

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องยมธรา ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซา เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้นำเสนอวิดีโอทัศน์แนะนำบริษัทและบริษัทร่วม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบตั้งแต่เวลา 12.30 น. จนถึงเวลา 14.00 น.

เริ่มการประชุม

พลเอกวิชิต ชาญเหมือนวงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม โดยแจ้งว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 2,400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวมจำนวน 88 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 985,271,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.05 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารบริษัท

1. พลเอกวิชิต ชาญเหมือนวงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. พล.ต.ท. มงคล กมลบุตร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. ผศ.ดร.ณคุณ ธรณินิติญาณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นางพิมสิริ กิรติเยียรสิริ	กรรมการ
5. ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา	กรรมการ
6. นางสาวอังคณาญณ์ ตันติวิรุฬห์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
7. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
8. นายธีระ ผลเจริญสุข	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน

ที่ปรึกษบริษัท

1. นางนุสรา ธาระวานิช	ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน
-----------------------	------------------------------

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา	ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ซี จำกัด
----------------------------	--

กรรมการลาประชุม

1. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ) (เนื่องจากป่วย)

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ นายกฤตภาส เตียรวณิश्य์ ทำหน้าที่พิธีกร แจ้งขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ และ รายละเอียดในการประชุมให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง

พิธีกรแจ้งขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน ดังนี้

1. ในการประชุมมีวาระทั้งหมด 9 วาระ การนับคะแนนเสียง 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีบัตรลงคะแนนท่านละ 1 ใบ ๆ ละ 9 วาระ จะมีการขอมติที่ประชุมแต่ละวาระ แต่จะมีอยู่ 1 วาระ ที่ไม่ต้องลงคะแนนเสียง ได้แก่ วาระที่ 2 เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถทำเครื่องหมายกากลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในช่องวาระนั้น และให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อรวบรวมผลคะแนน ทั้งนี้บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้น ๆ ของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทั้งหมด

3. สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ บัตรลงคะแนนมี 3 ช่อง เพื่อให้ลงคะแนน “เห็นด้วย”, “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ซึ่งบริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ก่อน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบันทึกผลของคะแนน

4. ในทุกวาระของการประชุมเมื่อมีการเก็บบัตรลงคะแนน ซึ่งจะสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดส่งบัตรลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจะบันทึกผลคะแนนของท่านเป็นมติ “เห็นด้วย”

5. ผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว เจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะไม่ออกบัตรลงคะแนน สำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

6. เมื่อจบการประชุมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือที่จุดลงทะเบียน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

7. สิทธิในการแสดงความเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระใด ให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด และจำนวนหุ้นที่ถือ เพื่อความชัดเจน ครบถ้วน และประโยชน์ในการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายไชยงค์ ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คุณวิชัย วชิรพงศ์ ถือหุ้นเป็นจำนวนเท่าใด

บริษัท (นายกฤตภาส เดียววานิชย์ พิธีกรเป็นตัวแทนในการตอบ) ได้ตอบว่า มีจำนวน 81,954,915 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,024,058,540	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มโดยมีหุ้นเพิ่มจำนวน 38,787,500 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางนุสรา ธาระวานิช ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางนุสรา ธาระวานิช ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

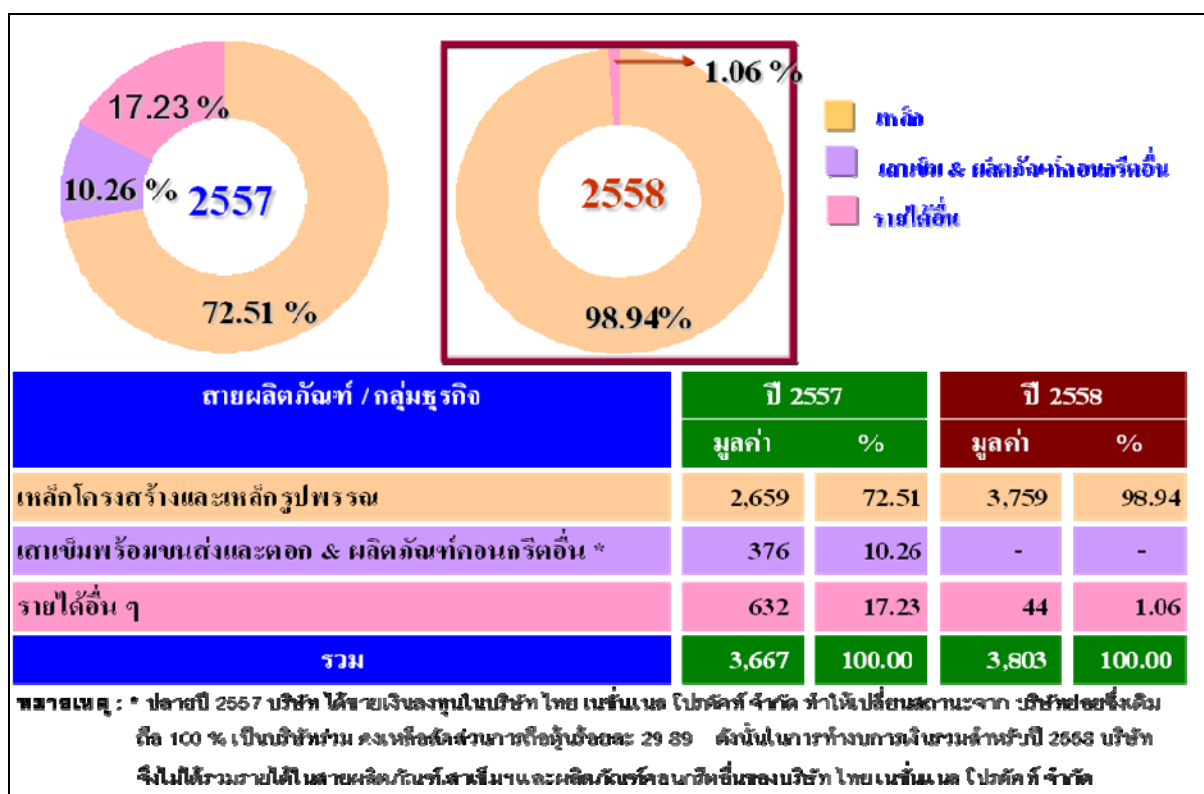
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง (%)	
	31-ธ.ค.-58	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-58	31-ธ.ค.-57	งบการเงินรวม	งบเฉพาะฯ
รายได้จากการขายและบริการ	3,759.12	3,035.36	3,399.21	2,353.10	23.84%	44.46%
ต้นทุนขายและบริการ	3,744.23	3,046.38	3,345.12	2,321.16	22.91%	44.11%
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	14.90	(11.02)	54.09	31.94	(235.16%)	69.34%
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	94.25	-	75.58	(100.00%)	(100.00%)
กำไรจากมูลค่าสุทธิธรรมของส่วนได้เสียที่มีอยู่เดิม	-	4.52	-	-	(100.00%)	-
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	478.42	-	321.26	(100.00%)	(100.00%)
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	2.09	24.08	0.86	0.13	(91.32%)	559.67%
รายได้อื่น	41.51	30.27	61.18	28.16	37.15%	117.27%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย	58.50	620.52	116.13	457.07	(90.57%)	(74.59%)

	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง (%)	
	31-ธ.ค.-58	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-58	31-ธ.ค.-57	งบการเงินรวม	งบเฉพาะฯ
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย	58.50	620.52	116.13	457.07	(90.57%)	(74.59%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	78.45	121.46	66.55	75.97	(35.41%)	(12.40%)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	13.21	9.91	13.21	9.91	33.37%	33.37%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(33.16)	489.15	36.36	371.19	(106.78%)	(90.20%)
ต้นทุนทางการเงิน	155.52	183.49	155.50	103.53	(15.24%)	50.20%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุน						
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและภาษีเงินได้	(188.68)	305.66	(119.14)	267.66	(161.73%)	(144.51%)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(15.10)	1.74	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้	5.50	0.26	-	-	2,023.98%	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(198.28)	307.66	(119.14)	267.66	(164.45%)	(144.51%)

	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง (%)	
	31-ธ.ค.-58	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-58	31-ธ.ค.-57	งบการเงินรวม	งบเฉพาะฯ
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น						
- กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						
สำหรับ โครงการผลประโยชน์พนักงาน	-	0.76	-	1.30	(100.00%)	(100.00%)
- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	0.19	-	-	(100.00%)	-
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	0.95	-	1.30	(100.00%)	(100.00%)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(198.28)	308.61	(119.14)	268.97	(164.25%)	(144.29%)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(165.15)	306.82	(119.14)	267.66	(153.83%)	(144.51%)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(33.13)	0.84	-	-	(4,041.48%)	-
	(198.28)	307.66	(119.14)	267.66	(164.45%)	(144.51%)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(165.15)	307.57	(119.14)	268.97	(153.69%)	(144.29%)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(33.13)	1.04	-	-	(3,291.51%)	-
	(198.28)	308.61	(119.14)	268.97	(164.25%)	(144.29%)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)	(0.07)	0.28	(0.05)	0.25	(124.36%)	(120.14%)

สัดส่วนรายได้จากการขายและบริการตาม งบการเงินรวม (แยกตามกลุ่มธุรกิจ)



รายได้จากการขาย งบเฉพาะบริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีมูลค่าขายสินค้าในปี 2557 จำนวน 2,353.10 ล้านบาท และ ปี 2558 จำนวน 3,399.21 ล้านบาท สำหรับปริมาณการขายของบริษัทในปี 2557 มีจำนวน 106,203 ตัน และ ปี 2558 จำนวน 179,484 ตัน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ งบรวม บมจ. ริช เอเชีย สตีล จำกัดและบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2557	ปี 2558
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	(0.36)	0.40
อัตรากำไรสุทธิ (%)	8.37	(4.34)

ในปี 2558 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น = 0.40% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอัตรากำไรขั้นต้นปี 2557 = (0.36%) สำหรับอัตรากำไรสุทธิ ในปี 2558 มีอัตรากำไรสุทธิ = (4.34%) ซึ่งลดลงจากอัตรากำไรสุทธิปี 2557 = 8.37% ค่อนข้างมาก เนื่องจากในปี 2557 บริษัทได้รับกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง แต่ในปี 2558 ไม่มีรายการกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน จึงส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิในปี 2558 ดังกล่าวลดลง

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายไชยงค์ ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเกี่ยวกับ เงินเพิ่มทุนที่จะนำไปชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน ตามที่บริษัทเคยแจ้งว่าจะทำให้ได้รับกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้

บริษัท (นางนุสรา ธาระวานิช ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน) ได้ชี้แจงว่า สำหรับการชำระหนี้กับสถาบันการเงิน ในปี 2558 บริษัทได้ทำการติดต่อชำระหนี้กับสถาบันการเงินแล้ว แต่เนื่องจากในการชำระหนี้ได้นำเงินที่เป็นประโยชน์กับบริษัท คือการได้รับข้อยกเว้นในเรื่องดอกเบี้ยด้วย จึงทำให้มีขั้นตอนการชำระหนี้ค่อนข้างยุ่งยากหลายขั้นตอน ส่งผลให้การชำระหนี้ไม่ทันภายในปี 2558 แต่การชำระหนี้ดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ข่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว และจากการชำระหนี้ดังกล่าวมีผลทำให้ต้นทุนทางการเงินในไตรมาสที่ 1 ในปี 2559 ลดลงด้วย

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มโดยมีหุ้นเพิ่มจำนวน 6,538,037 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางนุสรา ธาระวานิช ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน เสนองบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางนุสรา ธาระวานิช ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง (%)	
	31-ธ.ค.-58	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-58	31-ธ.ค.-57	งบการเงินรวม	งบเฉพาะฯ
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	526.46	297.06	525.35	296.02	77.22%	77.47%
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,966.90	1,302.64	1,846.13	1,170.05	50.99%	57.78%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	389	389	-	-
สินค้าคงเหลือ	269.82	8.30	234.25	2.51	3,149.08%	9,233.77%
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	465.74	861.31	398.84	746.72	(45.93%)	(46.59%)
เงินมัดจำจ่ายเพื่อการลงทุน	30.00	-	30.00	-		
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,258.92	2,469.31	3,423.78	2,604.50	31.98%	31.46%

	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง (%)	
	31-ธ.ค.-58	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-58	31-ธ.ค.-57	งบการเงินรวม	งบเฉพาะฯ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	3.78	3.70	1.92	1.86	2.34%	3.34%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	346.11	345.21	-	0.26%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	189.41	204.74	198.48	198.48	(7.49%)	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	8.85	9.77	8.85	9.77	(9.42%)	(9.42%)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	819.87	887.69	69.66	77.80	(7.64%)	(10.46%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5.18	3.25	2.53	0.42	59.28%	505.49%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,027.10	1,109.16	627.54	633.53	(7.40%)	(0.94%)
รวมสินทรัพย์	4,286.02	3,578.47	4,051.32	3,238.03	19.77%	25.12%

	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง (%)	
	31-ธ.ค.-58	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-58	31-ธ.ค.-57	งบการเงินรวม	งบเฉพาะฯ
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16.00	42.76	16.00	42.76	(62.58%)	(62.58%)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	258.91	308.88	249.72	278.52	(16.18%)	(10.34%)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและ กิจการอื่น	135.91	222.75	135.91	222.75	(38.98%)	(38.98%)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	187.38	-	187.38	(100.00%)	(100.00%)
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาปรับ โครงสร้างหนี้						
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	48.00	39.00	48.00	39.00	23.08%	23.08%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	458.83	800.76	449.63	770.40	(42.70%)	(41.64%)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้

หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

หนี้สินภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

งบการเงินรวม (ล้านบาท)		งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง (%)	
31-ธ.ค.-58	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-58	31-ธ.ค.-57	งบการเงินรวม	งบเฉพาะฯ
1,211.81	-	1,211.81	-		
1,406.97	1,365.62	1,406.97	1,365.62	3.03%	3.03%
1.76	1.67	1.23	1.19	5.70%	3.29%
93.50	99.01	-	-	(5.56%)	-
-	0.08	-	-	(100.00%)	-
2,714.05	1,466.38	2,620.01	1,366.81	85.09%	91.69%
3,172.87	2,267.14	3,069.64	2,137.21	39.95%	43.63%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

- หุ้นสามัญ 2,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

- หุ้นสามัญ 2,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ

ขาดทุนสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

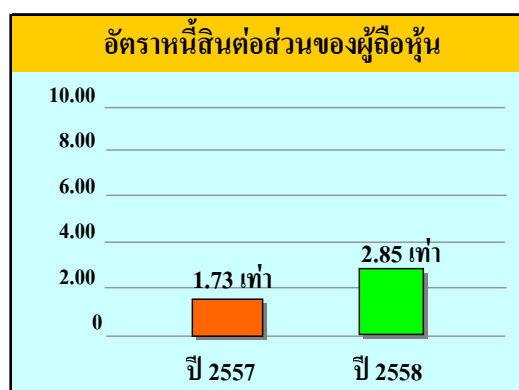
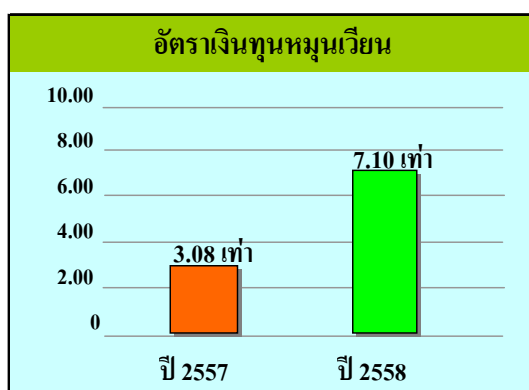
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม (ล้านบาท)		งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง (%)	
31-ธ.ค.-58	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-58	31-ธ.ค.-57	งบการเงินรวม	งบเฉพาะฯ
2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-
2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-
(562.14)	(562.14)	(562.14)	(562.14)	-	-
(1,033.97)	(868.82)	(856.18)	(737.05)	19.01%	16.16%
73.72	73.72	-	-	-	-
877.62	1,042.77	981.68	1,100.82	(15.84%)	(10.82%)
235.53	268.56	-	-	(12.30%)	-
1,113.15	1,311.33	981.68	1,100.82	(15.11%)	(10.82%)
4,286.02	3,578.47	4,051.32	3,238.03	19.77%	25.12%

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ งบการเงินรวม บมจ. ริช เอเชีย สตีล จำกัดและบริษัทย่อย



ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 7.10 เท่า ซึ่งมีสภาพคล่องสูงขึ้นจากปี 2557 โดยมีอัตราส่วน 3.08 เท่า และปี 2558 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.85 เท่า มีอัตราส่วนที่สูงขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีอัตราส่วน 1.73 เท่า เนื่องจากบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้และยังไม่ได้มีการชำระหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันการเงินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ในปี 2558 ซึ่งการชำระหนี้บางส่วนนั้นได้ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2559

D/E Ratio	งบการเงินรวม (เท่า)		งบการเงินเฉพาะบริษัท (เท่า)	
	31-ธ.ค.-58	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-58	31-ธ.ค.-57
หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2.85	1.73	3.13	1.94
หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	3.62	2.17	3.13	1.94

ปี 2558 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท 3.13 เท่า มีอัตราส่วนที่สูงขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีอัตราส่วน 1.94 เท่า สำหรับในปี 2559 บริษัทคาดว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทได้ชำระหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เมื่อไม่มีคำถามแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,030,636,577	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มโดยมีหุ้นเพิ่มจำนวน 40,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางนุสรา ธาระวานิช ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงเหตุผลที่ต้องงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558

นางนุสรา ธาระวานิช ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และมาตรา 116 กำหนดว่า บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 856.18 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558 ได้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากเหตุผลที่ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงินได้กล่าวมา ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2558 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558 ได้ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,030,632,177	เสียง	คิดเป็น	99.998	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็น	0.002	%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มโดยมีหุ้นเพิ่มจำนวน 15,600 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจากในวาระที่ 5 กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นางพิมลสิริ กิรติเธียรสิริ ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณินิติญาณ มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงต้องออกจากห้องประชุมไปก่อน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ในช่วงระหว่าง วันที่ 28 กันยายน – 31 ธันวาคม 2558 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นियามกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง อย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูก เลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. นางพิมสิริ กิริติเยียรสิริ | กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา | กรรมการอิสระ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณินิติญาณ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการ อย่างเข้มแข็ง และอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และประวัติการเข้าร่วมประชุม ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ในเรื่องนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบ กำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่านให้กลับมาดำรง ตำแหน่งอีก คือ (1) นางพิมสิริ กิริติเยียรสิริ (2) ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณินิติญาณ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

(1) นางพิมสิริ กิริติเยียรสิริ

เห็นด้วย	993,734,277	เสียง	คิดเป็น	96.418	%
ไม่เห็นด้วย	6,275,000	เสียง	คิดเป็น	0.609	%
งดออกเสียง	30,643,000	เสียง	คิดเป็น	2.973	%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มโดยมีหุ้นเพิ่มจำนวน 100 หุ้น

(2) ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา

เห็นด้วย	988,289,677	เสียง	คิดเป็น	95.890	%
ไม่เห็นด้วย	6,275,000	เสียง	คิดเป็น	0.609	%
งดออกเสียง	36,087,600	เสียง	คิดเป็น	3.501	%

(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณีนิตติญาณ

เห็นด้วย	1,010,699,077	เสียง	คิดเป็น	98.064	%
ไม่เห็นด้วย	6,275,000	เสียง	คิดเป็น	0.609	%
งดออกเสียง	13,678,200	เสียง	คิดเป็น	1.327	%

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ แลงรายละเอียดข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กระบวนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ในเรื่องนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)
คณะกรรมการบริษัท			
1. ค่าเบี้ยประชุม			
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	-
- รองประธานกรรมการ	15,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง	-
- กรรมการ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง	-
2. โบนัสจากการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 10 ของเงินปันผลปี 59 แต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท	ร้อยละ 10 ของเงินปันผลปี 58 แต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท	-
คณะกรรมการชุดย่อย			
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม			
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	-
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง	-

หมายเหตุ

1. ค่าเบี้ยประชุมจะได้รับเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
3. ไม่มีค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,025,207,677	เสียง	คิดเป็น	99.472	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	5,444,600	เสียง	คิดเป็น	0.528	%

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2559 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายชื่อ ดังนี้

1. นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663
 - หรือ 2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664
- (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2558)

ทั้งนี้ ได้เสนอให้กำหนดผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 1,250,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ) โดยข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีมีดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบบัญชี	1,250,000 บาท	1,250,000 บาท	-
ค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ (ถ้ามี)	ตามจำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	ตามจำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	-

หมายเหตุ :- ค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานนอกเวลา

ทำงานปกติ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 คือ นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 1,250,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,025,227,677	เสียง	คิดเป็น	99.474	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	5,424,600	เสียง	คิดเป็น	0.526	%

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและดวงตราของบริษัทจาก บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทและดวงตราของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและดวงตราของบริษัทดังกล่าว ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับกลยุทธ์และแนวทางในการทำธุรกิจเพิ่มเติมของบริษัท โดยให้ครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันและที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต จึงเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและดวงตราของบริษัท รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทและดวงตราของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อบริษัท

เปลี่ยนจากชื่อเดิม	“บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)”
เป็นชื่อใหม่ ภาษาไทย	“บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”
ภาษาอังกฤษ	“RICH ASIA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED”

2. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า RICH ASIA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

3. แก้ไขข้อบังคับ (ข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 61.)

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับ ของบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อ 61. ดวงตราของบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ถือหุ้น 1,329,300 หุ้น) ได้แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งที่บริษัทจะเปลี่ยนชื่อ และหวังว่าในอนาคตบริษัทและผู้ถือหุ้นจะ RICH ด้วย

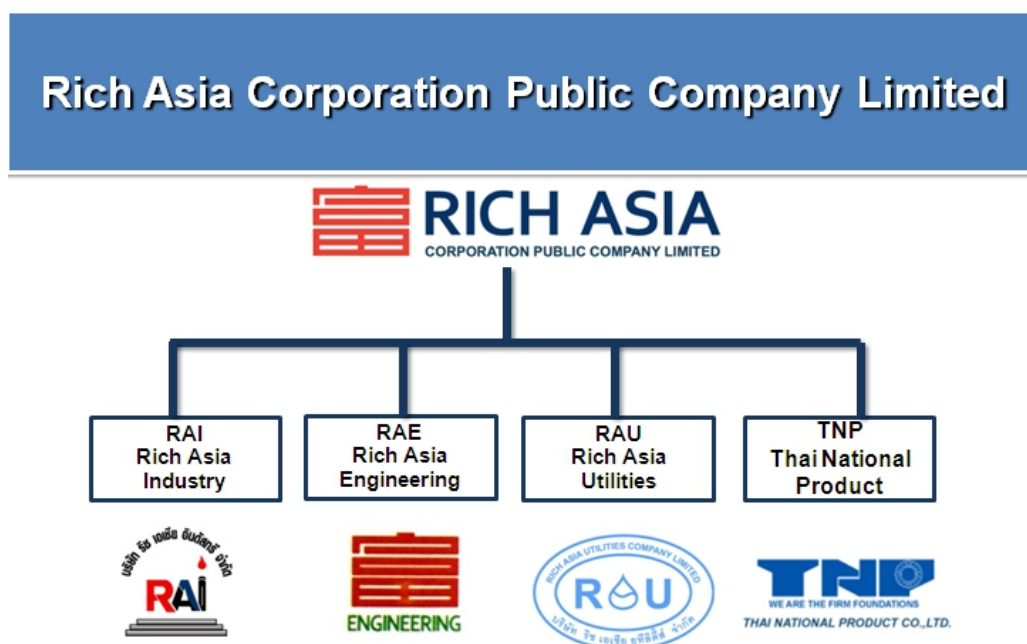
เมื่อไม่มีคำถามแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและดวงตราของบริษัทจาก บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทและดวงตราของบริษัท

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและดวงตราของบริษัทจาก บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทและดวงตราของบริษัท ดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

เห็นด้วย	1,025,227,677	เสียง	คิดเป็น	99.474	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	5,424,600	เสียง	คิดเป็น	0.526	%

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นางสาวอังกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทในวาระที่ 8 ที่ได้เปลี่ยนชื่อจาก RICH ASIA STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED เป็น RICH ASIA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED จึงขอเสนอแผนภาพโครงสร้างของบริษัท ดังนี้



จากแผนภาพจะแสดงให้เห็นว่า การทำธุรกิจของ RICH ASIA จะไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจเหล็กอย่างเดียวอีกต่อไป แล้ว ซึ่งการเปลี่ยนชื่อจาก “STEEL” มาเป็น “CORPORATION” จะครอบคลุมทั้งบริษัทย่อย 3 แห่ง (1. Rich Asia Industry Co., Ltd. 2. Rich Asia Engineering Co., Ltd. 3. Rich Asia Utilities Co., Ltd.) และบริษัทร่วม 1 แห่ง (Thai National Product Co., Ltd.) สำหรับ Rich Asia Industry Co., Ltd. ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 2 จะเป็นฐานการผลิตเหล็กที่สำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นหลายท่านได้ไปเยี่ยมชมโรงงานมาแล้ว

เหตุผลที่ทำให้บริษัทได้ขยายไปยังธุรกิจอื่นเพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณ์เหล็กในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ราคาเหล็กมีความผันผวนเป็นอย่างมาก ราคาเหล็กลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทขาดทุนมาโดยตลอด ซึ่งก็เกือบจะถอดใจแล้ว แต่เมื่อได้กลับมาทบทวนว่าธุรกิจเหล็กเป็นธุรกิจที่ทำมาทั้งชีวิต คงจะทิ้งไปไม่ได้ จึงได้พยายามที่จะหาทางดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมาเหล็กมีราคาที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2557 ทั้ง ๆ ที่ภาวะเศรษฐกิจโลกไม่ได้ดีขึ้นเลย ภาวะที่ราคาเหล็กมีความผันผวน ทำให้บริษัทเหล็กหลายบริษัทได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก ยกตัวอย่างเช่น ทาทา สตีล บริษัทผู้ผลิตเหล็กยักษ์ใหญ่ของโลกแห่งอินเดีย ได้ขายกิจการโรงงานเหล็กในเมืองอุตสาหกรรรม สคันธอร์ป ทางภาคตะวันออกของอังกฤษให้กับบริษัทลงทุน เกรย์บูล แคมปีตอล ของอังกฤษ ด้วยราคาเชิงสัญลักษณ์เพียง 1 ปอนด์ (49.4 บาท) แต่ผู้ซื้อก็ต้องแบกรับภาระหนี้ไปด้วย แสดงให้เห็นว่า ทั่วโลกก็เจ็บหนักเหมือนกัน จึงทำให้บริษัทคิดที่จะแก้ไขสถานการณ์ โดยจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมา คือ Rich Asia Engineering Co., Ltd. (RAE) เพื่อร่วมทุนและหาพันธมิตรยักษ์ใหญ่จากประเทศจีน ที่ต้องการเข้ามาลงทุนในด้านรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย โดย RAE จะประมูลงานจากภาครัฐเข้ามา ซึ่งงานที่ได้รับมานั้นจะเป็นการต่อยอดให้กับธุรกิจเหล็ก และธุรกิจเสาเข็มและผลิตภัณฑ์คอนกรีต และ RAE ไม่เพียงแต่จะรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังจะรับงานจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาชนลาว และสาธารณรัฐเขมร ซึ่งในส่วนของ Rich Asia Industry Co., Ltd. (RAI) นั้นมีพื้นที่ขนาดใหญ่และศักยภาพในการผลิตเพื่อรองรับงานของ RAE ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง RAI มีคลังสินค้าทันสมัย ซึ่งสามารถนำเข้าเหล็กประเภทต่าง ๆ ได้โดยไม่เสียภาษี เมื่อนำมาผลิตเป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณเพื่อที่จะส่งออกต่างประเทศ ในกรณีนี้จะทำให้สามารถแข่งขันในเรื่องของราคาได้เนื่องจากไม่มีต้นทุนในเรื่องของค่าภาษี

สำหรับ Rich Asia Utilities Co., Ltd. (RAU) เป็นบริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2559 เพื่อรองรับงานด้านโครงการสาธารณูปโภคที่จะเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทได้มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้ว โดยโครงการสาธารณูปโภคนั้น จะรวมถึงโรงไฟฟ้า และน้ำประปา โดยเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมาตนเองและกรรมการบางท่านได้เข้าร่วมประชุมที่ปักกิ่ง และมีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU บางส่วน แต่ยังไม่เป็นทางการ เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนของการทำ Due Diligence จึงยังไม่ประกาศเผยแพร่ข่าวออกไป

ในส่วนของ Thai National Product Co., Ltd. (TNP) ที่คุณณรงค์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า TNP มีผลประกอบการที่ดีแล้วทำไมถึงขายออกไปนั้น เนื่องจากจากปี 2556-2557 สถานการณ์ของ RICH ไม่ค่อยดี ธนาकरไม่ให้อำนาจเงิน ทำให้ RICH จำเป็นต้องตัดสินใจที่จะขาย TNP ที่เป็นบริษัทย่อยที่ดีที่สุดในขณะนั้นออกไป เมื่อ TNP ถูกขายออกไปก็ทำให้ RICH ดีขึ้น สำหรับ TNP เองเมื่อมีผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาก็ได้อัดฉีดเงินทุนเพิ่มเข้ามาด้วย ทำให้ TNP มีศักยภาพทางการเงินและแข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อรองรับงานโครงการรถไฟฟ้าวัดรางของรัฐที่ได้ประกาศไว้ในต้นปี 2558 แต่แล้วภาครัฐก็ได้เลื่อนโครงการออกไปเรื่อย ๆ จนสุดท้ายเพิ่งจะได้เริ่มประมูลเมื่อธันวาคม ปี 2558 ที่ผ่านมา ทำให้รายได้ของ TNP ในปี 2558 ที่คิดว่าต้องดีก็ไม่เข้าเป้า แต่ ณ วันนี้โครงการต่าง ๆ เริ่มทยอยเข้ามา TNP เองก็เตรียมพร้อมที่จะรับงาน

สำหรับผลิตภัณฑ์ของ TNP นั้นเป็นที่ยอมรับจากผู้รับเหมาแล้วว่ามีคุณภาพที่ดีเยี่ยม และคาดว่าจะภายในปลายปีนี้ หากไม่มีอะไรผิดพลาด TNP น่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ได้ ซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะมีผลสะท้อนกลับมาที่หุ้นของ RICH

ในส่วนของ RAI ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก จากเดิมที่คิดว่าเป็นธุรกิจที่ดีเยี่ยมที่สุด แต่ในปี 2559 นี้ แนวโน้มราคาเหล็กได้เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 50% เมื่อเทียบกับช่วงราคาเหล็กก่อนตรุษจีนอยู่ที่ 12 บาทกว่า / กิโลกรัม หลังสงกรานต์ราคาอยู่ที่ 19 บาท / กิโลกรัม จากเดิมบริษัทเคยมีการสต็อกเหล็กในราคาที่สูง แต่ขายในราคาที่ต่ำกว่าทุน แต่ปีนี้โชคดีที่บริษัทพอจะมีสต็อกเก่าที่ราคาต่ำแล้วได้ขายในราคาที่สูง

โดยสรุปภาพรวม ในช่วงที่ผ่านมาคณะกรรมการทุกท่านทำงานกันหนักมาก ถ้าจะถามเรื่องราคาหุ้นว่าจะเป็นอย่างไรนั้น ตอบไม่ได้ แต่ถ้าถามในเรื่องประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทไม่แพ้ใคร สำหรับแนวโน้มในอนาคตของบริษัทมั่นใจว่าดีแน่นอน

หลังจากนั้น มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายไชยงค์ ผู้ถือหุ้น) ได้ถามว่า TNP จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ประมาณช่วงเดือนไหน

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า คาดว่าช่วงปลายปี แต่ถ้าต้องการทราบอย่างชัดเจน จะต้องดูงบการเงินไตรมาสที่ 2 ก่อน สำหรับการเตรียมตัวที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ นั้น TNP ได้มีการปรับโครงสร้างและเตรียมการต่าง ๆ ตั้งแต่ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้น (นายไชยงค์ ผู้ถือหุ้น) ได้ถามต่อว่า บริษัทใดเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และถ้า TNP เข้าตลาดหลักทรัพย์ แล้วผู้ถือหุ้น RICH จะได้หุ้น IPO ในราคาจองหรือไม่

บริษัท (นางสาวอังกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร) ได้ตอบว่า บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียเวลท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนเรื่องหุ้น ทางคณะกรรมการทั้ง 2 บริษัท จะพิจารณาร่วมกันว่าทำอย่างไรจะเหมาะสมที่สุด

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงเพิ่มว่า ในส่วนนี้ทางคณะกรรมการของ TNP ได้คำนึงถึงผู้ถือหุ้นของ RICH ด้วยแน่นอน แต่ในเรื่องสัดส่วนหุ้นที่จะออกมาใหม่นั้น จะมีการพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ออกมาใหม่ว่าจะจัดสรรให้สอดคล้องกับผู้ถือหุ้น RICH ได้อย่างไร

ผู้ถือหุ้น (นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ถือหุ้น 1,329,300 หุ้น) ได้ถามว่า ผลิตภัณฑ์หมอนคอนกรีตรถไฟ ได้ดำเนินการไปอย่างไรแล้ว

บริษัท (นางสาวอังกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร) ได้ตอบว่า TNP ได้เปิดการผลิตหมอนคอนกรีตรถไฟมาประมาณ 2 ปีแล้ว และยังได้รับคำชมเชยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยมาก อีกทั้ง TNP ติดอันดับ Vender List (รายชื่อผู้จัดจำหน่าย) ลำดับแรก ๆ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วย ปัจจุบันทางผู้รับเหมาที่ประมูลงานโครงการรถไฟได้ทั้ง 2 สาย ได้ติดต่อให้ TNP เสนอราคาเพื่อรับงานในโครงการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าปีนี้ TNP น่าจะไปได้ดี

ผู้ถือหุ้น (นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ถือหุ้น 1,329,300 หุ้น) ได้ให้กล่าวชมเชยว่า ทีมผู้บริหารของ RICH มีความขยันที่ไปร่วมประชุมกับทางจีนถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดในช่วงวันสงกรานต์ และให้ความเห็นว่า จีนนั้นเป็นประเทศที่มีศักยภาพมาก ถ้าบริษัทได้ติดต่อเจรจากับจีนได้ก็จะดี จะทำให้สามารถนำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของเรา

ขอให้หาพันธมิตรจีนที่ดีเข้ามา ซึ่งจะได้เทคโนโลยีบางอย่างซึ่งก้าวหน้ากว่าบ้านเรามาก เพื่อจะได้ผลิตเหล็กที่
แบ่งไว้ และจะได้ปันสัที่ ขอให้ท่านขยันต่อไป และหาวิธีการใหม่ ๆ หรือแม้แต่ประเทศพม่าก็ดี เพราะเป็นตลาด
ใหญ่ หาความก้าวหน้าเข้ามาทำ และขอให้ท่านขยันต่อไป

ผู้ถือหุ้น (นางสาวมาลี ขำรักตระกูล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้น 100 หุ้น)
สอบถามเกี่ยวกับ โครงการปฏิบัติในภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตว่า มีความมั่นใจอย่างไรว่าบริษัท
ของท่านจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกรูปแบบ หากท่านมีนโยบายอยู่แล้ว มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
เข้าสู่ภาคปฏิบัติอย่างไร

บริษัท (พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์ ประธานกรรมการ) ได้ตอบว่า โดยมารยาทในการบริหารนั้น บริษัทจะไม่มีเรื่อง
การทุจริตอยู่แล้ว สำหรับวิธีปฏิบัติในเรื่องนี้จะขอให้ทางกรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อไป

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงเพิ่มว่า บริษัทยินดีที่จะร่วมมือและให้
ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการในการต่อต้านการทุจริตกับทางภาครัฐ ในปัจจุบันบริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงาน
Anti-Corruption แล้ว และบริษัทจะผลักดันให้มีการดำเนินการปฏิบัติไปในขั้นตอนต่อไป

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และขอให้
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ แล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

พลเอก



(วันชัย ฉายเหมือนวงศ์)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวนงลักษณ์ สาโรชสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท