

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ของ

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 09.35 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 81 คน นับจำนวนหุ้นได้ 158,016,920 หุ้น จากจำนวนหุ้น 185,349,200 หุ้น (ซึ่งไม่นับรวมหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนจำนวน 19,650,800 หุ้น) คิดเป็น 85.25 % ครบเป็นองค์ประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 11 คน

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายชรรค์ชัย บุนปาน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายไพโรจน์ ปรีชา | รองประธานกรรมการ |
| 4. นายณรงค์ จุนเจือสุภฤกษ์ | รองประธานกรรมการ |
| 5. นายชลิต กิติญาณทรัพย์ | รองประธานกรรมการ |
| 6. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ | ผู้จัดการทั่วไป |
| 8. นายฐากร บุนปาน | บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด |
| 9. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 10. นายสมชาติ คลยานุเคราะห์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 11. น.ส.สุจรรยา วุฒิพงษ์ชัยกิจ | ผู้อำนวยการแผนกบัญชี |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

จำนวน 1 คน

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. ม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
|--------------------------|-------------------------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 คน

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. นายอำพล จานงศ์วัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 |
|------------------------|---------------------------------|

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบเป็นองค์ประชุมแล้ว นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ขอแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นายอำพล จานงศ์วัฒน์ แห่งสำนักงานเอส.เค.แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้โดยให้ถือตามข้อบังคับของ

บริษัท ข้อ 36 คือ ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และการออกเสียงลงคะแนนให้ปฏิบัติโดยในการออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระของการประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยให้ท่านกรอกชื่อและจำนวนหุ้นที่ถือ และการออกเสียง หลังจากนั้นให้ท่านยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่บริษัทจะเข้าไปรับบัตรลงคะแนน การรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก ในการซักถามหรือต้องการให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระหรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว หลังจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

ประธาน ฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ซึ่งได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย 157,391,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 625,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2549

ประธาน ฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปรากฏอยู่ในหนังสือรายงานประจำปี 2549 ที่ได้ส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ

ประชุมแล้ว ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯในด้านต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมก็ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองและได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหนังสือรายงานประจำปี 2549 ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้วตั้งแต่วันที่ 130 เป็นต้นไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดการบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย 157,391,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 625,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2549 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

ในปี 2549 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 117,310,986.83 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทางคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยให้

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 9 เมษายน 2550 จากจำนวนหุ้น 185,349,200 หุ้น เป็นเงิน 64,872,220 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.30 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2550

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2549 ตามที่ประธานฯ เสนอและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 9 เมษายน 2550 จากจำนวนหุ้น 185,349,200 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 64,872,220 บาท (หกสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2550

ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย 157,391,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 625,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเพิ่มเติมในตำแหน่งที่ยังว่างอยู่

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ 4 คน คือ นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ , นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ , น.ส.สุจรรยา วุฒิพงษ์ชัยกิจ , นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์ คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจและกิจการของบริษัทเป็นอย่างดีสมควรแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติกรรมการแต่ละคนได้ส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน คือ นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ , นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ , น.ส.สุจรรยา วุฒิพงษ์ชัยกิจ , นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย 155,439,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.36 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,952,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.24 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 625,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้นประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 ทำให้ตำแหน่งกรรมการดังกล่าวว่างอยู่ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3 / 2550 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 ได้เสนอให้แต่งตั้ง นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์ เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ในตำแหน่งที่ว่างอยู่นี้ โดยรายละเอียดประวัติของนายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์ ได้ส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์ เป็นกรรมการและกรรมการบริหาร ของบริษัท ในตำแหน่งที่ว่างอยู่นี้

ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย 155,439,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.36 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,952,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.24 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 625,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2550

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2550 วงเงินรวมไม่เกิน 4,344,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2549 ซึ่งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และขอมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2550 ของกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 4,344,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย 157,391,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 625,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2550

ประธานฯ แจ้งเสนอชื่อผู้สอบบัญชี คือ นาย สมชาย กุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277 หรือ นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ น.ส. วรรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 ของบริษัท สำนักงาน เอส.เค.แอดคานันต์แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2550 โดยกำหนดให้ได้รับค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมปีละ ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายสมชาย กุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277 หรือ นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ น.ส.วรรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอส.เค.แอดคานันต์แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯประจำปี 2550 โดยได้รับค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมปีละไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย 157,391,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 625,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอแนะความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นเพิ่มเติม จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และในนามผู้แทนกรรมการของบริษัท ต้องขอขอบคุณท่านประธานกรรมการบริษัท และกรรมการทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันดำเนินงานด้วยความมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของบริษัท โดยบริษัทยังคงยืนยันนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนอกจากสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ให้กับลูกค้าและเพื่อนพนักงานแล้ว บริษัทยังยืนยันและยืนยันหยั่งว่าจะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนที่ยึดเอาประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ทำงานด้วยความมีประสิทธิภาพ ประหยัด ซื่อสัตย์ และรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงเสถียรภาพโดยรวมของธุรกิจของบริษัท ภายใต้การเจริญเติบโตที่จะพยายามทำให้ได้มากที่สุด และก็ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจต่อการดำเนินงานของบริษัท

ปิดประชุมเวลา 10.00 น.



รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

(นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์)

กรรมการ

(นางสาวสุจรยา วุฒิพงษ์ชิตกิจ)

เลขานุการคณะกรรมการ

(นายสมหมาย ปาริจัตต์)

ประธานที่ประชุม