



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

2034/115 ชั้น 26 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 2557

ของ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นายสุกิจ หวังหลี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม 118 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 993,353,211 หุ้น หรือร้อยละ 69.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 1,433,185,500 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน คือ

1. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

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

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ นายดิเรก วินิชบุตร, นายพงษ์ สารสิน และนายมาชาฮารุ ทาเคดะ เนื่องจากท่านติดภารกิจ

2. ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

3. เลขานุการคณะกรรมการ

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

4. วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ทำเครื่องหมายตามความประสงค์ของท่านลงในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน พร้อมกับลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

สำหรับวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการลงมติ

ทั้งนี้ การรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

ส่วนกรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติดาวาระไว้แล้ว

ประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.-

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 8 ท่าน ถือหุ้นรวม 1,917,655 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	126 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	995,270,866	หุ้น		
เห็นด้วย	126 ราย	จำนวน	995,270,866	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556

ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แถลงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 แล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้ทำการขยายธุรกิจที่ภูมิภาคตะวันออก จำนวน 2 แห่ง คือ

1. บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และ
2. บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งโครงการใหม่ทั้งสองแห่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า โดยเฉพาะ โครงการที่จังหวัดปราจีนบุรี ที่มีลูกค้ารายใหญ่ได้เข้ามาซื้อที่ดินดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้มีธุรกิจต่อเนื่องเข้ามาซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น การรับรู้รายได้ตามงบการเงินจะรับรู้รายได้ต่อเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับลูกค้า ซึ่งในปี 2556 บริษัท ได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับลูกค้าที่ซื้อ

ที่ดินในโครงการเดิมเป็นจำนวน 577 ไร่ ส่วนโครงการใหม่คาดว่าจะทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ลูกค้าได้ภายในปี 2557 ส่วนในปี 2556 บริษัทขายที่ดินได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 333 ไร่

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรม โรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากเหตุอุทกภัยในปลายปี 2554 ทำให้ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำจำหน่ายได้ตามปกติ จึงได้ระดมบุคลากรและการสนับสนุนจากผู้รับเหมาในการที่จะฟื้นฟูโรงไฟฟ้าให้รวดเร็วที่สุด เพื่อให้ทันกับการฟื้นตัวของลูกค้าในสวนอุตสาหกรรม โดยพิจารณาให้อยู่บนความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและให้กลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุด ในปี 2556 โรจนะเพาเวอร์สามารถทำการซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มกลับมาดำเนินการผลิตแล้ว ส่วนโรงไฟฟ้าโรจนะเพาเวอร์โครงการ 2 ซึ่งก่อสร้างเสร็จและได้ทำการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อีก 90 เมกกะวัตต์ ส่วนไอน้ำที่ได้จากขบวนการผลิตพลังงานความร้อนร่วมถูกนำไปจำหน่ายให้ลูกค้าได้ตามปกติ

บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จำกัด ทำการก่อสร้างโรงงานพลังแสงอาทิตย์จำนวน 3 ฟาร์ม ฟาร์มละ 8 เมกกะวัตต์ รวม 24 เมกกะวัตต์ ตามสัญญา SPP กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้มีรายได้จากการขายไฟฟ้า ในปัจจุบันการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วจำนวน 1 ฟาร์ม โดยจะเปิดดำเนินการภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ในส่วนฟาร์ม 2 และ 3 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2557 และจะเปิดดำเนินการได้ภายในปีเดียวกัน

บริษัทได้ทำการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทย่อยที่อยู่ในประเทศจีน คือ บริษัท อาร์พีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท เคพีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาคารชุดเพื่อขายและให้เช่า ให้แก่บริษัทอื่น โดยได้รับกำไรจากการขายทั้ง 2 โครงการเป็นจำนวนเงิน 486.65 ล้านบาท อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อค่อนข้างสูง ประกอบกับรัฐบาลจีน มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านต่างๆ ค่อนข้างบ่อย อาทิ การเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัย ทำให้ลูกค้าลังเลที่จะซื้อบ้าน ซึ่งจะส่งผลให้ขายสินค้าได้ยากขึ้น

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 32 ท่าน ถือหุ้นรวม 1,351,712 หุ้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	158 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	996,622,578	หุ้น		
เห็นด้วย	158 ราย	จำนวน	996,622,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแถลงต่อที่ประชุม เรื่องการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ ส่งผลต่อตลาดเงินตลาดทุนของประเทศ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องดำรงเงินทุนสำรองไว้ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้น 1,426,284,995 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงิน 427.88 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.74%

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 3,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	159 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	996,625,578	หุ้น		
เห็นด้วย	157 ราย	จำนวน	996,619,778	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	จำนวน	5,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายดิเรก วิณิชบุตร, นายจิระพงษ์ วิณิชบุตร และพลเอกภานุมาต สีวะรา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาเสนอบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 50,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจบริษัท และเข้าประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยสม่ำเสมอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายดิเรก วิณิชบุตร

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	160 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	996,675,578	หุ้น		
เห็นด้วย	152 ราย	จำนวน	986,268,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9558
ไม่เห็นด้วย	8 ราย	จำนวน	10,407,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0442
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) นายจิระพงษ์ วิณิชบุตร

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	160 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	996,675,578	หุ้น		
เห็นด้วย	152 ราย	จำนวน	986,268,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9558
ไม่เห็นด้วย	8 ราย	จำนวน	10,407,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0442
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) พลเอกภานุมาต สีวะรา

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	160 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	996,675,578	หุ้น		
เห็นด้วย	152 ราย	จำนวน	986,268,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9558
ไม่เห็นด้วย	8 ราย	จำนวน	10,407,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0442
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2557

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จและ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2557 ไม่เกินปีละ 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	160 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	996,675,578	หุ้น		
เห็นด้วย	159 ราย	จำนวน	996,670,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา โดยแจ้งต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชีเดิม คือ บริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด มีจำนวนผู้สอบทานงบการเงินของบริษัท จดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการหมุนเวียนตามหลักเกณฑ์ จึงได้แจ้งขอถอนรายชื่อสำนักงานออกจากความเห็นชอบของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชี เป็นบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์สอบบัญชีอุตสาหกรรมเดียวกัน จำนวนผู้สอบบัญชีรองรับการสอบบัญชี

ของบริษัทจดทะเบียน และค่าสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีระดับเดียวกัน รวมทั้งความเป็นอิสระ จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 ดังนี้

7.1 ชื่อผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดย นายอิพิงศ์ อธิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี

7.2 ค่าตรวจสอบบัญชี ในปี 2557 กำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกินปีละ 810,000 บาท

7.3 ความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท, ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท และให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 3 ท่าน ถือหุ้นรวม 16,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอิพิงศ์ อธิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 ไม่เกินปีละ 810,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	163 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	996,691,578	หุ้น		
เห็นด้วย	162 ราย	จำนวน	996,498,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9807
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	192,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0193
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ปิดการประชุมเวลา 11.33 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายสุกิจ หวังทลี)