



บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38**

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม จำนวน 37 คน 42 ราย ถือหุ้นรวม 296,342,220 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 540,000,000 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานที่ประชุม

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 37 คน 42 ราย ถือหุ้นรวม 296,342,220 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,950 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น จึงขอเรียนเชิญ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ ขอแนะนำกรรมการบริษัท และ เลขานุการบริษัท ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1	นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายพนธ์	พันธ์ศรี	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส
3	นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4	นายสุจิจิต	ปัจฉิมนันท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

5	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6	นายสมมาต	ขุนเสขฐ	กรรมการผู้จัดการ
7	นายวิจิต	ประยูรวิวัฒน์	กรรมการบริหาร
8	นายวีระวุฒิ	เดชอภิรัตน์กุล	กรรมการบริหาร
9	ดร.สุรัตน์	วงศ์รัตน์ภัสสร	กรรมการ

## เลขานุการบริษัท

1 นางปาริชาติ โปธิ์บาง

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอแนะนำผู้สอบบัญชีและตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

- 1 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313
- 2 นางสาวสุภัทรา เอกอักษรพงศ์ ตัวแทน

จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และขอแนะนำทนายความของบริษัท นายอภิศักดิ์ ชีระโกศล เพื่อเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้

สำหรับวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ มอบหมายให้ นางปาริชาติ โปธิ์บาง เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงการลงมติในการประชุม

นางปาริชาติ โปธิ์บาง เลขานุการบริษัท แจ้งว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยใน



วาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน และ ระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนาม ในบัตรลงคะแนน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อคะแนนเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้น ๆ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเข้าวาระที่ 1 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คนจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย จำนวนหุ้น 5,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 คน จำนวน 43 ราย จำนวนหุ้น 296,347,220 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.paf-group.com ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว สมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	296,347,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 2 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คนจำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย จำนวนหุ้น 320,200 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 คน จำนวน 45 ราย จำนวนหุ้น 296,667,420 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.94 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เพื่อล้างขาดทุนสะสม และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว และ



เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 บริษัทได้จัดส่งสารสนเทศรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของ บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย เสนอต่อผู้ถือหุ้น เรื่อง รับชำระหนี้จาก บริษัท พี เอ แคปิตอล จำกัด ปัจจุบัน บริษัท และบริษัทย่อยได้รับชำระหนี้จาก บริษัท พี เอ แคปิตอล จำกัด เป็นที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 99.31 ล้านบาท และรับชำระหนี้เป็นหุ้น จำนวน 37.30 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ และบริษัทจะดำเนินการยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ภายในปี 2559

ก่อนเข้าวาระที่ 3 ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม โดยกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม สรุปได้ดังนี้  
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นจำนวน 10 หุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้

ที่ดินและหุ้นที่ได้รับจาก บจ.พี เอ แคปิตอล มีแผนที่จะนำไปใช้อย่างไร?  
นายสมมาตร ขุนเศรษฐ ได้ชี้แจงว่า อยู่ระหว่างการพิจารณา แปลงทรัพย์สินเป็นเงิน

จากนั้น คุณวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

ก่อนเข้าวาระที่ 3 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คนจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 คน จำนวน 46 ราย จำนวนหุ้น 296,668,420 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.94 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

### วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติ งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	753	645
หนี้สินรวม	479	287
ส่วนของผู้ถือหุ้น	274	358
รายได้รวม	686	57
กำไรสุทธิ	166	187
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.30	0.35

ก่อนลงมติ ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม โดยกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม สรุปได้ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นจำนวน 10 หุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้

กำไรที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 เพิ่มจากการล้างขาดทุนสะสม และ กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นหรือไม่?

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ ได้ชี้แจงว่า กำไรเพิ่มขึ้นจากการล้างขาดทุนสะสม ส่วนกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นบางส่วน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	296,668,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 4 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 คนจำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย จำนวนหุ้น 120,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 คน จำนวน 48 ราย จำนวนหุ้น 296,788,420 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.96 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 187 ล้านบาท

บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร จำนวน 82.26 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรร ดังนี้

1. เสนอตั้งสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2558 เป็นเงิน 9.37 ล้านบาท
2. เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.0204 บาท เป็นเงิน 11.02 ล้านบาท คิดเป็น 5.88% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2558 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และ กำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	296,788,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 5 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 คนจำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย จำนวนหุ้น 56,850 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 คน จำนวน 50 ราย จำนวนหุ้น 296,845,270 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

## วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวน

กรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายพยนต์ พันธุ์ศรี
3. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทมาโดยตลอด เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคณะสมบัติในด้านต่าง ๆ ซึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามข้างต้น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	296,845,270	100	-	-	-	-
2. นายพยนต์ พันธุ์ศรี	296,845,270	100	-	-	-	-
3. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	296,845,270	100	-	-	-	-



ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2559 จำนวน 9 คน มีดังนี้

1	นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา
2	นายพนนต์	พันธ์ศรี
3	นายสมมาต	ขุนเศรษฐ
4	นายวิจิต	ประยูรวิวัฒน์
5	นายวีระวุฒิ	เดชอภิรัตน์กุล
6	นายสุจรีต	ปัจฉิมนันท์
7	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร
8	นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ
9	นายสุรัตน์	วงศ์รัตนภัสสร

โดยมีกรรมการอิสระ และทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน คือ

1	นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ
2	นายสุจรีต	ปัจฉิมนันท์
3	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร

ก่อนเข้าวาระที่ 6 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คนจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย จำนวนหุ้น 5,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 คน จำนวน 51 ราย จำนวนหุ้น 296,850,270 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 4 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 4 ล้านบาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 425,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปีรวมจำนวน 3,445,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 130,000 บาท



สำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน

(2) ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	296,850,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 7 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คนจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย จำนวนหุ้น 3,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 คน จำนวน 52 ราย จำนวนหุ้น 296,853,270 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 และ ข้อ 51 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชินั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ซึ่งในปี 2558 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือ 1.นายเดิพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ 2.นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/ หรือ 3.นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,565,000 บาท

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานการมีมาตรฐานการทำงานที่ดี การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายเดิพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501  
(เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี พ.ศ.2556-2557) และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313  
(เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี พ.ศ.2558)

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัท	จำนวนเงิน
1.ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส	825,000 บาท
2.ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	835,000 บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,660,000 บาท</b>

และเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 13 บริษัท	จำนวนเงิน
1.ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส	1,099,500 บาท
2.ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,584,500 บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,684,000 บาท</b>

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี พ.ศ. 2556-2557) และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ นางสาวมณีรัตน์บรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี พ.ศ.2558) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี จำนวน 1,660,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	296,853,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 8 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 คน จำนวน 52 ราย จำนวนหุ้น 296,853,270 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ ของบริษัท โดยให้เพิ่มเติม 1 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 16 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 17 ข้อ

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนิน ธุรกิจ และสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ

3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มเติมอีก 1 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 16 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 17 ข้อ ดังนี้

ข้อ 17. ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย สินค้าทางการเกษตร พืชสมุนไพร รวมทั้งแปรรูปผลิตภัณฑ์ ชื่อ จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนลงมติ ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม โดยกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม สรุปได้ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นจำนวน 10 หุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่เพิ่มวาระนี้เพื่อจะทำอะไร?

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ ได้ชี้แจงว่า เตรียมแผนในอนาคต ประเทศไทยมีโอกาสในการทำผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาแนวทาง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มเติม 1 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 16 ข้อ รวมเป็น วัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 17 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท ดังนี้

ข้อ 17. ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย สินค้าทางการเกษตร พืชสมุนไพร รวมทั้งแปรรูปผลิตภัณฑ์ ชื่อ จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	296,853,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม โดยกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม สรุปได้ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นจำนวน 10 หุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้

แผนพัฒนาธุรกิจของบริษัท หลังล้างขาดทุนสะสม?

นายสมมาต ขุนเศรษฐ ได้ชี้แจงว่า

1. บริษัทเป็น Holding Company ต้องขับเคลื่อนให้บริษัทลูกสามารถเติบโตทั้งยอดขายและกำไร แบบยั่งยืนในอนาคต

2. แนวทางธุรกิจใหม่ ตามวาระที่แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกษาช่องทาง  
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นจำนวน 10 หุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้

- 1.แนวทางเพิ่มรายได้ในธุรกิจของบริษัทลูกเป็นอย่างไร?
- 2.ความเสี่ยงจากการรับ Order ขนาดเล็ก
- 3.มาตรฐานด้านคุณภาพและต้นทุนจะใช้แบบเดิมหรือไม่?
4. Order ในช่วงนี้เป็นอย่างไร ?

นายสมมาต ขุนเศรษฐ ได้ชี้แจงว่า

1.ขนาดของบริษัทย่อยเล็กลง ซึ่งเป็นโอกาสในการรับ Order โดยพิจารณาจากราคา ซึ่งมีลูกค้าจำนวนมากที่สั่ง Order น้อย แต่ไม่มีผู้ผลิตที่สามารถรองรับ Order น้อยๆ ได้ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยสามารถตอบสนองความต้องการได้

2.บริษัทขนาดเล็ก ต้องพิจารณาราคา และ Margin ซึ่งบริษัทเล็ก มีความคล่องตัวสูงมาก และสามารถเพิ่มจำนวนรายของลูกค้าได้

3.ด้านคุณภาพ จากองค์ความรู้ที่บริษัทมีความสามารถตอบสนองลูกค้าได้ และมีความได้เปรียบในการจัดการด้านต้นทุน

4. Order ต่างประเทศ มีอยู่ประมาณ 10% ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น Order ในประเทศ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.40 น.



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม