนกรรมการ 3.97 ล้านบาท และจากค่าใช้จ่ายอื่น 339,263 บาท รวมค่าใช้จ่าย 4,198.24 ล้านบาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 147.22 ล้านบาท มีดอกเบี้ยจ่าย 36.73 ล้านบาท มีภาษีเงินได้ 28.87 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 81.62 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่ 0.19 บาทต่อ 1 หุ้น

ในปี 2549 บริษัทมีรายได้จากการขาย 4,333 ล้านบาท ในปี 2548 มีรายได้จากการขาย 4,950 ล้านบาท ในปี 2547 มีรายได้จากการขาย 3,380 ล้านบาท ปริมาณการขาย ในปี 2547

มีปริมาณการขาย 122,000 ตัน ปี 2548 เพิ่มขึ้นเป็น 200,000 ตัน และปี 2549 อยู่ที่ 223,000 ตัน ราคาขายเฉลี่ยปี 2547 อยู่ที่ 20.80 % ปี 2548 อยู่ที่ 22.30 % ปี 2549 อยู่ที่ 19.70%

ความสามารถในการทำกำไร ปี 2547 มีกำไรขั้นต้น 3.95 ล้านบาท ปี 2548 มี 2.89 ล้านบาท ปี 2549 เพิ่มขึ้นเป็น 5.32 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิ ปี 2547 มีกำไรสุทธิ 0.91 ล้านบาท ปี 2548 มีกำไรสุทธิ 0.32 ล้านบาท ปี 2549 มีกำไรสุทธิ 1.88 ล้านบาท กำไรสุทธิหลังปรับปรุงรายการที่มีใช้เงินสด ปี 2547 มีจำนวน 50.37 ล้านบาท ปี 2548 มีจำนวน 60.45 ล้านบาท ปี 2549 มีจำนวน 94.27 ล้านบาท กำไรสุทธิ ปี 2547 มีจำนวน 30.84 ล้านบาท ปี 2548 มีจำนวน 15.87 ล้านบาท ปี 2549 มีจำนวน 81.62 ล้านบาท

จากนั้นประธานฯได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ แลกเปลี่ยนงาน ประจำปี 2550 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ในปี 2550 บริษัทฯ มีแผนงานที่จะตั้งศูนย์กระจายสินค้าขึ้นในจังหวัดใหญ่ๆตามภูมิภาค ประมาณ 6-7 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทและเพิ่มโอกาสในการให้บริการแก่ลูกค้าให้สามารถรับสินค้าจากบริษัทได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกทำเลสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าต่อไป โดยในปีที่ผ่านมาได้ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ตำบล วัดพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง และได้ตั้ง ศูนย์กระจายสินค้าที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีก 1 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2550 สำหรับแผนงานจัดซื้อเครื่องจักรจำนวน 80 ล้านบาทได้มีแผนการเลื่อนโครงการออกไป ที่คาดว่าจะผลิตได้ในไตรมาส 2 จึงขอเลื่อนไปเป็นไตรมาส 4 ปี 2550

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2549 และแผนงานประจำปี 2550 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และประธานฯได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้แถลงงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบดุลของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมี สินทรัพย์รวม ปี 2549 จำนวน 1,707 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ที่มีจำนวน 1,511 ล้านบาท สินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน คือ ลูกหนี้การค้า ซึ่งลดลงจาก 749 ล้านบาท ในปี 2548 เหลือ 606 ล้านบาทในปี 2549 สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นจาก 434 ล้านบาทในปี 2548 เป็น 472 ล้านบาทในปี 2549 ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากในช่วงสิ้นปี 2549 มีสินค้าระหว่างการนำเข้าจากต่างประเทศ อยู่ระหว่างการส่งมอบ และมีเช็คล่วงหน้าค่าที่ดิน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 358 ล้านบาทในปี 2548 เป็น 427 ล้านบาทในปี 2549 ได้แก่ เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ซึ่งฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์เป็นหลักประกันวงเงิน เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินและอุปกรณ์ที่เพิ่มตามการหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ที่ 377 ล้านบาท เป็น 728 ล้านบาทในปี 2549 ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจาก เงินเบิกเกินบัญชี และการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เนื่องจากนำเงินไปชำระให้กับเจ้าหนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นได้เพิ่มทุนจาก 400 ล้านบาท ในปี 2548 เป็น 500 ล้านบาทในปี 2549

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนของบริษัท รายละเอียดเป็นไปตามที่คุณเริ่ม ไสแจ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้นำเสนอในวาระที่ 2 แล้ว

ประธานฯได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ซักถามในเรื่องดังกล่าว ประธานฯจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	425,567,400	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร, เงินปันผล, และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2549

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร, เงินปันผล, และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2549 และได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2549 ดังนี้

4.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 เรื่องเงินสำรองระบุว่า “บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังมีทุนสำรองดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงได้จัดสรรกำไรประจำปี 2549 ไว้เป็นทุนสำรองจำนวน 4,082,000 บาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองเท่ากับร้อยละ 1.73 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ซักถามในเรื่องดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2549 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,082,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	425,567,400	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

4.2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่องความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยที่บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไรและบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ รวมทั้งได้พิจารณาแผนการลงทุนในโครงการต่างๆของบริษัทแล้ว เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 11 เมษายน 2550 และกำหนดจ่าย ในวันที่ 24 เมษายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.26 ของกำไรสุทธิประจำปี 2549 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 50,000,000 บาท ซึ่งต่ำกว่า

อัตราการจ่ายเงินปันผลจ่ายในปี 2548 ซึ่งจ่ายในอัตรา 0.125 บาทต่อหุ้น โดยมี ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปี	* 2548	2549
กำไรสุทธิ(ล้านบาท)	15.87	81.62
กำไรสุทธิ/หุ้น(บาท)	0.0397	0.16
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	400	500
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)	1	1
เงินปันผล/หุ้น(บาท)	0.125	0.10
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	50	50
เงินปันผล/กำไรสุทธิ (%)	314.86	61.26

* หมายเหตุ ปรับมูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

ประธานฯได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีผู้ซักถามในเรื่องดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามมติตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 11 เมษายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 50,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 24 เมษายน 2550 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	425,567,400	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2550 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2550 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี และได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงาน การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2550 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียน ผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ในปี 2549 ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวสุปรียา แสงอุดมเลิศ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 811 แห่งสำนักงานกรรมการบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ ปี 2546 รวม 4 ปี อย่างไรก็ตาม ทางผู้สอบบัญชียกเลิกได้แจ้งต่อบริษัทฯ สำนักงานกรรมการบัญชี ไม่สามารถรับเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2550 เนื่องจากได้ทราบว่าบริษัทฯ มีแผนงานที่จะขยายสาขาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสำนักงานกรรมการบัญชี มีบุคลากรไม่เพียงพอสำหรับรองรับการขยายงานของบริษัท บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท เอส.เค.แอนด์เค.เอ็น.ดี. เซอร์วิส จำกัด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 ตามรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. นายสมชาย คุรุจิตโกศล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277 |
| 2. นางสาววรรณภา พุทธเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 |
| 3. นายอำพล จานงวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 |

ทั้งนี้ได้เสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2550 จำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกินปีละ 890,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินปีละ 200,000 บาท

ผู้ถือหุ้น	ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้
	คุณคณิง มรรคธีรานุวัฒน์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากคุณณิรัตน์ ล้อสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ถามว่าในการเปลี่ยนผู้ตรวจสอบบัญชีในปีนี้จะมีการตรวจสอบบัญชี ปีละกี่ครั้ง
กรรมการ	นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามว่าการตรวจสอบงบการเงิน จะมีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสตาม ขอบบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม 3 ครั้ง และตรวจสอบงบการเงินประจำปี ปี ละ 1 ครั้ง

- ผู้ถือหุ้น** คุณคณิศร มรรคธีรานุวัฒน์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากคุณนิรุตน์ ล้อสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ถามว่า ค่าใช้จ่ายในปีนีเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดเป็นเงินประมาณ 1 ล้านบาทเศษ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นทุกปีหรือไม่
- กรรมการ** นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามว่า เนื่องจากในปีนี้ บริษัท ได้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงเพิ่มขึ้น และในการคิดค่าบริการของผู้สอบบัญชีแต่ละแห่งจะมีมาตรฐานของบริษัทตนอยู่แล้ว
- ผู้ถือหุ้น** คุณคณิศร มรรคธีรานุวัฒน์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากคุณนิรุตน์ ล้อสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ถามและแสดงความเห็นว่าจากการสังเกตส่วนใหญ่จะเห็นว่าอัตราค่าบริการของผู้สอบบัญชีจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ลดลง ซึ่งหากจำกัดในส่วนนี้ได้จะเป็นการดี เพราะบริษัทไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่ ไม่มีสาขามากนัก จึงไม่ควรมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ที่สูงเกินไป
- กรรมการ** นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามว่าก่อนที่บริษัท จะตัดสินใจเลือกบริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ได้ทำการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้ประกอบอุตสาหกรรมเดียวกันที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนของบริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) นั้น ในปีที่แล้วค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 530,000.-บาท ส่วนในปีนี้เป็นค่าสอบบัญชีรายใหม่ของ บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัดเป็นเงิน 890,000.- บาท และรวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีก 200,000.-บาท ซึ่งในส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นี้ หากไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีเกิดขึ้น จะไม่ต้องจ่ายเงินในส่วนนี้
- ในส่วนของค่าสอบบัญชีที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันมีดังนี้
- ผู้สอบบัญชีของบริษัท A มีค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 800,000.-บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงิน 120,000.-บาท
 - ผู้สอบบัญชีของบริษัท B มีค่าสอบบัญชีรวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงิน 1,300,000.- บาท
- บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบแล้วเห็นว่าในส่วนของบริษัทฯ มีค่าสอบบัญชีใกล้เคียงกับผู้สอบบัญชีของบริษัท A จึงเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ สำหรับค่าสอบบัญชีในส่วนที่พิจารณาปรับขึ้นนั้น ในแง่ของการสอบบัญชี ทางผู้สอบบัญชีมีภาระค่าใช้จ่ายและภาวะอัตราเงินเฟ้อ จึงเห็นว่าในส่วนของผู้สอบบัญชีได้พิจารณาปรับเพิ่มตามภาวะเงินเฟ้อและตามความจำเป็น ซึ่งในส่วนนี้ทางบริษัทฯ ได้พยายามต่อรองราคาให้ลดลงอยู่ในระดับที่เหมาะสมและรับได้ โดยทางคณะกรรมการก็จะพิจารณาให้ระดับราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นเพื่อเป็นเกณฑ์ด้วย

- ผู้ถือหุ้น** คุณคณิง มรรคธีรานุวัฒน์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากคุณนิรัตน์ ล้อสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ถามว่าค่า
 สอบบัญชีจำนวน 530,000.-บาท กับ 890,000.-บาท มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
- กรรมการ** นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามว่า เนื่องจากมี
 การเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรายเดิมจึงมีการปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งได้เรียนทางผู้ถือหุ้น
 แล้วว่าแต่ละแห่งมีมาตรฐานในการคิดราคาไม่เท่ากัน ในปีนี้ทางบริษัทฯ มีการเปลี่ยนผู้สอบ
 บัญชีจึงดูเหมือนว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาก แต่หากผู้สอบบัญชีรายเดิมรับงานอาจมีค่าใช้จ่าย
 ไม่สูงกว่าเดิมมากนัก
- ประธาน** พลเอกนฤตล เดชประดิษฐ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากบริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิม
 ไม่สามารถรับงานของบริษัทฯได้ และเป็นการบอกกล่าวกะทันหัน บริษัทฯจึงจำเป็นต้องหา
 ผู้สอบบัญชีใหม่ให้ทันกับการตรวจสอบดังกล่าว อีกทั้งบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าบริษัทใน
 ระดับเดียวกันมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีเท่าใด และเหตุผลที่บริษัทเดิมไม่รับงานอาจ
 เพราะมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
- กรรมการ** นางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า
 เนื่องจากผู้สอบบัญชีเดิมเห็นว่าในปี 2550 นี้ บริษัทฯจะขยายงานเพิ่มขึ้นอีกมาก ประกอบกับ
 ผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ประเมินสถานการณ์แล้วว่าบริษัทฯจะมีเอกสารที่จะต้องตรวจสอบ
 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่น ในช่วงปลายปีนี้บริษัทฯ จะมีการขยายศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มขึ้น
 อีก 2 แห่ง และในปี 2550 บริษัทฯ จะขยายงานเพิ่มขึ้นอีกหลายสาขาจึงได้กำหนดค่าสอบ
 บัญชีเพิ่มขึ้นจากผู้สอบบัญชีรายเดิม

เมื่อไม่มีผู้ซักถามในเรื่องใดอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ
 บัญชีสำหรับปี 2550 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2550 และการกำหนดค่าตอบแทน
 การสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	425,567,400	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

- วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**
 ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
 ตามวาระ และได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและ กรรมการผู้จัดการเป็น
 ผู้รายงานการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. นายฤทธิรงค์ อินทรจินดา | กรรมการ |
| 2. นางพิมพ์สิริ กิริติเยียรสิริ | กรรมการ |
| 3. ผศ.ดร.ศุภณัฐ ชูชินปรภากร | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง และอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งกรรมการบางท่านมีส่วนสำคัญในช่วงการขยายตัวของบริษัท จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ อันได้แก่ อายุ วุฒิ การศึกษา ความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ ประวัติการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น นั้น มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

1. ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายฤทธิรงค์ อินทรจินดา กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายฤทธิรงค์ อินทรจินดา กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	425,567,400	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

2. ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางพิมพ์สิริ กิริติเยียรสิริ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางพิมพ์สิริ กิริติเกียรติ
 กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก
 ฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	425,567,400	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

3. ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผศ.ดร.ศุภณัฐ ชูชินปรการ
 กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้แต่งตั้ง ผศ.ดร.ศุภณัฐ ชูชินปรการ
 กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก
 ฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	425,567,400	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 และได้เชิญ
 นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อำนวยการกำหนด
 ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2550 ดังนี้

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม โบนัสตอบแทนจากการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท

โดยกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

2) โบนัสจากการปฏิบัติงานประจำปี 2550 กำหนดจ่ายอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผล ปี 2550 แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม ดังนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายละ 10,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง
 ทั้งนี้หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ประธานฯได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีผู้ซักถามในเรื่องดังกล่าว ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามมติตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	425,567,400	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการต่างๆของบริษัท ซึ่งมีผู้ซักถาม ดังนี้

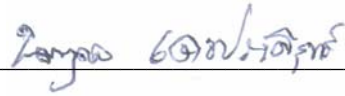
<u>ผู้ถือหุ้น</u>	คุณกฤษ ฐวสินสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นได้ถามว่าโรงงานของบริษัทตั้งอยู่ที่ใด
<u>กรรมการ</u>	นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามว่าโรงงานของบริษัทตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม 2 กม.18 จังหวัดสมุทรสาคร
<u>ผู้ถือหุ้น</u>	คุณกฤษ ฐวสินสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นได้ถามอีกว่าเหตุใดบริษัทฯ มีโรงงานผลิตเป็นของตนเอง แต่ไม่นำมาแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ เห็นแสดงเพียงส่วนของ LOGISTIC เท่านั้น
<u>กรรมการ</u>	นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามว่าบริษัทฯ ได้มีการนำเสนอวิดิทัศน์แนะนำบริษัทพร้อมทั้งโรงงานผลิต ในช่วงเริ่มต้นการประชุมแล้ว
<u>ประธาน</u>	พลเอกนฤต เดษประดิษฐ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่านอกจากนี้บริษัทยังมีการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์และมีเอกสารแสดงข้อมูลโรงงานของบริษัทเผยแพร่ให้ผู้สนใจรับทราบด้วย
<u>กรรมการ</u>	นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ จึงแจ้งว่าในการนี้บริษัทฯ ขอเสนอวิดิทัศน์แนะนำบริษัทฯ ให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับชมอีกครั้ง

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม
และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

อนึ่ง หลังการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
ประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 46 ราย นับจำนวนหุ้นที่
ถือรวมกันได้ 425,567,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.11% และมีจำนวนหุ้นที่ใช้สิทธิ 425,567,400 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 85.11% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

พลเอก



(นฤตล เดชประดิษฐ์)

ประธานที่ประชุม