

## บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรั่มเมอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2552

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2552

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

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจำนวนหุ้นทั้งหมดและหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังนี้

หุ้นจดทะเบียนกับ ตลท.	จำนวน	301,403,239	หุ้น
หัก หุ้นซื้อคืน	จำนวน	<u>9,048,300</u>	หุ้น
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	292,354,939	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	<u>1,587</u>	หุ้น

โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมดังนี้

มาประชุมด้วยตนเองจำนวน	31 ราย	คิดเป็น	1.95%ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
นับจำนวนหุ้นได้	23,129,400 หุ้น	คิดเป็น	7.91%ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
และมีผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน	35 ราย	คิดเป็น	2.20%ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
นับจำนวนหุ้นรวมได้	180,948,900 หุ้น	คิดเป็น	61.89%ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	66 ราย	คิดเป็น	4.15%ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
นับจำนวนหุ้นได้	204,078,300 หุ้น	คิดเป็น	69.80%ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และได้เชิญ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง กล่าวเปิดประชุม

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง กล่าวเปิดประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

- นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
- ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง กรรมการ

3. นายอานะวัฒน์ นาวิธรรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และกรรมการ
4. นายสุกิจ พันธุ์วิเศษ	ประธานกรรมการสรรหา, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
5. นายสมชาย เตียงหงษากุล	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและกรรมการ
6. นายพุทธิพงษ์ ดำนบุญสุด	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการ
7. นายสุรพล แย้มเกษม	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการ
8. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	กรรมการ
9. นายสมบุญ เกิดหลิน	กรรมการบริหารและกรรมการ
10. นายสามิตต์ ผลิตกรรม	กรรมการผู้จัดการ, กรรมการสรรหาและ กรรมการ
11. นายรัฐภูมิ นันทพลวิ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
12. นางสาวสุมาลี วีรราชภัทิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
13. นายเอนก เสือรอด	ที่ปรึกษากฎหมาย

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบจันทะ โดยถือว่าหนึ่ง(1)หุ้นเท่ากับหนึ่ง(1)เสียง ตามข้อบังคับบริษัทการออกเสียงลงคะแนนให้ออกเสียงลงคะแนนผ่านบัตรลงคะแนนที่แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเมื่อการลงคะแนนเสร็จสิ้นในแต่ละวาระฯ ทางบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปประมวลคะแนนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในทุกวาระฯ และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการลงคะแนนทุกๆ วาระฯ

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ บริษัทได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อกรรมการ และมีส่วนร่วมในการกำหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตามในการจัดประชุมครั้งนี้ ยังไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอข้อกรรมการและวาระการประชุมเพิ่มเติมเข้ามา

เลขานุการที่ประชุมได้เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2551**  
ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2551

เลขานุการที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2551 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14/2551 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2551 มีรายละเอียดของรายงานการประชุมตามเอกสารแนบ ซึ่งได้ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14/2551 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงาน การประชุมดังกล่าวข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2551

ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รับรองจำนวน	204,307,300*	เสียง
ไม่รับรองจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	เสียง

\*ในขณะดำเนินการประชุมฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจากเมื่อเริ่มเปิดประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวน 204,307,300 เสียง คิดเป็น 100% รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2551 ดังกล่าวว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ประจำปี 2551

ประธานฯมอบหมายให้นายสามิตต์ ผลิตรกรรม กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2547 และได้รับอนุมัติให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2547

ในรอบปี 2551 ผลประกอบการของบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 4,021 ล้านบาท รายได้อื่น 9 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 19 ล้านบาท รวมเป็นรายได้ 4,049 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจากต้นทุนขาย 3,657 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 45 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 163 ล้านบาท ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 32 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 12 ล้านบาท หักภาษีเงินได้นิติบุคคล 41 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีกำไรสุทธิ 99 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 0.33 บาทต่อหุ้น

บริษัทฯ สามารถยืนหยัดต่อสู้อันผ่านพ้นปี 2551 มาได้เพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน และบริษัทจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ถึงเป้าหมายในปี 2552 ได้ หากได้รับการเกื้อหนุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเช่นกัน ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายจิตติวัฒน์ สิมโกมลวิลาส : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

ประธานฯ : ได้ชี้แจงว่า ยอดขายในปี 2551 ที่เติบโตขึ้นมาจากธุรกิจรับจ้างประกอบเครื่องปรับอากาศ ซึ่งตามเป้าหมาย บริษัทฯ รับจ้างประกอบเครื่องปรับอากาศเพื่อสิทธิในการผลิตงานต้นน้ำ ในปี 2551 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ รับจ้างประกอบเครื่องปรับอากาศแต่ยังไม่ได้ผลิตงานต้นน้ำ แต่ในปี 2552 นี้ในส่วนที่บริษัทฯ ซื้อ บริษัทฯ ก็จะผลิตเอง และบางส่วนที่บริษัทฯ จำเป็นต้องซื้อ บริษัทฯ ก็ขออำนาจจากเจ้าของ Brand name ต่อรองราคาเอง ต้นทุนในปี 2552 นี้จึงน่าจะต่ำลง

นายวุฒิชัย พิรพัฒน์กุล : ได้สอบถามว่า ในปี 2552 ที่ผ่านมา 3 เดือนแล้วนั้น งานต้นน้ำทำได้กี่ % และจนถึงสิ้นปี จะสามารถทำได้กี่ %

ประธานฯ : ได้ชี้แจงว่า สิ่งที่บริษัทได้ทำคือ 1) งานชิ้นส่วนท่อทองแดงทำได้ 100% 2) งานโลหะแผ่นเกินกว่าครึ่ง 3) งานพลาสติกประมาณ 10-20% 4) แผ่นระบายความร้อน-ความเย็นคาดว่าในไตรมาสที่ 2 ปี 2552 จะสามารถทำได้เกินครึ่ง 5) มอเตอร์ ซื้อจากซัพพลายเออร์ ที่บริษัทฯ ต่อรองราคาเองทำให้สามารถลดต้นทุนได้ส่วนหนึ่ง โดยภาพรวมแล้วกำไรขั้นต้นในปี 2552 นี้จะดีกว่าปี 2551 เพราะงานต้นน้ำได้ผลิตเองบางส่วนและในบางส่วนที่ซื้อบริษัทก็มีอำนาจในการต่อรอง

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้		
เห็นด้วยจำนวน	204,414,900*	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	เสียง

\*ในขณะดำเนินการประชุมฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวน 204,414,900 เสียง คิดเป็น 100% เห็นด้วยและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ตามที่นายสามิตต์ ผลิธรรม กรรมการผู้จัดการรายงานมาดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

### วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2551 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

นายอานะวัฒน์ นาวิธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีคุณสมบัติ และหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ

(1) นายอานะวัฒน์	นาวิธรรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายสุกิจ	พันธ์วิเศษ	กรรมการตรวจสอบ
(3) นายสมชาย	เตียงหงษากุล	กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้ดำเนินการประชุม และดำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2551 และสอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2) สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงและความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงในด้านนโยบาย แผนงาน และการประสานงาน
- 3) พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551 โดยพิจารณากระบวนการคัดเลือกให้เป็นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบไว้
- 4) พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

5) พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของ  
คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2551

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายสถาพร อภินันท์ : ได้สอบถามว่า จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 9 เรื่องสินค้าคงเหลือ ในส่วนของ  
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่แสดงในงบการเงินเป็นตัวเลขที่นิ่งแล้วหรือเป็นตัวเลขจากการประมาณการ ณ  
31 ธันวาคม 2551

นายสุกิจ พันธุ์วิสาส : ได้ชี้แจงว่า ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการบัญชีเรื่องการด้อยค่าของ  
สินทรัพย์มาปฏิบัติ และผลกระทบการด้อยค่าของวัตถุดิบในส่วนนี้ได้สะท้อนผลกำไรของกิจการแล้วในงบการเงิน ซึ่งค่า  
เผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่แสดงในงบการเงินนั้นเป็นตัวเลขจากการตั้งประมาณการ ณ 31 ธันวาคม 2551

นายวุฒิชัย พิรพัฒน์กุล : ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือนี้  
พิจารณา ณ 31 ธันวาคม หรือพิจารณาทุกไตรมาส

นายสุกิจ พันธุ์วิสาส : ได้ชี้แจงว่าจะพิจารณา ณ จุดที่ปิดบัญชี และสะท้อนภาพ ณ วันที่ปิดงบการเงิน โดย  
ระบบภายในจะมีการสอบทานงบการเงินเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้ว

ประธานฯ : ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าทองแดงที่มีอยู่บริษัทฯ ก็จะใช้ให้หมด โดยรับรู้ผลขาดทุนแล้วในงบการเงิน ใน  
ส่วนที่จะใช้ใหม่บริษัทก็จะซื้อใหม่โดยราคาที่ซื้อคือราคาที่ตกลงกับลูกค้า

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่  
ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนндังนี้

เห็นด้วยจำนวน	204,414,900	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวน 204,414,900 เสียง คิดเป็น 100% เห็นด้วยและรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯในรอบปี 2551 ตามที่นายอานะวัฒน์ นาวิณธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานมาดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้วโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

เลขานุการที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม คราวนี้แล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายฐิติวัฒน์ สิมโกมลวิลาส : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานจำนวน 14 ล้านบาท บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไปอย่างไร และถ้าไม่ได้ใช้งานจะขายออกหรือไม่

ประธานฯ : ได้ชี้แจงว่า ที่ดินแปลงนี้อยู่ที่จังหวัดลำปางในพื้นที่สีเหลืองเศรษฐกิจ ซึ่งถ้าหากจะขายต้องขายแล้วมีกำไร และที่ดินแปลงนี้ติดภาระจำนองกับสถาบันการเงิน ซึ่งจะขายที่ดินแปลงนี้ออกบริษัทต้องหาเงินมาปิดภาระจำนองกับสถาบันการเงิน บริษัทจึงยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ

นายฐิติวัฒน์ สิมโกมลวิลาส : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีการประเมินราคาที่ดินแปลงนี้หรือไม่

ประธานฯ : ได้ชี้แจงว่า ที่ดินแปลงนี้ผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ ประเมินเป็นประจำ

นายสถาพร อภินันท์ : ได้สอบถามว่า จำนวนหุ้นสามัญแล้วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก จากการเพิ่มทุนปีที่แล้วที่เข้ามาไม่ทั้งปี จึงต้องถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักถูกต้องหรือไม่ และในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2550 จำนวน 37 ล้านบาท ปี 2551 จำนวน 41 ล้านบาท ในขณะที่กำไรสุทธิลดลงเป็นเพราะอะไร

นายสุกิจ พันธุ์วิสาส : ได้ชี้แจงว่า จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยล่วงหน้าหักตามวันที่หุ้นเข้ามาถูกต้อง และภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มากขึ้นเกิดจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าน้ำคงเหลือจำนวน 32 ล้านบาท ซึ่งทางภาษีไม่ให้ลงเป็นค่าใช้จ่าย จึงต้องบวกกลับและทำให้เสียภาษี

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	204,414,900	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวน 204,414,900 เสียง คิดเป็น 100% อนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551 ตามที่เสนอมาทูทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามผลประกอบการของบริษัทที่มีกำไร บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรเงินปันผล และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรดังกล่าว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสามิตต์ ผลิตรกรรม กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสามิตต์ ผลิตรกรรม กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2551 ของบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้



เงินปันผล	จำนวนหุ้น	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	รวมเป็นเงินปันผลจ่าย
<b>ปี 2551</b>			
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
<b>ปี 2550</b>			
เงินปันผลระหว่างกาล	201,403,239	0.30 บาท	60,420,971.70 บาท
เงินปันผลงวดสิ้นปี	301,403,239	0.25 บาท	75,350,809.75 บาท
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2550		0.55 บาท	135,771,781.45 บาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งในรอบปี 2551 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสัดส่วนร้อยละ 136.06 (ปี 2550 : ร้อยละ 65.87)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2551 ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552 ซึ่งเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดระหว่างกาลหุ้นละ 0.30 บาทที่ได้จ่ายไปแล้ว รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.45 บาท

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายวุฒิชัย พิรพัฒนกุล : ได้เสนอแนะว่า จากกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวน 175 ล้านบาท หรือประมาณ 10% ซึ่งตอนนี้บริษัทฯ ซื้อไปแล้วประมาณ 3% และตามที่เคยแจ้งไว้ว่าถ้าเงินเหลือ ซื้อหุ้นคืนไม่ครบ บริษัทฯ ก็อาจจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอีก ก็อยากจะเสนอว่าให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนให้ครบ และถ้าเงินเหลือก็อยากให้ซื้อเพิ่มอีก 10% รวมเป็น 20% ผลที่ได้ก็คือทำให้กำไรสุทธิต่อหุ้นสูงขึ้น และความมั่นใจก็จะกลับมา ไม่อยากให้นำเงินมาจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทฯ ก็จ่ายเงินปันผลที่มากอยู่แล้ว

นายสกุล งามเลิศชัย : ได้เสนอแนะว่า ถ้าไม่ลงทุนเพิ่มก็น่าจะจ่ายเงินปันผลมากหน่อย แต่ถ้าลงทุนด้านอื่นและกำไรแน่นอนก็ลองอีกครั้งหนึ่ง

นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม : ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ดำเนินการทั้ง 2 อย่าง ทั้งจ่ายเงินปันผลและซื้อหุ้นคืน แต่จริง ๆ แล้วอยากให้นำเงินไปลงทุนเพื่อให้มีกำไรมากขึ้น

นายฤทธิยา วีรบุรุษ : ได้เสนอแนะว่า การจ่ายเงินปันผลเกิน 100% ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ สามารถทำได้ ส่วนเรื่องการซื้อหุ้นคืนเกิน 10% สามารถทำได้แต่ยากหน่อย

**ผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่ง :** ได้เสนอแนะว่าในการซื้อหุ้นคืนควรคำนึงถึงราคาซื้อหุ้นคืนด้วย ไม่ควรดันราคาหุ้น เพราะจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยแท้จริง

**ประธานฯ :** ได้ชี้แจงว่า แนวคิดบริษัทฯ เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว โดยไม่มีการไต่ราคาซื้อหุ้นคืน

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	204,414,900	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	เสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวน 204,414,900 เสียง คิดเป็น 100%อนุมัติให้จัดสรรเงินปันผลประจำปี 2551 ได้ตามที่นายสามิตต์ ผลิตรกรรม กรรมการผู้จัดการเสนอมาดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

**วาระที่ 6** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดและผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเข้ามาทดแทน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอนะรัช ชัยชนะภิญโญ เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานชี้แจงต่อที่ประชุม

นายอนะรัช ชัยชนะภิญโญ เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งได้ โดยในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ก็คือจำนวน 4 ท่าน ซึ่งรายนามกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2552 นี้คือ

1. ศ.ดร. บุญทัน	ดอกไชสง	กรรมการ
2. นายสุระศักดิ์	เคารพธรรม	กรรมการ
3. นายสุกิจ	พันธ์วิศวาส	ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
4. นายสมชาย	เตียงหงษากุล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการ ค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ จากประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้อธิบายไว้อย่างละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเป็นผู้มีความรู้และความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) ศ.ดร. บุญทัน ดอกไชสง

เห็นด้วยจำนวน	204,414,900	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวน 204,414,900 เสียง คิดเป็น 100% เลือกตั้ง ศ.ดร. บุญทัน ดอกไชสง กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไปอีกวาระหนึ่ง

(2) นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

เห็นด้วยจำนวน	204,414,900	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวน 204,414,900 เสียง คิดเป็น 100% เลือกตั้งนายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไปอีกวาระหนึ่ง

## (3) นายสุกิจ พันธุ์วิศาล

เห็นด้วยจำนวน	204,414,900	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวน 204,414,900 เสียง คิดเป็น 100% เลือกตั้งนายสุกิจ พันธุ์วิศาล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

## (4) นายสมชาย เตียงหงษากุล

เห็นด้วยจำนวน	204,414,900	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวน 204,414,900 เสียง คิดเป็น 100% เลือกตั้งนายสมชาย เตียงหงษากุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทจึงมีจำนวน 10 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) นายสมชัย	ไทยสงวนวรกุล	ประธานกรรมการ
(2) ศ.ดร.บุญทัน	ดอกไร่สง	กรรมการอิสระ
(3) นายอานะวัฒน์	นาวิณธรรม	กรรมการอิสระ
(4) นายสุกิจ	พันธุ์วิศาล	กรรมการอิสระ
(5) นายสมชาย	เตียงหงษากุล	กรรมการอิสระ
(6) นายพุทธพงษ์	दानบุญสุต	กรรมการอิสระ
(7) นายสุรพล	แย้มเกษม	กรรมการ
(8) นายสุระศักดิ์	เคารพธรรม	กรรมการ
(9) นายสมบุญ	เกิดหลิน	กรรมการ
(10) นายสามิตต์	ผลิตรกรรม	กรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอนะรัช ชัยชนะภิญโญ เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานชี้แจงต่อที่ประชุม

นายอนรรักษ์ ชัยชนะภิญญา เลขานุการที่ประชุมได้รายงานชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2551 ได้มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 โดยวางหลักเกณฑ์ให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเทียบเคียงกับแนวทางของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถปรับปรุงค่าตอบแทนได้ตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นองค์ประกอบด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวมีเพียงค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการสรรหา

ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

**ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้**

เห็นด้วยจำนวน	192,626,100	เสียง	คิดเป็น 94%
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง	
งดออกเสียงจำนวน	11,788,800	เสียง	คิดเป็น 6%
	<u>204,414,900</u>	เสียง	คิดเป็น <u>100%</u>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากจำนวน 192,626,100 เสียง คิดเป็น 94% อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ได้ตามที่เสนอมาดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนายสุกิจ พันธุ์วิทวัส กรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานชี้แจงต่อที่ประชุม

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

นายสุกิจ พันธุ์วิทวัส กรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1) นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970
- 2) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516
- 3) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972

ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้ว 3 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2552 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2552 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2551 จำนวน 582,000 บาท

สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯและบริษัทในเครือไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อยตามที่กล่าวข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายสถาพร อภินันท์ : ได้สอบถามว่า บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัเมอร์ จำกัด (มหาชน) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 จำนวน 1,300,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าสอบทานเท่าไร และค่าตรวจสอบประจำปีเท่าไร

นายรัฐภูมิ นันทพลวี รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน : ได้ชี้แจงว่า แบ่งออกเป็นค่าสอบทาน 600,000 บาท และค่าตรวจสอบประจำปี 700,000 บาท รวมเป็น 1,300,000 บาท

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	204,414,900	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวน 204,414,900 เสียง คิดเป็น 100%อนุมัติ ให้แต่งตั้งนางสาวสุมาลี ธีรวิมลพิท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2552 ตามที่ได้เสนอมาข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

นายสมชัย ไทยสงวนวรรณกุล ประธานกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ จึงเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จากเดิมมีจำนวน 10 ท่าน เพิ่มเติมขึ้นใหม่อีก 1 ท่าน รวมเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยกรรมการบริษัทฯ ที่เพิ่มอีก 1 ท่านนั้นเป็นกรรมการอิสระเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องสัดส่วนกรรมการอิสระที่กำหนดให้ “บริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน” โดยผมขอเสนอให้นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านการส่งเสริมการลงทุนเป็นอย่างดี อีกทั้งในอดีตเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำและวางแผนงานของบริษัทฯ ให้สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 10 คน เป็น 11 คน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายสาธิต ชาญเชาว์กุล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านการส่งเสริมการลงทุนเป็นอย่างดี จะสามารถให้คำแนะนำและวางแผนงานของบริษัทฯ ให้สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายสถาพร อภินันท์ : ได้เสนอแนะว่า ควรมีข้อความเพิ่มเติมเพื่อประกอบวาระนี้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ว่าวาระนี้การเพิ่มจำนวนกรรมการไม่ต้องแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เลขานุการที่ประชุม : ขอบคุณผู้ถือสำหรับข้อเสนอแนะ

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	204,414,900	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวน 204,414,900 เสียง คิดเป็น 100% อนุมัติ เพิ่มจำนวนกรรมการจาก 10 คน เป็น 11 คน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายสาธิต ชาญเชาว์กุล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านการส่งเสริมการลงทุนเป็นอย่างดี จะสามารถให้คำแนะนำและวางแผนงานของบริษัทฯ ให้สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ตามที่ได้ออกมาข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายสถาพร อภินันท์ : ได้เสนอแนะว่า เห็นด้วยกับบริษัทฯ ที่จัดประชุมค่อนข้างเร็ว ซึ่งแสดงถึงการจัดการที่ดี การปิดงบการเงินที่เร็ว ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีเร็ว จึงขอเสนอว่าในปีหน้าให้ประชุมในช่วงนี้ แต่ขอให้ประชุมในช่วงเช้า และช่วงบ่ายพาผู้ถือหุ้นชมโรงงาน



ประธานฯ : ขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำชม โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ จะไป Opportunity Day เป็นเจ้าแรกทุกครั้ง ซึ่งเป็นตัววัดว่าบัญชีต้องแม่นยำ โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2552 นี้เป็นวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ส่วนเรื่องการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในช่วงเช้าแล้วแต่ผู้ถือหุ้นสะดวก แต่มีบริษัทอื่นที่มีกำไรเป็นพันล้านจัดประชุมช่วงเช้า ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่มาเข้าร่วมประชุมกับทางบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จึงขอจัดประชุมช่วงบ่ายจะดีกว่า

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2552 และ ศ.ดร. บุญทัน ดอกไธสง กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. (2 ชั่วโมง)

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
( นายสมชัย ไทยสงวนวรรณกุล )

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวรัตนภรณ์ จุฑาวนา)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

.....  
(นายสมชัย ไทยสงวนวรรณกุล) (นายสุรพล แย้มเกษม)  
กรรมการ