

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการ ("ประธานฯ") ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัท และกล่าวแนะนำกรรมการและที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|--------------------------|---------------|
| 1. | นายวิกรม กรมดิษฐ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. | นางสมหะทัย พานิชชีวะ | กรรมการ |
| 3. | นายวรภัทร โตธนะเกษม | กรรมการ |
| 4. | นางสาวทรงไฉม ตั้งนพพันธ์ | กรรมการ |
| 5. | นายกัมพล ตติยกุล | กรรมการ |

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|---------------------------|----------------------|
| 1. | Mr. Huynh Ngoc Phien | รองประธานกรรมการ |
| 2. | นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | Mr. Do Ngoc Son | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. | Mr. Mats Anders Lundqvist | กรรมการตรวจสอบ |

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายภูคติน์ สุขุมานนท์

นางสาววิริยา จัญญาญจน์

บริษัท สำนักงานกฎหมายวิระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

เลขานุการของที่ประชุม

นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	467,500,000	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	384,315,000	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	935,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 27 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 734,396,060 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 95.55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม โดยข้อบังคับของบริษัท มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของบริษัทประจำปี 2557

ประธานฯ ได้ขอให้นางวราภรณ์ วัชรานูเคราะห์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของบริษัท ประจำปี 2557

นางวราภรณ์ วัชรานูเคราะห์ ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานของบริษัทประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชี 2557

ประธานฯ ขอให้ นางสาวสุภาพร อัครัสกร ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานแล้ว โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุภาพร อัครัสกร ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวสุภาพร อัครัสกร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน

นางสาวสุภาพร อัครัสกร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 ซึ่งปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้นจำนวน 82,488,207.02 บาท ดังนั้น จึงมีความเห็นว่าบริษัทควรจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี คิดเป็นจำนวนเงิน 4,124,410.35 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามกฎหมาย)

อย่างไรก็ดี เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ดังนั้น จึงเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสำรองเงินดังกล่าวไว้สำหรับการลงทุนของบริษัท

นางสาวสุภาพร อัคร์ศกร จึงเสนอขอให้ที่ประชุมอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งในที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ ชี้แจงว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท โดยในปีนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระมีจำนวน 3 ท่านคือ

1. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ
2. Mr. Do Ngoc Son
3. นางสาวทรงโถม ตั้งนพพันธ์

โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวข้างต้น มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก

นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง (1) นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ (2) Mr. Do Ngoc Son และ (3) นางสาวทรงโถม ตั้งนพพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง

1. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ
2. Mr. Do Ngoc Son
3. นางสาวทรงไฉม ตั้งนพพันธ์

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
 - 1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน

-	ประธานกรรมการ	เดือนละ	35,000 บาท
-	รองประธานกรรมการ	เดือนละ	25,000 บาท
-	กรรมการท่านอื่น	เดือนละ	20,000 บาท
 - 1.2) ค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม

-	ประธานกรรมการ	ครั้งละ	50,000 บาท
-	รองประธานกรรมการ	ครั้งละ	40,000 บาท
-	กรรมการท่านอื่น	ครั้งละ	30,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเฉพาะค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

-	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	50,000 บาท
-	กรรมการตรวจสอบท่านอื่น	ครั้งละ	30,000 บาท

ทั้งนี้ หากท่านใดเป็นพนักงานของบริษัท ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของพนักงานแต่ละท่าน เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเป็นประการอื่น

นางวารภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุภาพร อัครัสกร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสุภาพร อัครัสกร ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (Ernst & Young LLP)) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930
3. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958

อีกทั้ง นางสาวสุภาพร อัครัสกร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดเงินค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับเฉพาะบริษัท โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายปีและงบการเงินรายไตรมาส

นางสาวสุภาพร อัครัสกร จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 (2) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ (3) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (Ernst & Young LLP)) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีในการสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายปีและงบการเงินรายไตรมาส

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บัดนี้ ประธานฯ ได้ดำเนินวาระการประชุมจนครบทุกวาระตามที่
ได้แจ้งไว้หนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือประสงค์จะแสดงความ
ความคิดเห็นต่อบริษัทฯ หรือไม่

นางสมหะทัย พานิชชีวะ ซี.แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. การลงทุนในจังหวัด Quang Ninh ประเทศเวียดนาม

บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัท Tuan Chau ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทสัญชาติเวียดนาม
เพื่อลงทุนของบริษัทในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัด Quang Ninh ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ
เวียดนาม ("โครงการ") โดยสถานที่ตั้งโครงการโดยรอบจะประกอบไปด้วยท่าอากาศยานและท่าเรือต่างๆ ต่อไปนี้
ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เวียดนามสามารถเชื่อมโยงกับตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดประเทศจีน

- (1) ท่าอากาศยานนานาชาติ Noi Bai ซึ่งรองรับผู้โดยสารได้ 10 ล้านคนต่อปี
- (2) ท่าอากาศยานนานาชาติ Cat Bi ซึ่งรองรับผู้โดยสารได้ 2 ล้านคนต่อปี และ
รองรับสินค้าได้ 20,000 ตันต่อปี
- (3) ท่าอากาศยานนานาชาติ Van Don ซึ่งรองรับผู้โดยสารได้ 2 ล้านคนต่อปี และ
รองรับสินค้าได้ 10,000 ตันต่อปี
- (4) ท่าเรือ Lach Huyen Deep Sea Port

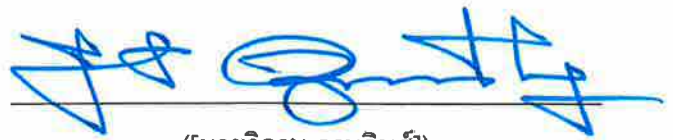
โครงการมีพื้นที่รวมทั้งหมด 5,789 เฮกตาร์ แบ่งออกเป็นสามเขต คือ (1) เขต
อุตสาหกรรม (2) เขตการศึกษาและวิทยาศาสตร์ และ (3) เขตการขนส่งและพื้นที่แสดงสินค้า

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตการลงทุน (Investment Certificate) ภายใน
เดือนเมษายน 2558

2. การจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทมีแผนที่จะดำเนินการนำหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2558

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.15 น.



([นายวิกรม กรมดิษฐ์])

ประธานที่ประชุม



(นางวารภรณ์ วัชรานูเคราะห์)

เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม