

บริษัท เอส เอ็น ซี พรีเมอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2554

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมคิเอมมอร์ลด์ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นายอนะรัช ชัยชนะภิญญา เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจำนวนหุ้นทั้งหมดและหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงของบริษัทดังนี้

หุ้นจดทะเบียนกับ ตลท.	จำนวน	301,403,239	หุ้น
หัก หุ้นซื้อคืน	จำนวน	<u>13,625,900</u>	หุ้น
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	287,777,339	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	<u>2,368</u>	ราย

	เริ่มประชุม	ปิดประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน	97 ราย	135 ราย
มาด้วยตนเอง	63 ราย	85 ราย
รับมอบฉันทะ	34 ราย	50 ราย
จำนวนหุ้นทั้งหมด	183,293,578 หุ้น	184,371,486 หุ้น
คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	63.69	64.07

จำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

1. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
3. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง กรรมการ
4. นายอานะวัฒน์ นาวิธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการ
5. นายสุกิจ พันธุ์วิสาส ประธานกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบและกรรมการ
6. นายพุทธพงษ์ ดำนบุญสุด ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการ
7. ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการ
8. นายสามิตต์ ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหา
9. นายสมบุญ เกิดหลิน รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

10. นายสุรพล	แย้มเกษม	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการ
11. นายสุระศักดิ์	เคารพธรรม	กรรมการ
12. นายรัฐภูมิ	นันทปถวี	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
13. นายชยพล	ศุภเศรษฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972
14. นายเอนก	เสีอรอด	ที่ปรึกษากฎหมาย
15. นายอนะรัช	ชัยชนะภิญญา	เลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2554 ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมท่านอื่นๆ ที่จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมเข้ามา

และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าร่วมสังเกตการณ์นับคะแนนเสียงโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2554 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสมัครเข้าร่วมสังเกตการณ์นับคะแนนเสียงเข้ามาแต่อย่างใด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มติของที่ประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ “ข้อ 34” โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และในการลงคะแนนของวาระการประชุมทุกวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว โดยในการลงคะแนนในบัตรนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 นาที เมื่อครบเวลา จะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บและทำการรวบรวมคะแนนเพื่อประกาศให้ที่ประชุมทราบต่อไป

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

นายสถาพร ผังนิรันดร์ เสนอว่าวาระนี้ควรจะเป็นการรับรองรายงานการประชุมมากกว่าการรับทราบรายงานการประชุม

นายรัฐภูมิ นันทปถวี รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ชี้แจงว่าวาระนี้ในอดีตก็เป็นการรับรองรายงานการประชุม แต่เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ไม่ได้เข้าร่วมประชุมครั้งก่อน ซึ่งจะไม่สามารถรับรองรายงานการประชุมว่าถูกต้อง ครบถ้วน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้มีการทอเคลป และมีการตรวจสอบว่ารายงานการประชุมนั้นถูกต้อง ครบถ้วน วาระนี้จึงเรียนมาเพื่อรับทราบ

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแก้ไขเพิ่มเติม จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2553 ดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ

นายสามิตต์ พลิตกรรม รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมามีรายได้จากการขาย 8,248 ล้านบาท รายได้อื่นและดอกเบี้ยรับ 20 ล้านบาท รวมเป็นรายได้ 8,268 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจากต้นทุนขาย 7,510 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 60 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 222 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล 94 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีกำไรสุทธิ 381 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 1.33 บาทต่อหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน

นายศักดิ์รินทร์ ชูศักดิ์ตระกูล ขอคำอธิบาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำนวน 1 ล้านบาท

นายรัฐภูมิ นันทพลวิ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ให้คำอธิบายว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำนวน 1 ล้านบาทนี้เป็นผลกำไรขาดทุนจากธุรกิจผลิตและซ่อมแม่พิมพ์ ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท เอส เอ็น ซี แซนเทค จำกัด โดยบริษัทร่วมลงทุนกับ บริษัท แซนเทค ญี่ปุ่น ด้วยสัดส่วน 80 ต่อ 20 กำไรขาดทุนส่วนหนึ่งจึงต้องแบ่งไปให้กับ บริษัท แซนเทค ญี่ปุ่น

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กล่าวเสริมว่าตัวเลขในงบการเงิน และตัวเลขที่ใช้ในการนำเสนอในที่ประชุมนี้คือตัวเลขเดียวกัน โดยเป็นกำไรหรือขาดทุนที่จะต้องจัดสรรไปให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยของบริษัท

นายสถาวร พังนิรันดร์ กล่าวชื่นชมผลประกอบการของบริษัทที่มีผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จึงขอสอบถามว่าบริษัททำอย่างไร ยอดขายและผลการดำเนินงานจึงเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มาจากการเรียนรู้ความผิดพลาดและความบกพร่องในอดีต บริษัทมีลูกค้าที่ดีทำให้ไม่มีหนี้สูญ มีลูกค้าที่ดีทำให้ได้รับเครดิตที่ยาว และในขณะที่บริษัทมีทีมงานที่ดีทำให้มีระยะเวลาผลิตสินค้าสั้น มีผลทำให้วงจรเงินสดดี โดยบริษัทนำตัวเลขที่สำคัญทางการเงินมาตั้งเป็น KPI และในส่วนของการเติบโต บริษัทจะเติบโต 20%อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี และการที่บริษัทจะเติบโต 2-3 เท่านั้นมี 2 ทางคือ 1) Joint Venture (การร่วมลงทุน) โดยบริษัทจะเลือกบริษัทที่มีการตลาดที่ดี มีเทคโนโลยีที่ดี มีการบริหารจัดการที่ดี 2) M & A (การควบรวมกิจการ) โดยบริษัทจะเลือกบริษัทที่มีธุรกิจคล้ายกับธุรกิจของบริษัท

นายวุฒิชัย พิรพัฒน์ภูมิ สอบถาม 4 ข้อ ดังนี้

- 1) สีนามิที่ประเทศญี่ปุ่น มีผลกระทบระยะสั้น และระยะยาวกับทางบริษัทอย่างไรบ้าง
- 2) ภาวะการค้าเครื่องปรับอากาศของโลกเป็นอย่างไร
- 3) ลูกค้าหลักของบริษัทที่เป็น OEM เช่น Fujitsu Sharp และ LG เป็นอย่างไร และบริษัทจะมีลูกค้า OEM รายใหม่หรือไม่
- 4) โรงงานผลิตพลาสติกที่กำลังสร้างเพิ่มเติมเสร็จแล้วหรือยัง และสร้างเพื่อผลิตหรือเพื่อเก็บสินค้า

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้

- 1) ผลกระทบจากการเกิดสินค้าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น ส่วนใหญ่จะกระทบในส่วนของคุณควบคุมรถยนต์ แต่ในส่วนของคุณเครื่องปรับอากาศไม่ส่งผลกระทบ
- 2) เครื่องปรับอากาศในตลาดโลกมีทั้งแบบร้อนและเย็น บริษัทก็ผลิตทั้งแบบร้อนและเย็น โดยผู้ผลิตในตลาดโลกส่วนใหญ่จะผลิตเฉพาะสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูง ซึ่งในปัจจุบันตลาดโลกพบปัญหาเรื่องแรงงาน ซึ่งประเทศไทยก็กำลังจะเจอปัญหานี้เช่นกัน แต่ในส่วนของบริษัทไม่มีปัญหาเรื่องแรงงานเพราะบริษัทให้ผลตอบแทน ให้ส่วนแบ่งกำไรที่ดีกับพนักงาน มีกองทุน EIP และบริษัทยังบริหารงานในรูปแบบ Mini MD ที่ทำให้พนักงานทราบรายได้ ต้นทุน และกำไร ทั้งนี้การยกเว้นภาษีของ AFTA และปัญหาแรงงานในต่างประเทศที่สูงขึ้นส่งผลให้บริษัทขายเครื่องปรับอากาศได้มากขึ้น
- 3) ลูกค้าหลักของบริษัทที่เป็น OEM ทั้ง 3 ราย ยังมีการสั่งซื้อเป็นปกติ ส่วนลูกค้ารายใหม่นั้นยังไม่สามารถแจ้งได้ เพราะยังมีการสั่งซื้อที่ไม่มาก
- 4) โรงงานพลาสติกมี 3 โรงงาน โดย 2 โรงงานมีไว้สำหรับผลิตสินค้าที่ตอนนี้วางเครื่องจักรเต็มแล้ว และอีก 1 โรงงาน มีไว้สำหรับเก็บสินค้า

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2553

นายรัฐภูมิ นันทวุฒิ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน แสดงอยู่ในรายงานประจำปีหน้าที่ 214 ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

นายศักดิ์รินทร์ ชูศักดิ์ตระกูล เสนอว่า ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น เพื่อให้รวดเร็วมากขึ้น ควรให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงยกมือ และ นับคะแนนเฉพาะส่วนนั้น

นายรัฐภูมิ นันทวุฒิ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ชี้แจงว่าในประเด็นนี้บริษัทได้มีการพิจารณาแล้ว และเห็นว่าอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่าน ไม่ต้องการแสดงตัวหรือยกมือให้เป็นที่สนใจ จึงขอให้การลงคะแนนเสียงนี้เป็นการลงคะแนนเสียงแบบลับ

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท เสนอว่า เพื่อลดเวลาในระหว่างการรอผลการนับคะแนนเสียง ให้มีการเสนอวาระต่อไปก่อน แล้วจึงกลับมาสรุปผลการนับคะแนนเสียงอีกครั้งหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	184,303,286	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง

งออกเสียงจำนวน 24,000 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติรับรองบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2553
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2553

นายสามิตต์ ผลิตรกรรม รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามผลประกอบการของบริษัทที่มีกำไร บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดสรรเงินปันผล และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรดังกล่าว โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

เงินปันผล	จำนวนหุ้น	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	รวมเป็นเงินปันผลจ่าย
ปี 2553			
เงินปันผลระหว่างกาล	287,777,339	0.65 บาท	187,055,270.35 บาท
เงินปันผลงวดสิ้นปี	287,777,339	0.35 บาท	100,722,068.65 บาท
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2553		1.00 บาท	287,777,339.00 บาท
ปี 2552			
เงินปันผลระหว่างกาล	287,777,339	0.40 บาท	115,110,935.60 บาท
เงินปันผลงวดสิ้นปี	287,777,339	0.30 บาท	86,333,201.70 บาท
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2552		0.70 บาท	201,444,137.30 บาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งในรอบปี 2553 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสัดส่วนร้อยละ 75 (ปี 2552: ร้อยละ 145)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2554 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินปันผลอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้บริษัทจัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 10% ของทุนจดทะเบียน

นายสถาพร ผังนิรันดร์ จากข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ผ่านมา อยากทราบว่าเป็นวัฒนธรรมหรือไม่ที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมากกว่าการจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปี

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการพิจารณาและมีเหตุผลในการจ่ายทุกครั้ง เช่น ช่วงที่ราคาหุ้นไม่ดีบริษัทอาจจะจ่ายออกมาเยอะ หรือราคาหุ้นดีและบริษัทมีผลประกอบการที่ดีก็จะจ่ายเยอะเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาจากกระแสเงินตามฤดูกาลผลิตในระหว่างปีด้วย

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	184,362,386	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรเงินปันผลประจำปี 2553 ได้ตามที่เสนอมา
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

นายสามิตต์ ผลิตรกรรม กรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด

ด้วยคณะกรรมการสรรหาเห็นว่าความรับผิดชอบในการสรรหากรรมการคนใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน้าที่ตรวจสอบผลงาน ความเป็นอิสระ และความ
เชี่ยวชาญของกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาว่ากรรมการสามารถตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคตของบริษัทฯ และคณะกรรมการหรือไม่ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดย
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งก็ได้ โดยในปีแรกและปีที่สองภายหลัง
การจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งหมด 11 ท่าน ดังนั้นที่ครบ
วาระต้องออก 1 ใน 3 ก็คือจำนวน 4 ท่าน ซึ่งรายนามกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี
2554 นี้คือ

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. ดร. สมชัย | ไทยสงวนวรกุล |
| 2. นายอานะวัฒน์ | นาวินธรรม |
| 3. นายสุกิจ | พันธ์วิลาส |
| 4. ศ.ดร. บุญทัน | ดอกไชสง |

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ การศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์ การทำงาน การถือหุ้น การเป็นกรรมการใน
บริษัทอื่น จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปรากฏในหน้า 21 ถึงหน้า 25 ของหนังสือ
เชิญประชุมซึ่งได้ส่งมอบให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว อนึ่งบริษัทฯ ได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถเสนอ
รายชื่อบุคคลอื่น ๆ ที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยกำหนดให้เสนอรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2554
ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเป็นผู้มีความรู้และความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุมเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมชั่วคราว

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล		
เห็นด้วยจำนวน	184,362,386	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	เสียง
(2) นายอานะวัฒน์ นาวิณธรรม		
เห็นด้วยจำนวน	184,362,386	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	เสียง
(3) นายสุกิจ พันธุ์วิสาส		
เห็นด้วยจำนวน	184,362,386	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	เสียง
(4) ศ.ดร. บุญทัน ดอกไธสง		
เห็นด้วยจำนวน	184,362,386	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายพุทธิพงษ์ ด่านบุญสุด ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2547 ได้มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการของบริษัทฯเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 โดยวางหลักเกณฑ์ให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเทียบเคียงกับแนวทางของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถปรับปรุงค่าตอบแทนได้ตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นองค์ประกอบด้วย

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 1,560,000 บาท/ปี
โดยมีอัตราจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ		30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการท่านละ	15,000	บาท/ครั้ง จำนวน 11 ท่าน	165,000
		รวม	195,000

กำหนดประชุมประมาณ 6 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 195,000 บาท x 6 ครั้ง = 1,170,000 บาท/ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ		20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ ท่านละ	10,000	บาท/ครั้ง จำนวน 2 ท่าน	20,000
		รวม	40,000

กำหนดประชุมประมาณ 4 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท x 4 ครั้ง = 160,000 บาท/ปี

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ		20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ ท่านละ	10,000	บาท/ครั้ง จำนวน 2 ท่าน	20,000
		รวม	40,000

กำหนดประชุม 1 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท x 1 ครั้ง = 40,000 บาท/ปี

คณะกรรมการสรรหา

ประธานกรรมการ		20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ ท่านละ	10,000	บาท/ครั้ง จำนวน 2 ท่าน	20,000
		รวม	40,000

กำหนดประชุม 1 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท x 1 ครั้ง = 40,000 บาท/ปี

สำรองค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับการประชุมอื่น ๆ 150,000 บาท/ปี

2. ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท 120,000 บาท/เดือน 1,440,000 บาท/ปี

รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้น 3,000,000 บาท/ปี

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2554 จำนวน 3,000,000 บาท (ปี 2553 : 2,560,000 บาท) ในปี 2554 บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถสูงเพิ่มขึ้น จึงทำให้ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 สูงกว่าปีก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	184,341,386	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	21,000	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ได้ตามที่เสนอมา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

นายอานะวัฒน์ นาวิธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีอย่างน้อยทุก 5 รอบปีบัญชี ซึ่งคุณสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2549-2553 รวม 5 ปี จึงครบวาระที่ต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี

ในปี 2554 จึง เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คุณชยพล สุกเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือคุณกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือคุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คุณสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ คุณชยพล สุกเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2554 ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2554 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2553 จำนวน 200,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2553: 2,900,000 บาท) เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่น จากสำนักงานสอบบัญชี ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยโดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงิน 3,100,000 บาท ตามที่กล่าวข้างต้น

นายสถาพร ผังนิรันดร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันสำนักงานสอบบัญชี big 4 ที่อื่นได้เปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ โดยลดราคาค่าสอบบัญชีลง จึงอยากให้ สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง ลดค่าสอบบัญชีลงด้วย และขอเสนอว่าในหนังสือเชิญประชุมควรให้ข้อมูลค่าสอบบัญชีมากกว่านี้ ว่าในส่วนของบริษัทแม่ค่าสอบบัญชีประจำปี และประจำไตรมาสเท่าไร เพิ่มขึ้นหรือไม่ และในส่วนของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นกี่บริษัท บริษัทละเท่าไร

นายอานะวัฒน์ นาวิธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าค่าสอบบัญชีจำนวน 3,100,000 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2553 จำนวน 200,000 บาทนี้ ได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยแล้ว และบริษัทได้มีการต่อรองราคามาพอสมควรแล้ว

นายรัฐภูมิ นันทปถวี รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ขอขอบคุณคุณสถาพรที่ช่วยชี้แนะ ในการนำเสนอในที่ประชุมวันนี้ บริษัทได้ชี้แจงค่าสอบบัญชีเป็นรายบริษัท และชี้แจงค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และประจำปี โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทแม่จำนวน 1,400,000 บาท ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากการมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น คือ

- 1) บริษัท เอส เอ็น ซี คูลิ่ง ซัพพลาย จำกัด จำนวน 250,000 บาท
- 2) บริษัท อิมมोटัล พาร์ท จำกัด จำนวน 260,000 บาท
- 3) บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จำกัด จำนวน 190,000 บาท

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทที่ตั้งขึ้นมานั้นได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี จึงเชื่อว่าสิ่งที่บริษัทได้รับกับสิ่งที่บริษัทเสียไปนั้น บริษัทได้รับกลับคืนมามากกว่า อีกทั้งการตั้งบริษัทย่อยยังช่วยให้มีการกระจายอำนาจในการบริหารงานอีกด้วย

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	184,357,386	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	5,000	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท (บริษัทใหญ่ 1,400,000 บาท และบริษัทย่อยรวม 1,700,000 บาท)

วาระที่ 8 พิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

นายสุกิจ พันธุ์วิสาส ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท

ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา การดำเนินงานของบริษัทประสบความสำเร็จพอสมควรส่วนหนึ่งก็มาจากการบริหารงานของนายสมชาย งามกิจเจริญลาภ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา 4 ที่เป็นผู้มีความทุ่มเทตลอดจนปรับปรุงระบบการดำเนินงาน และริเริ่มโครงการใหม่ ๆ จนกิจการงานของสาขา 4 มีความก้าวหน้าดังปรากฏในปัจจุบันนี้ จากผลงานที่ปรากฏนี้เป็นที่ยืนยันได้ว่านายสมชาย งามกิจเจริญลาภ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ประวัติย่อปรากฏในหน้า 26 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งมอบให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ แสดงคำต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 11 ท่าน เป็น 12 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา 4 เป็นกรรมการบริษัท

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ขอรบว่า การเพิ่มจำนวนกรรมการเป็น 12 ท่านนี้ ผิดกับข้อบังคับของบริษัทหรือไม่

นายอนรรักษ์ ชัยชนะภิญญา โสเภยานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทเรื่องจำนวนกรรมการนั้น ระบุว่าจำนวนกรรมการให้มีไม่ต่ำกว่า 5 ท่าน แต่ไม่ได้กำหนดว่าห้ามเกินกี่ท่าน ดังนั้นการขอเพิ่มจำนวนกรรมการจึงไม่ผิดข้อบังคับของบริษัทแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	184,369,086	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ จากเดิมจำนวน 11 ท่าน เป็น 12 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ เป็นกรรมการบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท เอส เอ เอส อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)

นายสุรพล เข้มเกษม กรรมการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อนำเงินที่ได้รับไปก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ

หุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท เอส เอ เอส อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ที่บริษัทฯ ถือครอง 139,993 หุ้น หุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 13,999,300 บาท คิดเป็น 99.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่ง บริษัท เอส เอ เอส อินโนเวชั่น จำกัด มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก คือ การถือครองที่ดิน โดยบริษัท เอส เอ เอส อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ถือครองที่ดินซึ่งเป็นที่ดินเปล่า เนื้อที่ 73 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 49131 ตำบล บ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ที่ดินมีราคาตามบัญชีสุทธิ 13,200,000 บาท มูลค่าตามราคาประเมินของราชการ 4,707,200 บาท และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 บริษัท ที่ปรึกษาฟิรส์ สตาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประเมินราคาที่ดินไว้ 13,200,000 บาท

ปัจจุบันบริษัทไม่เห็นความจำเป็นหรือโอกาสที่จะขยายธุรกิจโดยการใช้พื้นที่ดังกล่าว และบริษัท เอส เอ เอส อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจอย่างอื่นอีก และเพื่อลดค่าใช้จ่าย จึงเห็นควรให้ขายที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินอย่างเดียวของบริษัทฯ และปิดบริษัท จึงได้ดำเนินการประกาศขายที่ดินผ่านเว็บไซต์ Saimhomedb.com เป็นเวลา 3 เดือน และประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเป็นเวลา 1 เดือน แต่ไม่มีผู้ใดสนใจซื้อ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอขายให้ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล แต่หากขายที่ดินก็จะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามมาเช่นค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าอากร จึงเห็นควรขายหุ้นของบริษัท เอส เอ เอส อินโนเวชั่น จำกัด ในส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ทั้งหมดให้ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ในราคา 15,000,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงกว่าราคาตามบัญชี คือ 13,272,300 บาท ถือเป็นราคาขายที่สมเหตุผลแล้ว โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจำนวน 15,000,000 บาท ไปใช้หมุนเวียนในกิจการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ โดยรายละเอียดปรากฏในหน้า 28 ถึงหน้า 29 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งมอบให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท เอส เอ เอส อิน โนเวชั่น จำกัด ให้แก่ ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล เป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท เพื่อนำเงินที่ได้รับไปก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจต่อไป

นายสุกกร ชินพงศ์ไพบูลย์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ที่ดินในบริษัทดังกล่าวได้มาได้อย่างไร เมื่อบริษัทลงประกาศขายแล้วมีผู้ติดต่อเข้ามาที่ราย และในการขายหุ้นของบริษัท เอส เอ เอส อิน โนเวชั่น จำกัด นี้ บริษัทจะเกิดประโยชน์อย่างไร

นายสุรพล เข้มเกษม กรรมการ ชี้แจงว่า ที่ดินในบริษัท เอส เอ เอส อิน โนเวชั่น จำกัด ซื้อมาในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งกำลังมีโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ บริษัทจึงซื้อไว้เพื่อเป็นช่องทางในการขายธุรกิจในอนาคต แต่โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจไม่มีความคืบหน้า และบริษัทก็ได้มีฐานการผลิตอยู่แถบจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี และระยองแล้ว จึงเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีประโยชน์ต่อธุรกิจ จึงควรขาย ทั้งนี้บริษัทได้ลงประกาศขายที่ดินดังกล่าวแล้วแต่มีผู้ติดต่อเข้ามาเพียง 2 รายและก็ได้เงียบหายไป

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าที่ดินแปลงนี้บริษัทซื้อไว้เพื่อที่จะลงทุนในอนาคต แต่ในปัจจุบันยังไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงเห็นว่าที่ดินแปลงนี้เป็นภาระมากกว่าที่จะก่อให้เกิดประโยชน์

นายพีรพัทธ์ เอี้ยวสกุล แจ้งว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดลำปาง แสดงความเห็นเห็นว่า ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีความเจริญงอกงาม จึงเห็นด้วยในการขายที่ดินแปลงนี้

เลขานุการที่ประชุมเชิญผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 184,369,086 หุ้น หัก หุ้นของกลุ่มไทยสงวนวรกุล 109,559,849 หุ้น ซึ่งมีส่วนได้เสียจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ คงเหลือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 74,809,237 หุ้น

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	74,434,337	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	25,000	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	349,900	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติออกเสียงเห็นด้วยจำนวน 74,434,337 เสียง คิดเป็น 99.50% ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ จึงถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขายหุ้นบริษัท เอส เอ เอส อิน โนเวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ให้แก่ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ในราคา 15,000,000 บาท

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายสถาพร ผึ้งนิรันดร์ สอบถาม 2 เรื่อง คือ 1) นโยบายเกี่ยวกับหุ้นซื้อคืนว่าจะดำเนินการอย่างไร จะลดทุนหรือ จะขายเพื่อเอาเงินสดกลับเข้ามาในกิจการ 2) สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทที่ต่ำอยู่แล้ว บริษัทจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร

นายสุรศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ แสดงความเห็นเรื่องหุ้นซื้อคืนว่า หากบริษัทยังไม่มีแผนที่จะใช้เงินที่เห็นด้วยที่จะลดทุน แต่ในขณะนี้บริษัทกำลังจะขยายกิจการ และหากว่าการขยายกิจการมีความจำเป็นต้องใช้เงินมาก ก็จะสามารถขายหุ้นซื้อคืนเพื่อนำเงินมาใช้ได้ บริษัทจึงยังพอมีเวลาในการตัดสินใจ โดยรอจนกว่าจะครบกำหนดโครงการ

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเรื่องสัดส่วนหนี้สินต่อทุนว่า หนี้สินที่แสดงอยู่ในงบการเงินนั้นเป็นหนี้สินที่ไม่มีดอกเบี้ย โดยบริษัทสามารถบริหารวงจรรวมหนี้สินได้จึงถือว่า D/E ของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้เงินสดที่บริษัทมีนั้นถ้าจะนำไปชำระหนี้ บริษัทเห็นควรวางเงินนั้นไปลงทุนจะเหมาะสมและคุ้มค่ากว่า

นายวุฒิชัย พิรพัฒน์ภูมิ บริษัทมีการทำธุรกรรมนำเข้า-ส่งออก ซึ่งมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน อยากทราบว่าบริษัทบริหารความเสี่ยงนี้อย่างไร

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนว่า บริษัทขายสินค้าเป็นเงินบาทจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กรณีเงินบาทแข็ง บริษัทก็เลือกจังหวะในการนำเข้าวัตถุดิบแทนการซื้อในประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทจะพิจารณาคุณภาพของวัตถุดิบเป็นหลักสำคัญ ในการตัดสินใจซื้อ สรุปว่าความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท

นายสกล งามเลิศชัย สอบถามว่า จากที่บริษัทไปงาน Thailand Focus ในวันที่ 28 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา อยากทราบว่าบริษัทเจอนักลงทุนแบบไหนบ้าง และ Joint venture และ M&A ของบริษัทเป็นอย่างไร และในเรื่องอัตราการจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีที้น้อยกว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ทางบริษัทจะแก้ปัญหาอย่างไรให้อัตราการจ่ายงวดสิ้นปีดีขึ้น

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้ จากที่บริษัทไปงาน Thailand Focus ทำให้บริษัทได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับนักลงทุน อีกทั้งในเรื่อง Joint venture และ M&A บริษัทก็ได้แลกเปลี่ยนและสอบถามข้อมูลกับนักลงทุนสถาบันเช่นกัน ว่า นักลงทุนชอบหุ้นบริษัทหรือไม่ สนใจลงทุนกับบริษัทหรือไม่ หรือชอบหุ้นในธุรกิจแบบไหน โดยถ้านักลงทุนสถาบันสนใจในธุรกิจไหนก็แสดงถึงว่าธุรกิจนั้นดี ส่วนเรื่องการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะจัดสรรกระแสเงินสดในบริษัท เพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลในงวดสิ้นปีให้ดีขึ้น

นายวุฒิชัย พิรพัฒน์ภูมิ เสนอแนะในเรื่องของ Joint venture และ M&A กับนโยบายต่อหลัง 1 ก้าว เดินหน้าหลายก้าว ไม่อยากให้เหมือนตอนที่บริษัทซื้อ โรงงานและเครื่องจักรจาก ยอร์ค ที่ใช้ระยะเวลาคืนทุนค่อนข้างหลายปี

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ตอนที่บริษัทซื้อ โรงงานและเครื่องจักรจาก ยอร์ค นั้น บริษัทมีประสบการณ์ค่อนข้างน้อย แต่ในขณะนี้บริษัทมีประสบการณ์มากขึ้น อีกทั้งยังมีคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สูง และมีทีมงานที่ดี จึงเชื่อว่าบริษัทจะก้าวไกลกว่าเดิม

นายธงชัย พรหมลิขิตกุล จากที่บริษัทประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งปัจจุบันนี้บริษัทใช้ความระมัดระวังในการทำธุรกิจอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามในอนาคตก็ขอให้บริษัทใช้ความระมัดระวังเหมือนเดิม ด้วยเกรงว่าในธุรกิจใหม่ ๆ ที่บริษัทไม่คุ้นเคยอาจจะทำให้บริษัทไม่ประสบความสำเร็จได้

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เป็นห่วงและให้คำแนะนำ ทั้งนี้บริษัทขออภัยและจะนำไปปฏิบัติ โดยจะพยายามทำให้ดีมากที่สุด

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานกรรมการบริษัทกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. (2 ชั่วโมง 30 นาที)

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาว รัตนาภรณ์ ลีนะวัต)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

.....
(ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล) (นายสุรพล เข้มเกษม)
กรรมการ