



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

2034/115 ชั้น 2 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
2034/115 26TH FLOOR ITALTHAI TOWER, NEW PETCHBURI ROAD, BANGKAPI, HUAYKWANG, BANGKOK 10310 THAILAND
TEL : 0-2716-1750-5 FAX : 0-2716-1759

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ของ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชมัย บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอมารี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นายสุกิจ หวังหลี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม 219 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,052,363,969 หุ้น หรือร้อยละ 73.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 1,422,877,973 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน คือ

1. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

(1) นายสุกิจ	หวังหลี	ประธานกรรมการ
(2) นายดิเรก	วินิชบุตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(3) นายจิระพงษ์	วินิชบุตร	กรรมการผู้จัดการ
(4) นายพงษ์ศักดิ์	อังสุพันธุ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(5) นางสาวอมรา	เจริญกิจวัฒนกุล	กรรมการตรวจสอบ
(6) นายชาย	วินิชบุตร	กรรมการ
(7) นายยาซูชิ	ทาเคซาว่า	กรรมการ
(8) พลเอกภานุมาต	สีวะรา	กรรมการ
(9) นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ	กรรมการตรวจสอบ

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ นายพงษ์ สารสิน และนายมาชาฮารุ ทาเคดะ เนื่องจากท่านติดภารกิจสำคัญ

2. ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายวิทยา	เลื่องลือยศ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
--------------	-------------	-----------------------

3. เลขานุการคณะกรรมการ

(1) นางวิไล	เปล่งวิทยา	เลขานุการบริษัท
-------------	------------	-----------------

4. วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายตามความประสงค์ของท่านลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ พร้อมกับลงลายมือชื่อในบัตร และชื่อย่อขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน โดยถือว่า หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

สำหรับวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระเพื่อรับทราบ ไม่มีกรรมคดี

ทั้งนี้ การรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

ส่วนกรณีผู้ถือหุ้นที่ท่านหนึ่งเสื่อมถอยลง ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุม โดยไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททางด้านจุดโต๊ะลงทะเบียน เพื่อจะได้หักจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นออกในวาระนั้น

ประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.-

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	219 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,052,363,969	หุ้น		
เห็นด้วย	217 ราย	จำนวน	1,048,963,969	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6769
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	3,400,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3231

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2555

ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แถลงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ทำให้โรงงานที่ตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัท โรงนะเพาเวอร์ จำกัด ส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับความเสียหายหยุดประกอบกิจการชั่วคราว เพื่อทำการซ่อมแซมและฟื้นฟูกิจการ พร้อมกันนี้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงมาตรการการป้องกันน้ำท่วมบริเวณรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งมีระยะทางรวม 77 กิโลเมตร นั่นคือการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ลักษณะของเขื่อนจะใช้คันดินเดิมที่มีอยู่ และเสริมด้วยกำแพงกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete Sheet Pile) ใช้เงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจในมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่โครงการที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ประกอบกับแนวโน้มความต้องการของ

ลูกค้าซึ่งมีความสนใจที่จะตั้งฐานการผลิตที่ภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทยมากขึ้น ในไตรมาสที่ 3/2555 บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสในการดำเนินนโยบายขยายโครงการธุรกิจออกไปในภูมิภาคนี้ จำนวน 2 แห่ง คือ 1. บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยะของ 2 จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บนเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ และ 2. บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี บนเนื้อที่กว่า 4,000 ไร่ โดยโครงการทั้งสองแห่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากลูกค้า และเนื่องจากโรงผลิตไฟฟ้าของบริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถูกน้ำท่วมจากเหตุอุทกภัย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมและฟื้นฟูเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2556

ในปี 2555 โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทคือ รายได้จากการขายที่ดิน โดยบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวนเงิน 1,193.85 ล้านบาท มาจากการรับรู้รายได้จากการขายที่ดินตามการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และบริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด ได้มีการบันทึกรายรับชดเชยจากการประกันธุรกิจหยุดชะงัก

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2555

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 15 ราย ถือหุ้นรวม 469,686 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	234 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,052,833,655	หุ้น		
เห็นด้วย	234 ราย	จำนวน	1,052,833,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแถลงต่อที่ประชุม เรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 1,422,877,973 หุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายจากผลกำไรสุทธิของปี 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 10 เมษายน 2556

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	234 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,052,833,655	หุ้น		
เห็นด้วย	232 ราย	จำนวน	1,049,433,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6771
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	จำนวน	3,400,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3229
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ นายสุกิจ หวังหลี, นายพงษ์ สารสิน, นายชาย วิณิชบุตร และนายมาฆาฮารุ ทาเคดะ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาเสนอบุคคลทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทที่ผ่านมา ได้เป็นอย่างดี และเข้าประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยสม่ำเสมอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายสุกิจ หวังหลี

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	234 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,052,833,655	หุ้น		
เห็นด้วย	234 ราย	จำนวน	1,052,833,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) นายพงษ์ สารสิน

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	234 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,052,833,655	หุ้น		
เห็นด้วย	234 ราย	จำนวน	1,052,833,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) นายชาย วิณิชบุตร

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	234 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,052,833,655	หุ้น		
เห็นด้วย	234 ราย	จำนวน	1,052,833,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4) นายมาชาฮารุ ทาคะตะ

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	234 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,052,833,655	หุ้น		
เห็นด้วย	227 ราย	จำนวน	1,048,974,355	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6334
ไม่เห็นด้วย	7 ราย	จำนวน	3,859,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3666
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2556

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จและ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2556 ไม่เกินปีละ 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	234 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,052,833,655	หุ้น		
เห็นด้วย	234 ราย	จำนวน	1,052,833,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 ดังนี้

7.1 ชื่อผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด โดยดร.จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6720 หรือ นางสาวปราณี ผลงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4987 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความรู้ความสามารถในมาตรฐานการบัญชี และมีความเป็นอิสระ

7.2 ค่าตรวจสอบบัญชี ในปี 2556 กำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกินปีละ 900,000 บาท และในปี 2555 ค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 810,000 บาท

7.3 ความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท, ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

7.4 จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดร.จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6720 จากบริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2555

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6720 หรือ นางสาวปราณี ผลงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4987 แห่งบริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 ไม่เกินปีละ 900,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้


มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	234 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,052,833,655	หุ้น		
เห็นด้วย	234 ราย	จำนวน	1,052,833,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจคณะกรรมการบริษัท และได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.10 น.


ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายสุกิจ หวังหลี่)