

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
Don Muang Tollway Public Company Limited

40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามbin
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทร : (66) (02) 792-6500
โทรสาร : (66) (02) 552-8065
เลขทะเบียน บมจ. 0107537001129



40/40 Viphavadi Rangsit Road,
Sanambin, Don Muang, Bangkok 10210
Tel. : (66) (02) 792-6500
Fax. : (66) (02) 552-8065
Plc Registration No. 0107537001129

ดีเอ็มที/พี/ซีเอส/173/57

1 ธันวาคม 2557

เรื่อง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอส่งร่างรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 มาเพื่อโปรดพิจารณา หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใด ก็ขอได้โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบในเวลาอันควรด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

(นายธนินทร์ พานิชชีวะ)
กรรมการผู้จัดการ

(นางสาวนิธินันท์ อติยศพงศ์)
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

วันเวลาและสถานที่: ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

นายสมบัติ พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัท

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายสมบัติ พานิชชีวะ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเวทย์ ฉ่ำเฉลิม | รองประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม |
| 3. นางดารณี หัวใจ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายธานีินทร์ พานิชชีวะ | กรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารระดับสูง

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายธนเกียรติ ธรรมนิยม | รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานปฏิบัติการ |
| 2. นายกรรณิ ชิวปรีชา | รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจและการเงิน |
| 3. นายบุญชนะ ตริดิษฐ์ อุดมพร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายอภิชาติ สังขมี | ผู้อำนวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง |
| 5. นายชัยภัฏ เตมีบุตร | ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายเฉลิมชัย มาตย์เมือง | ผู้อำนวยการฝ่าย-สำนักเลขานุการบริษัท |
| 7. นางอโนมา อุกุทธิ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี |

8. นางสาวนิตินันท์ อติยศพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและผู้จัดการส่วนกำกับดูแลกิจการ
9. นางสาวประกายพิมพ์ ตันรังสรรค์ ผู้จัดการส่วนกฎหมายและกฎระเบียบ

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ Rajah & Tann (Thailand) Limited

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ณ เวลามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวม 40 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,040,637,982 หุ้น (หนึ่งพันสี่สิบล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสองหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 97.45 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และการประชุมครั้งนี้ได้มีการเรียกประชุมโดยชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมลงวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว

นางสาวนิตินันท์ อติยศพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นถึงวิธีลงคะแนนเสียงเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง
2. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม ยกเว้นวาระที่เป็นวาระเพื่อรับทราบไม่ต้องมีการลงมติ
3. กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้ต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
4. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนแจกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงและมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะถือว่าเห็นด้วย หรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น
6. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 6.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

- 6.2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้รวบรวมคะแนนไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้นท่านที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
- 6.3 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
7. การออกเสียงลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ
8. กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เนื่องจากในมาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
9. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้วก็ได้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกันว่า ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ จะมีการจัดเก็บค่าผ่านทางให้เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบการจัดเก็บค่าผ่านทางให้เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 แล้ว (ตามเอกสารประกอบการประชุม 2.1)

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 สมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,040,637,982 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 หุ้น		

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

สาระสำคัญ นายกรวุฒิ ชิวปรีชา รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจและการเงิน รายงานต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับงวดจำนวน 430,004,988 บาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นจำนวน 0.41 บาท และเมื่อจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 21,500,249 บาทแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลได้จำนวน 434,199,612 บาท ซึ่งภายหลังจากการพิจารณากำไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ดังกล่าว และกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ รวมถึงเงินลงทุนระยะยาวและเงินสำรองที่จำเป็นต้องมีไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว บริษัทฯ จึงเสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานหกเดือนแรกของปี 2557 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 312,369,840 บาท ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 สมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานหกเดือนแรกของปี 2557 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 312,369,840 บาท โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานหกเดือนแรกของปี 2557

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

สาระสำคัญ นางสาวนิธินันท์ อติยศพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ว่าสืบเนื่องจากกระทรวงการคลังได้มีหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ กค 0806/1/10432 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เสนอ นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง (ตามประวัติเอกสารประกอบการประชุม 4.1) เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) แทน นางชนาทิพย์ วีระสีบพงศ์

แต่ด้วยเหตุที่วาระการดำรงตำแหน่งของ นางชนาทิพย์ วีระสีบพงศ์ ได้ครบวาระการเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ทำให้ขณะนี้บริษัทฯ มีกรรมการที่ยังมีวาระการดำรงตำแหน่งอยู่ 12 ท่าน ดังนั้น ในการกำหนดให้มีกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนกรรมการเพิ่มจาก 12 ท่านเป็น 13 ท่านตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 ซึ่งระบุไว้ดังนี้

“คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และไม่มากกว่าสิบห้า (15) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท”

โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 12 ท่านเป็น 13

ท่าน และเลือก **นายอำนาจ ปริมวงค์** เป็นกรรมการบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนของ **นายอำนาจ ปริมวงค์** ให้เป็นไปตามตำแหน่งค่าตอบแทนเช่นเดียวกับกรรมการท่านอื่น ๆ โดยกำหนดให้รายชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสมบัติ พานิชชีวะ, นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม, นายธานินทร์ พานิชชีวะ, นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ, นายพิศิษฐ์ ด้ชณาภิรมย์, นายเดวิด จอห์น นิโคล, นายสมชาย พูลสวัสดิ์ นายอำนาจ ปริมวงค์ กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามความเห็นของที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 สมควรพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 12 ท่านเป็น 13 ท่าน และเลือก **นายอำนาจ ปริมวงค์** เป็นกรรมการบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนของ **นายอำนาจ ปริมวงค์** ให้เป็นไปตามตำแหน่งค่าตอบแทนเช่นเดียวกับกรรมการท่านอื่น ๆ โดยกำหนดให้รายชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสมบัติ พานิชชีวะ, นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม, นายธานินทร์ พานิชชีวะ, นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ, นายพิศิษฐ์ ด้ชณาภิรมย์, นายเดวิด จอห์น นิโคล, นายสมชาย พูลสวัสดิ์, นายอำนาจ ปริมวงค์ กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

นางสาวนิธินันท์ อติยศพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้รับจดหมายจาก นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ที่ พิเศษ/อ.145 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 (ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนการประชุมในวันนี้) แจ้งว่ากรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันร่วมกับกรรมการอื่นในบริษัทฯ นั้น ทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งว่า นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไม่อาจเป็นกรรมการบริหารหรือเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้ เนื่องจากต้องห้ามตามมาตรา 48 (1) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 2551 ซึ่งบริษัทฯ กำลังดำเนินการแก้ไขหนังสือรับรองเรื่องชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการจาก 12 ท่านเป็น 13 ท่าน และเลือก **นายอำนาจ ปริมวงค์** เป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของ **นายอำนาจ ปริมวงค์** ให้เป็นไปตามตำแหน่งค่าตอบแทนเช่นเดียวกับ

กรรมการท่านอื่น ๆ โดยกำหนดให้รายชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสมบัติ พานิชชีวะ, นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม, นายธานินทร์ พานิชชีวะ, นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ, นายพิศิษฐ์ ด้ชฌนาภิรมย์, นายเดวิด จอห์น นิโคล, นายสมชาย พูลสวัสดิ์, นายอำนาจ ปริ่มวงศ์ กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ดังนี้

เห็นด้วย	1,040,637,982 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 หุ้น		

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาประชุมและเสนอขอ
ปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10:35 น.

(นายสมบัติ พานิชชีวะ)

ประธานที่ประชุม

(นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม)

รองประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ พานิชชีวะ)

กรรมการผู้จัดการ