

# รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ของ

## บริษัท เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. ณ ห้องมณเฑียรทิพย์

โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โดยมีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 9 ท่าน คือ

1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายประกาศ พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ กรรมการบริหาร
4. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร, ผช.กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และเลขานุการบริษัทฯ
5. นายชិเกโตะ ทามาโอกิ กรรมการ
6. นายสันติชัย สุเอกานนท์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นายอำนวยการ ยศสุข กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
8. นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการอิสระ

รายชื่อกรรมการ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมฯ

1. นายหลาน มู่ ชิว กรรมการ ( กรรมการต่างด้าว มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ )

ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมฯ

1. นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
2. นายศักดิ์ พิมเมือง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่ ผู้จัดบันทึกการประชุมฯ
3. นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ ผู้ดำเนินการประชุมฯ
4. นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชี

การลงมติ หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การลงมติในวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และการลงมติในวาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

องค์ประชุม นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมฯ

วันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 63 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 240,870,135 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.20 มากกว่า 1 ใน 3 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 381,145,725 / 3 = 127,048,575 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

2/...

ประธานฯกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่หนึ่ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาละมิมติ

**มติ** ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไข รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 และมีมติออกเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	240,870,135	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

**วาระที่สอง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552**

ประธานฯมอบหมายให้นายประภาส พลพัฒนาพงศ์ กรรมการผู้จัดการ แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2552 บริษัทฯ มีปริมาณการขาย จำนวน 24,038 ตัน ลดลงจากปีก่อน จำนวน 1,634 ตัน บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้ทั้งสิ้น 1,336 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 44 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 211.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 68.9 ล้านบาท กำไรที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากราคาขายถั่วเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ย เพิ่มขึ้น จากอัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ย ปี 2551 ที่ 33.12 บาท/เหรียญฯ ขณะที่ในปี 2552 อัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ย อยู่ที่ 34.27 บาท/เหรียญฯ

**ผู้ถือหุ้นซักถาม**

**ผู้ถือหุ้น** บริษัทฯส่งออกไปตลาดญี่ปุ่น ในอัตราเท่าใด

**บริษัทฯ** บริษัทฯส่งออกไปญี่ปุ่น ประมาณ ร้อยละ 75-80 ของยอดขาย

**ผู้ถือหุ้น** สาเหตุที่บริษัทฯมีผลขาดทุนบางไตรมาส เกิดจากอะไร

**บริษัทฯ** เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล บางไตรมาสที่เป็นช่วงนอกฤดูกาลผลิต ผลผลิตจะต่ำมาก ต้นทุนการผลิตจะสูงกว่าปกติ ดังนั้น ผลประกอบการบางไตรมาส อาจมีผลขาดทุน ถ้าไตรมาสนั้นมีปริมาณการขายไม่สูงนัก

**ผู้ถือหุ้น** เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ contract farming ได้กำไรเท่าใด

**บริษัทฯ** เกษตรกรได้กำไรที่เปอเซ็นต์ ไม่มีตัวเลขที่แน่ชัด แต่คิดว่าการปลูกข้าว

**ผู้ถือหุ้น** ปี 2552 มีผลกำไรดี อยากทราบว่า ในปี 2553 จะยังรักษาระดับผลการดำเนินงานเหมือนปี 2552 หรือไม่

**บริษัทฯ** ปกติอัตราการเจริญเติบโต ประมาณ 5-10 % แต่ผลการดำเนินงานในปี 2553 จะดีเท่าปี 2552 หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นหลัก

**ผู้ถือหุ้น** ปีนี้อากาศแล้ง จะมีผลกระทบต่อผลผลิตของบริษัทฯ หรือไม่

**บริษัทฯ** อากาศแห้งแล้ง มีผลกระทบต่อผลผลิตบ้าง แต่เนื่องจากผลผลิตของบริษัทฯสามารถปลูกได้เกือบตลอดทั้งปี บริษัทฯจึงสามารถวางแผนการปลูกเพื่อชดเชยผลผลิตส่วนที่ขาดได้

**วาระที่สาม** พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

**มติ** ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบดุล และงบกำไร(ขาดทุน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	240,870,135	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

**วาระที่สี่** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีก 2 ท่าน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์
2. นายหลาน มู่ ชิว
3. นายชเกโตะ ทามาโอกิ

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับ ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมกันนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอชื่อนายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่เสียชีวิต และเสนอชื่อ ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล เป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้มีจำนวนกรรมการอิสระครบเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

([www.cmfrozen.com](http://www.cmfrozen.com))

และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) โดยในปี 2553 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

เนื่องจากทุกท่านล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้เรียนเชิญบุคคลดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯต่ออีกวาระหนึ่ง

รายชื่อ และประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการ 3 ท่านตามที่กล่าวมา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นต้องยินยอมให้มีการเสนอชื่อ และหากได้รับการเสนอชื่อแล้ว บริษัทฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมการ หากตรวจพบว่ามีคุณสมบัติต้องห้าม บริษัทฯจะไม่จดทะเบียนให้เป็นกรรมการบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือเสนอรายชื่อกรรมการเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับคือ

1) นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ 2) นายหลาน มู่ ชิว 3) นายชิกโกโตะ ทามาโอกิ 4) นายประยูทธ พลพัฒน์พงศ์ และ 4) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

**1. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์**

เห็นด้วย	240,870,135	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

**2. นายหลาน มู่ ชิว**

เห็นด้วย	240,870,135	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

**3. นายชิกโกโตะ ทามาโอกิ**

เห็นด้วย	240,870,135	เสียง
----------	-------------	-------

5/...

ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งคออกเสียง	ไม่มี	เสียง
<b>4. นายประยุทธ์ พลพิพัฒน์พงศ์</b>		
เห็นด้วย	240,869,083	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งคออกเสียง	1,052	เสียง
<b>5. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล</b>		
เห็นด้วย	240,870,135	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งคออกเสียง	ไม่มี	เสียง

**วาระที่ห้า พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 11 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาท ต่อ ปี
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาท ต่อ เดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาท ต่อ เดือน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	240,870,135	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งคออกเสียง	ไม่มี	เสียง

**วาระที่หก พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553**

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218 และ/หรือ

2. น.ส. นงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334

เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2553 และผู้ตรวจสอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าตัวอย่างเป็นอิสระ โดยเสนอค่าตอบแทน จำนวน 520,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยมี 1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218 2) น.ส. นงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และอนุมัติค่าตอบแทนในการตรวจสอบ จำนวน 520,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	240,870,135	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

#### วาระที่เจ็ด พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรให้บริษัทฯ จ่ายปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2552 ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 95,286,431.25 บาท โดยแยกเป็น จ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 25 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 12.5 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ จ่ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2552 ของบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1465/2542 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น ทำให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวมกันทั้งสิ้น 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 190,572,862.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม
- อัตราการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงาน ในปี 2552 ร้อยละ 90.25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ลดลง ร้อยละ 7.14 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงาน ในปี 2551 ที่จ่าย ร้อยละ 97.39 แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายปันผลในปี 2552 สูงกว่านโยบายการ

- จ่ายปันผลที่กำหนดไว้ ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะขยายการลงทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงนำเงินที่ได้จากการดำเนินงานมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ แกลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	240,870,135	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

**วาระที่สิบสาม พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 10.55 น.

ลงชื่อ

(นายประยูร พลพัฒน์พงศ์)

ประธานที่ประชุมฯ

ลงชื่อ

(นายศักดิ์ดา พิมเมือง)

ผู้จัดบันทึกการประชุมฯ