

บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40

ประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 86 ท่าน จำนวน 163 ราย ถือหุ้นรวม 430,205,684 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 494,034,300 หุ้น)

.....
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 75 ท่าน จำนวน 151 ราย ถือหุ้นรวม 423,976,524 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.82 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เรียนเชิญ นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ ขอแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 ท่าน

- | | | |
|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1. นายโชคชัย | อักษรนันท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายบุญปกกรณ์ | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | กรรมการ |
| | | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด |
| | | ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายสันติ | วิลาสศักดานนท์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| | | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ |
| | | กรรมการบริหาร |
| 5. นายทง | ศรีจิตร์ | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ |
| | | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ |
| | | กรรมการบริหาร |

6. นายสำเริง	มัญญผล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายสมศักดิ์	ธนสารศิลป์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	กรรมการ
9. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	กรรมการ
10. นายกำธร	พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการ
11. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	กรรมการ
12. นายนพพร	พงษ์เวช	กรรมการอิสระ
13. นายวันชัย	อำพิ่งอาตม์	กรรมการอิสระ และ
		ประธานกรรมการตรวจสอบ
14. นายพุกุจิไธ	ยามาเบะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
15. พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

1. นางดรุณี สุนทรธำรง

ผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

1. นางนิสา จินดาสมบัติเจริญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

2. นางสาวสุวรรณี กิตติพิพัฒน์พงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้สอบบัญชี

1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชี

จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2553 ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้มอบให้นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้

วิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ / หรือ

งดออกเสียง เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาพร้อมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่น มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณี ที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณี ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 2,780 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 ท่าน จำนวน 152 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 423,979,304 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.82 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

จากนั้น นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.spi.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (423,979,304 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	423,979,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 77 ท่าน จำนวน 153 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 423,979,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.82 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายสันติ วิลาสศักดิ์านนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

นายสันติ วิลาสศักดิ์านนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	14,995	6,955
หนี้สินรวม	1,162	1,162
ส่วนของผู้ถือหุ้น	13,833	5,793
รายได้รวม	3,062	2,490
กำไรสุทธิ	1,022	459
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.07	0.93

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้สอบบัญชี และผู้จัดการฝ่ายบัญชี ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล : มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและมูลค่ายุติธรรมทำไมราคามูลค่าไม่เท่ากัน เช่น บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ราคาต่างกันมาก อยากให้ช่วยอธิบายและมีการปรับส่วนต่างไปอยู่ที่ใด

นายสันติ วิลาสศักดิ์านนท์ : บริษัทฯ ไม่มีการปรับส่วนต่างในบัญชี เพียงแสดงให้เห็นในหมายเหตุประกอบงบการเงินเท่านั้น

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล : ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS ปีใหม่มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจะมีการปรับเข้ากำไรขาดทุนหรือไม่

นายสันติ วิลาสศักดิ์านนท์ : ปี 2554 ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ มีการแสดงผลต่างของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเว้นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยังคงต้องบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล : ในเงินลงทุนทั่วไป มีแต่ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า ส่วนบริษัทที่มีกำไรทำไมไม่มีการปรับส่วนที่เป็นกำไรเพิ่มขึ้น

นางวิไลรัตน์ ใจจั่นครินทร์ : ในเงินลงทุนทั่วไป บริษัทบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ จึงมีแต่ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า ส่วนบริษัทที่มีกำไรจะยังไม่มีการปรับจนกว่าจะมีกำไรจริง

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล : ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม ปี 2552 มีรายได้ 159 ล้านบาท ส่วนปี 2553 มีรายได้ 59 ล้านบาท สาเหตุที่ลดลงเกิดจากอะไร

นางนิสา จินดาสมบัติเจริญ : สาเหตุที่รายได้ลดลงเนื่องจากการขายที่ดิน ซึ่งเป็นไปตามสัญญาผ่อนชำระค่าที่ดิน บริษัทจะรับรู้รายได้เมื่อได้รับชำระเงินค่างวด

เมื่อไม่มีการซักถามอีก นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (423,979,404 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	423,979,404	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ท่าน จำนวน 5 ราย ถือหุ้น 6,222,480 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 81 ท่าน จำนวน 158 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 430,201,884 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี 2553	1,021,742,908.81	บาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	<u>8,626,756,034.92</u>	บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	<u>9,648,498,943.73</u>	บาท
คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรร ดังนี้		
สำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้		
เงินปันผลหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์)	<u>108,687,546.00</u>	บาท
คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	<u>9,539,811,397.73</u>	บาท

โดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 จำนวน 494,034,300 หุ้น และกำหนดจ่าย ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล : ในตลาดหลักทรัพย์บริษัทส่วนใหญ่จะกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นกึ่งเปอร์เซ็นต์ ส่วนของบริษัทกำหนดเป็น 0.10 บาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ และกำหนดมานานแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง สาเหตุเพราะอะไร และมีความเห็นอย่างไร

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ : บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำ 0.10 บาทต่อหุ้น แต่ที่ผ่านมามีบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่านโยบาย และในครั้งนี้นับว่าจ่ายเพิ่มเป็นหุ้นละ 0.22 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลคณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาความเหมาะสมของบริษัท

เมื่อไม่มีการชักถามอีก นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรดังนี้ สรรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสรรองเพิ่มในปีนี้และให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) เป็นเงิน 108,687,546.- บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (430,201,884 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	413,724,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.17
ไม่เห็นด้วย	16,477,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.83
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ท่าน จำนวน 2 ราย ถือหุ้น 1,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 83 ท่าน จำนวน 160 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 430,202,984 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

(5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 15 ท่าน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

1. นายโชคชัย	อักษรนันท์	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายทง	ศรีจิตร	กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายสำเริง	มณูญผล	กรรมการบริษัท
5. นายพู่จุใจ	ยามาเบะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายโชคชัย อักษรนันท์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากตนเองได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทมาแล้ว 2 วาระ จะไม่ขอรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ขอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาเป็นรายบุคคล โดยในการพิจารณาราย นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง และในการพิจารณาราย นายทง ศรีจิตร นายทง ศรีจิตร ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติเห็นชอบเป็นรายบุคคลเสนอให้เลือกตั้ง

- | | | | |
|------------------|----------------|------|---------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 2. นายทง | ศรีจิตร | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 3. นายสำเริง | มบุญผล | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 4. นายพู่คุณิโร | ยามาเบะ | เป็น | กรรมการอิสระ |
| 5. นายสมคิด | จาศุศรีพิทักษ์ | เป็น | กรรมการอิสระ |

แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้ง มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท และท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมแล้วได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วยก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา

จากนั้น นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้มอบให้ นายสันติ วิชาสค์กदानนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติม ซึ่งนายสันติ วิชาสค์กदानนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า

หนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทว่า มีบุคคลบางท่านที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในคราวประชุมนี้ เป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ ไชควัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- (1) บริษัท ไชควัฒนา จำกัด
- (2) บริษัท วัตสตรมัย จำกัด
- (3) บริษัท เพอร์ซิเดนทีโฮลดิ้ง จำกัด
- (4) บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด
- (5) บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด
- (6) บริษัท แพนแลนด จำกัด

2. นายทง ศรีจิตร ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- (1) บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด
- (2) บริษัท แพนแลนด จำกัด
- (3) บริษัท เทรชเชอริฮิลล์ จำกัด
- (4) บริษัท ทริพย์สินสหพัฒน์ จำกัด
- (5) บริษัท สินภราดร จำกัด

3. นายสำเร็จ มนูญผล ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- (1) บริษัท วัตสตรมัย จำกัด
- (2) บริษัท สหมนูญผล จำกัด
- (3) บริษัท ทริพย์สินสหพัฒน์ จำกัด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ที่ประชุมรับทราบสถานะภาพของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามที่แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็น กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เป็น **รายบุคคล** คือ

1. นายบุญยสิทธิ์ ไชควัฒนา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (430,202,984 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	430,202,984	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นายทง ศรีจิตร

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (430,202,984 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	426,526,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.15
ไม่เห็น	3,676,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.85
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. นายสำเร็จ มนูญผล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (430,202,984 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	430,202,984	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. นายฟูคูจิโร่ ยามาเบะ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (430,202,984 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	430,202,984	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (430,202,984 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	430,202,984	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทปี 2554 มีจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| 1. นายบุญประกอบ | โชควัฒนา | 2. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา |
| 3. นายสันติ | วิลาสศักดิ์ | 4. นายทอง | ศรีจิตร |
| 5. นายสำเร็จ | มนูญผล | 6. นายสมศักดิ์ | ธนสารศิลป์ |
| 7. นายกำธร | พูนศักดิ์อุดมสิน | 8. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ |
| 9. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | 10. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ |
| 11. นายนพพร | พงษ์เวช | 12. นายสมคิด | จาตุศรีพิทักษ์ |
| 13. นายวันชัย | อำพิ่งอาตม์ | 14. พลตำรวจโทอัมรินทร์ | เนียมสกุล |
| 15. นายฟูคูจิโร่ | ยามาเบะ | | |

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ประกอบด้วย นายวันชัย อ่ำพืงอาตม์ พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล นายฟูคูจิโร่ ยามาเบะ นายนพพร พงษ์เวช และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายวันชัย อ่ำพืงอาตม์ พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล และนายฟูคูจิโร่ ยามาเบะ

(5.2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายสันติ วิชาสค์กาดานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 8,080,000.- บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 1,358,000.- บาท และค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 6,190,000.- บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 480,000.- บาท จ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 52,000.-บาท

สำหรับปี 2554 คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 12 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการบริษัท 10,000.- บาท/ครั้ง

กรรมการบริษัท 8,000.- บาท/ครั้ง

- ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไตรมาสละ	60,000.- บาท
กรรมการตรวจสอบ	ไตรมาสละ	30,000.- บาท

3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8,000.- บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 12 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทและให้จ่ายตามเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (430,202,984 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	426,590,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.16
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	3,612,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.84

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ท่าน จำนวน 3 ราย ถือหุ้น 2,700 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 86 ท่าน จำนวน 163 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 430,205,684 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2553 คือ นางวิไลรัตน์ โจรนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,140,000.- บาท

สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทานค่าลิขสิทธิ์ เป็นเงิน 30,000.- บาท

สำหรับปี 2554 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก และเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2550

ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ดังนี้

<u>รายละเอียด</u>		<u>จำนวนเงิน</u>
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3,4 รวม	=	420,000.00 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2554	=	600,000.00 บาท
3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	=	210,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น	=	<u>1,230,000.00 บาท</u>

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานตรวจสอบและงานสอบทานของบริษัทเพิ่มขึ้น

สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทานค่าลิขสิทธิ์ เป็นเงิน 40,000.- บาท โดยในปี 2554 จะจ่ายเมื่อมีการใช้บริการ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วม ซึ่งบริษัทร่วมจำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) มีผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกับบริษัท

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม โดยประธานกรรมการตรวจสอบตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล : บริษัทมีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีรายอื่นหรือไม่ และราคาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้น บริษัทมีการเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นหรือไม่จากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และค่าสอบทานลิขสิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของค่าสอบบัญชีและเป็นหน้าที่ของผู้สอบบัญชีหรือไม่

นายวันชัย อ่ำฟ้าอาตม์ : มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีรายอื่นโดยสม่ำเสมอ และพิจารณาแล้วว่าบริษัทเป็นบริษัทลงทุน มีการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ จำนวนมาก มีปริมาณงานมากและไม่เหมือนกับบริษัทใด ๆ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่ลงทุนมีทั้งบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และไม่ได้อยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์ จึงมีการใช้นโยบายบัญชีที่ต่างกันไม่ได้อยู่ในระบบเดียวกัน ส่วนการสอบทานค่าลิขสิทธิ์เป็นเรื่องนอกเหนือจากการสอบบัญชี ถือเป็นงานพิเศษ

เมื่อไม่มีการซักถามอีก นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงิน 1,230,000.-บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (430,205,684 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	430,205,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล : วัตถุประสงค์ของบริษัทที่มีการเพิ่มการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีการซื้อ ขาย ทางอินเทอร์เน็ต อยากถามว่า FTA ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมีผลกระทบกับบริษัทอย่างไร

นายสันติ วิชาศักดิ์กานนท์ : วัตถุประสงค์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ เพราะต่อไปอาจมีการไปร่วมลงทุนทำธุรกิจทางด้านนี้ ส่วน FTA เฉพาะบริษัทไม่มีผลกระทบเท่าไร แต่จะกระทบกับบริษัทในเครือซึ่งต่อไปต้องมีการติดต่อกับอาเซียนและประเทศอื่น ๆ FTA อาเซียนหรือไทยก็มีการทำกับหลายประเทศ ต่อไปจะค้าขายในประเทศไทยอย่างเดียวไม่ได้ต้องไปในอาเซียน หรือ FTA ระหว่างอาเซียนกับจีน อาเซียนกับเกาหลี อาเซียนกับออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล : การเชิญ ดร. สมคิด มาเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งวันนี้ท่านก็ได้เป็นกรรมการบริษัทแล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทอย่างไร

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา : ดร. สมคิด มีความชำนาญด้าน FTA และตลาดอาเซียน ท่านได้ให้คำแนะนำอยู่เสมอว่าในอนาคตในเครือต้องศึกษาและสนใจตลาดอาเซียน ไม่ควรเน้นเฉพาะตลาดในประเทศอย่างเดียว เพราะอนาคตตลาดอาเซียนจะเป็นตลาดใหญ่สำหรับธุรกิจของเครือ การที่ท่านมาเป็นกรรมการของบริษัท จะเป็นประโยชน์สำหรับในเครือด้วย

นายประวิตร พงศ์สถิตสุนทร : ในรายงานประจำปี 2553 หน้า 2 ปีนี้จ่าย Dividends Payout Ratio ก็เปอร์เซ็นต์ ทำไม่ถึงได้ n.a.

นายสันติ วิชาศักดิ์คานนท์ : Dividends Payout Ratio ตามวิธีส่วนได้เสีย ประมาณ 10.63 % ถ้า เฉพาะกิจการ ประมาณ 23.66 % และการที่ใส่ n.a. เนื่องจากรายงานประจำปีทำตอนสิ้นปี ซึ่งการ พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาหลังสิ้นปีและยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น จึงใส่ n.a. ไว้ก่อน
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุมและ ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา 10.05 น.

โชคชัย อักษรนันท์

.....

(นายโชคชัย อักษรนันท์)

ประธานที่ประชุม