



F I N A N S A

Asian Merchant Banking

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค
ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายยูจิน เอส. เดวิส | กรรมการ |
| 4. นายวราห์ สุจริตกุล | กรรมการ |
| 5. นายเคนเนธ ลี ไวท์ | กรรมการ |
| 6. นายวิทยา เวชชาชีวะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายอัศวรัตน์ ณะรอง | กรรมการอิสระ |
| 8. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ | กรรมการอิสระ |

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมเข้าประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางสาวนิสสาร ทรงแถมณี | หุ้นส่วน บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายกษิติ เกตุสุริยงค์ | ผู้อำนวยการ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นายปณิธาน สิริรัตนพลกุล | ผู้จัดการ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 4. นางสาวกุลชา ลดาสมพิสัย | ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (บริษัทในเครือ) ทำหน้าที่ชี้แจงการ
ดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน |
| 5. นายจักรชัย พันธุ์รอด | ทนายความ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย จูดิทซ์ส์ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการ
นับคะแนน |

ก่อนเปิดการประชุม นางสาวกุลชา ลดาสมพิสัย ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
การดำเนินการประชุม พร้อมกับนำเสนอ presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

หน้า 1

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED

Registered No. 0107545000080

48/48 TISCO TOWER, FLOOR 20

NORTH SATHORN RD., SILOM, BANGRAK

BANGKOK 10500, THAILAND

TEL : (662) 697-3700 FAX : (662) 266-6688

1. หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน
 - 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
 - ไม่นับคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ
 - เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ้นที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ที่นำส่งบัตรลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะนับเป็นผู้ที่เห็นด้วย
 - ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่ "เห็นด้วย"
 - ผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนถือว่าเป็นผู้เห็นด้วย
2. หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการบริษัท
 - 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
 - ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในแต่ละครั้ง
 - ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. การสอบถามและแสดงความเห็น
 - กรุณาแจ้งความจำนง โดยยกมือขึ้น
 - กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
4. คุณจักรชัย พันธุ์รอด ทนายความจาก สำนักงานที่ปรึกษาากฎหมาย จูดิซเชียล ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระ

จากนั้น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 120 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 122,427,964 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 247,039,600 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งนำเสนอที่ประชุมเป็น presentation ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

กรรมการผู้จัดการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	121,738,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4364
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0245
งดออกเสียง	660,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5391

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทมีรายได้รวม 209.5 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 225.3 ล้านบาท มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม 48.6 ล้านบาท สรุปว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิในปี 2557 จำนวน 56.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 0.23 บาทต่อหุ้น

สำหรับฐานะทางการเงินของกลุ่มพินันซ่า ณ สิ้นปี 2557 ประกอบด้วย สินทรัพย์รวมจำนวน 2,528.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 561.6 ล้านบาท จากปีก่อนหนี้สินจำนวน 897.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 536.5 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,630.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.1 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการชี้แจงเพิ่มเติมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- บล.พินันซ่า มีรายได้ 109.7 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 114.1 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 3.2 ล้านบาท
- บจ.พินันซ่า ฟินด์ แมเนจเม้นท์ มีรายได้ 74.9 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 37.9 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิ 37.0 ล้านบาท
- บลจ.พินันซ่า มีรายได้ 118.1 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 125.4 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 9.1 ล้านบาท
- บล.พินันเซีย ไชรัส มีรายได้ 1,840.9 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,504.6 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิ 229.8 ล้านบาท บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจาก บล.พินันเซีย ไชรัส ซึ่งถือหุ้นประมาณ 25.26% หรือประมาณ 58 ล้านบาท

- บจ.พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ (PD) มีรายได้ 293.1 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 320.1 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 27 ล้านบาท บริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนจากการถือหุ้นประมาณ 36.38% ที่ 9.3 ล้านบาท

คุณวราห์ฯ กรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดการประกอบธุรกิจด้านหลักทรัพย์ของ บล.ฟินันซ่า ว่า ปัจจุบันมีธุรกิจ 2 ด้าน คือ Private Wealth ซึ่งดูแลลูกค้ารายใหญ่ ในการเป็นตัวแทนซื้อขายกองทุน การออกเสนอขาย BE และสำหรับ Investment Banking ในปีที่ผ่านมาผลประกอบการไม่ดีเลย เนื่องจากมีการปฏิบัติทำให้ทุกอย่างนิ่ง Deal ใหญ่ ๆ ถูกเลื่อนมาปีนี้ทั้งหมด ได้แก่ บริษัท โกบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม บมจ.ปตท. คาดว่าจะ IPO ในเดือนพฤษภาคม 2558 นอกจากนี้ ยังมี บริษัท SPRC ซึ่งเป็นโรงกลั่น นำจะปิดงานช่วงปลายปีนี้ ดังนั้น ปีที่แล้ว รายได้หลัก ๆ จะมาจากการเป็นที่ปรึกษาให้ บมจ.ปตท.สผ. กรณีซื้อธุรกิจชุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ มูลค่า ประมาณ 1,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย บล.ฟินันซ่า ได้ร่วมกันเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัทจากอเมริกา

คุณวราห์ฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่า ด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ยังมี บล.ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่ง บล.ฟินันซ่า ถือหุ้นอยู่ ได้ประกาศผลกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมา 229.8 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทแม้อย่างได้ร่วมกับ SBI Capital Management Co. Ltd. (SBI) ทำธุรกิจการร่วมทุนแบบกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity) ในขณะที่ บล.ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน) ได้ทำธุรกิจกับ SBI ในการทำ Broker Online ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2558

- จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่
- คุณวิเชียร ผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามเกี่ยวกับ Deal อื่น ๆ เช่น อักษรเจริญทัศน์, BMCL, CKP เป็นต้น และรายได้ที่จะได้รับในปีนี้
- คุณวราห์ฯ : ชี้แจงว่า Deal ดังกล่าวเป็นของเราทำ กรณีอักษรเจริญทัศน์ เราเป็นที่ปรึกษาในยื่น filling แต่ยังไม่กำหนดระยะเวลาได้ สำหรับการรับรู้รายได้ จะมีบางตัวจะรับรู้ในไตรมาส 2
- คุณศักดา ผู้ถือหุ้น : สอบถามเกี่ยวกับโครงสร้างรายได้ในอนาคตจะมุ่งเน้นทางด้าน อสังหาริมทรัพย์ หรือด้านธุรกิจการเงิน
- กรรมการผู้จัดการ : บริษัทจะลงทุนเพิ่มในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ) ตามที่จะขออนุมัติในวาระที่ 8 โดยจะทำให้บริษัทมีพื้นที่ประมาณ 90,000 ตารางเมตร คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 180 ล้านบาท
- คุณวราห์ฯ : ธุรกิจหลักทรัพย์ ปีที่แล้วเป็นปีที่ไม่ดี เนื่องจากมีเรื่องการเมืองและเรื่อง ดอกเบี้ย Deal ต่าง ๆ จึงเลื่อนมาในปี นี้ โดยคาดว่าจะรายได้ปีนี้ประมาณ 200 ล้านบาท
- สำหรับธุรกิจอื่นที่บริษัทร่วม (บล.ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)) จะร่วมทุนกับ SBI ในการทำธุรกิจ Broker Online ซึ่ง SBI ถือเป็นมือหนึ่งในธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี้ธุรกิจนี้ต้นทุนต่ำ เหมาะสำหรับลูกค้าเงินเนื้อเรซิ่นใหม่ที่ต้องการจะซื้อขายด้วยตนเอง ไม่ต้องการเซอร์วิสอะไร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ที่ประชุมพิจารณา รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (Annual Report) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	123,192,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4430	(มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0242	
งดออกเสียง	660,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5328	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากงบการเงินของบริษัทประจำปี 2557 ที่ได้มีการพิจารณาในวาระก่อนหน้า บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ แต่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกำไรสะสม จำนวน 412.70 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด ในอัตราหุ้นละ 0.10 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,703,960 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียน ภายหลังจากผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

นายฮังใช้ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการในการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจ่ายเงินปันผล ว่าจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ก่อน จึงจะกำหนดวัน Record Date และ Book Closing ภายหลัง ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพราะจะทำให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรมต่อผู้ถือหุ้น

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินรวม 24,703,960 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียน ภายหลังจากผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	123,682,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8386	(มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1614	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณวราห์ รัชนี เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ และ นายยูจีน เอส.เดวิส โดยกรรมการผู้จัดการได้นำเสนอประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 3 ท่านต่อผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เลือกตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร		กรรมการ			
เห็นด้วย	123,192,736	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4430	(มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0242	
งดออกเสียง	660,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5328	

(2)	นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์	กรรมการ		
	เห็นด้วย	123,192,736	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.4430 (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
	ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0242
	งดออกเสียง	660,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.5328
(3)	นายยูจิน เอส. เดวิส	กรรมการ		
	เห็นด้วย	123,222,736	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.4672 (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
	ไม่เห็นด้วย	460,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.3713
	งดออกเสียง	200,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1614

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

กรรมการผู้จัดการได้เสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2557 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
จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
ตามรายละเอียดข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	123,192,736	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.4430 (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0242
งดออกเสียง	660,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.5328

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 หรือ นายนิติ จິงนิจันรันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 1,400,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จะทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่สำคัญของบริษัทด้วย โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทำหน้าที่มาแล้วหลายปี

ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใดๆ กับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	123,222,736	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.4672 (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
ไม่เห็นด้วย	460,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.3713
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1614

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน (เพิ่มเติม) ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระการขออนุมัติลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน (เพิ่มเติม) ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ) นี้ จะต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยขอสรุปรายละเอียดโครงการ BFTZ และรายละเอียดการขออนุมัติลงทุนครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

BFTZ Masterplan ซึ่งประกอบด้วย General Zone จำนวน 564-0-88.5 ไร่ และ Free Zone จำนวน 429-0-97.5 ไร่ รวมเป็น 993-1-86.0 ไร่

BFTZ Masterplan ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Zone	Total Land Area (Rai)	Leasable Area (Rai)	Long Term Leased (Rai)	Development Area			
				Developed Area		Remaining Area	
				Land (Rai)	WH/Factory Area (Sq.m)	Land (Rai)	WH/Factory Area (Sq.m)
General Zone	564.22	426.88	204.35	70.07	58,760	152.47	127,042
Free Zone	429.25	319.61	30.40	69.87	72,704	219.35	185,430
Total	993.47	746.49	234.75	139.93	131,464	371.81	312,472

Sales Performance ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Occupied	73,486	sq.m
Available	13,958	sq.m
FNS Phase 1	44,020	sq.m
Total	131,464	sq.m

ประเภทผู้เช่า : ประเภทธุรกิจ

จำนวนผู้เช่า 73 ราย แบ่งเป็น โรงงาน 45 ราย (62%) คลังสินค้า 13 ราย (18%) และ บริการ 15 ราย (20%)

ประเภทผู้เช่า : เชื้อชาติ

ญี่ปุ่น 32 ราย (44%) ไทย 14 ราย (19%) ยุโรป 12 ราย (16%) และเอเชีย 5 ราย (7%)

สำหรับงบแสดงฐานะการเงินของ บจ.พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ (PD) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสินทรัพย์รวม 2,336.1 ล้านบาท มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 2,336.1 ล้านบาท และมีรายได้รวม 293.1 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 171.8 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 148.3 ล้านบาท โดยมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 27.0 ล้านบาท

สรุปการลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน ในโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน (เพิ่มเติม) 45,004 ตารางเมตร มีดังนี้

ลักษณะรายการ	ลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน (เพิ่มเติม) ในโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่ารายการสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าทำรายการด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
วัตถุประสงค์	เพื่อประกอบธุรกิจพื้นที่ให้เช่าอาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงาน
มูลค่าการลงทุน	ไม่เกินกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ โดยวิธี Income Approach โดยมีมูลค่าการลงทุนในสิทธิการเช่า 715 ล้านบาท และ ค่าบริการระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางตลอดอายุสัญญาเช่าประมาณ 153.3 ล้านบาท
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	รายได้ค่าเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้าและโรงงานจากผู้เช่า โดยมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนประมาณร้อยละ 12.5
แหล่งเงินทุนที่ใช้	แหล่งเงินทุนภายในกิจการ และการกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอกกิจการ โดยบริษัทมีแผนที่จะเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว และ/หรือ หุ้นกู้ระยะสั้นให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	เห็นสมควรอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท	ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น
ระยะเวลาที่เกิดรายการ	คาดว่าจะภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558

สรุปข้อมูลการลงทุน

	ลงทุนครั้งที่ 1	ลงทุนครั้งที่ 2	รวม
วันที่เข้าทำรายการ	19/12/2557	ไตรมาส 3/2558	
เนื้อที่ดิน (ไร่-งาน-ตร.ว)	44-0-93	43-1-55	87-2-48
พื้นที่อาคารคลังสินค้า/โรงงาน (ตร.ม.)	44,020	45,004	89,024
เงินลงทุน (ล้านบาท)	704.32	ไม่เกิน 715.00	ไม่เกิน 1,419.32
อัตราค่าเช่าพื้นที่ปัจจุบัน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 89	ร้อยละ 94
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน)	172.50	185.00	178.00
อัตราผลตอบแทน	ร้อยละ 11.60	ร้อยละ 12.50	

แหล่งเงินทุนบางส่วนมาจากการขาย บลจ.ฟินันซ่า และขายพื้นที่บางส่วนของบริษัท และส่วนที่เหลือจะมาจาก การเสนอขายหุ้นกู้

บทสรุปผู้บริหาร ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ : มีความสมเหตุสมผล

ความเหมาะสมของราคา : มีความเหมาะสม

ทั้งนี้ สาระสนเทศการเข้าลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน (เพิ่มเติม) ในโครงการ บางกอกฟรีเทรดโซน รวมทั้งรายละเอียดของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามประการใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : กำไรสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากสิทธิการเช่าทั้งหมดปีละกี่ล้านบาท

รายหนึ่ง

กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่าเงินลงทุนประมาณครึ่งหนึ่งมาจากเงินกู้ โดยรายได้รวมประมาณ 160 ล้านบาท/ปี ส่วนค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าบริหารจัดการ 25 บาท/ตร.ม. ค่าเสื่อมราคาประมาณ 60 ล้านบาท/ปี และดอกเบี้ยจ่ายประมาณ 25 ล้านบาท/ปี ดังนั้น กำไรสุทธิหลังหักภาษีคาดว่าจะประมาณ 60 ล้านบาท/ปี

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : พื้นที่ส่วนที่เหลือของ PD ประมาณ 40,000 ตร.ม. ซึ่งแผนการก่อสร้างปี 2558 จะสร้างเพิ่ม 50,000 ตร.ม. และแผนการก่อสร้างสำหรับปี 2559 – 2560 เป็นอย่างไร นอกจากนี้ ผลกระทบกรณีที่บริษัทก่อสร้างเร็วและหาลูกค้าไม่ทัน หรือมีลูกค้าเยอะอยู่แล้วแต่บริษัทสร้างไม่ทัน การหาผู้เช่า เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่าพื้นที่คงเหลือประมาณ 371 ไร่ (ประมาณ 300,000 ตร.ม.) ถ้าหากพัฒนาทั้งหมดจำเป็นต้องใช้เงินประมาณ 4,000 – 5,000 ล้านบาท ดังนั้น จึงพยายามที่จะหาผู้ร่วมทุนที่มีประสบการณ์เป็นพันธมิตร ประมาณ 150 ไร่ และหาแหล่งเงินทุนที่ถูกลง เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย สำหรับปี 2559 – 2560 ต้องขอพิจารณาก่อน ไม่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่มีรายได้ สำหรับการหาผู้เช่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจชะลอ ทำให้ลูกค้าไม่มั่นใจและมี ปัญหาทางการเมืองด้วย ส่งผลให้ไตรมาส 1 ค่อนข้างเงียบ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ไตรมาส 2 เริ่มดีขึ้น

- ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามข้อจำกัดในการพัฒนาโครงการที่นอกเหนือจากเรื่องเงินทุน และ PD ที่เหลือพื้นที่อีก 40,000 ตร.ม. และจะสร้างเพิ่มอีก 50,000 ตร.ม. จะขายให้ใคร
อย่างไร
- กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่านอกจากเรื่องเงินทุนแล้ว PD เป็นบริษัทใหม่ยังไม่มีแบรนด์ อย่างไรก็ตาม ไรก็ดี PD อยู่ระหว่างหาแหล่งเงินทุนที่จะช่วยสร้างให้เร็วขึ้น เพื่อลดภาระดอกเบี้ย
- ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : ฟิ้นันซ่า มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มใน PD หรือไม่
- กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่าไม่มี
- ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : ราคาตลาดที่ดินเปล่าไร่ละเท่าไร
- กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่าที่ดินติดถนนบางนาตราด ไร่ละประมาณ 8 - 9 ล้านบาท ถ้าเข้ามา
ด้านในราคาประมาณ 5 - 6 ล้านบาท ถ้าเชิงเหมือนบริษัท 25 - 30 ปี
ราคาประมาณไร่ละ 4 - 5 ล้านบาท
- ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : ถ้าราคาขายที่ดินเปล่า และราคาขายที่ดินที่เราพัฒนาแล้วได้ราคาเท่ากันคือ
4 - 5 ล้านบาท ทำไมบริษัทไม่ขายที่ดินเปล่าไปเลย
- กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่าการขายที่ดินเปล่า มีคู่แข่งเยอะ และขายได้ไม่มากเหมือนกับการพัฒนา
แล้วขาย ซึ่งบริษัทเน้นทำธุรกิจต่อเนื่องระยะยาวมากกว่า
- ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : สัญญาเช่าที่ดินสามารถต่ออายุออกไปถึง 40 ปีได้หรือไม่ และหากสามารถ
ต่ออายุออกไปได้ สัญญาระหว่างบริษัทกับ TICON จะเป็นอย่างไร
- กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่าตามกฎหมายบริษัทสามารถทำสัญญาได้ถึง 50 ปี ซึ่งพยายามที่
จะขอต่ออายุกับเจ้าของที่ดินทั้ง 3 แปลง
สำหรับสัญญาระหว่างบริษัทกับ TICON ระบุว่าบริษัทได้ margin ร้อยละ 15
- ประภาพรรณ/ผู้ถือหุ้น : สอบถามเกี่ยวกับดอกเบี้ยสินเชื่อที่ร้อยละ 7 ค่อนข้างสูง มีแนวโน้มที่จะลดลง
หรือไม่ และในอนาคต PD จะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ และ
ฟินันซ่าจะมีโอกาสแตกพาร์หรือไม่
- กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่า PD กู้เงินจาก ธ.อิสลาม ดอกเบี้ยค่อนข้างสูง เนื่องจาก PD ยังเป็น
บริษัทใหม่อยู่ ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความน่าเชื่อถือแก่ธนาคารอื่น ๆ
เพื่อจะได้หาแหล่งเงินกู้ที่ถูกลง อย่างไรก็ตาม ไรก็ดี ปัจจุบัน PD เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งใน
อนาคตน่าจะได้เงินกู้ที่ถูกลงแน่นอน
สำหรับการเข้าตลาดหลักทรัพย์ของ PD นั้น จะพิจารณาข้อดีข้อเสีย และหาก
สามารถหาแหล่งเงินทุนในอัตราที่ต่ำก็เป็นไปได้
กรณีการแตกพาร์ของ บมจ.ฟินันซ่า นั้น บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ ลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน (เพิ่มเติม) ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน

เห็นด้วย	123,222,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.4672 (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	660,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.5328

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณสุนิสา โสมาภา จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือไม่ ซึ่งกรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไปแล้ว

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และได้สนใจซักถามเรื่องต่างๆ และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

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