

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัท เอเชีย เมทอลล์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม MR220-MR221 สถานที่ ไปเทค บางนา 88 บางนา-ตราด กม.1 บางนา กทม.10260

เริ่มการประชุม

นายวีระชัย สุธีระชัย ประธานกรรมการบริษัท รับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีรายชื่อดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1	นายวีระชัย	สุธีระชัย	ประธานกรรมการ
2	นายพิบูลศักดิ์	อรุณบวรพิศาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3.	เรือดรีหญิงสุรี	บุรณอนันต์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4	นางไทศิกา	ไพโรสงบ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5	นายชุตศักดิ์	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
6	นางเพ็ญจันทร์	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ
7	นางสาวชนัญญา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ
8	นายชิตชนก	โท้มะวงศ์	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
9	นางวันนารี	ทิพย์สุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวรุ่งตะวัน บุณย์ศักดิ์เฉลิม ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพลิชฐ์ ชัยชนะศิริวิทยา สำนักงาน บริษัท บีซี บีซีเนิส แอนด์ ลอว์ จำกัด

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบโดยเลขานุการฯได้รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 54 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 369,496,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 480,096,277 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและให้เลขานุการของบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้และในการลงมติในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนกรณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกในกรณีผู้ถือหุ้นไม่ยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

นอกจากนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังนั้นในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ขอให้ท่านผู้เข้าประชุม 2 ท่าน อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุม ซึ่งมีผู้อาสา 2 ท่าน คือนางสาวพัชรี ถ้วยทอง และ นางสาวนฤมล จันทร์เปล่ง เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงเชิญผู้เข้าประชุมผู้เป็นสักขีพยานทั้ง 2 ท่าน มานั่งที่บริเวณโต๊ะนับคะแนน

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	369,496,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ CD-ROM ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 โดยสรุป ดังนี้

รายการ	(หน่วย: ล้านบาท)
ผลการดำเนินงาน	2558
รายได้รวม	4,261.23
รายได้จากการขายและการให้บริการ	4,248.68
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ	4,174.72
ค่าใช้จ่ายในการขาย	75.86
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	66.36
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(242.37)
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	3.18 (บาท/หุ้น)

ในส่วนของฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 มีดังนี้

รายการ	(หน่วย: ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน	2558
สินทรัพย์รวม	2,977.10
หนี้สินหมุนเวียน	1,440.55
หนี้สินรวมทั้งสิ้น	1,449.92
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,527.17

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินตามที่ได้เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	369,496,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธาน ได้มอบหมายให้นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังปรากฏในงบการเงินประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินตามที่ได้เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	369,494,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9995	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	2,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0005	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผู้บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียด ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คุณชูศักดิ์ ได้ชี้แจง ถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 242.37 ล้านบาท สาเหตุมาจากบริษัทรับรัฐส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม คือ บริษัท เต่อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 60.1 ล้านบาท และ รััฐขาดทุนจากการต่อยค่าในเงินลงทุนเมื่อขายในส่วนของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) จำนวน 54 ล้านบาท และ ขาดทุนมาจากความผันผวนของค่าเงินที่ผ่านมาจึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานในปี 2558 ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ของบริษัทสำหรับการจ่ายเงินปันผล

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2558 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	369,494,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9995	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0003	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0002	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1	คุณไทศิกา	ไพโรสงบ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
2	คุณชัญญา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังนี้

5.1 คุณไทศิกา ไพโรสงบ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการเหมือนเดิม

เห็นด้วยจำนวน	369,496,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

5.2 คุณชัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเหมือนเดิม

เห็นด้วยจำนวน	347,704,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	94.1024	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0002	ของผู้เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : เพื่อความโปร่งใสในที่ประชุมขอให้นายชูศักดิ์ ซึ่งมีจำนวนหุ้น 21,791,000 หุ้น งดออกเสียงในวาระที่ 5.2

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 ที่กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน และเนื่องจากคณะกรรมการ , คณะกรรมการ ตรวจสอบต้องทำหน้าที่ในการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม

และค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก จำเป็นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนไว้ไม่เกิน 4 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	369,494,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9995	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0005	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการคือ เห็นควรแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบบัญชี คือ

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

ในนามสำนักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 มีความประสงค์จะปรับค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีจากอัตราเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เป็นปัจจุบัน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,380,000 บาท

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	369,494,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9996	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	1,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0003	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ของบริษัทข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนตราประทับของบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 เรื่องการอนุมัติการเปลี่ยนตราประทับบริษัท บริษัทมีแนวคิด ปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับสื่อโฆษณา และสิ่งพิมพ์ต่างๆ จึงมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท รวมถึง โลโก้ (LOGO) ของบริษัท เพื่อง่ายต่อการจดจำและสนับสนุนการขายสินค้าและบริการของบริษัท

ตราประทับบริษัท(เดิม)

ตราประทับบริษัท(ใหม่)



มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนตราประทับของบริษัท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ตามที่เสนอมา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนตราประทับของบริษัท รวมทั้งมีความถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	369,494,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9996	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0003	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในวาระนี้ คุณประวิทย์ เจษฎาภิมุข ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องแนวโน้มของกิจการในปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง และแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหาของบริษัทอย่างไร

คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ กล่าวในที่ประชุม ผลประกอบการของบริษัท ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

1. ตามสภาวะการณ์เศรษฐกิจ

ทิศทางและผลประกอบการของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศปรับตัวดีขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลต่อผลกิจการ

2. ตามแผนธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งการสร้างความแตกต่าง

ทางบริษัทมีการจัดแผนกลยุทธ์ของบริษัท ส่งผลต่อความมั่นคงของบริษัทในระยะยาว ประกอบกับทางบริษัทฯ ได้ร่วมลงกับบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท เตอหลง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการผลิต (Mass Operation) แล้ว ทางบริษัทฯ ได้ปรับปรุงแผนธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการขายสินค้าที่มี Margin มากกว่า

คุณปราโมทย์ เรื่องทรัพย์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามเรื่องความคืบหน้าเรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) อยากทราบว่าทางผู้บริหารสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวหรือไม่

คุณชูศักดิ์ กล่าวในที่ประชุม ทางบริษัทฯ สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่ง สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ประกอบกับทางบริษัทฯ มีทีมงานตรวจสอบภายในกำกับดูแลเรื่องดังกล่าว

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมประธานในที่ประชุม นายวีระชัย สุธีรัชย์ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุม เมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ S. Vichai กรรมการผู้จัดการ/ประธานในที่ประชุม
(นายวีระชัย สุธีรัชย์)

ลงชื่อ L. Satt เลขาธิการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวศศิธร ลิ้มปิยะชาติ)