

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41

ประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 102 ท่าน จำนวน 167 ราย ถือหุ้นรวม 422,865,041 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 494,034,300 หุ้น)

.....
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 90 ท่าน จำนวน 151 ราย ถือหุ้นรวม 421,583,409 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เรียนเชิญ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ ขอแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 ท่าน

- | | | |
|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1. นายสมคิด | จาตุศรีพิทักษ์ | ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ |
| 2. นายบุญปกกรณ์ | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | กรรมการ |
| | | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด |
| | | ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายสันติ | วิลาสศักดานนท์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| | | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ |
| | | กรรมการบริหาร |

5. นายทง	ศรีจิตร์	กรรมการของผู้จัดการใหญ่ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร
6. นายสำเริง	มณูญผล	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
7. นายสมศักดิ์	ธนสารศิลป์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
8. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	กรรมการ
9. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	กรรมการ
10. นายกำธร	พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการ
11. นายบุญเกียรติ	ไชควัฒนา	กรรมการ
12. นายมิโนรุ	ฟูรุชาว่า	กรรมการอิสระ
13. นายวันชัย	อำพิ่งอาตม์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
14. นายนพพร	พงษ์เวช	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
15. พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

1. นางดรุณี สุนทรธำรง

หลังจากนั้น นายสันติ วิลาสศักดิ์กานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แนะนำผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี ดังนี้

ผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน

1. นายธรรมรัตน์	ไชควัฒนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์บริหารการลงทุน
2. นางนิสา	จินดาสมบัติเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
3. นางสาวสุวรรณี	กิตติพิพัฒน์พงศ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน

1. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชี
2. นางวิไลรัตน์	โรจน์นครินทร์	ผู้สอบบัญชี
3. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ	ตัวแทน
4. นายเดชชัย	ธารสิทธิ์	ตัวแทน

จากบริษัท สอบบัญญัติ ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นายสันติ วิชาสค์กदानนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ / หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ / หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอมอบให้นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้

นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ / หรือ งดออกเสียง เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

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

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

3. วาระเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณี ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน

และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่ที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางดรฤณี สุนทรธำรง เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 5 ท่าน จำนวน 5 ราย ถือหุ้น 2,201 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 95 ท่าน จำนวน 156 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 421,585,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

จากนั้น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานที่ประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.spi.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (421,585,610 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	421,585,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นางดรฤณี สุนทรธำรง เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 550 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 96 ท่าน จำนวน 157 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 421,586,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	16,657	8,167
หนี้สินรวม	1,731	1,731
ส่วนของผู้ถือหุ้น	14,926	6,436
รายได้รวม	3,356	2,787
กำไรสุทธิ	1,022	462
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.07	0.94

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล : ในงบการเงิน ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ปี 2553 มี 7.31 ล้านบาท ปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 80.16 ล้านบาท สาเหตุเกิดจากอะไร

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ : บริษัทต้องตั้งผลประโยชน์พนักงาน เช่น ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เดิมบริษัทมีการตั้งไว้แต่ไม่ครบตามมาตรฐานบัญชีใหม่ ซึ่งต้องใช้ประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย จึงทำให้ยอดในปี 2554 เพิ่มขึ้นมาก แต่ปีต่อ ๆ ไปจะสม่ำเสมอ

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล : เงินกู้ปี 2553 มีจำนวน 692 ล้านบาท และปี 2554 มีจำนวน 1,119 ล้านบาท เงินกู้ที่เพิ่มขึ้นนำไปใช้ทำอะไรบ้าง

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ : ในปี 2554 บริษัทมีการขยายการลงทุน เช่น การซื้อที่ดินเพิ่ม การร่วมลงทุนใหม่ และการเพิ่มทุนของบริษัทที่บริษัทได้ลงทุนอยู่เดิม

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล : ในด้านสินทรัพย์ มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น เป็นการจ่ายซื้ออะไร

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ : เนื่องจากมีการจ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ แต่เนื่องจากบริษัทดังกล่าวยังไม่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงยังไม่สามารถบันทึกเป็นเงินลงทุนได้

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล : มีการยื่นฟ้องร้องบริษัท พีซีบี เซ็นเตอร์ จำกัด

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ : เนื่องจาก บริษัท พีซีบี เซ็นเตอร์ จำกัด ได้เป็นหนี้บริษัท เป็นเงินประมาณ 44 ล้านบาท บริษัทจึงเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท พีซีบี เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินคดี

เมื่อไม่มีการชักถามเพิ่มเติม นายสันติ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (421,586,160 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	421,586,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ท่าน จำนวน 4 ราย ถือหุ้น 1,268,030 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 98 ท่าน จำนวน 161 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 422,854,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มี

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,022,042,328.04	บาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	<u>9,048,272,247.88</u>	บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	10,070,314,575.92	บาท

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรร ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี

เงินปันผลหุ้นละ 0.23 บาท (ยี่สิบสามสตางค์) 113,627,889.00 บาท

คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป 9,956,686,686.92 บาท

โดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 จำนวน 494,034,300 หุ้น และกำหนดจ่าย ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรดังนี้ สรรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสรรองเพิ่มในปีและให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.23 บาท (ยี่สิบสามสตางค์) เป็นเงิน 113,627,889.- บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (422,854,190 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	422,854,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวน 3 ราย ถือหุ้น 70 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 99 ท่าน จำนวน 164 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 422,854,260 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ อนุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 3 ตำแหน่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

(5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายสันติ วิชาสค์กานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ในขณะนี้มียุ่ทั้งหมด 15 ท่าน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------------|-------------------|--|
| 1. นายบุญปกกรณ์ | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสันติ | วิลาสศักดิ์ดำนนท์ | กรรมการบริษัท และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายกำธร | พูนศักดิ์อุดมสิน | กรรมการบริษัท |
| 5. พลตำรวจโทอัมรินทร์ | เนียมสกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาเป็นรายบุคคล โดยในการพิจารณา นายสันติ วิลาสศักดิ์ดำนนท์ นายสันติ วิลาสศักดิ์ดำนนท์ ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นชอบเป็นรายบุคคลเสนอให้เลือกตั้ง

- | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 1. นายบุญปกกรณ์ | โชควัฒนา | เป็น กรรมการบริษัท |
| 2. นายสันติ | วิลาสศักดิ์ดำนนท์ | เป็น กรรมการบริษัท |
| 3. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ | เป็น กรรมการบริษัท |
| 4. นายกำธร | พูนศักดิ์อุดมสิน | เป็น กรรมการบริษัท |
| 5. พลตำรวจโทอัมรินทร์ | เนียมสกุล | เป็น กรรมการอิสระ |

อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวางเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 86 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทว่า มีบุคคลบางท่านที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในคราวประชุมนี้ เป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

1. นายบุญปกรณ์ ไชควัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - (1) บริษัท ไชควัฒนา จำกัด
 - (2) บริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด
 - (3) บริษัท ไชคอนสิน จำกัด
 - (4) บริษัท สายพัฒนาพัฒนา จำกัด
 - (5) บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด
2. นายสันติ วิลาสศักดิ์ดำนนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - (1) บริษัท ทวีพย์สินสหพัฒน์ จำกัด
 - (2) บริษัท สินภราดร จำกัด
 - (3) บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด
 - (4) บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด
 - (5) บริษัท แพนแลนด์ จำกัด
 - (6) บริษัท เทรชเชอริฮิลล์ จำกัด
3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - (1) บริษัท เพชชิตินท์โฮลดิ้ง จำกัด
4. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - (1) บริษัท ยูนิเซินทรัล จำกัด
 - (2) บริษัท เพชชิตินท์โฮลดิ้ง จำกัด
 - (3) บริษัท ยูนิฟันด์ส จำกัด
 - (4) บริษัท ยูนิแชนป์ จำกัด
 - (5) บริษัท ยูนิเวิร์ธ จำกัด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่าที่ประชุมรับทราบสถานะภาพของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามที่แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคล ผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เป็น **รายบุคคล** ดังนี้

1. นายบุญปกรณ์ ไชควัฒนา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (422,854,260 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	422,854,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นายสันติ วิลาสศักดิ์ตานนท์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (422,854,260 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	422,854,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (422,854,260 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	422,854,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (422,854,260 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	422,854,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (422,854,260 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	422,854,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

(5.2) พิจารณาอนุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 3 ตำแหน่ง

นายสันติ วิลาสศักดิ์ตานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อการขยายงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และอื่น ๆ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 3 ตำแหน่ง โดยเสนอให้เลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นชอบเป็นรายบุคคล ดังนี้

- | | | | |
|--------------|----------|------|---------------|
| 1. นายบุญชัย | โชควัฒนา | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 2. นายวิชัย | กุลสมภพ | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 3. นางจันทรา | บุรณฤกษ์ | เป็น | กรรมการอิสระ |

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้ง มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และ ข้อบังคับบริษัท และขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทว่า มีบุคคลบางท่านที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มในคราวนี้ เป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

- | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1. นายบุญชัย | โชควัฒนา | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (1) | บริษัท โชควัฒนา จำกัด | |
| (2) | บริษัท ชัยลดาตล จำกัด | |
| (3) | บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด | |
| (4) | บริษัท แพนแลนด์ จำกัด | |
| (5) | บริษัท โชคธนสิน จำกัด | |
| (6) | บริษัท สายพิณวัฒนา จำกัด | |
| (7) | บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด | |
| 2. นายวิชัย | กุลสมภพ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (1) | บริษัท แพนแลนด์ จำกัด | |
| (2) | บริษัท ไคโอส บีเคเค โฮลดิ้งส์ จำกัด | |

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่เสนอเพิ่มอีก 3 ตำแหน่ง ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ที่ประชุมรับทราบสถานะภาพของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามที่แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็น กรรมการบริษัทที่เสนอเพิ่มอีก 3 ตำแหน่ง เป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายบุญชัย โชควัฒนา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (422,854,260 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	422,854,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นายวิชัย กุลสมภพ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (422,854,260 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	422,854,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. นางจันทร์ดา บุรณฤกษ์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (422,854,260 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	422,854,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายสันติ วิลาสศักดิ์านนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัท ปี 2555 มีจำนวน 18 ท่าน ดังนี้

1. นายสมคิด	จาคตุศรีพิทักษ์	2. นายบุญปกกรณ์	โชควัฒนา
3. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	4. นายสันติ	วิลาสศักดิ์านนท์
5. นายทง	ศรีจิตร	6. นายสำเร็จ	มัญญผล
7. นายสมศักดิ์	ธนสารศิลป์	8. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์
9. นายมนู	ลีลานุกวัฒน์	10. นายกำธร	พูนศักดิ์อุดมสิน
11. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	12. นายมิโนรุ	ฟูรูชาว่า
13. นายวันชัย	อำพิ่งอาตม์	14. นายนพพร	พงษ์เวช
15. พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล	16. นายบุญชัย	โชควัฒนา
17. นายวิชัย	กุลสมภพ	18. นางจันทร์ดา	บุรณฤกษ์

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ประกอบด้วย

1. นายสมคิด	จาคุศรีพิทักษ์	2. นายวันชัย	อำพิ่งอาตม์
3. นายนพพร	พงษ์เวช	4. พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล
5. นายมิโนรุ	ฟูรูซาว่า	6. นางจันทรา	บุญฤกษ์

โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย

1. นายวันชัย	อำพิ่งอาตม์	2. นายนพพร	พงษ์เวช
3. พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล		

(5.3) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายสันติ วิลาสศักดิ์กานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 12 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 10,352,000.- บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 1,414,000.- บาท ค่าตำแหน่งเฉพาะประธานกรรมการบริษัท จำนวนเงิน 1,600,000.- บาท และค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 6,780,000.- บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 480,000.- บาท จ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 78,000.- บาท

สำหรับปี 2555 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการบริษัท	12,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	10,000.- 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	12,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000.- บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัทและให้จ่ายตามเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (422,854,260 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	422,854,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ท่าน จำนวน 2 ราย ถือหุ้น 10,780 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 101 ท่าน จำนวน 166 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 422,865,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้า

รับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2554 คือ นางวิไลรัตน์ ใจจั่นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,230,000.- บาท สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทาน ค่าลิขสิทธิ์เป็นเงิน 40,000.- บาท

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 เป็นผู้สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ดังนั้น ในปี 2555 บริษัทต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ / หรือ นางวิไลรัตน์ ใจจั่นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลการ ปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับ เดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ดังนี้

<u>รายละเอียด</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3,4 รวม	440,000.- บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2555	630,000.- บาท
3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	<u>250,000.-</u> บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>1,320,000.-</u> บาท

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานตรวจสอบและงานสอบทานของบริษัทเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับ บริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทานค่าลิขสิทธิ์ เป็นเงิน 40,000.- บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัท ย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทไม่มีบริษัทย่อยมีแต่ บริษัทร่วม ซึ่งบริษัทร่วมจำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) มีผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัทสอบบัญชีเดียวกับบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ / หรือ นางวิไลรัตน์ ไรจน์ครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงินทั้งสิ้น 1,320,000.-บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (422,865,040 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	422,865,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นางดรฤณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 1 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 102 ท่าน จำนวน 167 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 422,865,041 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีข้อซักถาม โดยประธานที่ประชุมกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้สอบบัญชี ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล : AEC (ASEAN Economic Community) ที่จะเกิดขึ้นใน 3 ปี ข้างหน้า บริษัทได้ดำเนินการอย่างไร และมีแผนการดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ : AEC ไม่เพียงบริษัท (SPI) บริษัทในเครือทุกบริษัทให้ความสำคัญความเห็นส่วนตัวของผม มีทั้งโอกาสและการแข่งขันที่มากขึ้น แต่ในกรณีของเครือสหพัฒน์เป็นโอกาสที่ดี เพราะสินค้าของเครือสหพัฒน์มีคุณภาพ แบรินด์ก็เป็นแบรนด์ที่เข้มแข็ง ฉะนั้นได้มีการหารือระหว่างผู้บริหารภายในบริษัท ในกรณี AEC อยากจะเดินเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลาย ๆ ด้าน ด้านหนึ่ง คือ การหา Networking partnership และการพยายามขยายยอดขายในประเทศที่มีศักยภาพ เช่น ประเทศพม่า ที่กำลังจะเปิดประเทศ จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ได้เชิญกรรมการท่านใหม่เข้ามา เช่น กรณี คุณจันทรา บุรณฤกษ์ ซึ่งท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รู้จักตลาดในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก สมัยก่อนท่านเป็นคนดูแลเรื่องการขยายการค้าส่งออกของประเทศ ได้เชิญคุณวิชัย กุลสมภพ ซึ่งทางผู้บริหารก็ได้มอบหมายให้เป็นคนดูแลเรื่องต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเกาหลี เป็นต้น เพราะในอนาคตข้างหน้า AEC ไม่ใช่แค่สำคัญเพียงประเทศใน AEC แต่จะ Link กับ บวก 3 บวก 6 เช่น ประเทศเกาหลี ประเทศอินเดีย เป็นต้น ฉะนั้น กรรมการท่านใหม่ จึงได้เสริมเข้ามา ภายในก็พยายามสร้างบุคลากรเตรียมไว้ และในที่ประชุมกรรมการบริษัท ได้พยายามประสานและส่งสัญญาณให้บริษัทที่ SPI ถือหุ้นอยู่ให้เริ่มในการที่จะขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มประเทศใน AEC ทางด้านนิคมอุตสาหกรรมผู้บริหารได้เริ่มไปดูที่ประเทศพม่า เป็นต้น เพื่อหาหนทางในการขยายและรองรับการเปิดตลาด

ของประเทศพม่า ฉะนั้นขอทราบเรียนให้สบายใจว่า กรณีการส่งออกโดยเฉพาะการขยายธุรกิจ ใน AEC เครื่องสหพัฒน์พยายามเต็มที่ ขณะเดียวกันในเรื่องต้นทุนการผลิต เป็นที่ทราบว่าค่าแรงเพิ่มขึ้น แต่ทางกลุ่มเน้นในเรื่องการเพิ่ม Productivity พัฒนา Supply chain และเครื่องจักร เพื่อให้ต้นทุนสามารถควบคุมได้ ฉะนั้นคิดว่า AEC อีก 3 ปี ข้างหน้าทางเครื่องคอนข้างพร้อม และ SPI ในฐานะของผู้นำของเครื่องในการลงทุนก็พยายามหาโอกาสในการลงทุนใหม่ ๆ ต่อไป

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล : โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกิน 50% และแต่ละบริษัทมีการแข่งขันซึ่งกันและกัน จะเป็นการเพิ่มต้นทุนหรือไม่

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ : ไม่หรอกครับ เมื่อก่อนที่ผมไม่ได้เข้ามาคลุกคลี ผมก็คิดในเชิงอย่างนั้น การที่ผู้บริหารแต่ละกลุ่มอยู่ใกล้ชิดกันและหาหรือกัน เวลาจะถูกจะเป็นแนวร่วมและเกื้อกูลกัน การแข่งขันแบบรุนแรงไม่มีแน่นอน และบางที่การแข่งขันในระหว่างธุรกิจทำให้ไม่เกิดแรงเฉื่อย ทุกกลุ่มต้องพัฒนาตนเอง SPI รายได้ส่วนหนึ่งมาจากบริษัทที่ SPI ลงทุน ถ้าปีไหนเศรษฐกิจไม่ดี SPI ก็พยายามที่จะสื่อให้รู้ว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ตลาดโลกไม่ดี ตลาดภายในจะอย่างไรที่จะพยายามขยายตลาดให้ได้ เป็นการหาร่วมกันและผลักดันให้ไปทั้งกลุ่ม

นายภูมิวิทย์ อนันตสิงห์ : จากรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หน้าที่ 106 เขียนไว้ว่า เนื่องจากบริษัทร่วม จำนวน 17 แห่ง และ 16 แห่ง ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายบัญชีเดียวกับบริษัท เนื่องจากเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ จึงไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ส่งผลให้ข้อมูลไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในรายการดังกล่าวได้ ดังนั้น บริษัทจะมีทางแก้ไขอย่างไรให้ข้อมูลเพียงพอหรือเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นได้

นางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ : เนื่องจากเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเพียงบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุน (Take Equity) โดยบริษัทดังกล่าวใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ จึงไม่ได้ทำตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับเช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ แต่อย่างไรก็ตามในการตรวจสอบได้มีการพิจารณามูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว เกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุน และประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่ ยกเว้น กรณีบริษัทร่วมได้มีการลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเห็นว่ามูลค่าเงินลงทุนไม่ลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญ

นายภูมิวิทย์ อนันตสิงห์ : จากเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ซึ่งมี 2 ข้อ ดังนี้

1. บริษัทได้มีมติซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โอสด อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด ในส่วนที่ผู้ถือหุ้นอื่น สละสิทธิ อยากทราบว่าผลการลงทุนเป็นอย่างไร เงินปันผลและผลตอบแทนเป็นอย่างไร

2. การร่วมลงทุนในบริษัท ชูฐยะ (ประเทศไทย) จำกัด มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และได้รับเงินปันผลเป็นจำนวนเท่าไร

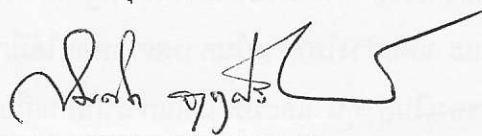
นายสันติ วิลาสศักดิ์กานนท์ : บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด พึ่งขยายธุรกิจ ดังนั้น เงินปันผลคงต้องรอสักกระยะหนึ่ง ส่วนบริษัท ชูรุษะ (ประเทศไทย) จำกัด พึ่งเริ่มลงทุนเช่นกัน คงต้องรอสัก 2-3 ปี จึงจะเห็นผลการดำเนินงานที่ชัดเจน

นายภูมิรพี อนันท์สิงห์ : จากรายงานผู้สอบบัญชี หน้าที่ 104 ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินพบว่า ด้านหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้าที่ลดลง ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่มากขึ้น มีส่วนทำให้ต้นทุนสูงขึ้น บริษัทมีแนวโน้มในการจัดการแก้ไขอย่างไร

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ : เมื่อปีที่แล้วเป็นปีที่เศรษฐกิจค่อนข้างมีปัญหา การชะลอตัวของเศรษฐกิจและซ้ำเติมด้วยน้ำท่วม ขณะเดียวกันเศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมา กรณีการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบมีอยู่สูง ฉะนั้นตัวเลขเหล่านี้ไปกระทบเรื่องของต้นทุน กระทบถึงสภาพคล่องของกิจการต่าง ๆ ที่ทำธุรกิจในเมืองไทย SPI เป็นบริษัทลงทุน ฉะนั้นจึงกระทบถึงผลประกอบการของบริษัทที่ SPI ไปลงทุน มากบ้าง น้อยบ้าง แต่โดยภาพรวม SPI ถือว่ามีผลประกอบการใช้ได้ทีเดียว ผลประกอบการของบริษัท มีอยู่ 3 ส่วน คือ ส่วนที่มาจากสวนอุตสาหกรรม รายได้ กำไร เพิ่มขึ้น ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการก็ดีขึ้น แต่ส่วนที่ลดลงเล็กน้อย คือ ลดลงจากผลประกอบการของบริษัทที่ SPI ไปลงทุน ซึ่งบางบริษัทพบกับปัญหาในเรื่องต้นทุน ทำให้จ่ายปันผลน้อยลง แต่ก็ไม่มาก ทำให้ภาพรวมกำไรเพิ่มขึ้นไม่มาก ประมาณ 4 % แต่ต้นทุนเพิ่มขึ้นสูง คงไม่แค่นี้ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าปีนี้ทุกบริษัทในเมืองไทยจะเจอปัญหาเรื่องต้นทุน ที่ได้กราบเรียนแล้วว่ามีสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าในปีนี้นั้นต้นทุนเป็นเรื่องสำคัญ ฉะนั้นให้บริษัทในเครือทุกบริษัทพยายามดูเรื่อง Productivity การควบคุมค่าใช้จ่าย เพราะเรื่องต้นทุนเวลาขึ้นการควบคุมยากมาก ก็เพื่อความไม่ประมาท นี่ก็คือนโยบายที่ให้กับการประชุมทุกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา 9.55 น.



(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

ประธานที่ประชุม