

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
ของ
บริษัท แอแคป แอ็ดไวเซอรี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลาเริ่มประชุม 10.15 น. ณ ห้องพิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุขวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เถียร | ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 3. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวสุวิมล พุ่มไพศาลชัย | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 5. นายเฉลิมไชย ศิริพงษ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร (ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน) |
| 6. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 7. นายสุรพล สินธุวณิชย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นางสาวนฤมล วัชรธรรณคุณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นายชัชวาล เจริญวิจารย์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |

มีกรรมการบริษัทที่ลาประชุมจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. นายพรานกูร ไวยหงษ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 2. นายฮิเดอากิ ซิมิซึ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายมิสึรุ บันซาลี | กรรมการอิสระ |

และมีผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม | ที่ปรึกษาฯ |
| 2. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| 3. นางสาวรุ่งรัตน์ เดชะวิญญูธรรม | ตัวแทนจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| 4. นายอิทธิเดช เข็้อรังสรรค์ | เลขานุการบริษัท |

เริ่มการประชุม

ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เถียร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำประธานกรรมการ กรรมการบริษัท รวมทั้งกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ ประจำปี 2553 คือ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล รวมทั้งแนะนำตัวแทนจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จำกัด คือ นางสาวรุ่งรัตน์ เตชะวิญญูธรรม ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชี้แจงว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.acap.co.th) และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งบริษัทฯ ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 – วันที่ 31 มกราคม 2554 กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่าสมควรจะบรรจุเข้าเป็นวาระหรือไม่ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ซึ่งสำหรับการประชุมในครั้งนี้อาจไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นพิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงขั้นตอนการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ในการดำเนินการประชุม ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมไปตามลำดับวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีจะขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้วนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อนจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อนึ่ง บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนทุกวาระ และหลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ท่านคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่แสดงความเห็นว่าเป็นหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบในวาระนั้นๆ
- การนับคะแนนเสียงเพื่อสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้นในวาระที่ 2 เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ และ

วาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้นพิธีกรเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมฯ และดำเนินการประชุมไปตามลำดับวาระการประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ รวม 62 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 90,349,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดมี 475 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 125,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 โดยบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม **ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ตามที่เสนอ**

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	90,349,230	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

ประธานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 89 ของรายงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมประมาณ 4,716.58 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552 ที่มีสินทรัพย์รวมประมาณ 7,115.93 ล้านบาท มีหนี้สินรวมประมาณ 4,075.46 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552 ที่มีประมาณ 6,257.93 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 641.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 858.00 ล้านบาท มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 6.36 เท่า เทียบกับ 7.29 เท่า ในปี 2552

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2553 ประมาณ 2,192.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่มีรายได้รวมประมาณ 1,031.84 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 1,833.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่มีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 824.02 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นประมาณ 221.63 ล้านบาท หรือมีกำไร 1.77 บาทต่อหุ้น เทียบกับปี 2552 ที่มีกำไรสุทธิประมาณ 112.45 ล้านบาท หรือมีกำไร 0.90 บาทต่อหุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น อนึ่ง ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 113 ของรายงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว หลังจากนั้นประธานฯ ได้นำเสนอรายการสำคัญของงบการเงินบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ในส่วนของงบดุลรวมปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมประมาณ 3,862.43 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมประมาณ 854.15 ล้านบาท รวมเป็นสินทรัพย์ทั้งสิ้นประมาณ 4,716.58 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียนรวมประมาณ 2,626.88 ล้านบาท มีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวมประมาณ 1,448.58 ล้านบาท รวมเป็นหนี้สินทั้งสิ้นประมาณ 4,075.46 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมประมาณ 641.12 ล้านบาท รวมเป็นหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 4,716.58 ล้านบาท สำหรับในส่วนของงบกำไรขาดทุน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมประมาณ 2,192.54 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 1,833.10 ล้านบาท มีกำไรสุทธิสำหรับปีรวมประมาณ 221.63 ล้านบาท หรือมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานประมาณ 1.77 บาทต่อหุ้น สำหรับงบกระแสเงินสด บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2553 ประมาณ 990.55 ล้านบาท เทียบกับ 1,438.98 ล้านบาท ในปี 2552

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

นางสาวเพชรรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

: จากงบการเงินประจำปี 2553 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หน้า 29 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9 ปรากฏว่าบริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ – สุทธิที่มากกว่า 1 ปีเป็นจำนวนมาก จึงอยากเรียนถามนโยบายของบริษัทฯ ในการควบคุมมูลค่าลูกหนี้

ประธานฯ : เข้าใจว่าผู้ถือหุ้นหมายถึงทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่บริษัทฯ ได้ซื้อมาจากสถาบันการเงินอื่น ซึ่งบริษัทฯ บันทึกบัญชีเป็นทรัพย์สินที่รอเรียกเก็บ โดยถือเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งหากเป็นทรัพย์สินที่มีหลักประกัน บริษัทฯ ก็จะดำเนินการยึดหลักประกันดังกล่าวมาขายทอดตลาดในโครงการของศาล โดยหากนำไปเปรียบเทียบกับบริษัทอุตสาหกรรมทั่วไปแล้วก็จะถือเป็นสินค้าคงเหลือหรือสินค้าคงคลังสำหรับให้จำหน่ายออกไปได้เรื่อยๆ ซึ่งเป็นวิธีที่บริษัทใช้ในการดำเนินงานมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขั้นตอนการบริหารจัดการทรัพย์สิน กล่าวคือในขั้นแรกจะเจรจากับลูกหนี้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้และรับชำระหนี้ โดยอาจจะเป็นการชำระเต็มจำนวนในครั้งเดียวและหักกลบลบหนี้ในส่วนที่เหลือ หรือเป็นการผ่อนชำระ ทั้งนี้ ในขั้นตอนต่อไปหากเจรจากันไม่ได้ก็จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการดำเนินการนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมาขายทอดตลาด ซึ่งบริษัทฯ จะเร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้สามารถรับรู้เป็นรายได้ในอนาคต

นางสาวเพชรรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

: ขอเรียนถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2553 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หน้า 34 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12 ซึ่งปรากฏว่าจำนวนเงินให้กู้ยืมแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพมีมูลค่าหลังหักหลักประกันเพิ่มขึ้นประมาณกว่า 200 ล้านบาท อยากทราบว่าเพราะเหตุใดจึงเพิ่มขึ้นและจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

ประธานฯ : ตัวเลขดังกล่าวเป็นการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งมีลักษณะเดียวกับที่ธนาคารพาณิชย์ทั่วไปใช้อยู่ เหตุผลที่ต้องมีการตั้งสำรองนั้นเนื่องจากเป็นนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องตั้งสำรองในหนี้ที่ประมูลมาแม้ว่าจะมีมูลค่าหลักประกันค้ำมูลหนี้ก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ อาจต้องใช้เวลาในการเรียกเก็บหนี้ดังกล่าวมากกว่า 1 ปี รวมถึงในระหว่างการเรียกเก็บหนี้ดังกล่าวอาจมีภาระค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ดังนั้น ธปท. จึงกำหนดให้หนี้ที่ประมูลมาได้ต้องมีการตั้งสำรองไว้ โดยตัวเลขดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวเลขที่ขาดทุนจริง แต่เป็นผลขาดทุนจากการตั้งสำรองทางบัญชี เนื่องจากหากบริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้มาได้ ตัวเลขที่ถูกตั้งสำรองไว้ก็ถูกลบรายการเข้ามาเป็นรายได้ ซึ่งตัวเลขการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญในแต่ละไตรมาสหรือแต่ละปีก็จะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสภาพของหนี้ที่มีอยู่รวมถึงเกณฑ์ของธปท. ที่กำหนด

นายกิจพล ไพรไพศาลกิจ (ผู้รับมอบฉันทะจากนายเกรียงไกร ไพรไพศาลกิจ)

: ปัจจุบันบริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด (Capital OK Company Limited: “CAP OK”) ยุติการดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจ่ายปันผลออกมาด้วย ต้องการทราบว่า ขณะนี้ CAP OK เหลือเงินสดและทุนของบริษัทฯ อยู่ประมาณเท่าไร รวมทั้งอยากสอบถามถึงความคืบหน้าของธุรกิจใหม่ของ CAP OK

ประธานฯ : บริษัทฯ มีทางเลือกสำหรับดำเนินการอยู่หลายทางด้วยกัน โดยในขณะนี้ CAP OK ไม่มีทรัพย์สินประเภทลูกหนี้แล้ว เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการเรียกเก็บหนี้และปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้มาโดยตลอด ซึ่ง ณ ต้นปี 2554 หนี้ปกติมีจำนวนเหลืออยู่น้อยมากประมาณ 60 – 70 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 4 – 5 พันล้านบาท ซึ่ง CAP OK ได้ดำเนินการขายหนี้ทั้ง 2 ส่วนนี้ออกไปหมดแล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ มีทางเลือกอยู่ 2 – 3 ทาง กล่าวคือ ทางเลือกแรกหาผู้ร่วมทุนที่มีคุณภาพและมีเงินทุนเข้ามาลงทุนใน CAP OK โดยดำเนินธุรกิจปล่อยสินเชื่อรายย่อยเช่นที่เคยดำเนินมา ทางเลือกที่สองซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดย CAP OK ได้นำระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ รวมทั้งบุคลากรที่มีพร้อมอยู่แล้ว ไปดำเนินธุรกิจให้บริการด้าน Call Center หรือ ธุรกิจ Outsourcing Collection ให้แก่บุคคลที่สามหรือสถาบันอื่นๆ ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลาปีกว่าๆ ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ มีรายได้จากการดำเนินการดังกล่าวประมาณ 30 – 40 ล้านบาท และคาดว่าในปีนี้จะมียาได้ประมาณ 70 – 80 ล้านบาท โดยในอนาคตก็จะมีรายได้จากการดำเนินกิจการต่อไปแต่รายได้จะมากขึ้นเพียงใดนั้นต้องขึ้นอยู่กับโอกาสทางธุรกิจในขณะนั้นด้วย สำหรับทางเลือกที่ 3 ซึ่งถือเป็นทางเลือกสุดท้าย คือ อาจดำเนินการขาย CAP OK ออกไป อย่างไรก็ตามก็ดีในตอนนี้นับบริษัทฯ ยังไม่สามารถให้คำตอบที่แน่ชัดในเรื่องนี้ได้ ซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไรบริษัทฯ จะได้แจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

นายกิจพล ไพรไพศาลกิจ (ผู้รับมอบฉันทะจากนายเกรียงไกร ไพรไพศาลกิจ)

: ปัจจุบัน CAP OK มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่จำนวนเท่าไร และมีสาขาดำเนินการอยู่ที่สาขา

ประธานฯ : ตอนนี้ได้ทำการปิดสาขา CAP OK ที่มีอยู่ทั้ง 10 สาขา เนื่องจากไม่ได้มีบัญชีลูกหนี้ที่อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเปิดสาขาไว้ให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย สำหรับเงินสดของ CAP OK ในงบของปี 2553 มีอยู่ประมาณกว่า 500 ล้านบาท เมื่อรวมกับที่ได้ขายบัญชีลูกหนี้ไปอีกประมาณกว่า 300 ล้านบาท จะรวมเป็นประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งยังมีค่าใช้จ่ายคงค้างที่ถือเป็นภาระผูกพันอยู่

นายกิจพล ไพรไพศาลกิจ (ผู้รับมอบฉันทะจากนายเกรียงไกร ไพรไพศาลกิจ)

: เท่าที่ดูในรายงานประจำปี จะพบว่าพอร์ตบริหารลูกหนี้ส่วนใหญ่จะครบกำหนดการบริหารหนี้ภายในปี 2554 จึงอยากทราบว่าภายในสิ้นปีนี้บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับพอร์ตเหล่านี้อย่างไร นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการตั้งสำรองหนี้จำนวนมากตั้งแต่เริ่มทำการบริหารพอร์ต ซึ่งต่อมาในระยะหลังบริษัทฯ ได้มีการขายพอร์ตออกไป ไม่ทราบว่าจะมีผลต่อสภาพของงบการเงินหรือไม่ และหนี้สำรองที่ตั้งไว้จะกลับเข้ามาเป็นกำไรหรือไม่อย่างไร

ประธานฯ : ในที่นี้จะขออธิบายเชิงหลักการได้ว่า ขณะนี้บริษัทฯ มีพอร์ตที่อยู่ในการบริหารประมาณ 3 – 4 พอร์ต ซึ่งภายหลังจากครบกำหนดอายุสัญญาการบริหารในสิ้นปีนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาต่อสัญญาออกไปอีก 1 – 2 ปี ซึ่งระยะเวลาในการบริหารแต่ละพอร์ตจะไม่เท่ากัน ส่วนจะมีการซื้อพอร์ตใหม่มาบริหารเพิ่มเติมในอนาคตหรือไม่ ทางบริษัทฯ ยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้ ต้องขึ้นอยู่กับว่าในช่วงดังกล่าวจะมีสถาบันการเงินใดนำพอร์ตลูกหนี้ออกมาให้ประมูลบ้าง และทางบริษัทฯ สามารถประมูลได้หรือไม่ สำหรับการขายพอร์ตที่บริหารเสร็จสิ้นแล้วออกไปนั้น ก็อาจได้กำไรหรือขาดทุน ในขณะที่เงินที่เกิดจากการตั้งสำรองลูกหนี้ก็จะมีการกลับรายการและหายไปจากงบการเงิน

นายพงศธร วณิชเสถียร (ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวจันทิรา ลือสกุล)

: นอกจากบริษัทฯ แล้ว อยากทราบว่าบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจแบบเดียวกับ ACAP และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกหรือไม่

ประธานฯ : ปัจจุบันยังไม่มี

นายพงศธร วณิชเสถียร (ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวจันทิรา ลือสกุล)

: สำหรับพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในปัจจุบัน นอกจากพอร์ตที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนเองแล้ว ยังมีพอร์ตที่บริษัทฯ รับจ้างบริหารหรือไม่

ประธานฯ : จากที่ได้แจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ มีพอร์ตอยู่ในการบริหารทั้งหมด 4 พอร์ต ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนเองโดยผ่านบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอแคป จำกัด จำนวน 2 พอร์ต โดยใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน ประมูลมา ส่วนที่เหลือเป็นพอร์ตที่บริษัทฯ รับจ้างบริหาร

นายพงศธร วณิชเสถียร (ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวจันทิรา ลือสกุล)

: ภายใต้อาณัติเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ในช่วง 3 – 4 ปีข้างหน้า การประมูลพอร์ตของบริษัทฯ จะมีส่วนต่างหรือส่วนลดจากการประมูลที่น้อยลง เนื่องจากบริษัทฯ อาจต้องทำการประมูลซื้อในราคาที่สูงกว่าในปัจจุบันใช่หรือไม่

ประธานฯ : อาจเป็นไปได้ เนื่องจากการกำหนดราคานั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น คุณภาพของหนี้หลักประกันที่มีอยู่ นอกจากนี้ภายใต้เศรษฐกิจที่ดี สถาบันการเงินอาจประมูลขายหนี้ออกมาน้อยลงซึ่งอาจส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินอยู่ถือเป็นการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว 3 – 5 ปี ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร บริษัทฯ จึงได้พยายามดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่หลากหลาย กล่าวคือ ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจที่ดำเนินงานโดย CAP OK และธุรกิจด้านพาณิชย์ ซึ่งเมื่อมองในภาพรวมแล้ว ธุรกิจที่มีอยู่ 3 – 4 อย่าง จะช่วยเสริมกันหากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมีผลการดำเนินงานไม่ดีก็จะมีอีกธุรกิจที่คอยช่วยเสริมซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

นายพงศธร วณิชเสถียร (ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวจันทิรา ลือสกุล)

: ในด้านของวณิชเสถียร ไม่ทราบว่าเป็นบริษัท ได้มีการเข้าลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เองหรือไม่ เช่น เข้าไปซื้อธุรกิจโรงพยาบาลแล้วรอให้กิจการดีจึงค่อยดำเนินการต่อทรัพย์สินนั้นต่อไป

ประธานฯ

: บริษัทฯ ไม่มีนโยบายดำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าซื้อขายหุ้นบนกระดานหลักทรัพย์ แต่จะลงทุนในบริษัท ที่เป็น Private Company ซึ่งมีปัญหาด้านการเงิน ต้องการปรับปรุงโครงสร้างและยังเป็นบริษัท ที่มีมูลค่าอยู่ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทฯ ได้เลือกที่จะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด

นายพงศธร วณิชเสถียร (ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวจันทิรา ลือสกุล)

: เหตุใดบางปีบริษัทฯ ไม่มีกำไร บางปีมีกำไรมาก ไม่ทราบว่าในอนาคตจะมีแนวโน้มของความสม่ำเสมอของกำไรมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือไม่

ประธานฯ

: ธุรกิจของบริษัทฯ หากจะแบ่งตามลักษณะการให้ผลตอบแทนจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ธุรกิจที่สร้างรายได้แบบค่อนข้างคงที่ เช่น วณิชเสถียร และทำให้บริการ Outsourcing ในขณะที่ธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ คือ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ จะมีการซื้อขายแบบ Wholesale ซึ่งจะทำให้ลักษณะของรายได้ที่เข้ามาไม่มีความสม่ำเสมอ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ อนึ่ง นายอิสสระชัย เดชาฤทธิกรรมการและกรรมการบริหาร ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ระหว่างดำเนินการประชุมในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ราย ซึ่งถือหุ้นจำนวนรวม 374,900 หุ้น มาร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 65 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 90,724,130 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	90,724,130 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	- เสียง		

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 และการงดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2553 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ แต่ละครั้งจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เนื่องจากในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 325.91 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินสดสำหรับใช้ในการบริหารสภาพคล่องของธุรกิจ ประกอบกับที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 125,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 437,500,000 บาท ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพื่อพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2553 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2552
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	325.91	37.36
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	125	125
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น		
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	3.50	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	437.50	-

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้น)

: เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่แล้ว จึงไม่ทราบว่ามีประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการประชุมดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากในรายงานการประชุมไม่ได้มีการบันทึกไว้ และอยากสอบถามว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการขายพอร์ตสินทรัพย์ด้วยคุณภาพได้ค่อนข้างมาก จึงอยากจะให้ระบุตัวเลขกำไร-ขาดทุนตามหลักการทางบัญชีที่ชัดเจน นอกจากนี้จากที่ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราที่ค่อนข้างสูง ซึ่งทำให้ราคาหุ้นขึ้นหรือลงแรง ในอนาคตหากเป็นไปได้ อยากขอเสนอให้บริษัทฯ มีการเฉลี่ยจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สม่ำเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น

ประธานฯ : ต้องขอเรียนให้ทราบว่าเนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว ไม่มีประเด็นคำถามจากผู้ถือหุ้นในทุกราย จึงไม่ปรากฏรายละเอียดประเด็นคำถาม-คำตอบในรายงานการประชุมที่ได้นำเสนอแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งในปีนี้เป็นบริษัทฯ ก็จะทำการบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามปกติ สำหรับข้อคิดเห็นในเรื่องอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ไม่สม่ำเสมอ นั้น ก่อนที่บริษัทฯ จะตัดสินใจที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 3.50 ต่อหุ้น บริษัทฯ ก็เคยได้พิจารณาที่จะนำเงินจำนวนดังกล่าวมาเฉลี่ยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่สม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามขณะนี้บริษัทฯ มีเงินสดอยู่ประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งในอีก 6 เดือนข้างหน้าบริษัทฯ ยังไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งหากนำไปฝากธนาคารจะได้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.5 ประกอบกับบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในตราสารประเภทหุ้นเนื่องจากมีความไม่แน่นอนสูง บริษัทฯ จึงได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะนำเงินจำนวนดังกล่าวมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปพิจารณาลงทุนเองตามที่เห็นสมควร

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2553 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	90,724,130 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	- เสียง	

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 17 นี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวสุวิมล พุ่มไพศาลชัย : กรรมการ
2. นายพรานกูร ไวยหงษ์ : กรรมการ
3. นางสาวณฤมล วังศรรัตนคุณ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายชัชวาล เตரியมวิจารย์กุล : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 – วันที่ 31 มกราคม 2554 กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ซึ่งสำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปี 2554 สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ขอความเห็นการพิจารณาถ้อยแถลงของบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวแทนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ ทั้งนี้ รายละเอียดบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ โดยขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอประวัติของกรรมการแต่ละรายให้ลงคะแนนที่ละบุคคล และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เดียวพร้อมกัน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อนจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด นอกจากนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 (2) กำหนดไว้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ บุคคลแต่ละคนและผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวสุวิมล พุ่มไพศาลชัย / นายพรานกร ไวยหงษ์ / นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ และนายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ ซึ่งการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนี้ ที่ประชุมได้กำหนดให้ลงคะแนนเลือกแบบรายบุคคล

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. นางสาวสุวิมล พุ่มไพศาลชัย			
เห็นด้วย	90,724,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	
2. นายพรานกร ไวยหงษ์			
เห็นด้วย	90,724,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	
3. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ			
เห็นด้วย	90,724,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	
4. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล			
เห็นด้วย	90,724,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2554 โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนเปรียบเทียบอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ดังนี้

1. กรรมการแต่ละท่าน (ยกเว้น นายอิเดอากิ ซิมิซึ ซึ่งได้ขอสิทธิไม่รับเงินค่าเบี้ยประชุม) จะได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการท่านใดที่เป็นฝ่ายบริหารก็จะได้รับเบี้ยประชุมจำนวนนี้ด้วย นอกเหนือไปจากเงินเดือนที่ได้รับอยู่แล้ว
2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งหมดโดยรวม ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 ของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่านตามข้อ 1. - ข้อ 3. โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยรายละเอียดข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2553 ปรากฏอยู่ในหน้า 56 และรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในหน้า 48 หน้า 51 และหน้า 54 ของรายงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ดังนี้

1. กรรมการแต่ละท่าน (ยกเว้น นายอิเดอากิ ซิมิซึ ซึ่งได้ขอสิทธิไม่รับเงินค่าเบี้ยประชุม) จะได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการท่านใดที่เป็นฝ่ายบริหารก็จะได้รับเบี้ยประชุมจำนวนนี้ด้วย นอกเหนือไปจากเงินเดือนที่ได้รับอยู่แล้ว
2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 ของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่านตามข้อ 1. - ข้อ 3. โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ จึงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	90,724,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งได้แก่ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นางอินทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือ นางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้ขอปรับค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จากจำนวน 864,000 บาท ในปี 2553 เป็นจำนวน 890,000 บาท ในปี 2554 (เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 26,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.00)

นอกจากนี้บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2554	ปี 2553
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงิน	610,000 บาท	590,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	270,000 บาท	264,000 บาท
3. ค่ารับรองความถูกต้องของ ภ.ง.ด. 50	10,000 บาท	10,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	890,000 บาท	864,000 บาท

โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2553 ปรากฏอยู่ในหน้า 107 ของรายงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

อนึ่ง ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ยังได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 8 บริษัท (ไม่รวมบริษัท เอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอสดี) ประจำปี 2554 ด้วย

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่งได้แก่ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือนางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือนางอุณากร พฤฒิชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 (รวมค่าธรรมเนียมถูกต้องของ ภ.ง.ด. 50 จำนวน 10,000 บาท) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 890,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบตามสมควร

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	90,720,926 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965
ไม่เห็นด้วย	3,204 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
งดออกเสียง	- เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 – วันที่ 31 มกราคม 2554 กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่าสมควรจะบรรจุเข้าเป็นวาระหรือไม่ ซึ่งสำหรับการประชุมในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมแต่อย่างใด

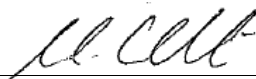
จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ และได้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

นายกิจพล ไพรไพศาลกิจ (ผู้รับมอบฉันทะจากนายเกรียงไกร ไพรไพศาลกิจ)

: ยากเรียนสอบถามเกี่ยวกับตัวเลขผลประกอบการในปีที่แล้วของสายงานพาณิชย์ตามทีปรากฏ
ในรายงานประจำปี หน้า 133 เหตุเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ว่าเหตุใดจึงมีผลขาดทุน และใน
เรื่องของการลดขนาดของธุรกิจ CAP OK จะมีความชัดเจนเมื่อใด และคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
มากน้อยเพียงใด และจะเกิดขึ้นในไตรมาสไหน

ประธานฯ : ในส่วนของการลดขนาดของธุรกิจ CAP OK จะมีการดำเนินการเป็นระยะๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความ
จำเป็นในการใช้กำลังคนในขณะนั้น เช่น ภายหลังจากส่งมอบงานจากการขายพอร์ตลูกหนี้ หรือ
ในช่วงที่จะทำการปิดสาขา โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในราวสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 ซึ่ง
บริษัทฯ จะต้องมีการวางแผนเรื่องการจัดสรรกำลังคนให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจให้มาก
ที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แล้ว สำหรับสาเหตุที่ผล
ประกอบการของสายงานพาณิชย์ในปีที่แล้วมีผลขาดทุนนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการขายธุรกิจ
ในสายงานดังกล่าว ส่งผลให้มีต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ
26.20 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 14.12 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายสำนักงานและค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นประมาณ 8.46 ล้านบาท และค่าเช่าอาคาร
เพิ่มขึ้นประมาณ 3.05 ล้านบาท ตามลำดับ

หลังจากการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณที่ประชุมและปิดประชุมเมื่อเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายอิทธิเดช เชื้อรังสรรค์)