



**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554**  
**บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)**

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 14.15 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้น G โรงแรมนนทบุรี กรุงเทพมหานคร ถนนนราธิวาส-ราชนครินทร์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร     | ประธานกรรมการ                        |
| 2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ                     |
| 3. นายยูจิน เอส. เดวิส      | กรรมการ                              |
| 4. นายวราห์ สุจริตกุล       | กรรมการ                              |
| 5. นายเคนเนธ ลี ไวท์        | กรรมการ                              |
| 6. นายวรภัค อัญญาวงษ์       | กรรมการ                              |
| 7. นายวิฑูยา เวชชาชีวะ      | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 8. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง     | กรรมการอิสระ                         |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. นางกรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการอิสระ |
|-------------------------|--------------|

ผู้เข้าร่วมเข้าประชุม

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | Partner บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
|-----------------------------|---|

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 74,760,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 123,519,800 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้แนะนำกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ นายวรภัค อัญญาวงษ์ และนาย อัศวรัตน์ ณ ระนอง จากนั้นได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553

กรรมการผู้จัดการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ **รับรอง** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	:	74,797,960 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	:	- ไม่มี - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	:	- ไม่มี - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวม 299.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 73.80 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายในปี 2553 ทั้งสิ้น 287.10 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 501.20 ล้านบาท ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 7.80 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ที่บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนรวมจำนวน 452.90 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักของผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น มาจากการลดลงอย่างมากของค่าใช้จ่ายจำนวน 501.20 ล้านบาท โดยร้อยละ 71 ของค่าใช้จ่ายที่ลดลงมาจากค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยที่เคยเป็นบริษัทเงินทุนและได้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนไปแล้วในช่วงปลายปี 2552 โดยเป็นการโอนกลับสำรองค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจากการได้รับชำระหนี้คืนจากลูกหนี้ที่ได้ตั้งสำรองไว้แล้วจำนวน 56.40 ล้านบาท จากที่ได้ตั้งเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2552 จำนวน 194.40 ล้านบาท และในปี 2552 ยังมียอดขาดทุนจากการจำหน่ายลูกหนี้และทรัพย์สินรอการขายจำนวน 104.80 ล้านบาท ในขณะที่ไม่มียอดดังกล่าวในปี 2553 นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารมีจำนวนลดลง 81.90 ล้านบาท และต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลง 59.70 ล้านบาท จากการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท

กรรมการผู้จัดการชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่า ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องหลัก ๆ ของบริษัท โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงานกับบริษัทจำนวน 2 ท่าน คือ นายวรภักธ ธีรยวงษ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เมื่อเดือนธันวาคม 2553 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทีมและเริ่มหาลูกค้า และนายธีระพันธุ์ จิตตาดาน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 ซึ่งทั้งสองท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจสูง โดยคาดว่าทั้งสองบริษัทย่อยจะเป็นกลไกขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทในอนาคต นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยต่าง ๆ

สำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คือ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนเนื้อที่ 1,000 ไร่ โดยจัดทำรูปแบบของ Warehouse และ Factory ให้เช่า ซึ่งเป็น Free Zone โครงการเรียกว่า Bangkok Free Trade Zone

ที่ประชุมพิจารณา รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3** พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (Annual Report) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และมีรายละเอียดตามที่แจ้งต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับรายได้ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน ในปี 2553 มีรายได้ทั้งสิ้น 36.89 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2552 มีรายได้ทั้งสิ้น 177.15 ล้านบาท ลดลงอย่างมากมีสาเหตุจากอะไร และบริษัทมีแนวทางการประกอบธุรกิจอย่างไรให้กิจการของบริษัทดีขึ้น และกรณีการยกเลิกธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจะคงเหลือแต่ธุรกิจบริหารหนี้ จะส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัทอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าการพิจารณารายได้ของธุรกิจในเรื่องดังกล่าว เห็นควรพิจารณาทั้งรายได้ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน และรายได้ของธุรกิจหลักทรัพย์รวมกันเนื่องจากเป็นธุรกิจต่อเนื่อง เช่น กรณีปีที่ผ่านมามีบริษัทเป็นผู้รับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ บมจ. การบินไทย ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่จะบันทึกอยู่ในรายได้ธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น ดังนั้นเมื่อรวมรายได้ทั้ง 2 ธุรกิจแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 156.20 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า มีรายได้จำนวน 198.65 ล้านบาท ลดลงบ้างแต่มีได้เป็นนัยสำคัญ สำหรับกรณีการยกเลิกธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ปัจจุบันบริษัทยังคงถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 20 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีผลประกอบการที่ดี และมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรม

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานที่ประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	:	75,011,860 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.56
ไม่เห็นด้วย	:	- ไม่มี - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	:	330,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.44

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติงบจัดการจ่ายเงินปันผล และไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากเมื่อพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ได้มีการพิจารณาในวาระก่อนหน้านี้อันแล้วนั้น เห็นได้ว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบจัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2553 และจากผลขาดทุนดังกล่าว ทำให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบจัดการจ่ายเงินปันผลและไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ **อนุมัติ** งบจัดการจ่ายเงินปันผล และไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	:	75,341,960 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	:	- ไม่มี - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	:	- ไม่มี - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายเคนเนธ ลี ไวท์ นายวรวิทย์ สุจริตกุล และนายวิทยา เวชชาชีวะ โดยกรรมการผู้จัดการได้นำเสนอประสบการณ์การทำงานและคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 3 ท่านต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ นายเคนเนธ ลี ไวท์ นายวรวิทย์ สุจริตกุล และนายวิทยา เวชชาชีวะ ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมคัดเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งในคราวนี้ จากนั้น ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานที่ประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ **เลือกตั้ง** กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายเคนเนธ ลี ไวท์	เห็นด้วย	75,021,960 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.56
	ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
	งดออกเสียง	330,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.44

- (2) นายวราห์ สุจริตกุล เห็นด้วย 75,021,960 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.56  
ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 330,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.44
- (3) นายวิชา เวชชาชีวะ เห็นด้วย 75,021,960 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.56  
ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 330,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.44

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

กรรมการผู้จัดการได้เสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2554 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2553 ดังนี้

รายละเอียด	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี
1. ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท	800,000 บาท
2. กรรมการ	25,000 บาท	280,000 บาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	100,000 บาท
4. กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	70,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการบริหารทุกท่าน ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	:	75,351,960 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	:	- ไม่มี - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	:	- ไม่มี - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจลงนามของกรรมการตามหนังสือรับรอง

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจลงนามของกรรมการตามหนังสือรับรองเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความคล่องตัวมากขึ้นและสอดคล้องกับการเพิ่มกรรมการของบริษัท คือ นายวรภัค ธัญยาวงษ์ (แทนกรรมการที่ลาออก) ดังนี้

"ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายยูจิน เอส. เดวิส นายวรสิทธิ์ โภคา ชัยพัฒน์ นายวราห์ สุจริตกุล และนายวรภัค ธัญยาวงษ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานที่ประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจลงนามของกรรมการตามหนังสือรับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจลงนามของกรรมการตามหนังสือรับรองตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	:	75,351,960 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	:	- ไม่มี - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	:	- ไม่มี - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

**วาระที่ 8** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้พิจารณาแต่งตั้ง ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 หรือ นายนิติ จินจินันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 1,226,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จะทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 3 ปี คือ ในปี 2551-2553 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใดๆ กับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานที่ประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

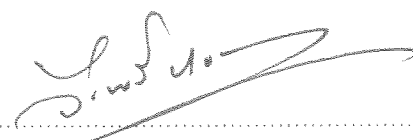
เห็นด้วย	:	75,351,960 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	:	- ไม่มี - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	:	- ไม่มี - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

**วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี และได้สนใจซักถามเรื่องต่างๆ และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงลายมือชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
(ดร. วีรพงษ์ รามางกูร)