

บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.

ห้องริมน้ำ แกลเลอรี 1 ชั้นที่ 12 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม กรุงเทพฯ

ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 29 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 180,281,846 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม 28 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 44,630,161 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม 57 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 224,912,007 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้นของบริษัทจำนวน 257,782,361 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พร้อมกับแจ้งว่า กรรมการ 6 ท่าน จากกรรมการทั้งสิ้นรวม 7 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ :

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว | ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ | รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นายไมตรี ตั้งชนกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายสีปตระกูล บินเทพ | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายณรงค์ สุทธิพงศ์พิธาน | กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายประวิล ศรีสุตโต | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวฤดีวรรณ เจริญสุข | ผู้จัดการ ฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง |
| 3. นายอภิรักษ์ อติหรรตน์ | ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ |

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณชาคริต เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นายชาคริต ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง การลงคะแนนเสียง ให้ท่านผู้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนกาเครื่องหมาย [✓] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่จัดไว้ให้ในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระตามที่ท่านต้องการ ท่านไม่ต้องระบุจำนวนหุ้นเพื่อลงคะแนน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทนำมาใช้จะจัดการลงคะแนนเสียงให้ท่านเต็มตามจำนวนสิทธิของท่านทั้งจำนวนโดยอัตโนมัติ และจะทำการประมวลผลของการลงคะแนนเสียง ซึ่งผลสรุปของคะแนนเสียงจะปรากฏให้ท่านได้ทราบในทันทีผ่านทางจอแสดงผล วาระใดเมื่อได้มีการลงคะแนนเสียงและมีมติถูกต้องสมบูรณ์แล้วจะไม่นำกลับมาพิจารณาอีก ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนในทุกวาระด้วย เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่านและเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบกรณีการตรวจนับคะแนนเสียงมีปัญหา

คณะกรรมการได้มอบหมายให้พนักงานของบริษัทเป็นผู้บันทึกข้อมูลการลงคะแนนเสียงและได้ขอเชิญอาสาสมัคร 3 ท่าน จากผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมให้เป็นพยานในการบันทึกข้อมูลจากบัตรลงคะแนนเสียงร่วมกับพนักงานของบริษัท เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการจัดการประชุมในครั้งนี้

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ประธานฯ ได้จัดให้มีการนำเสนอ VDO ที่ได้จัดเตรียมไว้ เนื้อหาใน VDO ได้สรุปรวบรวมลักษณะการประกอบธุรกิจ ลำดับการเจริญเติบโตของบริษัท สินค้าที่บริษัทได้ผลิตและได้จำหน่ายไปยัง ญี่ปุ่น อเมริกา ออสเตรเลีย ตลอดจนเหตุการณ์มหากภัยเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2554 ระดับน้ำท่วมสูงถึง 3 เมตร เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต เสียหายทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทำการประกันภัยครอบคลุมความเสียหายไว้ทั้งหมดแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเรื่องเงินชดเชยค่าสินไหมกับบริษัทประกันภัย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน Q2/55 ขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้น บริษัทจะได้รับเงินชดเชยค่าสินไหมอย่างแน่นอน หลังจากการนำเสนอข้อมูลจาก VDO ได้จบลง ประธานฯ จึงเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม ตามลำดับดังนี้ :

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยสำเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
224,912,007	-	-	224,912,007	224,912,007
100.00 %				100.00 %

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็นวาระที่มีความต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์กัน และจะต้องอาศัยข้อมูลที่ต่อเนื่องกัน ขอให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลจากการนำเสนอก่อน จึงจะได้ลงมติกันในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ส่วนในวาระที่ 2 จะไม่มีการลงมติ เป็นวาระที่แจ้งเพื่อทราบเท่านั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณประพจน์ CEO ของบริษัทเป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

คุณประพจน์ ในฐานะตัวแทนของฝ่ายบริหาร ได้กล่าวขอโทษท่านผู้ถือหุ้นที่ผลประกอบการในปี 2554 ไม่เป็นไปตามที่ได้คาดหวังเอาไว้ และได้นำเสนองบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยรายไตรมาส ผลประกอบการใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2554 ไม่เป็นไปตามที่ได้คาดหวังไว้ เนื่องจากในวันที่ 11 มีนาคม 2554 ได้เกิดเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวร้ายแรงและเกิดคลื่นสึนามิตัวที่ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้ Supply Chain ของทั้งระบบมีปัญหา โดยเฉพาะลูกค้าหลักของธุรกิจ NON HDD ของบริษัท คือ NIKON ที่มีโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนสำคัญของกล้องถ่ายรูป ตั้งอยู่ที่เมืองเซนได ที่เกิดสึนามิ ไม่สามารถผลิตชิ้นส่วนที่สำคัญในการประกอบกล้องถ่ายรูปได้ แม้ SPP จะผลิตได้ แต่ไม่มีชิ้นส่วนที่จะประกอบ จึงทำให้คำสั่งซื้อของ NIKON ได้หยุดชะงักไป ส่งผลให้ผลประกอบการใน Q2/54 ลดลง ส่วนใน Q3/54 เริ่มปรับตัวดีขึ้น เพราะญี่ปุ่นได้เริ่มมีการฟื้นฟู ชิ้นส่วนต่างๆ เริ่มทยอยส่งเข้ามา แต่ใน Q4/54 ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในประเทศตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2554 โรงงานของ SPP รวม 4 โรง ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะได้ถูกน้ำท่วมทั้งหมด ระดับน้ำสูงถึง 3 เมตร เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือการผลิต และวัตถุดิบเสียหายทั้งหมด ใน Q4/54 บริษัทไม่สามารถทำอะไรได้เลย แต่ยังโชคดีที่โรงงานที่สิงห์บุรี น้ำไม่ท่วมและยังสามารถทำการผลิตได้ตามปกติ แต่การคมนาคมในบริเวณโดยรอบโรงงาน เส้นทางเดินทางของพนักงานที่จะมาทำงานถูกตัดขาด จากเหตุการณ์สึนามิ และการเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปลาย Q1/54 และ Q4/54 ตามลำดับ ตามที่ได้นำเสนอโดยผ่าน VDO

ส่งผลให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่ได้คาดหมายไว้ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 651.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 209.4 ล้านบาท หรือลดลง 24.3% เมื่อรายได้ลดน้อยลง ประกอบกับไม่สามารถประกอบกิจการได้ใน Q4/54 ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย ขาดทุนสุทธิ 197.1 ล้านบาท โดยได้รวมผลขาดทุนจากเหตุการณ์น้ำท่วม จำนวนเงิน 201.7 ล้านบาท ซึ่ง SPP ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่จะต้องบันทึกค่าความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์น้ำท่วมทันที เหตุที่เกิดผลขาดทุนจำนวนมากเนื่องจาก SPP จะต้องรับภาระผลขาดทุนจากบริษัทย่อย (บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เพลทติ้ง จำกัด) ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะได้รับความเสียหาย จำนวนเงิน 10.7 ล้านบาท

โดยสรุปผลประกอบการเฉพาะบริษัท SPP มีผลขาดทุนสุทธิ 182 ล้านบาท และเมื่อรวมบริษัทย่อยแล้ว มีผลขาดทุนสุทธิ 191.7 ล้านบาท ผลขาดทุนจำนวนนี้ได้รวมผลขาดทุนจากเหตุการณ์น้ำท่วม เฉพาะของ SPP จำนวนเงิน 191.7 ล้านบาท หากรวมบริษัทย่อยด้วยแล้วผลขาดทุนจากเหตุการณ์น้ำท่วมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 201.7 ล้านบาท

สำหรับผลประกอบการเฉพาะ SPP (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ตั้งแต่ Q1/54 ถึง Q3/54 ผลประกอบการมีกำไรโดยตลอด ยอดรวมผลกำไรของ Q1/54 ถึง Q3/54 รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 32.6 ล้านบาท แต่ใน Q4/54 เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ส่งผลให้ผลประกอบการกลับเป็นขาดทุน 191.7 ล้านบาท คุณประพจน์ ได้ขอเชิญคุณไมตรี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยและเงินชดเชยค่าสินไหมที่จะได้รับจากบริษัทผู้รับประกัน

คุณไมตรี ได้แจ้งที่ประชุมว่าบริษัทได้ทำประกันไว้ 640 ล้านบาท สำหรับทรัพย์สินที่โรงงานสิงห์บุรี และ 448 ล้านบาท สำหรับทรัพย์สินที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ มูลค่าทรัพย์สินที่ทำประกันเป็นราคาทุน (Original Cost) ไม่ใช่มูลค่าตามบัญชี (Net Book Value) โดยโรงงานที่สิงห์บุรี ไม่ได้รับความเสียหาย ทรัพย์สินที่ทำประกัน ได้แก่ อาคาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักร และสินค้าคงเหลือ สำหรับมูลค่าเครื่องจักรที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะมีมูลค่า 300 ล้านบาท สำหรับความเสียหายทั้งหมดที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อยู่ชยา มีมูลค่าประมาณ 192 ล้านบาท และคาดว่าจะได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกัน 330 ล้านบาท โดยประมาณ SPP ได้รับเงินค่าสินไหมเป็นการล่วงหน้ามาแล้ว 80 ล้านบาท เพื่อจะได้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายและจัดซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อนำมาทดแทนภายใน Q2/55 โดย SPP จะบันทึกค่าสินไหมเป็นรายได้ และคาดว่าจะการเจรจาค่าสินไหมจะจบสิ้นภายใน Q2/55 ซึ่ง SPP จะมีส่วนต่างระหว่างเงินชดเชยจากบริษัทประกันกับมูลค่าสุทธิตามบัญชี (Book Value) ของทรัพย์สิน ส่วนต่างนี้ SPP จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ฉะนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่า SPP จะไม่ขาดทุนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ แต่กลับเป็นผลดี เมื่อได้รับเงินค่าสินไหมมาแล้ว SPP จะสามารถจัดซื้อเครื่องจักรรุ่นใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และเป็นการช่วยปลดระวางเครื่องจักรเก่า ๆ ที่ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้บริหาร จะเห็นได้ว่าผลประกอบการของบริษัทไม่เป็นไปตามคาดซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติซึ่งไม่อาจควบคุมได้ เมื่อท่านได้รับทราบข้อมูลแล้ว มีท่านใดที่ต้องการอยากจะทำทราบข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ 3

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ตามที่ได้สรุปนำเสนอ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ได้แจ้งว่าหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบการสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญแล้วจากการนำเสนอของคุณประพจน์ และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดของงบดุลรวมและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งปรากฏตามสำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม	543.9	ล้านบาท
หนี้สินรวม	166.6	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	377.3	ล้านบาท
รายได้รวม	651.4	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ	(197.1)	ล้านบาท

ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่ได้นำเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
226,187,607	-	-	226,187,607	226,187,607
100.00 %				100.00 %

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็น 60 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 226,187,607 หุ้น

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2554

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณประพจน์ เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยคุณประพจน์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2554 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 182 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จากผลประกอบการประจำปี 2554 และได้แจ้งว่าในปีการเงินนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก เนื่องจากได้จัดสรรสำรองเอาไว้ครบถ้วนแล้วตามข้อกำหนดของกฎหมาย

คุณประพจน์ ได้แจ้งว่าเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ เนื่องจากบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นไม่ต้องนำเงินได้จากเงินปันผลไปรวมเป็นรายได้ในการคำนวณภาษี และได้แนะนำให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2554 จากกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเมื่อรวมเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลที่จ่ายจากผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 38.7 ล้านบาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2555 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติตามที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
226,188,507	-	-	226,188,507	226,188,507
100.00 %				100.00 %

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็น 63 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 226,188,507 หุ้น

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ 3 ท่าน ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว
2. นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์
3. นายไมตรี ตั้งษณกุล

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยกับการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
1) ศ. ดร. สนิท อักษรแก้ว	226,188,507	-	-	226,188,507	226,188,507
	100.00 %				100.00 %
2) นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์	226,188,507	-	-	226,188,507	226,188,507
	100.00 %				100.00 %
3) นายไมตรี ตั้งษณกุล	226,188,507	-	-	226,188,507	226,188,507
	100.00 %				100.00 %

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มจากเดิมอีก 2 ท่าน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 2 ท่าน เพื่อให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นตามแผนการขยายงานในอนาคต

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยกับการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
1) นายชาคริต เมธิกุลชนันท์	226,216,507	-	4,000	226,220,507	226,216,507
	100.00%				100.00%
2) นายประวิล ศรีสุโต	226,220,407	-	100	226,220,507	226,220,407
	100.00%				100.00%

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 65 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 226,220,507 หุ้น

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในจำนวนเท่าเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- 1) **ค่าตอบแทน** - ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี
 - กรรมการตรวจสอบไม่เกินท่านละ 250,000 บาท ต่อปี
 - กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
- 2) **เบี้ยประชุม** - กรรมการทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 5,000 บาท ต่อครั้ง
- 3) **บำเหน็จพิเศษ** - ไม่เกิน 3 % ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีปฏิทินและให้ถือเป็นรายจ่ายในปีการเงินนั้นๆ สำหรับเงินบำเหน็จพิเศษที่จ่ายของปี 2554 เท่ากับ 1,314,000 บาท
 - ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ จะได้รับเงินบำเหน็จสูงกว่ากรรมการท่านอื่นๆ 20% และ 10 % ตามลำดับ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการคิดคำนวณข้างต้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและการจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษ พร้อมทั้ง การมอบอำนาจในการจัดสรรเงินบำเหน็จพิเศษตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
128,266,297	-	97,954,210	226,220,507	128,266,297
100.00 %				100.00 %

หมายเหตุ : กรรมการ 6 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 97,954,210 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกิน 860,000 บาท ผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อมีดังนี้

- 1) ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378
- 2) นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ เลขทะเบียน 3196
- 3) นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
226,220,507	-	-	226,220,507	226,220,507
100.00 %				100.00 %

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัทจะลดทุนจดทะเบียนจำนวน 63,142,639 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 320,925,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 257,782,361 บาท โดยตัดลดหุ้นสามัญจำนวน 63,142,639 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งได้จัดสรรไว้เพื่อสำรองการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่ได้เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้น กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิได้สิ้นสุดระยะเวลาในการใช้สิทธิแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
226,220,507	-	-	226,220,507	226,220,507
100.00 %				100.00 %

วาระที่ 10. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม และปรับปรุงข้อความในวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท

1) แก้ไข เพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ (1) โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

วัตถุประสงค์ข้อที่ (1) ซื่อ เช่าซื้อ จัดหา รับถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง เช่า ให้เช่า แลกเปลี่ยน โอน ปรับปรุง ใช้ จำหน่าย จ่ายโอน และจัดการโดยประการอื่นซึ่งที่ดิน อาคาร สิทธิ สัมปทาน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สงหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น และทำการก่อสร้าง พัฒนาอาคาร โรงงาน หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ บนที่ดิน

2) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์เป็นข้อที่ 31 จากเดิมที่มีอยู่ 30 ข้อ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ข้อที่ (31) ให้บริการ จัดรับ และจัดส่ง จัดหาแรงงาน รับจ้างเหมาแรงงานเพื่อเข้าทำงานใน โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การผลิต การตลาด และการจัดจำหน่าย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจให้หลากหลายยิ่งขึ้น ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
226,220,507	-	-	226,220,507	226,220,507
100.00 %				100.00 %

วาระที่ 11. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อที่ 4 และข้อที่ 6

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 9 และแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงข้อความใน วัตถุประสงค์ ในวาระที่ 10 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 4 และข้อที่ 6

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
226,220,507	-	-	226,220,507	226,220,507
100.00 %				100.00 %

ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงขออนุญาตกล่าวปิดการประชุมเวลา 16.10 น.



(นายชาคริต เมธิกุลชันทน์)
เลขานุการบริษัท




(ศาสตราจารย์ ดร.สนธิ อักษรแก้ว)
ประธานที่ประชุม