



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เปิดประชุมเวลา 9.00 น.
สถานที่ประชุม	:	โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนน พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	:	นายวุฒิชัย ลีนะบวรจง ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นายพิพิธ เชาววิศิษฏ์ เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม:	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 17 เมษายน 2558 จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,627 ราย รวมจำนวน หุ้นทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น
วาระที่ 1-2	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 75 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 481,093,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.18 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 3-6	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 78 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 481,096,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.18 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 7	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 81 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 481,119,692 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.19 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 8-10	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 481,126,692 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.19 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางนันทา สือเสาวลักษณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม
ครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของ
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม

ต่อหน้าที่ 2./ ประชุม



ประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 27 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 ราย
ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 74 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น
479,493,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็น
องค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงาน
กฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | | |
|--------------------|---------------|--|
| 1. นายวุฒิชัย | สินะบรรจง | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายววิทย์ | ศิริวัฒนวิมล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายวิเชียร | โสพรรณพนิชกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายพินิต | นาคสุขุม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. รศ. ดร.เชนินทร์ | เชน | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายมณฑล | เชตุวัลลภกุล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 7. นายพิพิธ | เชาว์วิศิษฐ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
และเลขานุการบริษัท |
| 8. รศ.ดร.พิพัฒน์ | อุดมวรรัตน์ | กรรมการ |

รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|-------------|-------|---------|--------------------------|
| 1. นายเจษฎา | ศรศึก | กรรมการ | เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น |
|-------------|-------|---------|--------------------------|

รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

- | | | |
|--------------------|---------------|------------------------------------|
| 1. นายเกรียงศักดิ์ | ตรียาพงษ์ | ผู้จัดการอาวุโสโรงงาน |
| 2. นายอุดม | ตั้งเดชธีรชัย | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย |
| 3. นางสาวนงนุช | คำไชยเทพ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ต่อหน้าที 3./ ผู้สอบบัญชี



ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล สำนักงานบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ต
เอบีเอเอส จำกัด
2. นางสาวชลิตา คงปรัชญา สำนักงานบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ต
เอบีเอเอส จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน

1. นายชัยพร โยคาวจร บริษัท ดี เอส พรุเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด
2. นายวิชิต เจริญศักดิ์ขจร บริษัท ดี เอส พรุเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของการประชุมครั้งนี้

1. นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีว บริษัทสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์
วิทยา จำกัด

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้นางนันทา ลือเสาวลักษณะ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 300,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 300,000,000 บาท

พร้อมกันนี้ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้กรรมการออกไปลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนต่อหน้าที่ 4./ เสียงที่ไม่เห็นด้วย



เสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท และเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าว ด้วยเสียง ดังนี้

ต่อหน้าที 5./ มติ



มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้ามาเข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	75	481,093,979	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
จากจำนวน 481,093,979 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2557

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แล้ว

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.เชนินทร์ เชน กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

รศ. ดร.เชนินทร์ เชน กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียูเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ลงในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาแล้ว จึงขอเรียนสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ต่อหน้าที่ 6./ (หน่วย: ล้านบาท)



รายการ	(หน่วย : ล้านบาท)		
	ปี 2557	ปี 2556	เปลี่ยนแปลง (%) เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	1,219.14	960.27	26.96%
หนี้สินรวม	275.59	284.67	(3.19%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	943.55	675.60	39.66%
รายได้จากการขายสินค้า	844.45	966.19	(12.60%)
รวมรายได้	854.09	975.88	(12.48%)
รวมค่าใช้จ่าย	752.22	823.73	(8.68)
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	81.47	123.48	(34.02%)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น-ทางภาษี	1.11	0.15	640.00
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	82.58	123.63	(33.20%)

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	78	481,096,979	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
จากจำนวน 481,096,979 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายพิพิธ เชาววิศิษฏ์ กรรมการ บริษัทและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน

ต่อหน้าที 7./นายพิพิธ



นายพิพิธ เชาววิศิษฏ์ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2557 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 82.58 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ ในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนั้น ในการนี้บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนแล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557 และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557 และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไปด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	78	481,096,979	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
จากจำนวน 481,096,979 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

ต่อหน้าที่ 8./ วาระที่ 5



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายมณฑล เขตวัลลภกุล กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายมณฑล เขตวัลลภกุล กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 สรุปใจความสำคัญว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|--------------------|-------------|-------------------------------|
| 1. นายพินิต | นาคสุขุม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ. ดร.เชนินทร์ | เชน | กรรมการบริษัท |
| 3. นายพิพิธ | เชาววิศิษฐ์ | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคณะคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิกการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 แล้ว

ต่อหน้าที่ 9./ อนึ่ง



อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 คน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งสิ้น 78 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 481,096,979 หุ้น						
รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายพินิต นาคสุขุม	481,096,979	100.00	0	0.00	0	0.00
2. รศ.ดร.เชนิินทร์ เชน	481,096,979	100.00	0	0.00	0	0.00
3. นายพิพิธ เชาวศิษุ	481,096,979	100.00	0	0.00	0	0.00

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์นิมล
3. นายวิเชียร โสพรรณพนินชกุล
4. นายพินิต นาคสุขุม
5. รศ. ดร.เชนิินทร์ เชน
6. นายมณฑล เชาว์วัลลภกุล

ต่อหน้าที่ 10 / 7. นายพิพิธ



- | | | |
|----|--------------|-------------|
| 7. | นายพิพิธ | เชาววิศิษฏ์ |
| 8. | นายเจษฎา | ศรีศึก |
| 9. | รศ.ดร.พิสนธ์ | อุดมวรัตน์ |

โดย นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์นิมล นายวิเชียร ไสพวรรณพิษกุล และนายพินิต นาคสุขุม
 เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์นิมล
 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์นิมล ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า
 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติ
 หน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในปี 2557 ค่าตอบแทน
 ของคณะกรรมการบริษัทซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน
 1,800,000.-บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่
 คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 977,500.-บาท

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในรายงาน
 ประจำปี 2557 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
 เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับ ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณา
 ค่าตอบแทน เสนอ โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 เป็น
 จำนวนเงิน 1,950,000.-บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 โดยกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้งตาม
 อัตราเดิม ทั้งนี้ ได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิง
 จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวน
 คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่าย ดังนี้

(1) ประธานกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 25,000.-บาท ทั้งนี้ กรณีที่มีการเข้าร่วมประชุม
 คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ต่อหน้าที่ 11./ (2) คณะกรรมการบริษัท



- (2) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 12,500.-บาท ทั้งนี้ สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
- (3) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 20,000.-บาท
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 12,500.-บาท
- (4) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 20,000.-บาท
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 12,500.-บาท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทตามอัตรารายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงสองในสามอนุมัติกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	78	481,096,979	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
จากจำนวน 481,096,979 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

ต่อหน้าที่ 12./ วาระที่ 7



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์นิมิต ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน

นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์นิมิต ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 คือ

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายพิสิฐ | ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ |
| 2. นายไพบูล | ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ |
| 3. นางสาวสกุณา | แย้มสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ |
| 4. นางสาวนภนุช | อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 |
- แห่งสำนักงาน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด

ดังนั้น สำหรับปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมคือ

- | | | |
|--|---------------|--|
| 1. นายพิสิฐ | ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 |
| (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2556 เป็นปีที่ 3) และ/หรือ | | |
| 2. นายไพบูล | ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 |
| (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ | | |
| 3. นางสาวสกุณา | แย้มสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ |
| (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ | | |
| 4. นางสาวนภนุช | อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 |
| (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ | | |

ต่อหน้าที่ 13./ แห่งสำนักงาน



แห่งสำนักงาน บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นปีที่ 4 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี ปี 2558 (บาท)	จำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี ปี 2557 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	194,670.-	157,500.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	194,670.-	157,500.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	194,670.-	157,500.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	973,350.-	913,500.-
รวมทั้งสิ้น	1,557,360.-	1,386,000.-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,557,360.- บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายพิสิฐ | ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ |
| 2. นายไพบุล | ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ |
| 3. นางสาวสฤณา | แย้มสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ |
| 4. นางสาวนภนุช | อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 |

ต่อหน้าที่ 14./ แห่งสำนักงาน



แห่งสำนักงาน บริษัท ไฟร์ชวอเคอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
 ประจำปี 2558 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,557,360.-บาทด้วยเสียง
 ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	81	481,119,692	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
จากจำนวน 481,119,692 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และ
 การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน
 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายพิพิธ เซาว์วิศิษฏ์ กรรมการ
 บริษัทและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน

นายพิพิธ เซาว์วิศิษฏ์ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า
 เนื่องจาก บริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจของบริษัทที่มี
 อยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้ เช่น หมอน
 รถไฟ และอื่นๆ และให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจ
 ทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เป็น 450,000,000 บาท โดยการ
 ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไข
 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจ
 ทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ต่อหน้าที่ 15./ ข้อ 4



“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	450,000,000 บาท	(สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท)
จำนวน		
แบ่งออกเป็น	900,000,000 หุ้น	(เก้าร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	900,000,000 หุ้น	(เก้าร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายวุฒิชัย ลีนะบวรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	82	481,126,692	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
จากจำนวน 481,126,692 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

ต่อหน้าที่ 16./ วาระที่ 9



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายพิพิธ เชาววิศิษฏ์ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน

นายพิพิธ เชาววิศิษฏ์ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 8 ข้างต้น ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมาย จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 300,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามรายละเอียดข้างต้น ตามที่เสนอ ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	82	481,126,692	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
จากจำนวน 481,126,692 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (RWI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายพิพิธ เชาววิศิษฏ์ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน

ต่อหน้าที่ 17./ นายพิพิธ



นายพิพิธ เชาววิศิษฐ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ตามที่บริษัทมีแผนการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “RWI-W1”) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.60 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 สิ่งซึ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (จะกำหนดภายหลังจากที่บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 เรียบร้อยแล้ว) รวมทั้งมีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (RWI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามรายละเอียดข้างต้นและอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (RWI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามรายละเอียดข้างต้นและอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอตามที่เสนอ ด้วยเสียง ดังนี้

ต่อหน้าที่ 18./ มติ



มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	82	481,126,692	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
จากจำนวน 481,126,692 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทชุดนี้ บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จากภาระที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงาน และองค์กร และขอพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา 10.35 น.

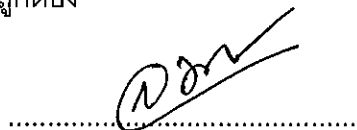


(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
 ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง



(ดร.เชนินทร์ เชน)
 กรรมการ



(นายพิพิธ เชาววิศิษฐ์)
 กรรมการและเลขานุการบริษัท