

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ของ

บริษัท เชียงใหม่โพรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. ณ ห้องมณเฑียรทิพย์

โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

องค์ประชุม นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุมฯ แถลงว่า วันนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบให้ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทน นับจำนวนได้ทั้งสิ้น 81 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 261,324,694 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.56 ของหุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯและชำระค่าหุ้นแล้ว จำนวน 381,145,725 หุ้น และเป็นจำนวนมากกว่า จำนวนหุ้น 1 ใน 3 ของทุนจดทะเบียนและชำระค่าหุ้นแล้ว ซึ่งคิดเป็นจำนวนเท่ากับ $381,145,725 / 3 = 127,048,575$ หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระการประชุมฯ ก่อนดำเนินการประชุมตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

วันนี้มีกรรมการบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม รวม 9 คน จากจำนวน 11 คน คือ

1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ กรรมการบริหาร
4. นายประยูทธ พลพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร
5. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร
6. นายสันติชัย สุเอกานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นายอำนาจ ยศสุข กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการตรวจสอบ
9. ดร. ภูมิศร วงศ์หล่อสายชล กรรมการอิสระ

กรรมการ ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 2 คน คือ

1. นายหลาน มู่ ชิว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ)
2. นายเคนอิชิ ไท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ)

มีผู้ที่เกี่ยวข้อง และทำหน้าที่ในที่ประชุมดังนี้

1. นายศักดิ์ พิมเมือง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุมฯ
2. นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมฯ
3. นางสาวนงราม เลหาอริดิถก ผู้สอบบัญชี ทำหน้าที่สักขีพยานการนับคะแนน
4. นางสาวชมภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชี ทำหน้าที่สักขีพยานการนับคะแนน

การลงมติ หุ่นหนึ่งหุ่นมีเสียงหนึ่งเสียง การลงมติในวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และการลงมติในวาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่หนึ่ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้ที่ประชุมฯมีมติ **มติ** ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถาม หรือขอแก้ไข รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	261,324,694	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่สอง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานฯที่ประชุม แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553 บริษัทฯ มีปริมาณการขาย จำนวน 26,458 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 2,420 ตัน บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย 1,367.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 46.1 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 158.2 ล้านบาท (ลดลง) จากปีก่อน จำนวน (53.0) ล้านบาท กำไรที่ (ลดลง) ส่วนใหญ่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย (ลดลง) จากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ปี 2552 ที่ 34.27 บาท/เหรียญสหรัฐอเมริกา ขณะที่ในปี 2553 อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย อยู่ที่ 31.69 บาท/เหรียญสหรัฐอเมริกา

ผู้ถือหุ้นซักถาม

ถาม บริษัทฯมีโครงการจะขยายกำลังการผลิต หรือสร้างโรงงานใหม่ หรือไม่

ตอบ ขณะนี้ยังไม่มียุทธศาสตร์ขยายกำลังการผลิตหรือสร้างโรงงานใหม่ บริษัทฯจะดำเนินการตามกำลังการผลิตที่มีอยู่ เพื่อให้ได้สินค้าเพียงพอต่อความต้องการของตลาดเท่านั้น

ถาม บริษัทฯมีกำไรสะสมจำนวนมาก ทำไมถึงไม่เอาไปลงทุน และเหตุใดจึงมีวงเงินกู้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ตอบ เป็นวงเงินที่ธนาคารได้อนุมัติให้กับบริษัทนานแล้ว เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี, เลตเตอร์ออฟเครดิต, หนังสือค้ำประกันธนาคาร เป็นต้น โดยใช้ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน วงเงินดังกล่าวยังมีอยู่แต่บริษัทฯไม่ได้ใช้เงินกู้กับธนาคาร มีเพียงหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า และวงเงินเบิกเกินบัญชีเท่านั้น อีกประการหนึ่ง สินค้าของบริษัทฯเป็นสินค้าเกษตร ขึ้นอยู่กับฤดูกาล บริษัทฯต้องทำการผลิตสินค้าจำนวนมาก และเก็บรักษาไว้ด้วยการแช่เยือกแข็ง เพื่อรอการส่งมอบให้ลูกค้าให้ได้ตลอดทั้งปี บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองกำไรสะสมไว้เพื่อรักษาสภาพคล่อง

ถาม ประเทศญี่ปุ่นประสบภัยธรรมชาติ บริษัทฯได้รับผลกระทบหรือไม่

ตอบ ผลกระทบยังไม่ชัดเจน ถ้าจะกระทบน่าจะแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ เป็นผลดี กับไม่เป็นผลดี ด้านเป็นผลดี คือ ญี่ปุ่นอาจประสบปัญหาเรื่องการเพาะปลูก ซึ่งต้องนำเข้าสินค้าเพื่อการบริโภคเพิ่มขึ้น ด้านไม่เป็นผลดี คือ จากปัญหาภัยธรรมชาติดังกล่าว คนญี่ปุ่น อาจจะประหยัดมากขึ้น ด้วยการบริโภคน้อยลง หรือบริโภคเท่าที่จำเป็น

ถาม จากคำถามเรื่องภัยธรรมชาติที่ญี่ปุ่น ไตรมาส 1 ถึงปัจจุบัน เป็นอย่างไรบ้าง

ตอบ ยอดขายลดลงบ้าง แต่ไม่มากนัก บริษัทฯพยายามรักษารฐานลูกค้า ด้วยการย้ายการจัดส่งสินค้า บางส่วนตามที่ลูกค้าร้องขอไปทางภาคใต้ของญี่ปุ่น

ถาม บริษัทฯมองแนวโน้มอนาคตเป็นอย่างไร

ตอบ ผลกระทบของบริษัทฯ เป็นสินค้าประเภทอาหาร เชื่อว่ายังสามารถเดินทางต่อไปได้

ถาม สินค้าที่ส่งไปญี่ปุ่น นำไปทำอะไร ต้องแปรรูปหรือไม่

ตอบ สินค้าที่ส่งไปญี่ปุ่น เพื่อการบริโภค ไม่มีการนำไปเพื่อการแปรรูป

ถาม เหตุใดบริษัทฯไม่เปลี่ยนไปใช้สกุลเงินเยน แทนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

ตอบ สกุลเงินเยนก็ยังต้องอิงกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจมาบริษัทฯใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกามาโดยตลอด บริษัทฯ จึงไม่คิดจะเปลี่ยน

ถาม บริษัทฯมีความคิดที่จะขยายการผลิตไปผลิตสินค้าใหม่ ๆ หรือไม่

ตอบ บริษัทฯก็อยากทำ เช่น ผักปวยเล้งแช่แข็ง ญี่ปุ่นต้องการมาก แต่เมืองไทยไม่พร้อมอากาศไม่เอื้อ บริษัทฯมีความคิดที่จะทำธุรกิจต่อเนื่อง แต่ยังบอกอะไรมาไม่ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ถาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ประสบปัญหาบ้างหรือไม่

ตอบ การเพาะปลูกขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุม แต่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯสามารถปลูกได้ปีละ 2-3 รุ่น ถ้ารุ่นใดได้ผลผลิตน้อย บริษัทฯก็จะเพิ่มการเพาะปลูกในรุ่นถัดไปให้มากขึ้น

ถาม ปี 2552 ผลิตสินค้า 27,000 ตัน, ปี 2553 ผลิตสินค้า 22,000 ตัน, ปี 2554 คาดว่าเป็นอย่างไร

ตอบ การผลิตสินค้าจำนวนเท่าใด ขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อของลูกค้า และปริมาณสินค้าคงคลังที่มีอยู่ สินค้าของบริษัทฯเป็นสินค้าแช่เยือกแข็ง ดังนั้น การผลิตสินค้าน้อยเพียงใด บริษัทฯต้องคำนึงถึงต้นทุนการจัดเก็บประกอบด้วย เพราะถ้ามีการผลิตสินค้านามากเกินไป บริษัทฯต้องนำไปจัดเก็บห้องเย็นภายนอก ทำให้มีต้นทุนการจัดเก็บสูงขึ้น

ถาม บริษัทฯควรนำกำไรสะสมไปซื้อหุ้นคืน

ตอบ บริษัทฯยังไม่มีความคิดที่จะนำกำไรสะสมไปซื้อหุ้นคืน

ถาม บริษัทฯ จะขายเงินล่วงหน้าให้นานขึ้น หรือไม่

ตอบ เดิมบริษัทฯขายเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ล่วงหน้า 3-4 เดือน แต่ปัจจุบันได้พิจารณาเพิ่มเป็น 3-12 เดือน

ถาม สินค้าเก็บไว้ได้นานแค่ไหน

ตอบ เก็บไว้ในห้องเย็นได้ 18 เดือน

ถาม กำลังการผลิตมีวิธีการคิดอย่างไร

ตอบ กำลังการผลิตคิดจากประสิทธิภาพการผลิตของเครื่อง IQF. (Individual Quick Frozen) เช่น IQF. มีประสิทธิภาพการผลิต 5 ตันต่อชั่วโมง X จำนวนชั่วโมงการทำงานต่อวัน X จำนวนวันทำงานต่อปี

ถาม กรรมการแต่ละท่านค่อนข้างอาวุโส มีการเตรียมคนรุ่นใหม่หรือไม่

ตอบ บริษัทฯให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก จึงมีการเตรียมคนรุ่นใหม่ไว้บ้างแล้ว

ถาม การเก็บถนอมอาหารด้วยวิธีการฉายแสง ทำได้หรือไม่

ตอบ โดยธุรกิจส่วนตัวของประธานฯ เคยนำเอาวิธีการฉายแสงมาใช้ในการถนอมอาหาร (หอมหัวใหญ่) เมื่อ 20 กว่าปีก่อน ด้วยวิธีการนี้ประเทศที่เจริญแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย แคนาดา อังกฤษ เขาใช้กันมานานแล้ว แต่อายุการเก็บถนอมอาหาร ก็ไม่นานนัก แต่ภายหลังได้นำเอาวิธีการถนอมอาหารด้วยการแช่เยือกแข็งมาใช้กับสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเก็บถนอมอาหารได้นาน 18 เดือน

ถาม มองไปข้างหน้า 3-5 ปี เป็นอย่างไร

ตอบ อนาคต 3-5 ปี ธุรกิจด้านอาหารน่าจะยังดีอยู่ หรือ ดีมากกว่าเสีย

ถาม ราคารับซื้อ และยากำจัดศัตรูพืชสูงขึ้น มีผลต่อต้นทุนมากน้อยเพียงใด

ตอบ เมื่อต้นทุนสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบ ค่าปุ๋ย ค่ายากำจัดศัตรูพืช บริษัทฯก็จะไปเจรจากับลูกค้าเพื่อขอปรับราคาในรอบการเซ็นสัญญาครั้งต่อไป

ถาม การจ่ายเงินปันผล สามารถดำเนินการจ่ายให้เร็วขึ้น โดยการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเป็นวันเดียวได้หรือไม่

ตอบ บริษัทฯรับไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ใด ชักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

มติ ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	261,324,694	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่สาม พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

มติ ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดชักถามเพิ่มเติม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไร(ขาดทุน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	261,324,694	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่สี่ พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ
2. นายสันติชัย สุเอกานนท์
3. นายอำนาจ ยศสุข

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 3 ท่านต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระทุกท่าน ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้เชิญบุคคลดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cmfrozen.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2554 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

รายชื่อ และประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการ 3 ท่าน ตามที่กล่าวมา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นต้องยินยอมให้มีการเสนอชื่อ และหากได้รับการเสนอชื่อแล้ว บริษัทฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมการ หากตรวจพบว่ามีคุณสมบัติต้องห้าม บริษัทฯ จะไม่จดทะเบียนให้เป็นกรรมการบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับคือ 1) นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ 2) นายสันติชัย สุเอกานนท์ และ 3) นายอำนาจ ยศสุข ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ

เห็นด้วย	258,874,444	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	2,450,250	เสียง

2. นายสันติชัย สุเอกานนท์

เห็นด้วย	261,278,956	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	45,738	เสียง

3. นายอำนวยการ ยศสุข

เห็นด้วย	260,656,774	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	667,920	เสียง

วาระที่ห้า พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 11 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 2554 ตามที่ประธานฯแถลง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	261,324,694	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่หก พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. น.ส. นงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 และ/หรือ
2. น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211

เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และผู้ตรวจสอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ โดยเสนอค่าตอบแทน จำนวน 570,000.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยมี 1) น.ส. นงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 และ 2) น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอย ทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 โดยให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และอนุมัติ ค่าตอบแทนในการตรวจสอบ จำนวน 570,000.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	261,324,694	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่เจ็ด พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรให้บริษัทฯ จ่ายปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553 ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 133,401,003.75 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.33 ของกำไรสุทธิซึ่งงบการเงินรวม โดยแยกเป็น จ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 25 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 38,114,572.50 บาท และจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 12.5 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 95,286,431.25 บาท
- อัตราการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงาน ในปี 2553 ร้อยละ 84.33 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ลดลง) ร้อยละ 5.92 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงาน ในปี 2552 ที่จ่าย ร้อยละ 90.25 แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายปันผลในปี 2553 สูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะขยายการลงทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงนำเงินที่ได้จากการดำเนินงานมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่
ประธานฯ แกลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	261,324,694	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่แปด พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ ปลายเซ็น
(นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์)
ประธานที่ประชุมฯ

ลงชื่อ ปลายเซ็น
(นายศักดิ์ดา พิมเมือง)
ผู้จัดบันทึกการประชุมฯ