



รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และ สถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Peridot 1-2 ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 11000

กิจการเบื้องต้น ฝ่ายจัดการผู้ดูแลการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใน ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---|
| 1. นายวินัย วิทวัสการเวช | ประธานกรรมการ |
| 2. นางศิริใจ เอกนันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.เจียน วงศ์สุริย์ | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 4. ว่าที่เรืออากาศโทอนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 5. นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ | กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ | กรรมการ /รองกรรมการผู้จัดการ/ เลขานุการบริษัท |
| 7. นางชนนันท ชาติ | กรรมการ |
| 8. นางนภัสสรณ์ ทิพย์อักษรยอด | กรรมการ |
| 9. นายธีระเมษฐ์ รัตนสุวรรณชาติ | กรรมการ |

และ ได้กล่าวแนะนำ ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชี ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการ แผนกบัญชีและการเงิน |
| 2. นายบุญเลิศ แก้วพันธ์พุกษ์ | ผู้สอบบัญชี บจก.บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ |
| 3. นางสาวปิยะนุช เกษมศุกกร | ผู้สอบบัญชี บจก. บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ |

ต่อจากนั้น ได้กล่าวสรุปถึงวิธีการนับคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) และ
2. สำหรับการนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น และนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน ถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ซึ่งถ้าคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยก็จะขอให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ ยกเว้นบางวาระซึ่งต้องใช้มติเห็นชอบที่ต่างออกไป ซึ่งจะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงกรณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน โดยหากท่านไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

และในการประชุมในวันนี้ ทางบริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้แก่ นายอุทัย กลางพิมาย เพื่อทำหน้าที่ในการสังเกตการณ์การนับคะแนนในวาระต่างๆ

เริ่มการประชุม

นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะรวมจำนวน 36 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 520,549,098 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และ ได้เริ่มการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียด ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 12 หน้าด้วยกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการ

บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม

ประธาน ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ประธาน ได้แจ้งว่ามีผู้มาประชุมเพิ่มเติมจำนวน 7 ท่าน ทำให้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันทั้งสิ้นเป็น 43 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 536,533,298 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	536,533,298	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 **รับทราบรายงานประจำปี 2557 ซึ่งรวมถึงรายงานของคณะ กรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะไม่มีกรลงมติ แต่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2557 ซึ่งรวมถึงรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งอยู่ในรูปแบบ CD ทั้งนี้ จะให้นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ รองกรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท ได้สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ ได้นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

ในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรับเหมาตกแต่งภายในจำนวน 877.28 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 97 ของรายได้รวมทั้งหมด โดยโครงสร้างรายได้จากการให้บริการรับเหมาตกแต่งภายใน แบ่งเป็น งานจากภาคเอกชนจำนวนร้อยละ 13.36 และ งานจากภาครัฐ จำนวนร้อยละ 86.64 ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทของงานได้ดังนี้ โรงพยาบาล ร้อยละ 32.24, สถานศึกษา ร้อยละ 29.58, กระทรวง/กรมร้อยละ 24.82, โรงแรม ร้อยละ 12.74, สำนักงาน ร้อยละ 0.09 และ คอนโดมิเนียม ร้อยละ 0.53

ทั้งนี้ในปี 2557 ยอดรายได้ของบริษัทเติบโตราวร้อยละ 51 โดยเป็นการเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกไตรมาส และมีกำไรสุทธิ จำนวน 94.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,174 โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิราวร้อยละ 10 เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีจำนวนกำไรสุทธิเพียง 7.41 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิเพียง ร้อยละ 1

สรุปภาพรวม โครงการของบริษัท ปัจจุบันมีงานที่ได้รับสัญญาเรียบร้อยแล้ว และ อยู่ระหว่างการดำเนินงานจำนวน 13 โครงการ มูลค่ารวมกันทั้งสิ้น 1,334 ล้านบาท โดยคาดว่าจะได้รับงานเพิ่มภายในปี 2558 อีกประมาณ 1,250 ล้านบาท รวมกันทั้งสิ้นเป็นมูลค่า 2,584 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่คาดไว้ได้โดยมีปัจจัยสนับสนุนได้แก่ ศักดิ์ศรีของภาคการก่อสร้างที่ปัจจุบันเริ่มกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณรัตนา ต้นสกุล อาสาสมัครผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ เสนอแนะให้ทางบริษัทได้ นำ Presentation ที่นำเสนอจัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปีด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้ติดตามได้

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และได้แจ้งว่า บริษัท ได้ไปออกงาน บริษัทจดทะเบียน พบนักลงทุน (Opportunity Day) ซึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามข้อมูลดังกล่าวได้จากทาง ตลาดหลักทรัพย์ฯ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดย ประธาน ได้กล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเงินงวดประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธาน ขอให้นางบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินงวดประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์ ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : ล้านบาท	2557	2556
สินทรัพย์หมุนเวียน	572.98	474.92
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	239.00	231.91
สินทรัพย์รวม	811.98	706.83
หนี้สินหมุนเวียน	156.77	117.68
หนี้สินไม่หมุนเวียน	30.89	27.72
หนี้สินรวม	187.66	145.40
ส่วนของผู้ถือหุ้น	624.32	561.43
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	811.98	706.83

งบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : ล้านบาท	2557	2556
รายได้รวม	906.83	599.45
ค่าใช้จ่ายรวม	788.40	587.94

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	24.04	4.10
กำไรสุทธิ	94.39	7.41
กำไรสุทธิ ต่อ หุ้น	0.13	0.01

ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดของงบการเงินประจำปี 2557 ของบริษัท ปรากฏอยู่ใน ส่วนท้ายของรายงานประจำปีที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธาน ได้กล่าว เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม

คุณรัตนา ต้นสกุล อาสาสมัครผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย ได้สอบถาม เกี่ยวกับรายละเอียดของงบการเงินดังต่อไปนี้

- 1) รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในปี 2557 ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับการว่าจ้างที่ปรึกษา บริษัทจำนวน 1.92 ล้านบาท
- 2) รายละเอียดของหนี้สูญจำนวน 12.5 ล้านบาท
- 3) รายละเอียดของรายได้อื่นๆ จำนวน 29.55 ล้านบาท

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ และ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า รายการว่าจ้างที่ปรึกษา ของบริษัทเป็นการว่าจ้างที่ปรึกษาจำนวน 1 ราย โดยเป็นสัญญารายปี ซึ่งเป็นการว่าจ้าง วิศวกร ชาวญี่ปุ่น ซึ่ง ท่าน เป็นผู้มีความรู้ และ ประสบการณ์ที่สูง โดยเคยดำรงตำแหน่งเป็น ประธานบริษัท โซนี่ (ประเทศไทย) และ โซนี่ (ประเทศอังกฤษ) และ อื่นๆ ท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการผลิต โดยได้นำระบบการผลิตแบบ Just In Time การควบคุมคุณภาพการผลิต และ อื่นๆ เข้ามาใช้ในบริษัท ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง คุณภาพ และ ต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ ค่าจ้างที่ปรึกษาที่เพิ่มขึ้น จากปี 56 นั้น เนื่องจากในปีดังกล่าวได้มีการว่าจ้างไม่ครบปี อย่างไรก็ตามอัตราค่าจ้างยังคงเท่าเดิม

นางศิริใจ เอกนันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายการดังกล่าว ได้ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดย เห็นว่า เป็นรายการที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมี ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องเสียไป ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวนเวลาที่ปฏิบัติงาน และ ผลการปฏิบัติงานที่

ต่อจากนั้น นางบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหนี้สูญ เกิดจากการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ และ รายได้ค้างรับ ตามนโยบายของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8 และ 9 ทั้งนี้ ในส่วนของรายได้อื่นๆ ประกอบด้วยกำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ประมาณ 13 ล้านบาท และ รายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุนในตราสารหนี้ และ เงินฝากต่างๆประมาณ 16 ล้านบาท

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ประธาน ได้แจ้งว่ามีผู้มาประชุมเพิ่มเติมจำนวน 5 ท่าน ทำให้มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันทั้งสิ้นเป็น 48 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 536,911,598 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 257 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	536,911,498	เสียง
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และ จ่ายเงินปันผล

ประธาน ขอให้นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ และ เลขานุการบริษัท ได้ นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ เงินสำรองอื่นๆ ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยในปีนี้ บริษัทมีผลกำไรรวมทั้งสิ้น 94.39 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 0.13 บาทต่อหุ้น ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4.72 ล้านบาท และ จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของหุ้นปันผล และเงินสดปันผล ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 70.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 8.40 ล้านบาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งหมดในอัตราหุ้นละ 0.112 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 78.40 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 83.06 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยบริษัทจะทำการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2558 และ ให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 16 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายหุ้นปันผล และเงินปันผล ดังกล่าว ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	536,911,598	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 88,373,250 บาท จากเดิม 437,500,000 บาท เป็น 525,873,250 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 176,746,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่ได้มีการพิจารณาจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในระเบียบวาระที่ผ่านมาข้างต้น เพื่อเป็นการรองรับธุรกรรมดังกล่าว บริษัทจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 88,373,250 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 437,500,000 บาท เป็น 525,873,250 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 176,746,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

โดยประธาน ได้แจ้งว่าในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	536,911,598	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 176,746,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธาน ขอให้นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ และ เลขานุการบริษัท ได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ และ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 176,746,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท บริษัทจะต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. จำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
2. จำนวนไม่เกิน 36,746,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 (BKD-W1) อันเนื่องมาจากบริษัทมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ประธาน ได้แจ้งว่ามีผู้มาประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ทำให้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันทั้งสิ้นเป็น 49 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 536,911,698 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	536,911,698	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไป บริษัท จะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้ เป็นเป็นไปตามที่

กฎหมายกำหนด โดยให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หรือ บนจอวิดิทัศน์ด้านหน้านี้ แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	525,873,250 บาท	(ห้าร้อยยี่สิบห้าล้านบาทแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็นหุ้น	1,051,746,500 หุ้น	(หนึ่งพันห้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,051,746,500 หุ้น	(หนึ่งพันห้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	536,911,698	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน ได้แถลงว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1) นายวินัย วิทวัสการเวช | ประธานกรรมการ |
| 2) นางชนนันท์ ซาโต | กรรมการ |
| 3) นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ | กรรมการ |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตนเอง ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระในครั้งนี้ และ กรรมการอีก 2 ท่าน ตามรายนามที่เหลือดังกล่าวข้างต้น จะขอออกจากห้องประชุมไปจนกว่าที่ประชุมจะลงมติเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในระหว่างนี้ ขอมอบหมายให้นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ และ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน ทั้งสิ้น 3 ท่าน ตามที่ท่านประธาน ได้แจ้งให้ทราบแล้วข้างต้น ซึ่งทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และ เป็นผู้ที่เหมาะสมโดยมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ จะทำการลงมติเป็นรายบุคคล ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่านให้กับผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม ขอเชิญ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ จึงเสนอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยจะทำการลงมติเป็นรายบุคคล ซึ่งเริ่มจาก

นายวินัย วิทวัสการเวช

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ ของบริษัทอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	536,911,698	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

นางชนนันทน์ ซาโต

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางชนนันทน์ ซาโต กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	536,911,698	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	536,911,698	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ภายหลังจากที่ได้มีการลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้กลับเข้าสู่ห้องประชุมเพื่อร่วมในการประชุมต่อไป

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ ได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน ดังนี้

ประธานกรรมการ	30,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	15,000 บาทต่อเดือน

สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาทต่อเดือน

และในปีนี้มีบริษัทมีความประสงค์จะทำการจ่ายเงินบำเหน็จให้กับคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 392,000 บาท โดยจะจัดสรรให้กับกรรมการ ดังต่อไปนี้

1 ประธานกรรมการ	137,200 บาท
2 ประธานกรรมการตรวจสอบ	98,000 บาท
3 กรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่านละ	78,400 บาท

โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน และ เงินบำเหน็จ กรรมการดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน เสนอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	536,911,698	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับ รอบระยะเวลาดำเนินงานปี 2558

ประธาน ขอให้นางศิริใจ เอกนันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2557 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางศิริใจ เอกนันท์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบ ทางคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือ นางสาวปิยะนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6306 และ/หรือ นางสาวมลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 แห่ง บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอควาเชอริ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับงวดการดำเนินงานประจำปี 2558 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,300,000 บาท ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณรัตนา ต้นสกุล อาสาสมัครผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

นางศิริใจ เอกนันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีในปีเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปมาก กฎระเบียบความเข้มงวด ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องมีงานมากขึ้น จึงจำเป็นต้องขึ้นค่าสอบบัญชีตาม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีรายอื่นในการพิจารณาควบคู่ไปด้วย

นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอควาเชอริ จำกัด ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี บริษัทจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง และ ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงไประหว่างปี

คุณรัตนา ตันสกุล ได้กล่าวว่า เท่าที่ตนได้ไปประชุมผู้ถือหุ้นมาหลายแห่ง ส่วนใหญ่ ค่าสอบบัญชีได้มีการปรับเพิ่มขึ้น โดยส่วนตัวเห็นว่า กรรมการของบริษัทคงจะได้ทำการต่อรองมาเป็นอย่างดีแล้ว แต่ถ้าได้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วยก็จะเป็นที่เข้าใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน เสนอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ประธาน ได้แจ้งว่ามีผู้มาประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ทำให้มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันทั้งสิ้นเป็น 50 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 536,911,798 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน การสอบบัญชีสำหรับปี 2558 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	536,911,798	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 10

เรื่องอื่นๆ

ในวาระนี้ จะไม่มีการพิจารณาลงมติใดๆ แต่จะเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความเห็น หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัท

ประธานได้กล่าวเชิญชวนผู้ถือหุ้น

คุณรัตนา ตันสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ทราบว่าบริษัทได้ เข้าแสดงเจตนารมณ์ร่วมในโครงการต่อต้านการทุจริตแล้ว จึงอยากจะทราบว่า มีแนวทาง หรือ กลยุทธ์ ในการ ดำเนินการต่อไปอย่างไร เพื่อให้ผ่านการรับรองในลำดับต่อไป

ประธาน ชี้แจงว่า บริษัท ไม่ร่วมมือกับการทุจริต คอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ ซึ่งการทุจริตถือเป็นต้นทุน ของบริษัทเช่นเดียวกัน โดยในขณะนี้ ได้พยายามศึกษาดูว่า ประเด็นในที่สามารถทำได้เลย ก็ให้รีบดำเนินการ ไป

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ตามแผนงานระยะกลาง ระยะยาวของบริษัท บริษัทมีวิสัยทัศน์อย่างไร ใครจะเป็นคู่แข่ง มีเทคโนโลยีแบบไหนที่จะทำให้เราก้าวหน้ากว่าคนอื่นหรือไม่ และ ในการเปิด AEC เราจะสามารถแข่งกับประเทศอื่นๆ หรือ ประเทศอื่นจะเข้ามาแข่งขันกับเราได้หรือไม่

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ และ เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ โดยบริษัทอยู่ใน 5 อันดับแรกมาโดยตลอด และ ในปีนี้คาดว่าบริษัทน่าจะเป็นอันดับ 1 แต่เนื่องจากคู่แข่งไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงยังไม่เห็นตัวเลขต่างๆ อย่างชัดเจน ต้องรอหลังเดือน พฤษภาคม ที่มีการยื่นงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ไปแล้ว ทั้งนี้ บริษัทมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เราจะรักษาคุณภาพ ศักยภาพ คงความสามารถ ไว้ตลอดไป และ ในส่วนของ AEC นั้น ประเทศไทยมีความได้เปรียบ โดยใน AEC ตลาดในประเทศกัมพูชา และ พม่า มีการเติบโตสูง แต่คู่แข่งจากประเทศจีน จะมีข้อจำกัดมากกว่า เนื่องจากตั้งอยู่ไกลกว่าประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า พนักงานของบริษัทมีอยู่ร้อยละเท่าไร และ เป็นผู้ที่มีความสามารถ บริษัทกลัวคู่แข่งจะดึงตัวไปหรือไม่

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีระบบการทำงานที่ดี จึงมีส่วนที่ทำให้พนักงานสามารถดึงศักยภาพออกมาได้ อย่างไรก็ตาม คู่แข่งอาจประเมินว่าพนักงานบางรายมีความสามารถ แต่เมื่อไปอยู่กับคู่แข่งแล้วอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เนื่องจากอาจมีระบบการทำงานที่ไม่เอื้อต่อพนักงาน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้กล่าวขอบคุณ พนักงาน และ ผู้บริหาร ที่ได้ช่วยทำงานให้บริษัทมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า บริษัทมีที่ดินรอการพัฒนาอยู่ และมีแผนอย่างไรกับที่ดินดังกล่าว

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ ได้ตอบข้อซักถามว่า ที่ดินดังกล่าว ก็มีผู้สนใจมาขอเสนอซื้ออยู่หลายราย อย่างไรก็ตาม บริษัทเองก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าวด้วยตนเอง ทั้งในด้านของการก่อสร้าง และ งานตกแต่งภายในอยู่แล้ว ซึ่งบริษัทเองตั้งใจที่จะพัฒนาเองมากกว่าขาย แต่ ทั้งนี้ คงต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็นใดๆ เพิ่มเติมอีก

ประธานได้กล่าว ปิดประชุม ในเวลา 15.20 น. พร้อมทั้ง ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาเข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้



ประธานที่ประชุม

(นายวินัย วิทวัสการเวช)



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ)

กรรมการและเลขานุการบริษัท