

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ของ

บริษัท ฐาโก จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 14.30 น.
สถานที่ประชุม	:	ห้องประชุม 224-225 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ประธานที่ประชุม	:	ผศ.ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	:	14.30 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม	:	มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 26 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 18 ราย รวมเป็นจำนวน 44 ราย เป็นจำนวน 300,715,004 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.83 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 450,000,000 หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแนะนำทางหนีไฟของสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมารายได้ปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 614 ราย

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังนี้

1. หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ให้ปฏิบัติดังนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เลขานุการที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนกลับ เพื่อให้บริษัทเก็บบัตรไว้เป็นหลักฐานในการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
 - 3.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ประธานเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นรวมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. ผศ.ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการ |
| 3. นายวัชรินทร์ ดวงคารา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายเจษฎา พรหมจาด | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นางวีระวรรณ บุญขวัญ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายธงไชย แพรรังสี | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายชำนาญ งามพจนวงศ์ | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ | กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 10. นางสาวจิราลักษณ์ แพรรังสี | กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 11. นางสาววนิดา ดาราฉาย | กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

ประธานกล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. นางพัฒน์นิทร หล่อจิตต์เสียง | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะแคเรน ระยอง จำกัด |
| 3. นายสาวจิราภรณ์ แพรรังสี | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะแคเรน แหลมฉบัง จำกัด |
| 4. นางจิตรา ทองสมุทร | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 5. นางสาวกณิธร กล้าการชาย | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 6. นางสาวพัทธยา ใจวุฒกุล | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |

ประธานกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้แก่

1. นายประวิทย์ วิวรรณชนานุตร์ และ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล

ประธานกล่าวแนะนำที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของบริษัท ได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ

จากนั้น ประธานจึงให้เลขานุการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างการประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 142,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 300,857,004 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	300,857,004 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 และรับรองรายงานประจำปี

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานหน้าที่ 53 ถึงหน้าที่ 54 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยสรุปเป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2553
รายได้รวม	601.52
รายได้จากการขาย	225.82
รายได้จากการให้บริการเช่า	375.70
ต้นทุนขายรวม	126.66
ต้นทุนการให้บริการเช่าและขนส่งรวม	270.19
กำไรขั้นต้น	204.67
กำไรสุทธิ	57.84
สินทรัพย์รวม	1,748.02
หนี้สินรวม	862.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น	885.42

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถามดังนี้ คุณเฉลิมพล ต้นสุณีย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามคณะกรรมการว่า เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2552 พบว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน แต่ในปี 2553 กิจการของบริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไร ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น จึงขอสอบถามคณะกรรมการว่า ในปี 2554 บริษัทมีนโยบายหรือแผนการดำเนินงานอย่างไร เพื่อรักษาระดับกำไรไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงข้อซักถามโดยให้คำตอบว่า คณะกรรมการของบริษัทคาดการณ์ว่าในปี 2554 เศรษฐกิจโดยรวมยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ สักยภาพที่บริษัทมี รวมกับความมุ่งมั่นที่จะทำกำไรทั้งในเรื่องงานขายและการให้บริการเช่า แนวโน้มธุรกิจของบริษัทจะ ยังคงดีอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอน โดยบริษัทจะหาสินค้าใหม่ ๆ จากประเทศที่มีศักยภาพ เข้ามาเสริมงานขายให้ผล ประกอบการดีขึ้น ในปัจจุบันนี้ บริษัทได้นำเข้าเครื่องจักรจากประเทศจีนยี่ห้อ ZOOMLION เข้ามาจำหน่าย และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ส่วนรายได้จากการให้บริการเช่า บริษัทจะบุกตลาดงาน เช่าทั้งด้านอุตสาหกรรมหนัก และกลุ่มพลังงาน ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ยังมีแนวโน้มขยายกิจการอย่างต่อเนื่องในปี 2554 โดย บริษัทเชื่อว่า ผลประกอบการในปี 2554 น่าจะดีกว่าปี 2553 อย่างแน่นอน

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 รวมถึงรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทในรอบปี 2553 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบด้วยคะแนนเสียง	300,857,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับทราบด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น โดยรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 55 ถึงหน้าที่ 107 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบ บัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถาม ดังนี้

คุณเฉลิมพล ดันสุณีย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามคณะกรรมการว่า ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15 เรื่องเจ้าหน้าที่การค้าที่เพิ่มขึ้นในส่วนของเจ้าหน้าที่การค้าต่างประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 24 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 67 ล้านบาทในปี 2553 หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า ขอให้คณะกรรมการชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่การค้าที่เพิ่มขึ้น ดังกล่าวเกิดจากรายการอะไร และเป็นเจ้าหน้าที่ประเภทใดบ้าง

นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่การค้าต่างประเทศที่ เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าดังกล่าว เกิดจากการที่บริษัทนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนเพื่อมาจำหน่าย และเป็นสินค้าระหว่างทาง โดย บริษัทซื้อ โดยการเปิด L/C และทำ T/R ตามเงื่อนไขเครดิตการชำระเงินที่ได้รับจากผู้ขาย หนี้จำนวนดังกล่าว จึงปรากฏอยู่ในรูปของเจ้าหน้าที่การค้าต่างประเทศ

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ หุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	300,857,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่นอนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2553 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนเงิน 48,039,242.64 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 2,401,962.13 บาท หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินสำรองสะสมจำนวน 10,829,452.62 บาท หรือร้อยละ 2.41 ของทุนจดทะเบียน

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ 48,039,242.64 บาท จากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 2,401,962.13 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	300,857,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่นอนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2553 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นเงินจำนวน 48,039,242.64 บาท คณะกรรมการของบริษัทจึงได้มีมติให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 6 สตางค์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 27,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.20 ของกำไรสุทธิประจำปี 2553 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ โดยบริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 6 สตางค์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 27,000,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	300,857,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- 1) ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ
- 2) นายสมศักดิ์ ศีวะไพบูลย์ กรรมการ และรองประธานกรรมการ
- 3) นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และ
- 4) นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

6.1 แต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	300,717,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9535
--------------------------------------------------	-------------	-------	-----------------------

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งคออกเสียงลงคะแนน	140,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0465
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

6.2 แต่งตั้งนายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีควาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง กรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	300,717,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9535
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งคออกเสียงลงคะแนน	140,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0465
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

6.3 แต่งตั้งนางวิระวรรณ บุญขวัญ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีควาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านางวิระวรรณ บุญขวัญ มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าว ในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางวิระวรรณ บุญขวัญ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางวิระวรรณ บุญขวัญ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบต่อไปอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	300,717,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9535
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งคออกเสียงลงคะแนน	140,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0465
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

6.4 แต่งตั้งนายชำนาญ งามพจนวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านายชำนาญ งามพจนวงศ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ใน

ตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	300,717,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9535
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	140,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0465
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยยึดตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกรรมการ และการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกันแล้ว มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยแยกเป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000.00 บาท
- รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000.00 บาท
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท

2. เบี้ยประชุมต่อครั้ง

- ประธานกรรมการ จ่ายครั้งละ 12,000.00 บาท
- รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ จ่ายครั้งละ 10,000.00 บาท

3. บำเหน็จกรรมการ

- เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้จ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง ในอัตรา 1 เท่าของเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทที่กรรมการท่านนั้นได้รับในแต่ละปี

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการอีก และกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 4.0 ล้านบาทต่อปี และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 250,010,000 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจำนวนเท่ากับ 50,847,004 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	50,707,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.7247
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	140,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.2753
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 49 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงกระทำตามข้อ (5) คือ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด สำหรับสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2554 ซึ่งการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2547 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจมาตลอด จึงได้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) พิจารณาแต่งตั้งนายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือ
- 2) นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ
- 3) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้มีอำนาจกระทำการร่วมกัน หรือแต่ละคนต่างมีอำนาจกระทำการได้เองโดยลำพังในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความคิดเห็นในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000.00 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมและการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสด้วยแล้ว และเป็นจำนวนเงินที่เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ กรณีผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2554 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000.00 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	300,857,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

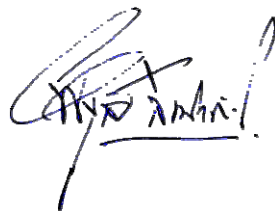
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติม จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ผศ.ดร. พิบูลย์ ลิมปประภัทร ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทบริหารจัดการของบริษัทต่อไป และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาใช้เวลาเข้าร่วมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ และให้ความมั่นใจว่าคณะกรรมการทุกท่านจะดูแลและบริหารจัดการของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างดีที่สุด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีกิจการที่จะหารืออีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร)
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ



ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม
(นางสาววนิดา ดาราฉาย)
กรรมการและเลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกการประชุม