



วันที่ 25 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 2. แบบรายงานประจำปี 2558 พร้อมทั้งงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี ในรูปแบบCD-ROM
 3. ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ค.
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม MR 220-MR221ณ สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามระเบียบที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีที่ผ่านมามาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยสรุป ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2558 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี รายละเอียดงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินบริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิประจำปี 2558 จำนวนเงิน 242.37 ล้านบาท ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ของบริษัทฯสำหรับการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลการดำเนินงานกิจการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากรับตำแหน่งตามวาระ โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------|
| 1) นางไทศิกา | ไพโรสงบ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2) นางสาวชนัญญา | ยงวงศ์ไพบูลย์ | กรรมการ |

เนื่องจากนางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์มาดำรงตำแหน่งกรรมการแทน คุณธนกร ฤทธิบัณฑิต เหลือระยะเวลาตำแหน่งคณะกรรมการ 1 ปีที่เหลือก่อนครบวาระในปี 2559 ซึ่งไม่ครบตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับบริษัท เอเชีย เมทล จำกัด (มหาชน)

จำนวนครั้งและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้ง 2 ท่าน ในปี 2558 (จัดประชุมรวม 13 ครั้ง)

			จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
1) นางไทศิกา	ไพโรสงบ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	13/13	11 ปี
2) นางสาวชนัญญา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ	9/13	1 ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่14 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนอื่น โดยมีคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาโดยยึดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาจาก หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯในแต่ละปี รวมถึงการเทียบเคียงค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้กำหนดค่าตอบแทนรวมในวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000.- บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปีก่อน มีรายละเอียดดังนี้

1) ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวนเงินไม่เกิน	40,000.00	บาท / เดือน
2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	จำนวนเงินไม่เกิน	15,000.00	บาท / เดือน

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา	ปี 2559	ปี 2558
1) ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน	30,000.00	30,000.00
2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน	15,000.00	15,000.00

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 กำหนดยอดรวมทั้งสิ้นวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000.- ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1) ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบเป็นรายเดือน	จำนวนเงินไม่เกินเดือนละ	30,000.-	บาท
2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน	จำนวนเงินไม่เกินเดือนละ	15,000.-	บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนหรือค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศไว้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้หมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่หรือรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอรายชื่อบริษัทผู้สอบบัญชีให้มีการแต่งตั้ง โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชีเป็นองค์ประกอบแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เนื่องจากมีผลงานการตรวจสอบที่มีคุณภาพ และค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบเหมาะสมกับปริมาณงานเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยมีรายชื่อดังนี้คือ

1) นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	4165
2) นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	6303
3) นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	6031
4) นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	4701

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรายเดิมและรายเดียวกับปีที่ผ่านมาจากบริษัทนอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุม จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามรายชื่อที่เสนอนี้ไม่มีคุณสมบัติ หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

1) นายบุญเลิศ	แก้วพันธุ์พฤษ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	4165
2) นางสาวปิยนุช	เกษมศุกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	6303
3) นางสาวรุ่งตะวัน	บุญศักดิ์เฉลิม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	6031
4) นางสาวมะลิวรรณ	พาหุวัฒน์กร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	4701

ในนามสำนักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,380,000.- บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีความประสงค์จะปรับค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีจากอัตราเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เป็นปัจจุบัน

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ปี 2559 ปี 2558
1) กำหนดค่าตอบแทนประจำปีในการตรวจสอบบัญชี 1,380,000.- 1,260,000.-

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ของบริษัทข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 เรื่องการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัท บริษัทมีแนวคิด ปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับสื่อโฆษณา และสิ่งพิมพ์ต่างๆ จึงมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท รวมถึงโลโก้ (LOGO) ของบริษัทเพื่อถ่ายทอดการจดจำและสนับสนุน การขายสินค้าและบริการของบริษัท



ความคิดเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับ ของบริษัท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ตามที่เสนอมา37 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ตราประทับของบริษัท รวมทั้งมีความถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมี ความประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะ ตามแบบใบมอบฉันทะ และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

(นายวีระชัย สุธีรัชย์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ของ
บริษัท เอเซีย เมทล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00น. ณ ห้องMR211-MR212 สถานที่ ไบเทคบางนา 88 บางนา-ตราด กม.1บางนา กทม.10260

เริ่มการประชุม

นายวีระชัย สุธีระชัย ประธานกรรมการบริษัท รับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า พลตำรวจเอกจุมพล มั่นหมาย มีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีภารกิจไม่สามารถดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีรายชื่อดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวีระชัย	สุธีระชัย	ประธานกรรมการ
2. นายพิบูลศักดิ์	อรรถบวรพิศาล	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ
3. เรือตรีหญิงสุรี	บุรณรัตน์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4. นางไทศิกา	ไพโรสงบ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5. นายชูศักดิ์	ยวงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
6. นางเพ็ญจันทร์	ยวงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ
7. นางสาวชนัญญา	ยวงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ
8. นายชนาธิป	ไตรวุฒิ	กรรมการ
9. นายพงษ์ศักดิ์	ชนะมา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

กรรมการบริษัทที่ลาออก

1. พลตำรวจเอกจุมพล	มั่นหมาย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนกร	ฤทธิบัณฑิต	กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิไลลักษณ์	ประดับนิล	ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด
---------------------	-----------	--

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภาระกิจ

1. นายพลสิทธิ์	ชัยชนะศิริวิทยา	สำนักงาน บริษัท บีซี บีซีเนิส แอนด์ ลอร์ จำกัด
----------------	-----------------	--

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้เลขาธิการที่ประชุมรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบโดยเลขาธิการได้รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 295,833,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 480,096,277 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและให้เลขาธิการของบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้และในการลงมติในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนกรณียกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

นอกจากนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังนั้นในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ขอให้ท่านผู้เข้าประชุม 2 ท่าน อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมนี้ ซึ่งมีผู้อาสา 2 ท่าน คือ นางขวัญใจ เข้มมสกันธ์ และ นางฉวีรุจิ จงใจรักษ์ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงเชิญผู้เข้าประชุมผู้เป็นสักขีพยานทั้ง 2 ท่านมานั่งที่บริเวณโต๊ะนับคะแนน

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ในวาระนี้ คุณสุภาพร ภคสิริกุล ในฐานะตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ว่าเป็นวันที่ใด เนื่องจากในวาระที่ 1 ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระบุว่าเป็นวันที่ 27 เมษายน 2557 ในขณะที่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ที่ระบุอยู่ในเอกสารแนบท้ายที่ 1 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระบุว่าเป็นวันที่ 29 เมษายน 2557 และแจ้งว่าข้อความที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ในครั้งนี้มีการพิมพ์ผิดระบุว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ซึ่งประธานได้รับเรื่องในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ตรวจสอบทันที สรุปว่าการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ในวันที่ 29 เมษายน 2557 และมีการพิมพ์ผิดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	295,732,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9659	ของผู้เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0338	ของผู้เข้าร่วมประชุม
-งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการ

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ชะนะมา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ CD-ROM ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้น คุณประวิทย์ เจษฎาภิบาล สอบถามเรื่องสัดส่วนหนี้สินต่อทุนปี 2557 ที่สูงขึ้นเป็น 1.31 เท่า มีทางเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะต้องมีการเพิ่มทุน คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบุลย์ ในฐานะผู้บริหารได้ชี้แจงว่าบริษัทฯไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินทุนแต่อย่างใด บริษัทฯยังคงมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเหลือจำนวนมาก และหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็นหนี้สินหมุนเวียน ที่เป็นสินเชื่อเพื่อการค้า ซึ่งเป็นปกติของธุรกิจ ไม่ใช่หนี้สินระยะยาวที่มีความเสี่ยงสูงต่อการพิจารณาสัดส่วนหนี้สินต่อทุน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินตามที่ได้ออกข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	295,732,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9659	ของผู้เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0338	ของผู้เข้าร่วมประชุม
-งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธาน ได้มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ ชะนะมา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังปรากฏในงบการเงินประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้น คุณประวิทย์ เจษฎาภิบาล สอบถามเรื่องการลงทุนในอนาคต รวมทั้งอยากให้บริษัทมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คุณชูศักดิ์ชี้แจงเรื่องการลงทุนในปี 2558 ว่ามีโครงการลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งจะชี้แจงเรื่องการลงทุนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบเมื่อสามารถที่จะเปิดเผยได้ รวมทั้งเรื่องการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินตามที่ได้ออกข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	295,732,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9659	ของผู้เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0338	ของผู้เข้าร่วมประชุม
-งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบุลย์ ในฐานะผู้บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียด ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คุณชูศักดิ์ ได้ชี้แจง ถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา มีผลขาดทุนสุทธิ 17.34 ล้านบาท ผลขาดทุนส่วนหนึ่งมาจาก การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ จำนวน 102 ล้านบาท ซึ่งเป็นการตั้งสำรองทางบัญชี และบริษัท มีแผนการลงทุนร่วมกับ จีน คือ บริษัท เตอหลง จำกัด ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าและสามารถ จะจัดการสต็อกลดลงได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ ประมาณ ไตรมาส 3-4 ของปี 2558 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2557

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกระจายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2557 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	295,353,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8377	ของผู้เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	479,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1619	ของผู้เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครึ่งกรรมการคิดเป็น 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ
2. เรือตรีหญิงสุรี บุรณชนิด	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

สืบเนื่องจากทาง พลดาร์จเอกจุมพล มั่นหมาย มีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถดำรงตำแหน่งดังกล่าวจึงสรรหาประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ท่านใหม่ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม คือ นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ในวาระนี้ คุณสุภาพร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอแนะ เนื่องจากมีโครงการรณรงค์ในเรื่องความโปร่งใสจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ ในกรณีเรือตรีหญิงสุรี บุรณชนิด จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณา ในเรื่องดังกล่าว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังนี้

5.1 คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์	เข้าดำรงตำแหน่ง	กรรมการเหมือนเดิม
- เห็นด้วยจำนวน	219,133,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของผู้เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของผู้เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของผู้เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : เพื่อความโปร่งใสในที่ประชุมขอให้นายชูศักดิ์ ซึ่งมีจำนวนหุ้น 76,700,000 หุ้นงดออกเสียงในวาระที่ 5.1

5.2 เรือตรีหญิงสุรี บุรณชนิด	เข้าดำรงตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเหมือนเดิม
- เห็นด้วยจำนวน	295,422,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8610 ของผู้เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	280,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0947 ของผู้เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	131,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0443 ของผู้เข้าร่วมประชุม

5.3 คุณพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล	เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
- เห็นด้วยจำนวน	295,183,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7802 ของผู้เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของผู้เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	650,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2198 ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทน กรรมการลาออก

เนื่องจากมีกรรมการ 1 ท่านที่ ลาออกคือ นายธนกร ฤทธิบัณฑิต ทางคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีคุณวุฒิและความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการให้กับองค์กร คือ นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ รายละเอียด ในเอกสารเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

มติ ทางที่ประชุมมีความประสงค์แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ เรื่องแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ มาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการท่านที่ลาออก

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 ที่กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน และเนื่องจากคณะกรรมการ , คณะกรรมการตรวจสอบต้องทำหน้าที่ในการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นอีก จำเป็นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการซึ่งทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนไว้ไม่เกิน 4 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท
 2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท
- จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	294,992,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7157	ของผู้เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0338	ของผู้เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการคือ เห็นควรแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบบัญชี คือ

นายบุญเลิศ แก้วพันธ์พฤษ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4165
นางสาวปิยนุช เกษมศุกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6303
นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6031
นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4701

ในนามสำนักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 มีความประสงค์จะขอปรับค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีจากอัตราคงเดิม 750,000 บาท ที่คงที่มาเป็นเวลา 5 รอบบัญชีเพื่อให้เหมาะสมปริมาณงานที่เป็นปัจจุบัน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,260,000 บาท

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ตามที่ประธานได้เสนอมายังต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	295,731,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9655 ของผู้เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของผู้เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	101,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0341 ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในวาระนี้ คุณประวิทย์ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม เรื่องการ เปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบ่อย และขอให้พิจารณาสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป เรื่องความสะดวกในการเดินทางและที่จอดรถ

คุณสุภาพ ในฐานะตัวแทน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอแนะให้ ทางบริษัท เข้าร่วมโครงการณรงค์ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ซึ่งเริ่มโครงการเมื่อปลายปี 2556 ประกอบด้วยสมาชิก 8 องค์กร อยากรทราบว่า ทางผู้บริหารสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวหรือไม่

คุณชูศักดิ์ กล่าวในที่ประชุม ทางบริษัทฯ สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่ง สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ประกอบกับทางบริษัทฯ มีทีมงานตรวจสอบภายใน กำกับดูแลเรื่องดังกล่าวอยู่ นอกจากนี้ คุณชูศักดิ์ยังกล่าวถึงทิศทางและผลประกอบการของอุตสาหกรรมเหล็ก ราคาเหล็กลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2557 จนถึงไตรมาส1/2558และอาจมีผลต่อเนื่อง จะเริ่มดีขึ้นในปลายปี 2558 เนื่องจากภาครัฐ มีการอนุมัติโครงการต่างๆ จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมเหล็กทุกภาคส่วน ทางบริษัทฯ จะยังคง มีนโยบายเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมประธานในที่ประชุม นายวีระชัย สุธีรัชย์ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุม เมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ S. Vichai กรรมการผู้จัดการ/ประธานในที่ประชุม
(นายวีระชัย สุธีรัชย์)

ลงชื่อ [Signature] เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม
(นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ)