

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ของ

บริษัท ฐิโก จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 14.30 น.
สถานที่ประชุม	:	ห้องประชุม 218-219 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ประธานที่ประชุม	:	ผศ.ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	:	14.30 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม	:	มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 27 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 18 ราย รวมเป็นจำนวน 45 ราย เป็นจำนวน 339,162,604 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.37 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 450,000,000 หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแนะนำทางหนีไฟของสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 532 ราย

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังนี้

1. หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ให้ปฏิบัติดังนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เลขานุการที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนกลับ เพื่อให้บริษัทเก็บบัตรไว้เป็นหลักฐานในการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
 - 3.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ประธานเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นรวมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. ศศ.ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการ |
| 3. นายวัชรินทร์ ดวงคารา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายเจษฎา พรหมจาด | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นางวีระวรรณ บุญขวัญ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายธงไชย แพรรังสี | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายชำนาญ งามพจนวงศ์ | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ | กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 10. นางสาวจิราลักษณ์ แพรรังสี | กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 11. นางสาววนิดา ดาราลาย | กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

ประธานกล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะแคเรน รัชของ จำกัด |
| 2. นายสาวจิราภรณ์ แพรรังสี | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะแคเรน แหลมลบัง จำกัด |
| 3. นางจิตรา ทองสมุทร | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 4. นางสาววิไล นกวิพา | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ประธานกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้แก่

1. นายประวิทย์ วิวรรณชนานันต์ และ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล

ประธานกล่าวแนะนำที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของบริษัท ได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ

จากนั้น ประธานจึงให้เลขานุการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554

เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	339,162,604 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 และรับรองรายงานประจำปี

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2554 ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานหน้าที่ 54 ถึงหน้าที่ 55 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยสรุปเป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2554
รายได้รวม	956.40
รายได้จากการขาย	493.20
รายได้จากการให้บริการเช่า	463.20
ต้นทุนขายรวม	350.63
ต้นทุนการให้บริการเช่าและขนส่งรวม	302.53
กำไรขั้นต้น	303.24
กำไรสุทธิ	98.72
สินทรัพย์รวม	2,015.80
หนี้สินรวม	1,066.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น	949.13

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 รวมถึงรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทในรอบปี 2554 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบด้วยคะแนนเสียง	339,162,604 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับทราบด้วยคะแนนเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น โดยรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 56 ถึงหน้าที่ 111 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	339,162,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 87,588,813.51 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 4,379,440.68 บาท หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินสำรองสะสมจำนวน 15,208,893.30 บาท หรือร้อยละ 3.38 ของทุนจดทะเบียน

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนเงิน 87,588,813.51 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 4,379,440.68 บาท หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	339,162,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 และพิจารณออนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2554 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 87,588,813.51 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดดังนี้

5.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 56,250,000 หุ้น (ห้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน อัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 56,250,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล 0.125 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษหุ้นต่ำกว่า 8 หุ้น บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท

5.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01388889 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ โดยคำนวณจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในรูปหุ้นสามัญและเงินสด รวมเป็นจำนวน 0.13888889 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ ต้องจ่ายในครั้งนี้ไม่เกิน 62,500,001 บาท (หกสิบล้านสองพันห้าแสนหนึ่งบาทถ้วน) และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้จากเงินปันผลรวมดังกล่าว โดยจะทำการหักภาษีจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดภายใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2555

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวจะดำเนินการ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นหุ้นสามัญของบริษัท และเป็นเงินสดตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	339,162,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 450,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 506,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 56,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผล

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 450,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 506,250,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ผ่านมา โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 56,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 450,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 506,250,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ผ่านมา โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 56,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	339,162,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนรวม	:	506,250,000	บาท (ห้าร้อยหกล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)
	แบ่งเป็น	:	506,250,000	หุ้น (ห้าร้อยหกล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	:	506,250,000	หุ้น (ห้าร้อยหกล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	หุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	339,162,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งคออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 56,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	339,162,604 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งคออกเสียงลงคะแนน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- 1) นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 2) นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 3) นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4) นางสาวนิดา ดาราฉาย กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

9.1 แต่งตั้งนายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	339,032,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9617
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0383

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.2 แต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาด ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านายเจษฎา พรหมจาด มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาด กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาด กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	339,032,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9617
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0383

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.3 แต่งตั้งนางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	339,032,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9617
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 130,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0383
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.4 แต่งตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
 และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาววนิดา ดาราฉาย มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ใน
 ตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญ
 ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง
 ตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	339,032,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9617
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0383

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยยึดตาม
 หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
 รับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกรรมการ และการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่ม
 ธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกันแล้ว มีมติให้เสนอ
 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการโดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จ
 กรรมการของปี 2555 เท่ากับปี 2554 ที่ผ่านมาซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 แล้ว ดัง
 รายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000.00 บาท
- รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000.00 บาท
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท

2. เบี้ยประชุมต่อครั้ง

- ประธานกรรมการ จ่ายครั้งละ 12,000.00 บาท
- รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ จ่ายครั้งละ 10,000.00 บาท

3. บำเหน็จกรรมการ

- เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้จ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง ในอัตรา 1 เท่าของเบี้ยประชุม กรรมการบริษัทที่กรรมการท่านนั้นได้รับในแต่ละปี

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการอีก และกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี เพื่อรองรับกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้นในปี 2555 เนื่องจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะกิจ และรองรับกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นต่อไป และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 215,050,000 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจำนวนเท่ากับ 124,112,604 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	123,982,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8953
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1047

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 49 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงกระทำตามข้อ (5) คือ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด สำหรับสอบบัญชีรอบปีบัญชี 2555 ซึ่งการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2547 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจมาตลอด จึงได้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นายประวิทย์ วิวรรณชนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ
- 2) นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือ
- 3) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ
- 4) นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้มีอำนาจกระทำการร่วมกัน หรือแต่ละคนต่างมีอำนาจกระทำการได้เองโดยลำพังในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมและการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสด้วยแล้ว โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 150,000 บาท ทั้งนี้ กรณีผู้สอบบัญชีทั้งสี่ท่านดังกล่าว ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทขอยกแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีทั้งสี่ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาณมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งสี่ท่านจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2555 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	339,032,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9617
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่นอนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0383

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

ในระหว่างการประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 40,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 339,202,604 หุ้น

คุณ โสรัถน์ วนิชวรทกิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในฐานะนักธุรกิจซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายหนึ่ง เข้าใจว่าการทำกำไรในสภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในขณะนี้เป็นไปได้ค่อนข้างยาก แต่เมื่อดูจากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทพบว่า สามารถทำกำไรจากประมาณ 50 ล้านบาทในปี 2553 เป็นเกือบ 100 ล้านบาทในปี 2554 ซึ่งถือว่าผู้บริหารได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังสมองเพื่อให้บริษัทมีผลงานดีขึ้นเช่นนี้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านปรบมือให้กำลังใจผู้บริหาร เพื่อให้สามารถทำกำไรเพิ่มมากขึ้นอีกในปีต่อ ๆ ไป และในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มองเห็นว่าบริษัทเป็นผู้นำตลาดในธุรกิจด้านนี้ จึงสนใจเข้ามาลงทุน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบจากการติดตามการดำเนินงานของบริษัท คือสภาพคล่อง และความยากลำบากในการลงทุนซื้อหุ้น และยินดีที่บริษัทมีนโยบายปันผลในรูปแบบหุ้นสามัญ ซึ่งน่าจะเป็นการแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังคงเป็นกังวล เนื่องจากกิจการของบริษัทเป็นกิจการที่ตีตลาด ผู้ที่ได้หุ้นไป ก็มักจะถือไว้ไม่ยอมขาย โดยสิ่งที่ต้องการเห็นจากบริษัทเพิ่มมากขึ้นคือ การให้ข้อมูลกับตลาดให้มากขึ้นในทุก ๆ ด้าน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ส่วนคำถามที่ต้องการถามจากผู้บริหาร เป็นดังนี้

1) มีโครงการขนาดใหญ่ (MEGA PROJECT) เกิดขึ้นมากในรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนฝูงปลาจำนวนมากในท้องทะเล สิ่งที่เป็นห่วงคือ บริษัทจะสามารถเก็บเกี่ยวฝูงปลาเหล่านั้นมาได้มากที่สุดได้อย่างไร เครื่องจักรมีเพียงพอหรือไม่ เทคโนโลยีเป็นอย่างไร โอกาสทางการตลาดมีมากน้อยเพียงใด

2) การวางตัวองค์กรในตลาดเป็นอย่างไร ต้องการให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่า บริษัทดำเนินธุรกิจให้เข้าเป็นหลัก และมีการขายประกอบด้วย โดยมีการนำเข้ารถยนต์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนยี่ห้อ ZOOMLION เข้ามาจำหน่าย จึงต้องการทราบว่า ภาพของปีนี้ ปีหน้าและปีต่อ ๆ ไป บริษัทจะเติบโตอย่างไรในเชิงค่าเช่า รวมถึงการเติบโตใน

เชิงงานขาย สิ่งใดที่บริษัทคิดว่า จะเป็นสิ่งที่ได้เปรียบที่สุด สำหรับกิจการ ในจังหวัดที่ตลาดกำลังไปด้วยดี ความต้องการเครื่องจักรมีมาก บริษัทคิดว่าจะทำสิ่งใดก่อนจึงจะเป็นประโยชน์มากที่สุด

3) การที่ประเทศไทย จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) ในปี 2558 หรือในอีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งดูเหมือนจะเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคในเวลาเดียวกัน บริษัทมีแผนการในการเปิดสาขา หรือเปิดตลาดในต่างประเทศอย่างไร หรือมีแผนการอื่นใดที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพการเตรียมการดังกล่าวที่ชัดเจนหรือไม่

4) บริษัทเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ แต่เครื่องจักรอื่น ๆ เช่นรถขุด และรถประเภทอื่น ๆ ก็น่าจะเป็นโอกาสของบริษัทในการทำธุรกิจเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าการเข้าไปแข่งขันจะไม่ง่ายนัก แต่ในฐานะที่บริษัทมีความได้เปรียบในหลาย ๆ ด้าน บริษัทจะเข้าไปแย่งคู่แข่งจากผู้อื่นได้อย่างไรบ้าง

นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าใจในธุรกิจบริษัท และเห็นโอกาสในการทำธุรกิจและการเติบโตของบริษัท โดยยืนยันว่าคณะกรรมการและผู้บริหาร จะบริหารงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน และ ชี้แจงข้อซักถามดังนี้

1) ธุรกิจของบริษัท เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง การลงทุนแต่ละครั้ง ต้องใช้เม็ดเงินเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า คู่แข่งส่วนใหญ่ในท้องตลาด บริษัทเป็นผู้เก็บเกี่ยวขึ้นมา และเชื่อว่าในอนาคต โอกาสก็ยังเป็นของบริษัท โดยบริษัทจะต้องมีการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยต้องเรื่องสภาวะการณ์ของบริษัท ทั้งในเรื่องสภาพคล่อง รวมถึงแหล่งเงินทุนที่จะเข้ามารองรับไปพร้อม ๆ กัน

2) บริษัทมีธุรกิจทั้งสองด้าน คือธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก และธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับทั้งสองธุรกิจเท่าเทียมกัน เพราะธุรกิจเช่าเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนสูง อาจจะจับเคลื่อนไม่ได้อย่างที่ตั้งใจทุกครั้ง แม้โอกาสหรือคู่แข่งในตลาดจะมีมาก แต่การจะเก็บเกี่ยวให้ได้ทั้งหมดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน ดังนั้น บริษัทเห็นว่าธุรกิจการจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก จึงเป็นสิ่งที่เข้ามาเสริมเพื่อให้บริษัทไม่ต้องแบกรับภาระมากเกินไป โดยธุรกิจจำหน่ายไม่ทำให้ธุรกิจเช่าได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทเน้นการให้เช่าสำหรับอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่ ในขณะที่การจำหน่าย บริษัทจำหน่ายเครื่องจักรขนาดเล็ก ซึ่งถือว่าการเข้ามาเสริมกันมากกว่าการเข้ามาแข่งขัน เนื่องจากหากมีการจำหน่ายเครื่องจักรกลุ่มนี้ได้มาก บริษัทก็สามารถเช่าเครื่องจักรจากกลุ่มลูกค้าเหล่านี้มาเสริมงานเช่าสำหรับเครื่องจักรขนาดเล็กโดยไม่ต้องลงทุน โดยบริษัทยืนยันจะทำธุรกิจทั้งสองด้านให้ดีที่สุด โดยไม่ทิ้งด้านใดด้านหนึ่ง

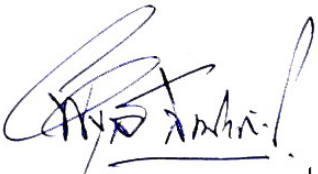
3) บริษัทมีการเตรียมการล่วงหน้า ผู้การเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC ECONOMIC COMMUNITY) ในปี 2558 เนื่องจากบริษัทตระหนักว่า ธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้นอาจมีข้อจำกัดในอนาคต แม้จะมีผู้ลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แต่การเติบโตแบบก้าวกระโดดก็อาจไม่มากนักเท่าไร เมื่อเทียบกับการเติบโตของประเทศในแถบอินโดจีน เช่นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และสหภาพพม่า ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งในด้านงานเช่า และงานขาย กับบริษัทในประเทศลาว กัมพูชา และพม่า ในระดับหนึ่ง บริษัทเชื่อว่า ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และปัจจัยต่าง ๆ ในธุรกิจที่บริษัทมี บริษัทเชื่อมั่นว่า จะไม่มีปัญหาหากมีการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป บริษัทรุกเข้าไปในประเทศลาวมากขึ้นเป็นแห่งแรก โดยประเทศพม่าเป็นเป้าหมายอันดับที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการทวายในประเทศพม่า หากโครงการนี้ดำเนินต่อไป ความต้องการเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องมือต่าง ๆ จะไม่ต่างจาก EASTERN SEABOARD ซึ่งจะเป็นโอกาสของบริษัทอย่างยิ่ง โดยบริษัทจะต้องจัดการเรื่องการลงทุนด้านเครื่องจักรให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงยึดที่มั่นในการทำธุรกิจในประเทศไทยเป็นหลัก แต่จะแสวงหาโอกาสในการเข้าไปรุกตลาดในประเทศเพื่อนบ้านไปพร้อม ๆ กัน

4) เรื่องการทำธุรกิจในเครื่องจักรประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากรถเครนและรถยกที่ทำอยู่ในปัจจุบัน บริษัทได้เริ่มธุรกิจการจำหน่ายรถขุด (EXCAVATOR) โดยในปี 2555 มีการนำเข้ารถขุดยี่ห้อ ZOOMLION จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาทำตลาดและจำหน่ายให้ลูกค้าไปแล้วส่วนหนึ่ง บริษัทเชื่อว่า ประเทศไทยน่าจะมีความต้องการรถขุดเป็นจำนวนมากในปีนี้ เพื่อรองรับโครงการป้องกันน้ำท่วมของรัฐบาลที่มีโครงการออกมามากหลายโครงการ และน่าจะดำเนินการต่อไป หากไม่ประสบภัยแล้งเสียก่อน ซึ่งโครงการดังกล่าวน่าจะไม่เร่งด่วนมากนักในปีนี้ ซึ่งก็เป็นผลดีกับบริษัทเพื่อที่จะได้มีเวลาในการหาอุปกรณ์และเครื่องจักรได้ทันเวลา โดยบริษัทจะทำตลาดรถขุดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเสริมธุรกิจที่มีและประสบความสำเร็จอยู่แล้วให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น


เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ผศ.ดร. พิบูลย์ ลิมปประภัทร ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทบริหารกิจการของบริษัทต่อไป โดยตนเองเข้ามาเป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการบริษัทเมื่อประมาณสามปีที่ผ่านมาก็ได้เห็นการเจริญเติบโตของบริษัทนี้มาโดยตลอดและอย่างต่อเนื่อง และขอให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นว่า ผู้บริหารได้บริหารและดูแลกิจการของบริษัทนี้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างยิ่ง เชื่อกันว่าหากบริษัทจะมีอุปสรรคบ้างก็จากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่จะไม่สะดุดจากปัจจัยอันเนื่องมาจากการบริหารของผู้บริหารอย่างแน่นอน และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และพิจารณาผลงานติดตามวาระการประชุมในครั้งนี้ และให้ความมั่นใจว่า คณะกรรมการทุกท่านจะดูแลและบริหารกิจการของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างดีที่สุดและเป็นไปตามธรรมาภิบาลของบริษัท เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีกิจการที่จะหารืออีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.


ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร)

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ


ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวนิดา ดาราฉาย)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม