

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2565
บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 245 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
โดยรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

.....

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2565 วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 11.15 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 245 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีนายสุเทพ บุระมาน เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ก่อนเริ่มประชุมประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายหน้าที่ให้ นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ กล่าวชี้แจงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจำนวน 4 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 4,095,384 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 28 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 608,380,725 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 612,476,109 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 38.48% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสุเทพ บุระมาน | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล | ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายกฤษณ์ คงพัฒนาโยธิน | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ | กรรมการ/เลขานุการบริษัท |

และได้แนะนำผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

- | | | |
|--------------------------------------|-----|---|
| 1. ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย | คือ | นายภูวนารถ ณ สงขลา |
| 2. ผู้แทนกระทรวงการคลัง | คือ | นายจริยวัตร เจริญช่าง |
| 3. ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | คือ | นางสาวชุตีมา วนกัจจร และ นางสาวณัฐพัชร ปาทา |
| 4. ผู้สอบบัญชีของบริษัท | คือ | นายชัยยุทธ อังศุวิทยา |

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จึงขอชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E - meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป
ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
5. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ได้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
6. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
7. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
8. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ขอเรียนวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะบริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
 - บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยังประชุมแล้ว

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถาม สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์ข้อความคำถามผ่านทางช่องแชทเพียงช่องทางเดียว
2. ในการถามคำถามแต่ละครั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ

นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ ได้กล่าว ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2565 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2564 ของบริษัท

นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ กล่าวว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ

นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ เนื่องจากวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

คำถามจากผู้ถือหุ้น

นายนายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองหินแอนดิไซด์ จังหวัดสระบุรี, รับจ้างผลิตแร่ดิบุกในเมียนมา, รับจ้างผลิตแร่แมงกานีสในเชียงใหม่, ขายสินแร่, และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อยากทราบว่า ณ สถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทมองว่าธุรกิจใดมีความโดดเด่นและเป็นประโยชน์กับบริษัทที่สุด และธุรกิจใดที่มีปัญหาสร้างผลขาดทุนให้กับบริษัทรวมทั้งมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

นายสุเทพ บุระมาน ตอบคำถามว่า ประเด็นแรกเรื่องเหมืองหิน แอนดิไซด์ ที่จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันยังมีการดำเนินกิจการที่ดี ยืนยันกับท่านผู้ถือหุ้นได้ว่าบริษัทยังมีลูกค้าที่พร้อมจะซื้อหินล่งหน้ากับบริษัท เป็นธุรกิจที่มีผลกำไรที่ดีและยังคงดำเนินการต่อไป ประเด็นที่สองการรับจ้างผลิตแร่ดิบุกในเมียนมา ปัจจุบันบริษัทได้หยุดผลิตแร่มาตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และหลังจากนั้นก็เกิดการรัฐประหารในเมียนมาต่อ ดังนั้นการผลิตยังคงหยุดการผลิตอยู่ ปัจจุบันบริษัทได้ส่งทีมกลับเข้าไปเพื่อสำรวจเส้นทางการเดินทาง เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยกับชาวต่างชาติ มีการสอบถามกับหน่วยงานราชการในเมียนมาว่ามีความพร้อม หรือความปลอดภัยให้ทางบริษัทได้มั่นใจมากน้อยเพียงใด ปัจจัยสำคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัย หากไม่ติดขัดเรื่องความปลอดภัย บริษัทจะส่งคนกลับเข้าไปดำเนินงานในพื้นที่ทันที ประเด็นที่สามในเรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยหลักแล้วบริษัททำธุรกิจนี้ในจังหวัดภูเก็ต และอย่างที่ทราบกันดีว่าในจังหวัดภูเก็ตธุรกิจค่อนข้างจะหยุดชะงัก แม้ว่าจะมีการดึงนักท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมา ในช่วง 2-3 เดือนนี้แม้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เป็นสภาวะปกติ บริษัทจึงชะลอการดำเนินธุรกิจนี้ไว้ ในส่วนที่ สอบถามว่าธุรกิจใดมีปัญหา บริษัทต้องยอมรับตามตรงว่าทุกธุรกิจมีปัญหา เพราะทุกธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับคน ธุรกิจเหมืองบริษัทใช้แรงงานคนที่เป็นคนในพื้นที่ ดังนั้นเมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ จึงทำให้ทุกธุรกิจหยุดชะงัก

ในส่วนแนวทางการแก้ปัญหาบริษัทยังคงให้ความสำคัญไปที่ธุรกิจเหมืองซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ในการพิจารณาดำเนินการใด ๆ บริษัทจึงให้สัดส่วนไปในธุรกิจเหมืองเป็นหลัก แนวทางแก้ไขในระยะนี้ทั้งผู้บริหาร ทีมสำรวจ วิศวกร นักธรณีวิทยาและทีมงาน ได้มีการเดินทางไปในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา ในแอฟริกา เพื่อทำข้อตกลง สรรหา และขยายธุรกิจให้กับบริษัท และอาจจะได้ทราบข่าวดีในเร็ว ๆ นี้ หากมีความคืบหน้าบริษัทจะได้รับแจ้งไปยังทุกท่านโดยเร็ว

นายนายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัท มีแนวคิดที่จะแสวงหาธุรกิจใหม่เข้ามาเพิ่มเพื่อช่วยให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นบ้างหรือไม่

นายสุเทพ บุระมาน ตอบคำถามว่า บริษัทมีแนวคิดในการหาธุรกิจใหม่อยู่ และมีทีมพัฒนาธุรกิจอยู่แล้ว ในปัจจุบันก็มีหลาย ๆ ธุรกิจที่มีข้อเสนอเข้ามา บริษัทพยายามคัดเลือกธุรกิจที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด

นายนายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทได้ขอขยายเวลาในการแก้ไขปัญหาที่จะทำให้ถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถกลับมาเทรดได้อีกครั้ง และทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายเวลาให้ถึง 30 มิถุนายน 2566 หรือประมาณ 1 ปีนั้น คณะกรรมการมีความมั่นใจเพียงใดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ลุล่วง และจะใช้วิธีการใดในการแก้ไขปัญหา

นายสุเทพ บุระมาน ตอบคำถามว่า เรียนว่าทางคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ความกรุณากับบริษัท เนื่องจากบริษัทนั้นพยายามชี้แจง ให้รายละเอียดข้อมูล ตอบคำถาม กับตลาดหลักทรัพย์ตลอด ทางตลาดหลักทรัพย์จึงได้พิจารณาขยายเวลา resume ให้บริษัทไปจนถึงปี 2566 เพื่อให้บริษัทได้แก้ไขปัญหา ในเรื่องของความมั่นใจ ทางคณะทำงานมีความมั่นใจและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานให้ทุกธุรกิจดำเนินการไปได้ด้วยดี

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์ ชี้แจงงบการเงินของบริษัทในปี 2564 โดยมีผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบ

นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ กล่าวชี้แจงว่าวาระดังกล่าวใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่บริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	612,476,101	100.0000
ไม่เห็นด้วย	8	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	612,476,109	100.0000

คำถามจากผู้ถือหุ้น

นายนายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางในการแก้ไขผลการดำเนินงานที่ในปีขาดทุน 198 ล้านบาทอย่างไร

นายสุเทพ บุระมาน ตอบคำถามว่า การขาดทุน 198 ล้านบาทได้ดูในงบประมาณประจำปีท่านจะเห็นได้ว่าเป็นการขาดทุนอันเนื่องมาจากคดีของ บริษัท ฟุงคำ จำกัด ซึ่งเป็นคดีเก่าซึ่งศาลมีคำสั่งให้คืนเงิน หลังจากนั้นบริษัทจะต้องใช้สิทธิในการเรียกร้องเงินกลับมา มากน้อยเท่าใดจะเป็นไปตามผลของคดีความ บริษัทมีการขาดทุนน้อยมากจากการดำเนินงานและพยายามประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด

นายนายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในงบการเงิน ผู้สอบบัญชี ระบุหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.1 ว่าบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระเป็นจำนวนมาก ทั้งลูกหนี้การค้าในประเทศ และต่างประเทศ อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้น และจะแก้ไขปัญหอย่างไร

นายสุเทพ บุระมาน ตอบคำถามว่า ลูกหนี้ที่ระบุคือลูกหนี้ต่างประเทศเป็นลูกหนี้ในเมียนมาเป็นหลัก ซึ่งทางบริษัทพยายามติดตามหนี้อยู่ตลอด หนี้ก้อนใหญ่ในประเทศเมียนมาก็ลดลงมาจำนวนมากและพยายามเจรจาในหลายรูปแบบ ในส่วนลูกหนี้ในประเทศก็กำลังติดตามด้วยกระบวนการทางกฎหมาย

นายนายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ขอทราบกรณีบริษัทไม่สามารถส่งมอบใบสัมปทานเหมืองแร่ที่จะขายตามสัญญาได้ คู่สัญญาจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ทำให้บริษัทฯ ต้องตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนและรายจ่ายโครงการสูงถึง 120.20 ล้านบาท อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้น และสุดท้ายบริษัทจะเกิดความเสียหายเพียงใด

นายสุเทพ บุระมาน ตอบคำถามว่า ในเรื่องของไม่สามารถส่งมอบใบประทานบัตรในลาว ตามสัญญาระบุว่าต้องเร่งรัดทำใบประทานบัตรให้กับผู้ซื้อให้ได้ภายใน 1 ปี แต่ต้องยอมรับว่า ณ ขณะนั้นเกิดสถานการณ์โควิดที่รุนแรงขึ้นในลาวทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทำให้บริษัทต้องตั้งด้อยค่าความเสียหายเอาไว้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นคือทำให้ธุรกิจดำเนินการช้าลงแต่ไม่ได้ส่งผลเสียหายร้ายแรง ตัวข้อมูลการสำรวจแร่ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทอยู่ และยังไม่ได้ถูกรัฐบาลลาวถอนสิทธิ์ในการขอแต่อย่างใด เมื่อประทานบัตรของที่ดินแปลงนี้ได้รับอนุญาตก็จะมีมูลค่าในทรัพย์สินนี้อยู่

นายสมิทธิ์ แสงศุภวานิช ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะกกลับมาทำกำไรอย่างไรยั่งยืน และ กลับมา trade ในตลาดได้อย่างไร ภายในปีไหนครับ

นายสุเทพ บุระมาน ตอบคำถามว่า ขอเรียนว่าทางบริษัท ทั้งผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร ได้รายงานแผนต่อคณะกรรมการว่าภายในปี 2565 ที่เหลืออยู่ 6 เดือน บริษัทพยายามอย่างมากที่จะทำยอดขายและกำไรให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ได้มีโอกาสที่จะยื่นกลับมาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้ง แต่ก็ต้องขอเรียนว่าจะเข้าเกณฑ์การกลับไปซื้อขายหรือไม่ก็ต้องให้เป็นดุลยพินิจของทางตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนของความยั่งยืนหากการดำเนินการเสร็จสิ้นได้เร็วภายในไตรมาสที่ 3 นี้และได้รับข่าวดีตามที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ คาดว่าบริษัทจะมีความยั่งยืนทางธุรกิจไปอีก 5 – 10 ปี อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ถือหุ้นรอฟังข่าวจากบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรกำไรและดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และ

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น พบว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ยังมีผลขาดทุนสะสมและจากสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงิน จึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนทั้งด้าน เศรษฐกิจและ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายกำหนดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 1,711,642.77 บาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ กล่าวชี้แจงว่าวาระดังกล่าวใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	612,476,101	100.0000
ไม่เห็นด้วย	8	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	612,476,109	100.0000

วาระ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2565

นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ ได้กล่าวว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกแต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด รวมเป็นจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (1) นายภรต พัฒการีย์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| (2) นายนิพนธ์ กิริติพิทยาภรณ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| (3) นายโสภณ นุ่มทอง | กรรมการอิสระ |
| (4) นายสมใจ มณีวงษ์ | กรรมการอิสระ |

โดยบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ร่วมพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริษัทกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

(1) นายภรต พัฒการีย์	รองประธานกรรมการบริษัท
(2) นายนิพนธ์ กิริติพิทยาภรณ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(3) นายโสภณ นุ่มทอง	กรรมการอิสระ
(4) นายสมใจ มณีวงษ์	กรรมการอิสระ

ตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะคัดเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัททั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

โดยคณะกรรมการเห็นชอบและได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คำถามจากผู้ถือหุ้น

นายนายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ตามข้อมูล บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 12 คน ทำไมในวันนี้จึงแจ้งว่า มีผู้มาร่วมประชุมเพียงแค่ 4 คน

นายสุเทพ บุระมาน ตอบคำถามว่า ขอเรียนว่ากรรมการบางท่านไม่สามารถเดินทางมาได้เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว อีกทั้งด้วยสถานการณ์โควิด - 19 ที่กำลังระบาด กรรมการหลายท่านที่มีอายุค่อนข้างมากจึงต้องระมัดระวังตัว และมีคุณวิจิตร เจียมวิจิตรกุลที่ขณะนี้อยู่ในประเทศอังกฤษได้เข้าร่วมภายหลังจากการเริ่มประชุม

นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ กล่าวชี้แจงว่าวาระดังกล่าวใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล และลงคะแนนตามหลักเกณฑ์การลงคะแนสดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม ข้อ 1. ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการต้องใช้คะแนนเสียงข้างมาก หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2565 ทั้ง 4 ท่านตามเสนอ โดยมีรายละเอียดการลงมติดังนี้

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565

นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ กล่าวว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของอุตสาหกรรมชนิดเดียวกันและความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนรายปีของกรรมการทุกคณะประจำปี 2565 ดังรายละเอียดโดยมีรายละเอียดตามเอกสารส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น

โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับรอนค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการคณะต่าง ๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้งประชุม
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	100,000	15,000
กรรมการ	50,000	15,000
กรรมการบริหาร	50,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	50,000	10,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	50,000	10,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	30,000	10,000
คณะกรรมการสรรหา		
ประธานกรรมการสรรหา	50,000	10,000
กรรมการสรรหา	30,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	50,000	10,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	30,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	50,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000	10,000

นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ กล่าวชี้แจงว่าวาระดังกล่าวใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	612,476,109	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	612,476,109	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี		สำนักงาน/รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่
	2564	2565		
บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์	1,850,000	1,850,000	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอต (1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา (2) นางณัฐสรีย์ สโรนนท์จิ้น (3) นางสาวตรณี สมกำเนิด (4) นางสาวจากรุณี น่วมแม่ (5) นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ **คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อ	3885 4563 5007 5596 11821
บจ.สกายคัลฟ์	160,000	160,000		
บจ.ทรัพยากรสมุทร	140,000	140,000		
บจ.89แคปรีคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์	400,000	400,000		
บริษัท เพียวเนอร์จี จำกัด	540,000	540,000		
บริษัท ครีปอินเวสต์ จำกัด	-	640,000		
	3,780,000	3,730,000		
THL MYANMAR Co., Ltd.	2,000,000 MMK (50,000 บาท)	2,000,000 MMK (50,000 บาท)	Zin & Friends Audit Firm 1.U Zin Wai	210

นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ กล่าวชี้แจงว่าวาระดังกล่าวใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2565 ตามที่บริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	612,476,109	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	612,476,109	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 436,460,010.60 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,900,848,517.56 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,464,388,506.96 โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก 474,413,055 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท และขอพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ กล่าวว่าบริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มลดจดทะเบียนของบริษัท โดยคณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติลดทุนจดทะเบียน 436,460,010.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,900,848,517.56 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,464,388,506.96 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 474,413,055 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาทและเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,464,388,506.96	บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยหกบาทเก้าสิบหกสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,591,726,638	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบแปดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.92	บาท	(เก้าสิบสองสตางค์)”

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นตามคำสั่งของนายทะเบียน

คำถามจากผู้ถือหุ้น

นายนายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า อยากทราบว่าการขอลดทุนในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วย หรือว่าเกิดประโยชน์ในประเด็นส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ที่เป็นเหตุที่ทำให้อาจจะถูกเพิกถอนหรือไม่

นายสุเทพ บุระมาน ตอบคำถามว่า ในส่วนขอการลดทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ไม่ได้มีผลเสียอะไรต่อผู้ถือหุ้น เรียกว่าเดิมบริษัทมีการเพิ่มทุนโดยวิธีการเพิ่มทุนทั่วไปแต่มีหุ้นบางส่วนที่ไม่ได้จำหน่ายจึงต้องปรับตัวเลขให้สอดคล้องกับหุ้นที่ถูกขายออก เป็นเพียงการลดทุนในส่วนของทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกเท่านั้น เป็นการปรับตัวเลขให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ

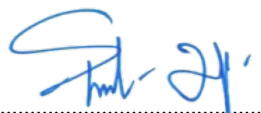
นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์ กล่าวชี้แจงว่าวาระดังกล่าวใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 436,460,010.60 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,900,848,517.56 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,464,388,506.96 โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก 474,413,055 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท และขอพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

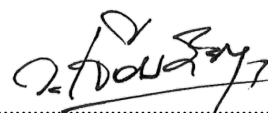
ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	612,476,109	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	612,476,109	100.0000

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.



(นายสุเทพ บุระมาน)
ประธานกรรมการบริษัท



(นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล)
ประธานกรรมการบริหาร