

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ของ
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“การประชุม”) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาววิวรรธน์ บุญกนกวงศ์ ตัวแทนบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วย นาย มั่นสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตัวแทนบริษัทได้กล่าวเรียนเชิญ นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน (“ประธานฯ”)

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมอบหมายให้ตัวแทนบริษัทสรุปจำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

ตัวแทนบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วจำนวน 639,708,177.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,279,416,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 782,940,509 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.19513 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน) ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมและร่วมตรวจสอบการนับคะแนน พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม :

- | | | |
|-------------------|-----------|---|
| 1. นายกิตติศักดิ์ | ชัยวิกรัย | รองประธานกรรมการ และ
ประธานที่ประชุม |
| 2. นางสาวยุพิน | ชัยวิกรัย | รองประธานกรรมการ และ
กรรมการการลงทุน |
| 3. นายเจริญชัย | ชัยวิกรัย | กรรมการ |

		ประธานกรรมการบริหาร
		ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
		ประธานกรรมการการลงทุน
		กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ
		ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายทรงยศ	นพปราชญ์	กรรมการอิสระ
		กรรมการตรวจสอบ และ
		กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5. นายณัฏฐ์	วรรณวิมลพงษ์	กรรมการอิสระ
		ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
		ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
6. นายวิฑูรย์	วิษณุธีระพงศ์	กรรมการอิสระ และ
		กรรมการตรวจสอบ
7. นายกำพล	พัฒนานุกูล	กรรมการ
		กรรมการบริหาร
		กรรมการบริหารความเสี่ยง
		กรรมการการลงทุน และ
		ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
8. นายบุญอนันต์	ศรีขาว	กรรมการ
		กรรมการบริหาร
		กรรมการบริหารความเสี่ยง
		กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
		กรรมการการลงทุน และ
		กรรมการผู้จัดการ

ผู้สอบบัญชี:

นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย:

นายธีรศักดิ์ บัณฑิต

ต่อมา กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนนั้น จะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 6 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) ให้ผู้

ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM

สำหรับวาระที่ 6 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ไม่ว่าจะได้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM จะถือว่า เห็นด้วย

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย ออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้วข้างต้น

ทั้งนี้ มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น กล่าวคือ วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ต้องใช้มติการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมในแต่ละวาระจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อการนับคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

ในการถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นเมื่อสิ้นสุดการนำเสนอในวาระนั้นๆ ผ่านแอปพลิเคชัน โดยสามารถกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถามซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามซึ่งขอให้เป็นการถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่หรือสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระพิจารณาเรื่องอื่น

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบของ QR Code เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,940,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกำพล พัฒนานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 969.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 37.0 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนสินค้าคงเหลือ

บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 209.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 59.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 760.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 22.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี

งบกำไรขาดทุน

บริษัทมีรายได้สำหรับปี 2563 จำนวน 482.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 222.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32 โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาวะการแข่งขันของธุรกิจด้านหินภายในประเทศและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อให้ภาคธุรกิจชะลอการลงทุน ความต้องการใช้เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตลดลง

อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 21 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปี 2563 จำนวน 63.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าขนส่งภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด ต่างจากปี 2562 ที่มีกลุ่มลูกค้าของบริษัทร้อยละ 40 เดินทางมารับสินค้าเองที่คลังสินค้าของบริษัท ทำให้บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 59.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.2 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ -0.5 ล้านบาท ลดลง 4.9 ล้านบาท จากปี 2562

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2563

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.3 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.28 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เท่ากับ 75.8 วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 89.5 วัน ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย เท่ากับ 70 วัน

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 21.5 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 14.3 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ

ต่อมา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรายงานความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท และมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ บริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล สนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ โดยทุกข้อร้องเรียนจะถือเป็นความลับและผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ขอให้ นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบของ QR Code

จากนั้น ประธานกรรมการตรวจสอบเชิญได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,940,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,940,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ มอบหมายให้ นายฉัตรจัน วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระ 6-8 ต่อที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายฉัตรจัน วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีทุกครั้งจะต้องมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวน
กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่
ออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|-----------|------------------|
| 1. นายมันลัน | ชัยวิกรัย | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเจริญชัย | ชัยวิกรัย | กรรมการ |
| 3. นายกิตติศักดิ์ | ชัยวิกรัย | รองประธานกรรมการ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับ
การเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ออกจากการประชุมชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาจะเสร็จแล้วเสร็จ

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง
กรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 ซึ่งผลเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิด
โอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ต้อง
ออกจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการ
ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย
ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งใน
หนังสือเชิญประชุมในรูปแบบของ QR Code

ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ขอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลและเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR
Plus AGM กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM จะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวเห็นด้วยในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทตามที่เสนอ

1. นายมันลัน ชัยวิกรัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายมันลัน ชัยวิกรัย กรรมการที่ออกจากรับตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,940,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายเจริญชัย ชัยวิกรัย กรรมการที่ออกจากรับตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,940,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย กรรมการที่ออกจากรับตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,940,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หลังจากการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นในวาระนี้ กรรมการที่ออกจากรับตำแหน่งตามวาระได้กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน และเห็นสมควร

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และ โบนัส โดยมีวงเงินค่าตอบแทนรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2564
1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)	
- ประธานกรรมการบริษัท	252,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	252,000
- รองประธานกรรมการ	150,000
- กรรมการอิสระ	150,000
- กรรมการตรวจสอบ	204,000
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)	
- ประธานกรรมการบริษัท	12,500
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,500
- กรรมการ	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000
3. โบนัส (มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร)	
วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน	4,000,000
4. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)	ไม่มี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,940,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- นายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ
- นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือ
- นางสาวศิรดา จารุดกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995

แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าแถมปี เป็นต้น

ประธานกรรมการตรวจสอบได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือนางสาวศิรดา จารุดกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995 แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าแถมปี เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,940,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกำพล พัฒนานุกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 7,736,329 บาท ทั้งนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 119 กำหนดให้บริษัทอาจโอนเงินสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 7,736,329 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวแล้ว ผลขาดทุนสะสมของบริษัทจะเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทมีกำไรในอนาคต

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายณพพงศ์ สุขสบาย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทจะได้รับประโยชน์อะไรจากการดำเนินการดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนบางส่วน ตามกฎหมายอนุญาตให้บริษัทโอนเงินสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวแล้ว ผลขาดทุนสะสมของบริษัทจะเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทมีกำไรในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการ โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะของ บริษัท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการ โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะของ บริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,940,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ

นายกำพล พัฒนานุกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งเข้ามาผ่านระบบ IR Plus AGM

นายณพพงศ์ สุขสบาย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- ทีมบริหารมีแนวทางในการเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนในธุรกิจด้านหินอย่างไร
- ทีมตลาดของบริษัทประเมินแนวโน้มการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2564 อย่างไร
- ปี 2564 บริษัทได้ประมาณการรายได้และกำไรไว้อย่างไรบ้าง
- บริษัทมีแผนในการดำเนินธุรกิจในธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเจตน์ที่ประชุมว่า บริษัทจะเพิ่มยอดขายจากกลุ่มลูกค้ารายใหม่ทั้งรายใหญ่และรายย่อย ลดต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องโดยการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ส่วนในเรื่องของกำไรของบริษัทจะดีขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งบางปัจจัยก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ราคาด้านหิน ภาวะการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม แม้มีปัจจัยดังกล่าว บริษัทก็จะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อให้ผลประกอบการดีขึ้น

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในระยะสั้นและกลาง บริษัทจะโฟกัสการดำเนินธุรกิจต่างๆ ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ในระยะยาว บริษัทยังคงจะใช้กลยุทธ์กระจายความเสี่ยงด้านรายได้ด้วยการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าธุรกิจเดิมเพื่อให้ธุรกิจมีเสถียรภาพ สร้างผลกำไรและรายได้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

นายกิตติพงศ์ มีแสน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การดำเนินธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรและธุรกิจบริหารสินทรัพย์มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

นายกำพล พัฒนานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ซึ่งเจตน์ที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมามีภาวะชะลอตัว รวมถึงความไม่ชัดเจนของสถานการณ์การเมืองภายในประเทศและปริมาณนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก มีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับการระบาดของโรค COVID-19 จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คณะกรรมการรวมถึงฝ่ายบริหารต้องพิจารณาการดำเนินโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรอย่างรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้กระทบกับท่านผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่ไปบางส่วน ได้แก่ การถมพื้นที่ที่จำเป็นและดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร หากมีความคืบหน้าใดๆ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงินส่งผลกระทบต่อการซื้อขายด้านหินของบริษัทอย่างไรบ้าง

นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเจตน์ที่ประชุมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศแทบจะทุกภาคส่วน ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอาจจะผลกระทบจากกำลังซื้อที่ลดลง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการลดอัตรากาการผลิตลง ทั้งนี้ เนื่องจากนโยบายของบริษัทในการลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของกลุ่มลูกค้าและการควบคุมดูแลความเสี่ยงเรื่องการขายและให้สินเชื่อ บริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.



(นายกิตติศักดิ์ ชัยวิริยะ)

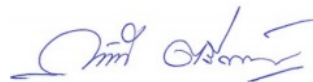
ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง



(นายกำพล พัฒนานุกูล)

กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน



(นางสาวภาวิณี ศรีกาญจนานนท์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม/เลขานุการบริษัท