

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ของ

บริษัท เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552 เริ่มประชุม เวลา 10.05 น. ณ ห้องมณเฑียรทิพย์

โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โดยมีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 10 ท่าน คือ

1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ กรรมการบริหาร
4. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร, ผช.กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และเลขานุการบริษัทฯ
5. นายชិเกโตะ ทามาโอกิ กรรมการ
6. นายสันติชัย สุเอกานนท์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นายอำนาจ ยศสุข กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
8. นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมฯ

1. นายหลาน มู่ ชิว กรรมการ (กรรมการต่างด้าว มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ)
2. นายถู่ ทัง เจิน กรรมการ (กรรมการต่างด้าว มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ)

ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมฯ

1. นายประยูทธ พลพัฒน์พงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
2. นายศักดิ์ดา พิมเมือง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่ ผู้จัดบันทึกการประชุมฯ
3. นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ ผู้ดำเนินการประชุมฯ
4. นางสาวนงราม เลหาอารีดิถก ผู้สอบบัญชี
5. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

องค์ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปีนี้นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ ครบกำหนดออกตามวาระ จึงไม่ประสงค์เป็นประธานในที่ประชุม และขอให้ที่ประชุม มีมติเลือก นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ ผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานที่ประชุมฯ

มติ ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ โดยไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง เลือกนายประภาส พลพัฒน์พงศ์ ผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมฯ

การลงมติ หุ่นหนึ่งหูนมีเสียงหนึ่งเสียง การลงมติในวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และการลงมติในวาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 53 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 246,243,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.07 มากกว่า 1 ใน 3 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 346,496,592 / 3 = 115,498,864 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงขอให้ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมฯ

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้นายวันจันทร์ ศิวบุญวงษ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ตามที่ได้มีหนังสือเชิญประชุมฯ ไปนั้น มีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมยังไม่สอดคล้องกับเรื่องที่จะต้องพิจารณา จึงขอมติที่ประชุมฯ ให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณาดังนี้

ระเบียบวาระที่ 7 เดิม เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระเป็นวาระที่ 11

ระเบียบวาระที่ 8 เดิม เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระเป็นวาระที่ 7

ระเบียบวาระที่ 9 เดิม เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระเป็นวาระที่ 8

ระเบียบวาระที่ 10 เดิม เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระเป็นวาระที่ 9

ระเบียบวาระที่ 11 เดิม เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระเป็นวาระที่ 10

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอนุมัติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุมตามที่นายวันจันทร์ ศิวบุญวงษ์ ที่ปรึกษาากฎหมายแสดงดังกล่าวข้างต้น จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่หนึ่ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 และมีมติออกเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	246,243,510	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

วาระที่สอง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานในปี 2551 บริษัทฯ มีปริมาณการขาย ประมาณ 25,670 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ประมาณ 3,820 ตัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ทั้งสิ้น 1,292 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 219 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 142.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 42.4 ล้านบาท กำไรที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น, ราคาขายถั่วเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ยลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ย ปี 2550 ที่ 34.47 บาท/เหรียญฯ ขณะที่ในปี 2551 อัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ย อยู่ที่ 33.12 บาท/เหรียญฯ

ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น เหตุใดค่าใช้จ่ายในการขายจึงสูงขึ้นมาก

บริษัทฯ บริษัทฯ มีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายขาย เป็นค่าใช้จ่ายที่แปรผันไปตามยอดขาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีค่าใช้จ่ายขายที่เป็นค่าระวาง ค่าขนส่ง ที่สูงขึ้น

ผู้ถือหุ้น ผลกระทบที่แปรรูปมีผลขาดทุน เหตุใดงบการเงินรวม จึงมีกำไร

บริษัทฯ เนื่องจากผลขาดทุนของผลิตภัณฑ์แปรรูปมีมูลค่าเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง มีผลกำไรสูงมาก ดังนั้น งบการเงินรวมจึงมีผลการดำเนินงานที่เป็นกำไร

ผู้ถือหุ้น เงินลงทุนชั่วคราวสูงขึ้น บริษัทฯ นำเงินไปลงทุนอะไรบ้าง

บริษัทฯ เงินลงทุนชั่วคราวที่สูงขึ้น เป็นการนำเงินไปฝากประเภทฝากประจำ บริษัทฯ ไม่ได้นำเงินไปลงทุนด้านอื่นๆ

ผู้ถือหุ้น ขอรทราบเหตุผลในการจ่ายปันผลเป็นหุ้น และข้อดีข้อเสียของการจ่ายหุ้นปันผล

บริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ ผลประกอบการปี 2551 เพิ่มขึ้นจากปี 2550 พอสมควร ซึ่งสามารถจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นได้ ในปี 2550 บริษัทฯ จ่ายปันผล 0.30 บาทต่อหุ้น ดังนั้น ในปี 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลเท่ากับปี 2550 และจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอีกส่วนหนึ่ง ข้อดีข้อเสียของการจ่ายหุ้นปันผล คือทำให้บริษัทฯ ยังคงมีเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และการจ่ายหุ้นปันผล ทำให้หุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มีมากขึ้น ทำให้เกิดสภาพคล่องมากขึ้น และผู้ถือหุ้นสามารถนำหุ้นที่ได้รับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ควรจัดทำ Slide และควรเพิ่มรูปผลิตภัณฑ์ในรายงานประจำปี

บริษัทฯ บริษัทฯ รับไว้พิจารณา

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีโรงงานที่เชียงใหม่ และส่งออกทางเรือเป็นหลัก เป็นไปได้หรือไม่ที่จะส่งออกทางอากาศเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

บริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเป็น Mass Products มีมูลค่าไม่มาก ไม่เหมาะที่จะจัดส่งทางอากาศ เพราะจะทำให้สินค้ามีราคาแพงเกินไป ลูกค้านำไม่สามารถรับได้

ผู้ถือหุ้น เครื่องจักรมีกำลังการผลิตสูงสุด 27,000 ตัน บริษัทฯทำได้ 25,000 ตัน ในอนาคตบริษัทฯมีแผนอย่างไรที่จะขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตในอีก 5 - 10 ปี ข้างหน้า และปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯมีแผนที่จะขยายตลาดอย่างไร

บริษัทฯ บริษัทฯอยู่ระหว่างการพิจารณา แต่จากปัญหาทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก บริษัทฯจึงชลอโครงการไว้ก่อน การขอรับการส่งเสริมการลงทุน สามารถทำได้ 2 ลักษณะ คือ ขยายกำลังการผลิตให้มากขึ้น หรืออีกทางหนึ่งคือการย้ายการผลิตไปยังโครงการใหม่ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 30 % เช่นเดียวกัน

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีพื้นที่เพาะปลูกครอบคลุมใน 14 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวทางใหม่ที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูกไปในภาคอื่น

บริษัทฯ บริษัทฯได้ทำแล้ว ซึ่งขณะนี้ได้ขยายพื้นที่การเพาะปลูกลงมาถึงภาคเหนือตอนล่าง แต่จากการที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯต้องรักษาความสด และด้วยระยะทางการขนส่งจากแหล่งเพาะปลูกไปยังโรงงานที่เชียงใหม่ไกลเกินไป บริษัทฯจึงไม่สามารถปลูกในพื้นที่ห่างไกลมากๆได้ แต่ถ้าบริษัทฯแก้ปัญหาด้วยการตั้งโรงงานใกล้ๆ กรุงเทพฯ ก็จะมีปัญหาตามมาเรื่องค่าแรงงานแพง เนื่องจากยิ่งใกล้กรุงเทพฯมากเท่าไร ค่าแรงงานก็จะยิ่งแพงมากขึ้น ดังนั้น การตั้งโรงงานในภาคเหนือ ก็ยังมีความเหมาะสม ทั้งในเรื่องอุณหภูมิ และฤดูกาลที่จะเพาะปลูก

ผู้ถือหุ้น ปัจจัยเสี่ยงด้านเกษตรกร เป็นไปได้ใหม่ที่เกษตรกรจะหันไปปลูกพืชให้กับรายอื่น

บริษัทฯ เกษตรกรที่หันไปปลูกให้กับรายอื่นก็มีบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯเป็นผู้ผลิตรายแรก และมีสัดส่วนในธุรกิจนี้ถึง 70 % บริษัทฯต้องพยายามรักษาสัดส่วนนี้ไว้โดยอาศัยความน่าเชื่อถือ ความผูกพันซึ่งมีต่อกันมายาวนาน ตลอดจนการเป็นบริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และใช้มาตรการจูงใจหลายๆด้าน เช่นการพาตัวแทนกลุ่มไปทัศนจร และอื่นๆ

ผู้ถือหุ้น ในปี 2552 ที่บริษัทฯคาดว่าจะส่งออกได้ 25,000 ตัน และคาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานจะต่ำกว่าปี 2551 พอสมควร และปัญหาเรื่องสภาวะอากาศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตโดยตรง บริษัทฯมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร

บริษัทฯ การที่สภาวะอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผลผลิตที่ได้ Yield อาจลดต่ำลงบ้าง แต่บริษัทฯไม่ได้รับผลกระทบมากนัก อย่างไรก็ตาม จากปัญหาทางเศรษฐกิจของโลกในขณะนี้ บริษัทฯตั้งเป้าหมายการส่งออกไว้ที่ 25,000 ตัน ซึ่งเป็นเป้าหมายในลักษณะ Conservative

วาระที่สาม พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบดุล และงบกำไร(ขาดทุน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	246,243,510	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

วาระที่สี่ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์
2. นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์
3. นายอำพล รวยฟูพันธ์

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับ ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตาม วาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านล้วนแต่ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอ ให้เรียนเชิญบุคคลดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯต่ออีกวาระหนึ่ง

รายชื่อ และประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการ 3 ท่าน ตามที่กล่าวมา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นต้องยินยอมให้มีการเสนอชื่อ และหากได้รับการ เสนอชื่อแล้ว บริษัทฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมการ หากตรวจพบว่าไม่คุณสมบัติ ต้องห้าม บริษัทฯจะไม่จดทะเบียนให้เป็นกรรมการบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือเสนอรายชื่อกิจกรรมเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับคือ

1) นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ 2) นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ 3) นายอำพล รวยฟูพันธ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์

เห็นด้วย	246,243,410	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	100	เสียง

2. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์

เห็นด้วย	246,243,510	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

3. นายอำพล รวยฟูพันธ์

เห็นด้วย	246,243,510	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

วาระที่ห้า พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 10 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาท ต่อ ปี
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาท ต่อ เดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาท ต่อ เดือน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	246,243,500	เสียง
ไม่เห็นด้วย	10	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

วาระที่หก พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552

ประธานฯ ได้ขอให้นายสันติชัย สุเอกานนท์ ในฐานะกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทน โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายประคิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218 และ/หรือ
2. น.ส. นงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334

เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2552 และผู้ตรวจสอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าตัวอย่างเป็นอิสระ โดยเสนอค่าตอบแทน จำนวน 520,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ **มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยมี 1) นายประคิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218 2) น.ส. นงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 โดยให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และอนุมัติค่าตอบแทนในการตรวจสอบ จำนวน 520,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	246,243,500	เสียง
ไม่เห็นด้วย	10	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

วาระที่เจ็ด พิจารณาสตทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 504.- บาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.- บาท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีหุ้นสามัญจดทะเบียน จำนวน 346,497,096 หุ้น หุ้นสามัญจัดสรรและเรียกชำระแล้ว จำนวน 346,496,592 หุ้น ทำให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่มิได้ออกจำหน่าย หรือมิได้จัดสรร หรือจัดสรรไม่ครบ จำนวน 504 หุ้น บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดถูกจัดสรรและเรียกชำระเงินค่าหุ้นครบแล้ว หรือถูกสำรองไว้เพื่อรองรับสิทธิตามหุ้นที่แปลงเป็นหุ้นได้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นตาม มาตรา 136 (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด) ดัง

นั้น บริษัทฯจึงต้องลดทุนจดทะเบียนลงจากเดิม 346,497,096.00 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบาท) เหลือเป็น จำนวน 346,496,592.00 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่มีได้ออกจำหน่าย หรือมิได้จัดสรร หรือจัดสรรไม่ครบ จำนวน 504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ออก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ **มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้บริษัทฯลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 504.- บาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.- บาท จากทุนทะเบียนเดิม 346,497,096.00 บาท คงเหลือ 346,496,592.00 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	246,243,510	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

วาระที่แปด พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระก่อน จึงควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 346,496,592 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาท)
 แบ่งออกเป็น 346,496,592 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาท)
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
 โดยแยกออกเป็น
 หุ้นสามัญ 346,496,592 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาท)
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯแถลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	246,243,510	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

วาระที่เก้า พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 34,649,659.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 34,649,659.- บาท

จากทุนจดทะเบียนเดิม 346,496,592.- บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบสอง บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 34,649,659 หุ้น (สามสิบล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันหก ร้อยห้าสิบก้าน) มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.- บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ปรุชษณฯ จึง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 34,649,659.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่ประชุมฯ แกลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	246,243,510	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

วาระที่สิบ พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประชุมฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระก่อน จึงควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 381,146,251 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 381,146,251 หุ้น (สามร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 381,146,251 หุ้น (สามร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ประชุมฯ แกลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	246,243,510	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

วาระที่สิบเอ็ด พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และหุ้นปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2550 และ 2551

ประชุมฯ ได้แกลงให้ที่ประชุมทราบว่ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรให้บริษัทฯ จ่ายปันผล ดังนี้

เงินปันผล : จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 346,496,592 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 103,948,977.60 บาท

หุ้นปันผล : จ่ายหุ้นปันผลในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 346,496,592 หุ้น คิดเป็นหุ้นปันผล จำนวน 34,649,659 หุ้น คิดเป็นเงิน 34,649,659.- บาท หรือคิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น

- เงื่อนไขการคำนวณจำนวนหุ้นปันผล : กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง โดยจ่ายเป็นเงินสด
- จ่ายจากผลกำไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1465/2542 งวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2550 คิดเป็นเงินจำนวน 14,963,000.- บาท และงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2551 คิดเป็นเงินจำนวน 123,635,636.60 บาท
- รวมการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล เป็นอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 138,598,636.60 บาท
- เงินปันผลและหุ้นปันผล ได้รับยกเว้น ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และหุ้นปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผล และหุ้นปันผล ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ แถลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	246,243,510	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

วาระที่สิบสอง พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 34,649,659 หุ้น เพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้กับ **ผู้ถือหุ้นเดิม**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 34,649,659 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามวาระที่ 11 ข้างต้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 34,649,659 หุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ แถลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	246,243,510	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

วาระที่สิบสาม พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานฯจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.25 น.

ลงชื่อ ลายเซ็น
(นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์)
ประธานที่ประชุมฯ

ลงชื่อ ลายเซ็น
(นายศักดิ์ดา พิมเมือง)
ผู้จัดบันทึกการประชุมฯ