

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 43 ถนนพระรามที่ 2 ซอยที่ 54 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ประธานและกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายอัษฎางค์	ศรีศุภรพันธ์	รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายทองศักดิ์	มโนธรรมรักษา	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
4. นายพีระ	นิรพิทักษ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
5. นายวีระวิทย์	มโนธรรมรักษา	กรรมการและกรรมการบริหาร
6. นายยงศิลป์	รุ่งชีวา	กรรมการและกรรมการบริหาร
7. พ.ต.อ. โกศล	นิพนธ์	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. นายปรีชา	ดิวงษ์นันทกร	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมยศ	ฐิติสุริยรักษ์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
2. นายธีระชาติ	มโนธรรมรักษา	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวพมลรัตน์	จรัสรุ่งโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
4. นายรังสรรค์	หวังไพฑูรย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นายชวลิต	ธาราศิคุนเดช	เลขานุการบริษัท
6. นางสาวรุ่งอรุณ	บงกชกนก	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุม เวลา 9.10 น.

โดยนายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 14 ท่าน รวมจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,520,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 แทนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในหนังสือ

เชิญประชุมนั้น เนื่องจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ได้ถูกรับรองไปแล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ มีความชัดเจน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,520,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้รายงานผู้ถือหุ้นให้ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายพัฒนาโครงการ ดังนี้

1. โครงการลำเพ็ง 2 เฟส 4 (ตลาดน้ำ)

ในเดือนเมษายน 2556 มีการซื้อที่ดินเพิ่มในโครงการลำเพ็ง 2 เฟส 4 อีก 64 ไร่ สำหรับทำตลาดน้ำ, ลำเพ็งพาร์ค และก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ปัจจุบันมีการจองไปแล้วกว่า 90%

สำหรับโครงการลำเพ็ง 2 เฟส 1 และ 2 จอมนหมดแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า สำหรับเฟส 3 นั้น จองไปแล้วกว่า 50%

2. โครงการลำเพ็ง 2 เรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม

ในเดือนกันยายน มีการซื้อที่ดินประมาณ 15 ไร่ บนถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างโครงการลำเพ็ง 2 เรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม มูลค่าโครงการประมาณ 3,000 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดโครงการในปี 2557

3. โครงการเดอะไมอามี บางปู

ในเดือนกันยายน มีการซื้อที่ดินประมาณ 120 ไร่ บนถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างโครงการเดอะไมอามี มูลค่าโครงการกว่า 5,000 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดโครงการภายในปี 2557

4. โครงการทิวลิปสแควร์ อ้อมน้อย

ในเดือนพฤศจิกายน มีการเปิดตัวโครงการทิวลิปสแควร์อ้อมน้อย เป็นโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ อาคารพาณิชย์ และคอนโดมิเนียม บนถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ใกล้บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4 มูลค่าโครงการประมาณ 1,700 ล้านบาท โดยมียอดขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

อาคารพาณิชย์	95	ยูนิต	ยอดจองไปแล้ว 70%
คอนโดมิเนียม	1,030	ยูนิต	ยอดจองไปแล้ว 20%
คอมมูนิตี้มอลล์			ยังไม่ได้เปิดจองพื้นที่

นอกจากการพัฒนาโครงการแล้ว บริษัทฯ ยังมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

1. การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย

ในเดือนพฤษภาคม 2556 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของ บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็น 1,500 ล้านบาท และเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์ (สตาร์-กัลป์พฤกษ์) จำกัด, บริษัท เจ. เอส. พี. โกลด์เด็นท์แลนด์ จำกัด และบริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด โดยอยู่ภายใต้การบริหารงาน ของ บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

2. การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ในเดือนสิงหาคม 2556 มีการย้ายที่ตั้งอาคารสำนักงานใหญ่ จากถนนพระราม 3 มาอยู่ที่ เลขที่ 43 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 ถนนพระราม 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

3. การวางระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

มีการวางระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด เพื่อเตรียมความพร้อมการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

มีการบริจาคเงินสร้างเมรุให้วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย ซึ่งอยู่ใกล้กับโครงการทิวลิปสแควร์

ประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มี สำหรับวาระนี้เป็นเพียงการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 เท่านั้น ไม่ต้องมีการลงมติ

สรุป ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ดังปรากฏในรายงานงบการเงินของบริษัท (เอกสารแนบ 2) ที่ได้แนบพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,520,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติโครงการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ แล้วเห็นว่างบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในปี 2556 ประสบผลขาดทุน จึงเห็นควรมำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติโครงการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,520,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และยืนยันการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกในปีแรก และ ปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ทีออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง"

สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในปีนี้ จำนวน 3 ท่านคือ

1. นายทงศักดิ์ มโนธรรมรักษา
2. นายพีระ นีรพิทักษ์
3. นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา

ค่าตอบแทนกรรมการตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 รายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	จำนวน (ท่าน)	ค่าตอบแทนกรรมการ		ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	
		ต่อท่าน	ต่อเดือน (บาท)	ต่อท่าน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการ	1	-	-	60,000	-
รองประธานกรรมการ	1	-	-	20,000	-
กรรมการ	8	-	-	20,000	-

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัท จะมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จกรรมการด้วย

2. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหาร

ตำแหน่ง	จำนวน (ท่าน)	ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร		ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร	
		ต่อท่าน ต่อเดือน (บาท)		ต่อท่าน ต่อการประชุม 1 ครั้ง (บาท)	
ประธานกรรมการ	1	80,000		-	
กรรมการ	3	60,000		-	

หมายเหตุ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริหารที่เป็นพนักงานของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร

3. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	จำนวน (ท่าน)	ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง		ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	
		ต่อท่าน ต่อเดือน (บาท)		ต่อท่าน ต่อการประชุม 1 ครั้ง	
ประธานกรรมการ	1	-		20,000	
กรรมการ	4	-		10,000	

หมายเหตุ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นพนักงานของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	จำนวน (ท่าน)	ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	
		ต่อท่าน ต่อเดือน (บาท)		ต่อท่าน ต่อการประชุม 1 ครั้ง	
ประธานกรรมการ	1	-		30,000	
กรรมการ	3	-		20,000	

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน
 1. นายทองศักดิ์ มโนธรรมรักษา 2. นายพีระ นีรพิทักษ์ 3. นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการทำหน้าที่ได้ดี อีกทั้งไม่มีข้อห้ามและขัดต่อหลักกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงแยกตามรายบุคคลดังนี้

1. นายทงศักดิ์ มโนธรรมรักษา					
เห็นด้วย	2,520,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
2. นายพีระ นีรพิทักษ์					
เห็นด้วย	2,520,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
3. นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา					
เห็นด้วย	2,520,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

ดั่งนั้นกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดประกอบด้วย

1. นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายอัษฎางค์	ศรีศุภรพันธ์	รองประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายทงศักดิ์	มโนธรรมรักษา	กรรมการ,ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
4. นายสุขสันต์	จิรจรียาเวช	กรรมการ,กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายพีระ	นีรพิทักษ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
6. นายวีระวิทย์	มโนธรรมรักษา	กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายยงศิลป์	รุ่งชีวา	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. พ.ต.อ. โกศล	นินบดี	กรรมการ,กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. นายปรีชา	ดิวงษ์นันทกร	กรรมการ,กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติยืนยันคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,520,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณายืนยันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ได้พิจารณาแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวนเงิน 3,300,000.-บาท/ปี

บริษัท	ค่าบริการสอบบัญชี		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	856,000.00	1,300,000.00	2,100,000.00
บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	130,000.00	500,000.00	900,000.00
บริษัท ไชน่าเซ็นเตอร์ (สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด	550,000.00	600,000.00	-
บริษัท เจ. เอส. พี. โกลเด็นท์แลนด์ จำกัด	360,000.00	550,000.00	-
บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด	260,000.00	350,000.00	600,000.00
รวม	2,156,000.00	3,300,000.00	3,600,000.00

มติ : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติยืนยันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,520,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

หลังจากนั้นประธานฯ ที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมถึงเรื่องอื่นๆ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

.....
 (นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ)
 ประธานที่ประชุม

.....
 (นายชวลิต ธาราธิคุณเดช)
 เลขานุการบริษัท