

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2553

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553

ณ ห้องประชุมใหญ่บริษัทฯ เลขที่ 103/25-34 หมู่ที่ 17 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นายอนะรัช ชัยชนะภิญญา เลขานุการที่ประชุม ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจำนวนหุ้นทั้งหมดและหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังนี้

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>1,474</u>	ราย

โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมดังนี้

มาประชุมด้วยตนเองจำนวน	23 ราย
นับจำนวนหุ้นได้	19,092,400 หุ้น
และมีผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน	31 ราย
นับจำนวนหุ้นรวมได้	160,423,303 หุ้น

รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 54 ราย คิดเป็น 3.66% ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
 นับจำนวนหุ้นได้ 179,515,703 หุ้น คิดเป็น 62.38% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

1. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ

- | | |
|----------------------------|--|
| 3. นายอานะวัฒน์ นาวิณธรรม | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกรรมการ |
| 4. นายสุกิจ พันธุ์วิศาล | ประธานกรรมการสรรหา, กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการ |
| 5. นายพุทธพงษ์ คำบุญสุด | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ
กรรมการ |
| 6. นายสุรพล แยมเกษม | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการ |
| 7. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม | กรรมการ |
| 8. นายสมบุญ เกิดหลิน | กรรมการบริหารและกรรมการ |
| 9. นายสามิตต์ ผลิตกรรม | กรรมการผู้จัดการ, กรรมการสรรหาและ
กรรมการ |
| 10. นายรัฐภูมิ นันทพลวี | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน |
| 11. คุณสุมาลี รีวรวัลย์ชิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 |
| 12. นายเอนก เลือรอด | ที่ปรึกษากฎหมาย |

กรรมการลาประชุม 2 ท่านคือ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง กรรมการ และ นายสมชาย เตียงหงษากุล กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุก
ท่านมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ถึง วันที่ 20 มกราคม 2553 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ
หุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมท่านอื่นๆ ที่จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมเข้ามา

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ มติของที่ประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ “ข้อ 34” โดยมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่ง
เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และในการลงคะแนน
ของวาระการประชุมทุกวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียด เช่น ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น และผลการลงคะแนนว่า
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว โดยในการลงคะแนนในบัตร
นี้จะใช้เวลาประมาณ 1 นาที เมื่อครบเวลาจะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บและทำการรวบรวมคะแนนเพื่อประกาศให้ที่ประชุม
ทราบต่อไป โดยการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระได้มอบหมายให้คุณเอนก เลือรอด ที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่
ตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในครั้ง นี้ และระหว่างการประชุมถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้น
ใช้ไมโครโฟนพร้อมกับขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลด้วย

ในปีที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่องการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้
มีข้อเสนอแนะให้กับบริษัทจดทะเบียนว่า ในวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและวาระรับทราบผลการดำเนินงาน
นั้น ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงและให้เป็นวาระเพื่อรับทราบก็ได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นก็ยังสามารถมีสิทธิขอแก้ไข หรือซักถาม
ในวาระนั้นเช่นเดิม

เลขานุการที่ประชุมได้เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2552

ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2552

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ 12 13 21 และ 22 จาก นายสถาพร อินันท์ เป็น นายสถาพร ผั่งนิรันดร์

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแก้ไขเพิ่มเติม จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2552 ดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ

นายสามิตต์ ผลิตรกรรม กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ในรอบปี 2552 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 4,901 ล้านบาท รายได้อื่นและดอกเบี้ยรับรวม 18 ล้านบาท รวมเป็นรายได้ 4,919 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจากต้นทุนขาย 4,565 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 33 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 153 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 4 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล 27 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีกำไรสุทธิ 139 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 0.48 บาทต่อหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2552

นายรัฐภูมิ นันทพลวี รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน แสดงอยู่ในรายงานประจำปีหน้าที่ 146 ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้วโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เฉพาะกรณีที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นนับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 179,976,503 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	179,961,503	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	15,000	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากจำนวน 179,961,503 เสียง คิดเป็น 99.99% อนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2552 ตามที่เสนอมาททุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2552

นายสามิตต์ ผลิตรกรรม กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามผลประกอบการของบริษัทที่มีกำไร บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดสรรเงินปันผล และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรดังกล่าว

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

เงินปันผล	จำนวนหุ้น	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	รวมเป็นเงินปันผลจ่าย
ปี 2551			
เงินปันผลระหว่างกาล	301,403,239	0.30 บาท	90,420,971.70 บาท
เงินปันผลงวดสิ้นปี	292,354,939	0.15 บาท	43,853,240.85 บาท
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2551		0.45 บาท	134,274,212.55 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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ส่วนสำรองตามกฎหมาย บริษัทจัดสรรไว้ครบถ้วนแล้ว

นายสกุล งามเลิศชัย ขอขอบคุณบริษัทฯ ที่เห็นใจผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้น 0.48 บาท แต่จ่ายเงินปันผล 0.70 บาท กำไรสุทธิ 139 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 201 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เข้าใจว่าจ่ายจากกำไรของปี 2552 และนำกำไรสะสมมาจ่ายด้วย อย่างไรก็ตามในปี 2553 ก็ขอให้บริษัทมีผลกำไรและอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้ฝ่ายผลิต และฝ่ายอื่นๆ ช่วยผลักดันด้วย

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	179,976,503	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวน 179,976,503 เสียง คิดเป็น 100% อนุมัติให้จัดสรรเงินปันผลประจำปี 2552 ได้ตามที่นายสามิตต์ ผลิตรกรรม กรรมการผู้จัดการเสนอมาทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

นายสุกิจ พันธุ์วิศาล ประธานกรรมการสรรหาเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด

ด้วยคณะกรรมการสรรหาเห็นว่าความรับผิดชอบในการสรรหากรรมการคนใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน้าที่ตรวจสอบผลงาน ความเป็นอิสระ และความเชี่ยวชาญของกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาว่ากรรมการสามารถตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัทฯ และคณะกรรมการหรือไม่ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ โดยในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งหมด 11 ท่าน ดังนั้นที่ครบวาระต้องออก 1 ใน 3 ก็คือจำนวน 4 ท่าน ซึ่งรายนามกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2553 นี้คือ

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1) นายสุรพล | แย้มเกษม |
| 2) นายสมบุญ | เกิดหลิน |
| 3) นายสามิตต์ | ผลิตรกรรม |
| 4) นายพุทธิพงษ์ | ตำนานบุญสุต |

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ การศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์ การทำงาน การถือหุ้น การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปรากฏในหน้า 24 ถึงหน้า 27 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งมอบให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว อนึ่งบริษัทฯ ได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถเสนอรายชื่อบุคคลอื่น ๆ ที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยกำหนดให้เสนอรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ถึงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553 ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ จากการพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งจากการตรวจสอบผลงาน ความเป็นอิสระ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดวาระต้องออกทั้ง 4 ท่าน แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน นี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัทฯ และคณะกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระต้องออกทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยในการลงคะแนนเลือกตั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาเลือกเป็นรายบุคคลตามความต้องการ

เลขานุการที่ประชุมเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมชั่วคราว

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) นายสุรพล แยมเกษม

เห็นด้วยจำนวน	179,976,503	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	เสียง

(2) นายสมบุญ เกิดหลิน

เห็นด้วยจำนวน	179,976,503	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	เสียง

(3) นายสามิตต์ ผลิตรกรรม

เห็นด้วยจำนวน	179,976,503	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	เสียง

(4) นายพุทธิพงษ์ ด่านบุญสุด

เห็นด้วยจำนวน	179,976,503	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 โดยวางหลักเกณฑ์ให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเทียบเคียงกับแนวทางของบริษัทฯในอุตสาหกรรมเดียวกันที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถปรับปรุงค่าตอบแทนได้ตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงฐานะและผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นองค์ประกอบด้วย โดยในปี 2553 ขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการท่านละ 15,000 บาท/ครั้ง จำนวน 10 ท่าน	150,000	บาท/ครั้ง
รวม	180,000	บาท/ครั้ง
กำหนดประชุมประมาณ 6 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,080,000	บาท/ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ ท่านละ 10,000 บาท/ครั้ง จำนวน 2 ท่าน	20,000	บาท/ครั้ง
รวม	40,000	บาท/ครั้ง
กำหนดประชุมประมาณ 4 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	160,000	บาท/ปี

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ ท่านละ 10,000 บาท/ครั้ง จำนวน 2 ท่าน	20,000	บาท/ครั้ง
รวม	40,000	บาท/ครั้ง
กำหนดประชุมประมาณ 2 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	80,000	บาท/ปี

คณะกรรมการสรรหา

ประธานกรรมการ	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ ท่านละ 10,000 บาท/ครั้ง จำนวน 2 ท่าน	20,000	บาท/ครั้ง
รวม	40,000	บาท/ครั้ง
กำหนดประชุม 1 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	40,000	บาท/ปี

รวมค่าเบี้ยประชุมทั้งสิ้น 1,360,000 บาท/ปี

2. ค่าตำแหน่งของประธานกรรมการบริษัท 100,000 บาท/เดือน 1,200,000 บาท/ปี

รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้น 2,560,000 บาท/ปี

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 จำนวน 2,560,000 บาท (ปี 2552 : 1,260,000 บาท) ในปี 2553 บริษัทฯ ได้วางหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถสูงเพิ่มขึ้น จึงทำให้ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 สูงกว่าปีก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,560,000 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

นายสถาพร พังนิรันดร์ เสนอแนะว่าจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าปีหน้าจะกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผันแปรตามเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ขอให้กรรมการพิจารณาเรื่องนี้ด้วย

นายพุทธิพงษ์ ด้านบุญสุด ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ ซึ่งคณะกรรมการจะนำไปพิจารณา

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นนับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 179,983,103 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	179,983,103	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์จำนวน 179,983,103 เสียง คิดเป็น 100% อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ได้ตามที่เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

นายอานะวัฒน์ นาวิณธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1) คุณสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้ว 4 ปี หรือ
- 2) คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ
- 3) คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2553 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ภายในวงเงินไม่เกิน 2,450,000 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2552 จำนวน 150,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2552: 2,300,000 บาท) จากปริมาณการตรวจสอบมากขึ้นตามการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยตามที่กล่าวข้างต้น

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	179,983,103	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวน 179,983,103 เสียง คิดเป็น 100% อนุมัติ ให้แต่งตั้งคุณสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 หรือ คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2553 ตามที่ได้เสนอมาย่างต้นทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาเพิ่มรายละเอียดในข้อบังคับบริษัทฯ

นายอนระช ชัยชนะภิญโญ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้น ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อ 8 (2)

จากเดิม

บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

แก้ไขให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใหม่ เป็นดังนี้

บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน การซื้อหุ้นคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า ด้วยวาระที่ 8 นี้ เป็นเรื่องของการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นายสถาพร มั่งนิรันดร์ แสดงความเห็น ว่า ควรที่จะกำหนดวงเงินเพื่อความชัดเจนมากกว่านี้ เพราะถ้าราคาตลาด ณ ขณะนั้นมีราคาสูงก็จะทำให้วงเงินการซื้อหุ้นคืนสูงด้วย

นายพิสิฐ สุธีลักษณ์พร แสดงความเห็น ว่า ขอให้บริษัทฯ ดำเนินถึงการตั้งสำรองซื้อหุ้นคืนด้วยซึ่งอาจทำให้มีผลต่อเรื่องเงินปันผล

นายธงชัย พรหมลิขิตกุล แสดงความเห็น ว่า ถ้าให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาซื้อหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ปัญหาจะเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่ราคาหุ้น over price และผู้ถือหุ้นใหญ่อยากจะขายหุ้นออกมา ซึ่งจะเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงอยากให้พิจารณาตรงนี้หรือมีวิธีการป้องกัน

นายฤทธิยา วีรบุรุษ แสดงความเห็น ว่า การแก้ไขข้อบังคับในครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะต้องมีกระบวนการยื่นต่อ กต. ดูสภาพคล่องและกำไรสะสม ซึ่งตามที่คุณถือหุ้นพูดถึงก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นช่องทางที่ให้คณะกรรมการใช้อำนาจซื้อหุ้นคืนได้ แต่คณะกรรมการก็ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ กรรมการภายนอกหลายท่าน จึงเห็นว่าถ้าคณะกรรมการอนุมัติแล้วเกิดอะไรขึ้นคณะกรรมการก็ต้องรับผิดชอบ จึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง

นายพีระพัชร เอี้ยวสกุล : แสดงความชื่นชมคณะกรรมการ เนื่องจากเคยได้ฟังมาว่าเศรษฐกิจไม่ดี บริษัทฯ ลดเงินเดือนผู้บริหาร ดังนั้นด้วยธรรมาภิบาลและความจงรักภักดีต่อองค์กร จึงเชื่อว่าสิ่งที่ประธานกรรมการบริหารพูด ก็คงจะนำไปปฏิบัติตามที่เคยได้ยินมาก่อน

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า นักลงทุนคงกังวลว่า กรรมการและผู้บริหารจะขายหุ้นให้บริษัทในราคาที่สูงทั้งที่ต้นทุน 1 บาท ซึ่งคงเป็นไปได้ไม่ได้อย่างแน่นอน ตั้งแต่บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ ปีนี้เป็นปีที่ 6 บริษัทฯ ทำทุกอย่างเพื่อความโปร่งใส เช่น ไม่มีบุคคลในครอบครัวมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์นั้นก็มีแต่ซื้อหุ้นเพิ่ม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ

นายอานะวัฒน์ นาวิธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มว่า ในการแก้ไขข้อบกพร่องนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วถ้าเป็นการซื้อหุ้นไม่เกิน 10% บริษัทฯ สามารถทำได้โดยไม่ต้องขอผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็จะทำให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวมากขึ้น แต่ขั้นตอนการซื้อหุ้นครั้งนี้ก็ต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์นี้มีความถ่วงดุลในระดับหนึ่ง แต่ถ้าผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะมีข้อบกพร่องเพิ่มเติมเพื่อความสบายใจ ก็เสนอมาได้เพื่อความเข้าใจตรงกันมากขึ้น

นายสาธิต หาญเขาวงกต ประธานกรรมการบริษัท ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่มาเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ จึงขอเรียนว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ตามที่เขียนไว้ในสาส์นจากประธานกรรมการบริษัทว่า “ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริหารและองค์กรยึดมั่นในความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ คณะผู้บริหารจึงมีความเชื่อมั่นในความสามารถและการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว” ถึงแม้บางกรณีจะไม่มีผลการกำหนดกฎเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน แต่เชื่อว่าบริษัทจะดำเนินไปด้วยธรรมาภิบาลที่ดี และขอขอบคุณในข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่มีมา

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	179,982,103	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	1,000	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติออกเสียงเห็นด้วยจำนวน 179,982,103 เสียง ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ จึงถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ


นายสกุล งามเลิศชัย ขอความเห็น ดร. สมชัย ประธานกรรมการบริหาร ว่าปี 2553 นี้ จะทำถึง 301 ล้านหรือไม่ และดูโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2552 หน้า 26 จะเห็นว่างานรับจ้างประกอบเครื่องปรับอากาศที่ขายไปต่างประเทศ ลดลงเรื่อย ๆ ปี 2550 71 ล้านบาท ปี 2551 184 ล้านบาท และปี 2552 145 ล้านบาท เป็นการขายให้ลูกค้าโดยตรงใช้หรือไม่ และคำถามที่ 2 ในส่วนของ Freezer Air product ปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง

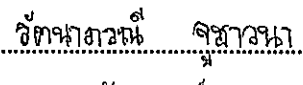
ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เรื่องที่ 1 การขายต่างประเทศ ถ้าลูกค้าไม่สามารถรับเงื่อนไขได้บริษัทฯ ก็ไม่ขาย เช่น ตอนนี้อำนาจเงินบาทแข็ง เพราะฉะนั้น ไม่ Fixed ค่าเงิน ไม่เจรจาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและต้นทุน ถ้าตกลงไม่ได้ บริษัทฯ ก็จะไม่ขาย ช่วงนี้บริษัทฯ จึงเลือกลูกค้า และหันไปทางลูกค้าญี่ปุ่น ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นลูกค้าชั้นนำ โดยในปี 2553 นี้ บริษัทฯ จะขายเครื่องปรับอากาศใหญ่ที่มีกำไรสูง ซึ่งจะทำให้ GP และ Net profit ดีขึ้น เมื่อเทียบกับ GP และ Net profit ย้อนหลังไป 3 ปี เรื่องที่ 2 Freezer บริษัทฯ ดำเนินงานมาลำดับหนึ่งแล้ว ในปีนี้ ลูกค้า BIG และ Air product ได้สั่งซื้อมาก่อนข้างเยอะ และในส่วนของโรงงานที่ระยอง (SPEC) ก็กำลังขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับคำสั่งซื้อนี้ แต่ Freezer การเติบโตคงไม่ก้าวกระโดดมากนัก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะพยายามทำให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะส่งออกไปอังกฤษ และอเมริกา โดยปี 2553 นี้ น่าจะดีกว่าปีที่แล้ว และจากวิกฤตปี 2552 บริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบทั้งเครื่องปรับอากาศภายในยานพาหนะ และเครื่องปรับอากาศภายในอาคารที่อยู่อาศัย ซึ่งกำไร 139 ล้านบาทนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้บริหารได้เสียสละลดเงินเดือนบางส่วนทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงและส่งผลให้มีกำไรสูงขึ้น เพื่อที่สามารถจ่ายเงินปันผลให้เงินอัตราเงินเพื่อ ตราสารหนี้ และเงิน dividend yield ในอัตราที่เหมาะสม

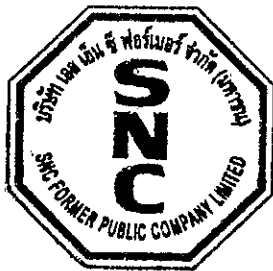
ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานกรรมการบริษัทกล่าวปิดประชุม

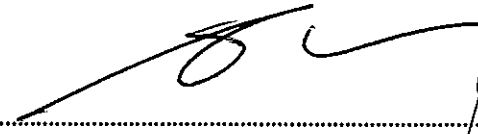
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. (2 ชั่วโมง)

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(นายสาริต ชาญเชาวน์กุล)

ลงชื่อ..... ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวรัตนภรณ์ จูชวานา)



รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง


(ดร. สมชัย ไทยสงวนวรรณกุล) (นายสุรพล เข้มเกษม)

กรรมการ