

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2556

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์

เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556

.....

ดร.วิชัย เชิดชีวิตศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวเปิดประชุม
เมื่อเวลา 10.21 น. ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ประธานได้ให้นายยอด นาคหวัง เลขานุการบริษัทฯ แจ้งข้อมูลและ
หลักการต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ

นายยอด นาคหวัง ได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ คือ

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. ดร.วิชัย เชิดชีวิตศาสตร์ | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร |
| 2. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล | ประธานกรรมการบริหารและกรรมผู้จัดการ |
| 3. นายบัณฑิต แสงเสรีธรรม | กรรมการบริหาร |
| 4. นายกฤตภาส กณิกนันต์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายอำนาจ ถาวรวงศ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 7. นายธนภูมิ เดชเทวัญดำรง | กรรมการอิสระ |
| 8. นายเอกชัย โชติยานนท์ | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายปราโมทย์ บันลือสิทธิ์ | กรรมการ |
| 2. นายสุทธิชัย สังขมณี | กรรมการ |
| 3. พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ นางสาวแสงจันทร์ คำแสง

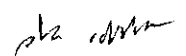
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นายธีรยุทธ พิษัญญากิจ

ตัวแทนจากบริษัท เอ.เอ็ม.ที แอส โซซิเอท นายชัยยุทธ อังศุวิทยา และนายศักดิ์ชัย วัฒนเดชะกุล

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับระเบียบการประชุม และการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น มีข้อบังคับข้อ 44 กำหนดไว้ในเรื่องของการประชุมว่า จะต้องดำเนินการไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังนั้นการประชุมจะดำเนินการไปตามระเบียบวาระและเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีคำถามระหว่างวาระ ซึ่งเป็นเรื่องการค้าเงินหรือนโยบาย (ยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลการเงิน) จะขอตอบในเบื้องต้นก่อน ส่วนรายละเอียดจะให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรวมตอบในวาระอื่นๆ
2. การลงคะแนน
 - 2.1 เมื่อผู้ถือได้บัตรลงคะแนน ให้ลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยให้ส่งบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงต่อเจ้าหน้าที่บริษัทก่อน
 - 2.2 สำหรับวาระที่ 5 จะใช้เสียงข้างมากโดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 4 อันดับแรกเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งหนึ่งในสี่ตำแหน่งบริษัทขอสงวนไว้สำหรับผู้แทนกระทรวงการคลังตามสัญญาสัมปทานที่ทำกับภาครัฐ
 - 2.3 หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนผิด หรือหลายช่อง หรือเกิน บริษัทจะถือเป็นบัตรเสีย
 - 2.4 ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงไปทางหนึ่งทางใด ไม่ได้
3. การนับคะแนน บริษัทฯ ได้จัดให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะใช้วิธีนับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และจะมีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระให้กับผู้ถือหุ้น แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลา บริษัทฯ ขอใช้หลักการดังนี้
 - 3.1 เมื่อประธานได้เสนอที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ และผู้ถือหุ้นได้ลงมติจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนนแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อทำการนับคะแนน
 - 3.2 บริษัทฯ จะขอดำเนินการประชุมและสรุปผลคะแนนทั้งหมดในทุกวาระตอนเสร็จสิ้นการประชุม
4. ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน ส่งบัตรลงคะแนนในทุกวาระคืนให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะออกจากห้องประชุมก่อนถึงวาระนั้น กรุณาฝากเอกสารไว้ที่เจ้าหน้าที่ด้วย เนื่องจากเรื่องนี้เป็นข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อความสะดวกและไม่เสียเวลาในการประชุมระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ขอดำเนินการประชุมในวาระอื่นๆต่อไป โดยจะแจ้งผลการประชุมนับคะแนนเสียงให้ทราบในลำดับต่อไป

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่



จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็น องค์ประชุม”

เลขานุการบริษัทฯ กล่าวเปิดประชุมเวลา 10.21 น. มีผู้ถือมาประชุมด้วยตนเอง และได้รับมอบฉันทะมาประชุม รวม 539 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 259,936,265 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2556 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

นายอึ้ง ใช้อัครวิมลกุล ขอเรียนว่าในวันนี้ที่สามารถเปิดประชุมได้เกิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายย่อย แต่อยากให้อ่านผู้ถือหุ้นรายย่อยฟังคิดเสมอว่าการที่มาจากหุ้นนั้นจะต้องช่วยกันปกป้องเงินลงทุนของตัวเอง โดยก่อนเปิดประชุมทางชมรมฯ รวบรวม คะแนนเสียงได้ประมาณ 100 ล้านหุ้น ในขณะที่บริษัทฯมีการจำหน่ายหุ้นออกไปจำนวน 750 กว่าล้านหุ้น สาละสำคัญคือที่ บริษัทฯถูกห้ามซื้อขาย ในการที่บริษัทฯ มีผู้บริหารชุดใหม่ที่มาจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะต้องร่วมมือกันให้ สามารถเปิดประชุมทั้งในครั้งนี และครั้งต่อไปได้ โดยครั้งนี้เป็นการรับรองงบการเงินประจำปี 2555 ซึ่งจะต้องมีของปีต่อไป จึง อยากจะเห็นการร่วมตัวของผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อปกป้องทรัพย์สินที่ได้ลงทุน โดยขอเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยช่วยกันให้ สามารถเปิดการประชุมครั้งต่อไป โดยช่วยกันมอบฉันทะให้สามารถเปิดประชุมครั้งต่อไปได้ โดยขอขอบคุณท่านประธานที่ ช่วยปกป้องบริษัทฯ มาตั้งแต่อดีต

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการบริษัทฯ รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 อย่างครบถ้วนถูกต้องและได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมนี้แล้ว โดยกล่าว ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ในการประชุมวิสามัญครั้งที่แล้ว ที่ช่วยกันรับรองผู้สอบบัญชีภายนอก แต่ต้องเรียนว่ายังคงเกิดความล่าช้าอยู่ โดยบริษัท โคน กลต. ตั้งปรับ ทั้งในตัวบริษัทเอง และกรรมการผู้จัดการ โคนอยากขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นช่วยกันรับรอง ผู้สอบบัญชีเพื่อจะได้จัดส่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2554 ตามที่ ประธานเสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย 308,022,847 เสียง ไม่เห็นด้วย 2,980,053 เสียง และงดออกเสียง 2,022,847 เสียง



๑๒๒ ๑๒/๑๒

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของบริษัทประจำปี 2555 และรับทราบรายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้กล่าวว่าเอกสารรายงานประจำปีของบริษัทฯ นั้นจะสังเกตเห็นได้ว่ามีความหนาเป็นพิเศษเนื่องจากทางบริษัทมีความต้องการให้ ผู้ถือหุ้นอ่านแล้วเข้าใจและสามารถตัดสินใจได้ โคนข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริง สามารถใช้อ้างอิงได้ ประธานฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ได้แก่

- 1.คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล ดร.วิชัย เชิดชีวิตศาสตร์ นายกฤตภาส กณิกนันต์ นายบัณฑิต แสงเสรีธรรม
- 2.กรรมการบริษัทประกอบด้วย นายสุทธิชัย สังขมณี ดร.ปราโมทย์ บันสิทธิ์
- 3.คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายอำนาจ ถาวรวงศ์ รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์
- 4.กรรมการอิสระประกอบด้วย นายธนภูมิ เคชเทวัญดำรง นายเอกชัย โชติยานนท์

ประธานฯ กล่าวถึงผลประกอบการของบริษัท โดยธุรกิจหลักของบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) คือเหมืองหิน ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยในอนาคตคาดว่าจะมีความสำคัญมากเนื่องจากมีโครงการขยายรถไฟรางคู่ โดยในปี 2555 ได้มีการจำหน่ายหินมากขึ้น ทำให้ผลประกอบการดีขึ้น ปัจจุบันมีการขยายโรงโม่หินเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งในปี 2555 ในส่วนของเหมืองหินสระบุรีได้เริ่มทำกำไร หลังจากในปี 2554 มีการขาดทุน

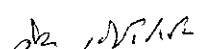
บริษัททุ่งคำ จำกัด ในปี 2555 ยอดขายการขายทองคำลดลง แต่ทองแดงเพิ่มขึ้น เนื่องจากว่าสินแร่ทองคำมีความสมบูรณ์ลดลง ส่วนต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น โดยบริษัททุ่งคำ จำกัด เน้นการผลิตทองแดงให้มากขึ้น การแก้ไขที่ดำเนินการอยู่คือทำการหาพื้นที่เหมืองแร่ใหม่ โดยมีการประชาสัมพันธ์ รอบแรกสำเร็จแล้วใน 2 พื้นที่ ได้แก่ T1-S และ T3 กำไรขั้นต้นมีผลผลิต

บริษัท ชลสิน จำกัด อดีตเคยทำเหมืองทองคำ ต่อมาได้ย้ายมาทำธุรกิจย่อยหินที่ สระบุรี ปัจจุบันมีการเพิ่มยอดขายได้ และกำไร บริษัทได้มีการปรับปรุงระบบการจัดการ การขาย การผลิต ปัจจุบันราคาขายของหินบดสูงขึ้นมากทำให้กำไรสูงขึ้น โดยคาดว่าหลังจากที่รัฐบาลได้มีการปรับโครงสร้างการคมนาคมทั้งประเทศบริษัทชลสินคาดว่าน่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

ส่วนบริษัทสกายคัลฟ์ จำกัด ในปี 2555 ไม่มีการดำเนินการใดๆ โดยมีการขายที่ดินในปี 2556

บริษัททรัพย์กรสมุทร จำกัด บริษัทเห็นว่าจะเป็นแหล่งรายได้สำรองของบริษัท โดยไม่มีการดำเนินการใดๆ ในปี 2555

โดยในปี 2557 บริษัท คาดว่าจะสามารถเปิดพื้นที่เหมืองใหม่ได้ซึ่งในส่วนของราชการนั้นมีความร่วมมือกันได้ดี ขาดแต่ชาวบ้านในพื้นที่ ที่จะต้องมีการปรับความเข้าใจกัน ซึ่งคาดว่าน่าจะได้พื้นที่เหมืองใหม่น้อย 1 แปลงภายในปี 2557 ในส่วนของรายจ่าย ส่วนที่เพิ่มมาคือรายจ่ายจากการบริหารส่วนหนึ่งมาจากคดีความ ค่าใช้จ่ายในคดีความคอสต์แบงก์ สำนักงานทนายความ ในต่างประเทศสูงมาก คดีความกับหน่วยงานราชการ โดยบริษัทคาดว่าน่าจะได้เสร็จสิ้นในกระบวนการเจรจา หรือสามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูได้



ในช่วงปลายปี 2555 มีการทรุดตัวของป่อถักเก็บกากแร่ ทำให้ถูกสั่งปิดเป็นระยะเวลาหลายเดือน หลังจากนั้นมียุทธศาสตร์ต่อต้านเกิดขึ้นทำให้ตัวเลขในปี 2555 ต่อเนื่องจนถึงปี 2556 มีค่าติดลบ ปัจจุบันบริษัทประสบปัญหาหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ ส่วนหนึ่งมาจากการตั้งสำรองหนี้คืดคอยซ์แบงก์ ทำให้ในปี 2555 มีผลขาดทุนสุทธิ เดือนกันยายน 2556 บริษัททุ่งคำ จำกัด ได้มีการจัดประชุมพิจารณาครั้งแรก พื้นที่ T3

ในปี 2555 มีการจัดวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงกรรมการ 2 ครั้ง มีกรรมการที่แต่งตั้งเข้ามาจากผู้ถือหุ้นรายย่อย มีการจัดประชุมพิจารณา T1-S การดำเนินคดีกับอดีตผู้บริหาร

ในปี 2556 อนุญาโตตุลาการ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีคำชี้ขาดให้บริษัททุ่งคำ จำกัด แพ้คดี โดยคำตัดสินตั้งอยู่ในหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่อังกฤษ และใช้หลักฐานจากสัญญากู้ยืมเงินที่มีการอนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัทในเวลานั้น บริษัทมีการตั้งสำรองเต็มหนี้ 51.44 ล้านบาทโดยทางผู้บริหารได้มีการเจรจาประนอมหนี้กับตัวแทนธนาคารคอยซ์แบงก์ ขณะนี้คดียังไม่สิ้นสุด

บริษัทได้มีการยื่นเรื่องคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเพื่อให้เกิดกระบวนการเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ โดยคาดหวังว่าหลังจากมีข้อสรุปแล้ว ตัวเลขหนี้สินจะลดลง บริษัทสกายคลิฟฟ์ จำกัด ได้มีการขายที่ดิน บนถนนรัชดา เพื่อนำเงินมาใช้ดำเนินการภายในบริษัท ซึ่ง บริษัททุ่งคาษาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ 75% และผู้ถือหุ้นต่างชาติอีก 25% ในส่วนนี้มีการฟ้องร้องเรื่องส่วนแบ่งเงินขายที่ โดยบริษัทได้มีการนำเงินที่ขายที่ดินไปลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต

แนวทางการดำเนินการในปี 2557

บริษัททุ่งคำ จำกัด จะมีการเร่งทำประชามติครั้งที่ 2 เพื่อขอประธานบัตรทั้งพื้นที่ T1-S และพื้นที่ T3 ในจังหวัดเลย ส่วนการทำเหมืองในต่างประเทศหากสรุปผลการสำรวจแล้วพบว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุน บริษัทก็จะเดินหน้าดำเนินการทำเหมืองเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นรายได้เข้ามาในบริษัท

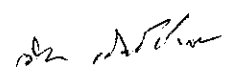
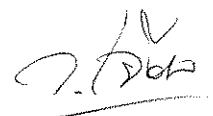
บริษัทสกายคลิฟฟ์ จำกัด ได้มีการมองโครงการในอนาคตที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในปัจจุบัน พื้นที่แม่สอด นั้นกำลังได้รับความนิยม มูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นสูงมาก

ประธานฯ ขอให้รศ.ดร.ชารินี พงศ์สุพัฒน์ อธิบายงบการเงิน

รศ.ดร.ชารินี พงศ์สุพัฒน์ กล่าวสรุปรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

1. การสอบทานทางการเงิน จะต้องมี การสอบทานตามมาตรฐานบัญชี โดยได้มีการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกตลอด

2. ระบบจัดการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดการแก้ไขการควบคุมภายในตามที่ได้มีคำสั่งจาก ก.ล.ต. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการกำหนดหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นระบบ โดยให้มีการจัดส่งรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการจัดสรรและตรวจสอบทรัพยากรของบริษัทให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ได้มีการจัดส่งพนักงานตรวจสอบภายในไปอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ



3.คัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอกตามรายชื่อที่ กสค. ระบุ เพื่อสอบงบการเงินให้บริษัท

4.การสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายที่ได้กำหนดไว้

5.การพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้ครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับหน้าที่การบริหารความเสี่ยงของบริษัท และจัดทำรายงานสรุปหน้าที่ที่ได้ตรวจสอบในรอบปี โดยมีการสอบทานตามข้อมูลจริง โดยลงความเห็นในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้อง และมีการตรวจสอบงบการเงินตามที่คุณสอบบัญชีได้มีการตรวจสอบว่าถูกต้องตามข้อเท็จจริงและตามหลักมาตรฐานบัญชี ความล่าช้าของงบการเงินเกิดจากข้อมูลที่ขาดหลักฐาน และไม่มีการจัดระบบควบคุมภายใน ตามที่ผลการตรวจสอบพิเศษได้ลงความเห็นว่าคุณมีระบบการจัดการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารได้มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาช่วยจัดการวางระบบดังกล่าว และให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยหลังจากที่มีการวางระบบควบคุมภายในแล้ว คาดว่าจะทำให้ระบบการทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น

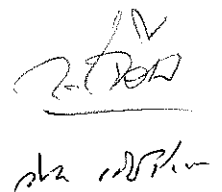
ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานในวาระนี้

คำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

1.ถาม นายฮังไซ อัครสกุล ตั้งคำถาม 4 ข้อ

- 1.สอบถามเรื่องกระบวนการประชาพิจารณ์
- 2.คดีความอดีตผู้บริหารฟ้องบริษัทขอส่วนแบ่งในการขายที่ดินรัชดา 180 ล้านบาท
- 3.มีการขายใบหุ้นของบริษัททรัพยากรสมุทร จำกัด หรือไม่ และมีการบริหารอย่างไร
- 4.เหตุการณ์ที่มีกลุ่มต่อต้าน ไปรวมตัวกันหน้าตลาดหลักทรัพย์ และขั้นตอนการประชาพิจารณ์
- 5.แนวทางการฟื้นฟูกิจการและขั้นตอนที่จะกลับมาซื้อ-ขาย ได้อีกครั้ง

ตอบ ประธานฯ ประเด็นการขายที่ดินรัชดาบริษัทสกายคลิฟฟ์ จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) 75% และ 25% ถือโดยกลุ่มผู้บริหารชาวต่างชาติ โดยมีข้อตกลงร่วมทุนระหว่างบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มผู้บริหารชาวต่างชาติ ซึ่งผู้บริหารชุดปัจจุบันไม่เคยมีท่านใดเห็นข้อตกลงจนมีปัญหากัน ระบุว่าจะต้องใช้เสียงผู้ถือหุ้น 87.5% ถึงจะลงมติได้ ข้อสังเกต คือบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 3 ใน 4 ยังไม่มีเสียงข้างมากในเวลาไหน ในส่วนนี้ผิดหลักการกฎหมายพาณิชย์ในประเทศไทยหรือไม่ ตามหลักการแล้วเงินที่ได้จากการขายที่ดินจะต้องมีการหักกับยอดหนี้และรายจ่ายจนเหลือกำไรจึงจะมีการแบ่งตามสัดส่วน อีกประการหนึ่งคือที่ดินนี้มีความเกี่ยวข้องกับคดีความ 3 คดีจำเป็นจะต้องมี



การสำรองเงินในส่วนนี้ โดยแจ้งกรรมการผู้จัดการไว้ หากมีผู้เสนอราคาสูงจนเป็นที่น่าพอใจให้ทำการขายและนำเงินมาหัก
รายการเหล่านี้ เงินเหลือจึงนำมาแบ่งตามสัดส่วน ปัจจุบันสังเกตเห็นโอกาสของบริษัทสกายคลิฟฟ์ จำกัด ว่าได้เข้าเกณฑ์ในการจด
ทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนตามตลาดหลักทรัพย์ฯ หากแต่ผลประกอบการเนื่องจากไม่มีการดำเนินการใดๆ หากมีการเปิด
โครงการที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดตาก คาดว่าจะมีกำไร น่าจะเข้าเกณฑ์ในการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนตามตลาด
หลักทรัพย์ฯ

ประเด็นที่ 2 คือบริษัททรัพยากรสมุทร จำกัด อดีตผู้บริหารได้มีการนำสมุดทะเบียนหุ้น และใบหุ้นออกไปซึ่ง
ได้มีการดำเนินคดีในเรื่องนี้แล้ว ซึ่งมีหมายจับออกแล้ว สืบค้นหาที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์มีหนังสือแจ้งถึงบริษัทเรื่องข้อผิด
กรรมการ 2 ท่าน ยื่นจดทะเบียนกรรมการในบริษัททรัพยากรสมุทร จำกัด ให้มีการรับรองกรรมการ ผลคือกระทรวงพาณิชย์ยังไม่
ไม่รับจดทะเบียนให้รอคำสั่งศาลก่อน ซึ่งหมายถึงบริษัททรัพยากรสมุทร จำกัด ยังไม่ตกเป็นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอดีตผู้บริหาร
แต่ยังคงเป็นหลักทรัพย์ของบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยเสนอกลับฝ่ายบริหารให้เดินหน้าโครงการเหมืองของบริษัท
ทรัพยากรสมุทร จำกัด ซึ่งจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์ เพื่อแสดงสิทธิ์ว่ายังเป็นของบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเด็นที่ 3 เรื่องคดีความกับอดีตกรรมการ ขณะนี้บริษัทได้มีการดำเนินคดีกับอดีตกรรมการทั้ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยใช้ช่องทางคือการดำเนินคดีทางศาล ตำรวจเศรษฐกิจ และ คีเอสไอ

ประเด็นที่ 4 เรื่องการฟื้นฟูกิจการ กระบวนการขั้นแรกได้เริ่มต้นแล้วคือการยื่นคำร้องเข้าสู่ศาลล้มละลายกลาง
โดยศาลนัดในเดือนมกราคม 2557 หากศาลรับเข้าสู่การฟื้นฟู ขั้นตอนที่ 2 คือการเจรจากับเจ้าหนี้ โดยเจ้าหนี้หลักคือคอยซ์แบงก์
ซึ่งได้มีการเจรจามาอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นสุดท้ายเรื่องบริษัททุ่งคำ จำกัด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ได้มีกลุ่มต่อต้านของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด
ได้ไปชุมนุมหน้าตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเรื่องว่าบริษัททุ่งคำ จำกัด ซึ่งมีบริษัทแม่ชื่อทุ่งคาฮาเบอร์ ไม่มีหลักกรรมภิบาล ในการ
ประชาพิจารณ์ทั้ง 2 ครั้ง ได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านที่มาต่อต้าน ซึ่งได้ปรึกษากับกรรมการผู้จัดการบริษัททุ่งคำ จำกัด แล้วว่าควร
มีแนวทาง 2 อย่างคือ 1.ดำเนินการตามกฎหมาย 2.เจรจาไปพร้อมกัน ซึ่งน่าจะจบลงด้วยดี

นายบัณฑิต แสงเสรีธรรม กล่าวว่าการขอประทานบัตรครั้งแรกพื้นที่ T1-S ในปี 2551 ความรุนแรงของกลุ่ม
ต่อต้านได้เกิดขึ้นและเพิ่มขึ้น โดยมีงบประมาณจากกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ สนับสนุน สิ่งแรกที่ต้องยอมรับคือ บริษัททุ่งคำ จำกัด เข้า
ไปในพื้นที่หลังจากชาวบ้าน โดยใช้ข้อมูลหมายของราชการเป็นใบเบิกทาง ในการจัดประชาพิจารณ์ต้องมีขั้นตอนการเตรียมการ
หลายขั้นตอน ถึงจะเริ่มจัดประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 (ค.1) จากนั้นทำประชาคมกลุ่มย่อยตามหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ (ค.2)
จากนั้นจัดประชาพิจารณ์ครั้งที่ 3 (ค.3) จากนั้นส่งเรื่องไปยังกระทรวงต่างๆเพื่อจัดประชาพิจารณ์ เพื่อให้ให้นักวิชาการต่างๆลง
ความเห็น จากนั้นส่งเรื่องให้คณะกรรมการอิสระขึ้นเรื่องเพื่อขอมติ ครม. ล่าสุดกลุ่มต่อต้านได้มีการก่อกำแพงปิดกั้นทางเข้า
เหมือง ทำให้เหมืองดำเนินการไม่ได้ บริษัททุ่งคำ จำกัด ได้ดำเนินการตามกฎหมาย กับกลุ่มต่อต้าน

2. นายไกรวัลย์ ศทวณิช ขอให้แก้ไขข้อความในรายงานประจำปีหน้า 38-39 ในส่วนของตารางเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการ

3. ถาม นายธีรยุทธ พิษัญญากิจ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญา ส่งออกทองคำที่ระบุราคาการส่งมอบระหว่าง 500-805 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

ตอบ ประธานฯ กล่าวว่าสัญญาส่งมอบทองคำที่ได้มีการลงนามกับธนาคารคอยซ์แบงก์นั้น มีการกำหนดราคาต่ำกว่าราคาตลาด ระยะเวลา 4 ปี ในปีแรกสัญญาจะราคาไว้ที่ประมาณ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อออนซ์ และมีการเพิ่มขึ้นมาจนถึง 805 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อออนซ์ ในปี 4

4. ถาม นายสถาพร ผังนิรันดร์ ต้องการให้ชี้แจงเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากจำนวนกรรมการน้อยลงแต่มีการ จ่ายเงินค่าตอบแทนมากขึ้น จึงขอให้ช่วยชี้แจง

ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่าในส่วนนี้เป็นช่วงที่มีการควบรวมกิจการซึ่งมีการลาออกของอดีตกรรมการ จึงมีการ จ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

5. ถาม นายไพศาล อักษรมัต สอบถามว่าตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบความผิดปกติของบริษัท ซึ่งน่าจะมีการรวบรวมความผิดไว้ดำเนินคดีทั้งในคดีแพ่ง และคดีอาญา

ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่าในกรณีนี้ได้มีการปรึกษากับกรรมการผู้จัดการแล้ว โดยมีการสั่งการให้ฝ่ายกฎหมาย รวบรวมหลักฐานและส่งเรื่องดำเนินคดี ซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีการส่งฟ้อง ภายในปีนี้ หรือต้นปีหน้า โดยให้อยู่ภายในกรอบเวลาไม่เกิน 2 ปี หลังจากที่มีการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี 2555 และรับทราบรายงานจากประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากได้อธิบายสรุปงบการเงินในวาระที่ 1 แล้วจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ง ผ่านการรับรอง โดยผู้สอบบัญชีแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย 310,541,596 เสียง ไม่เห็นด้วย 4,414,425 เสียง และงดออกเสียง 3,706,147 เสียง



pta 1/10/55

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรและงคงจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 ระบุว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555 ได้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการงคงจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการงคงจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย 313,096,193 เสียง ไม่เห็นด้วย 3,250,053 เสียง และงดออกเสียง 2,315,922 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระประจำปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ เลขานุการบริษัทฯ ๑ เรียงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการหรือจำนวนใกล้เคียงในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง และอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. ดร.วิชัย เชิดชีวิตศาสตร์ | ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร |
| 2. นายกฤตภาส กณิกนันต์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายบัณฑิต แสงเสรีธรรม | กรรมการบริหาร |

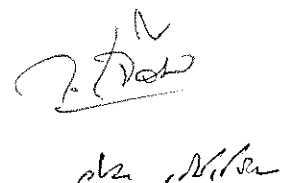
นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่ได้พิจารณาจากกรรมการสรรหาเสนอเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก 2 ท่านคือ

1. นายนิพนธ์ กิรติพิทยาภรณ์
2. นายรุทธิรงค์ สุ่นกุล

ดังนั้นในการลงคะแนนในวาระนี้ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงให้กับคนใดไม่ได้ และขอให้ผู้ถือหุ้นกากบาททุกคนตามความประสงค์

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียง เลือกกรรมการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

โดยขอให้กรรมการใหม่กล่าวแนะนำตัวกับผู้ถือหุ้น



นายรุทธิรงค์ สุ่มกุล ได้กล่าวว่าได้รับการทบทวนจรรยาบรรณการผู้จัดการและคนได้มองเห็นโอกาสในการฟื้นตัวของหุ่่งคาษาเบอร์ โดยส่วนตัวแล้วได้ทำงานประสานงานกับหน่วยราชการ จึงคาดว่าจะสามารถเข้ามาช่วยบริษัทให้ดำเนินกิจการ ได้ดีขึ้น
ประธาน ขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งประธานชั่วคราวเนื่องจากคนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระนี้

ที่ประชุมมอบหมายให้ รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์ เป็นประธานชั่วคราว

รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลลารมลำดับได้แก่ 1.ดร.วิชัย เจริญชีวศาสตร์
2.นายกฤตภาส กณิกนันต์ 3.นายบัณฑิต แสงเสรีธรรม 4.นายนิพนธ์ กิริติพิทยาภรณ์ 5.นายรุทธิรงค์ สุ่มกุล

มติประชุม: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ โดยเลือกรายบุคคล
ดังต่อไปนี้

1.ดร.วิชัย เจริญชีวศาสตร์

เห็นด้วย	<u>309,833,968</u>	เสียง	(ร้อยละ 97.2296)
ไม่เห็นด้วย	<u>2,980,153</u>	เสียง	(ร้อยละ 0.9352)
งดออกเสียง	<u>5,848,047</u>	เสียง	(ร้อยละ 1.8351)

2.นายกฤตภาส กณิกนันต์

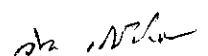
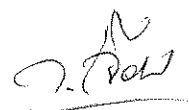
เห็นด้วย	<u>293,143,218</u>	เสียง	(ร้อยละ 91.9918)
ไม่เห็นด้วย	<u>20,030,153</u>	เสียง	(ร้อยละ 6.2857)
งดออกเสียง	<u>5,488,797</u>	เสียง	(ร้อยละ 1.7224)

3.นายบัณฑิต แสงเสรีธรรม

เห็นด้วย	<u>307,442,343</u>	เสียง	(ร้อยละ 96.4790)
ไม่เห็นด้วย	<u>4,280,153</u>	เสียง	(ร้อยละ 1.3431)
งดออกเสียง	<u>6,939,672</u>	เสียง	(ร้อยละ 2.1777)

4.นายนิพนธ์ กิริติพิทยาภรณ์

เห็นด้วย	<u>307,806,693</u>	เสียง	(ร้อยละ 96.5934)
ไม่เห็นด้วย	<u>4,844,153</u>	เสียง	(ร้อยละ 1.5201)
งดออกเสียง	<u>6,011,322</u>	เสียง	(ร้อยละ 1.8864)



5. นายรุทธิรงค์ ตุ่นกุล

เห็นด้วย	309,830,693	เสียง	(ร้อยละ 97.2285)
ไม่เห็นด้วย	4,280,153	เสียง	(ร้อยละ 1.3431)
งดออกเสียง	4,551,322	เสียง	(ร้อยละ 1.4282)

ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 5 ท่านดังนี้ คือ

1. ดร.วิชัย เชิดชูศาสตร์
2. นายกฤตภาส กณิกนันต์
3. นายบัณฑิต แสงเสรีธรรม
4. นายนิพนธ์ กীরติพิทยาภรณ์
5. นายรุทธิรงค์ ตุ่นกุล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

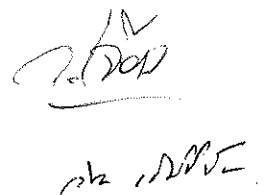
รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์ ได้ชี้แจงอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา
ค่าตอบแทนมีความเห็นว่าในปี 2556 นี้ ควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนรายปีของกรรมการทุกคณะเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการ
ดำเนินงานของบริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และเมื่อใดที่ผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไรสะสมจึงจะทบทวนอีกครั้ง
ส่วนเบี่ยประชุมคงไว้เช่นเดิม ตามรายละเอียดดังนี้

ประชุมคณะกรรมการบริษัท

	(บาท)ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี่ยประชุม
ประธานกรรมการ	120,000.-	25,000.-/ครั้งประชุม
กรรมการ	75,000.-	20,000.-/ครั้งประชุม
กรรมการบริหาร	75,000.-	

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

	(บาท)ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี่ยประชุม
กรรมการอิสระ		
และประธานกรรมการตรวจสอบ	90,000.-	25,000.-/ครั้งประชุม



กรรมการอิสระ

และสมาชิกกรรมการตรวจสอบ 70,000.- 15,000.-/ครั้งประชุม

ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

	(บาท)ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	70,000.-	15,000.-/ครั้งประชุม
สมาชิกกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	45,000.-	10,000.-/ครั้งประชุม

ประชุมคณะกรรมการสรรหา

	(บาท)ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการสรรหา	70,000.-	15,000.-/ครั้งประชุม
สมาชิกกรรมการสรรหา	45,000.-	10,000.-/ครั้งประชุม

รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ตามที่เลขานุการบริษัทฯ เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย 307,655,868 เสียง ไม่เห็นด้วย 3,030,153 เสียง และงดออกเสียง 7,976,147 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2556

รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์ ได้ชี้แจงแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2556

คำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

1. นายสถาพร ผังนรินทร์ เสนอว่าค่าสอบบัญชีควรคำนวณมาจากระยะเวลาในการสอบทาน และยังเป็นการวัดประสิทธิภาพของบริษัทพีทีเอส พลัส จำกัด ที่เข้ามาวางระบบควบคุมภายใน และความเป็นไปได้ในการให้พนักงานภายในบริษัทเตรียมข้อมูลเพื่อช่วยลดเวลาในการสอบบัญชี

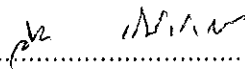



รศ.ดร. M. S.


มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียง มีมติผู้ถือหุ้นอนุมัติโดยเสียงข้างมากซึ่งเห็นด้วย 309,954,968 เสียง ไม่เห็นด้วย 2,980,153 เสียง และงดออกเสียง 5,727,047 เสียง

กรรมการ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และไม่มีวาระอื่นใดพิจารณาแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 14.30 น.


(ดร.วิชัย เวชชีวงศ์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท




(นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล)
กรรมการผู้จัดการ