

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“บริษัทฯ”)

ประชุมวันจันทร์ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม อาชวินท์ สุกสี และ นางศุภวรรณ วราภรณ์ โต้ห้ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปัจจุบันตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ ว่างลง และบริษัทฯ ไม่มีรองประธานกรรมการ จึงไม่มีผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ดังนั้น จึงขอให้ นางสาวมรยา โอสถาปนภ์ เลขานุการบริษัทฯ (“เลขานุการบริษัทฯ”) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการแถลงข้อมูลเบื้องต้นให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,663,572,194.95 บาท และทุนที่ชำระแล้ว 2,155,959,048.86 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 4,067,847,262 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 367 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,835,896,681 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.71 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางพิจิตรา มหาพล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่ปรึกษาากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปรัชญา อิบราฮิม บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ภายใต้บังคับของมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ได้กำหนดให้ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้

รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และ เนื่องจากปัจจุบันตำแหน่งประธาน กรรมการของบริษัทฯ ว่างลง และบริษัทฯ ไม่มีรองประธานกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับการ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเสนอชื่อผู้ที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็น ประธานในที่ประชุม รวมถึงข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

นายสุเมธ เพ็ญธนาภรณ์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอชื่อ นายวิฑูร พิงประเสริฐ เพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

นายทองอินทร์ แสงงาม ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานที่ประชุมวันนี้ ต้องไม่ควรแต่งตั้งจากตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และเสนอแนะให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่เป็นกลาง มาทำหน้าที่ ประธาน โดยจะต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้

นายศิริวัฒน์ วรรณวิมลคุณ ผู้รับมอบฉันทะ ได้เสนอชื่อ นายเทพชัย แซ่หย่อง เพื่อทำหน้าที่ประธาน ในที่ประชุมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

นายเทพชัย แซ่หย่อง ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ต้องขอบคุณในความปรารถนาดีของคุณศิริวัฒน์ ที่ เสนอชื่อให้เป็นประธานในที่ประชุม แต่ตนเองไม่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่ง ได้เสนอชื่อ นายภูวนารถ ณ สงขลา เพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับการ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ผู้ดำเนินรายการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ เป็นประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 และได้สรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเสนอพิจารณา แต่งตั้งประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ได้แก่

ลำดับที่ 1 นายวิฑูร พิงประเสริฐ

ลำดับที่ 2 นายภูวนารถ ณ สงขลา

ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่านกล่าวแนะนำตัวเองโดยย่อ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกประธานในที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง นายวิฑูร พึ่งประเสริฐ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมเข้าเป็นประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,032,724,473	98.79
ไม่เห็นด้วย	24,832,600	1.21
งดออกเสียง	790,471,624	-

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในวาระที่ 1 จำนวน 32 ราย รวม 8,132,016 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 8 ตำแหน่ง เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมที่ว่างลง

นายวิฑูร พึ่งประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และดำเนินการประชุมตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอรายชื่อของบุคคลที่จะเข้ารับการพิจารณาข้างต้น กรุณาแจ้งรายชื่อและประวัติของบุคคลที่ตนเองประสงค์จะเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 ราย ดังต่อไปนี้

- (1) นายสุภพงศ์ สุขสภา
- (2) นางสาวนราวดี วนิชวัฒน์นะ
- (3) นายเทพชัย แซ่หย่อง
- (4) นายวิฑูร พึ่งประเสริฐ
- (5) นายสิริชาย ชนานำ
- (6) นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์
- (7) นายสุพจน์ เพียรศิริ

- (8) นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
- (9) นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ
- (10) นายอภิวุฒิ ทองคำ
- (11) นายธีระชัย รัตนกมลพร
- (12) นายชาติ คิชฐลักษณ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายคิชเดช หิรัญจิรคุณ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ได้รับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 และในหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวได้กำหนดให้แจ้งรายชื่อประวัติของบุคคลที่ตนเองมีความประสงค์จะเสนอรายชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เช่นกันซึ่งทำให้การเสนอชื่อกรรมการนั้นไม่สามารถกระทำได้ภายในเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงมีความประสงค์ที่จะเสนอชื่อกรรมการในที่ประชุม

นายปรีชญา อิบราฮิม ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และทีมงาน ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเนื่องจากกรณีของบริษัทฯ ไม่ใช่กรณีทั่วไป แต่เป็นกรณีต้องมีการตั้งกรรมการเนื่องจากตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าที่เป็นองค์ประชุมได้ โดยให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมด และต้องประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการที่ว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งอาจทำให้การจัดส่งรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาน้อย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว จึงจะขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อกรรมการได้โปรดเสนอชื่อในการประชุมครั้งถัดไป แต่ทางบริษัทฯ จะจดบันทึกความคิดเห็นไว้ ในรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามกฎหมายนั้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อได้รับการแต่งตั้งต่อที่ประชุม แม้จะเป็นเรื่องที่เร่งด่วน แต่อยากให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุม ดำเนินการอย่างรัดกุมและรอบคอบ และควรต้องส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดโดยมีเวลาเพียงพอต่อการพิจารณา

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ก็ให้แสดงความจำนงตามที่ท่านต้องการ ไม่ควรจะมากล่าวถึงประเด็นอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เช่นนั้นจะเป็นการเสียเวลาและทำให้การประชุมไม่ราบรื่น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกประธานในที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 8 รายซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) นายวิฑูร พิงประเสริฐ เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายอดิศักดิ์ ลิ้มปัฐพัฒนกิจ

การออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,006,133,980	97.17
ไม่เห็นด้วย	58,432,900	2.83
งดออกเสียง	783,505,346	-

- (2) นายเทพชัย แซ่หย่อง เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นางสาวเขมกร วชิรวราการ

การออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,006,091,709	97.36
ไม่เห็นด้วย	54,362,800	2.64
งดออกเสียง	787,617,717	-

- (3) นายสุพจน์ เพียรศิริ เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายปกรณ์ บริมาสาพร

การออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,000,734,055	97.36
ไม่เห็นด้วย	54,212,900	2.64
งดออกเสียง	793,125,271	-

- (4) นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายพนา จันทรวีโรจน์

การออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,000,685,746	97.17
ไม่เห็นด้วย	58,312,800	2.83
งดออกเสียง	789,073,680	-

- (5) นายสิริชาย ชนานำ เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายวัชรวิ ตันตริยานนท์

การออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,000,589,605	97.17
ไม่เห็นด้วย	58,282,800	2.83
งดออกเสียง	789,199,821	-

- (6) นายสุภวัจน์ สงวนงาม เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

การออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,000,587,853	97.36
ไม่เห็นด้วย	54,243,000	2.64
งดออกเสียง	793,241,373	-

- (7) นางสาวนราวดี วนิชวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายเสริมสิน สมะลาภา

การออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,999,791,896	97.36
ไม่เห็นด้วย	54,212,900	2.64
งดออกเสียง	794,067,430	-

- (8) นายศุภพงศ์ สุขสภา เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นางสาวดวงกมล โชติชนะ

การออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,997,935,016	97.30
ไม่เห็นด้วย	55,509,100	2.70
งดออกเสียง	794,628,110	-

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในวาระที่ 2 จำนวน 12 ราย รวม 43,529 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการฟื้นฟูสภาพกรรมการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันและการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

อำนาจกรรมการเดิม “นายเสริมสิน สมะลาภา นางสาวดวงกมล โชตะนา นายพนา จันทรวีโรจน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

อำนาจกรรมการใหม่ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกประธานในที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแก้ไขอำนาจกรรมการ จาก “นายเสริมสิน สมะลาภา นางสาวดวงกมล โชตะนา นายพนา จันทรวีโรจน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” เป็น “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,025,742,249	97.41
ไม่เห็นด้วย	53,886,529	2.59
งดออกเสียง	768,443,448	-

หมายเหตุ

บริษัทได้ปรับแก้ไขผลการลงคะแนนเสียงในช่องที่แสดงสัดส่วนร้อยละเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเสียงของหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดตามที่แจ้งต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุมให้ถูกต้องตามวิธีการนับฐานเสียงโดยไม่นำการงดออกเสียงลงคะแนนมาเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง อย่างไรก็ตาม การแก้ไขดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบ
ฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม เวลา 11.15 น.

ลงชื่อ.....  ประธานในที่ประชุม
(นายวิฑูร พึ่งประเสริฐ)

ลงชื่อ.....  เลขานุการบริษัท
(นางสาวมัทธา โอสถานนท์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม