

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ของ

บริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอรี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลาเริ่มประชุม 10.15 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 31 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 3 (ริเวอร์ วิง เวสต์) เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

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

มีกรรมการบริษัทที่ลาประชุมจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. นายพรานกูร ไวยหงษ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
|-----------------------|-------------------------|

และมีผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| 2. นางสาวปิยรส โกแมนพิชัย | ตัวแทนจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| 3. นายอิทธิเดช เข็มรังสรรค์ | เลขานุการบริษัท |

เริ่มการประชุม

ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เถียร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำประธานกรรมการ กรรมการบริษัท รวมทั้งกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 คือ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล รวมทั้งแนะนำตัวแทนจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด คือ นางสาวปิยรส โกแมนพิชัย ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในการประชุม

ครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชี้แจงว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.acap.co.th) และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งบริษัทฯ ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2554 – วันที่ 31 มกราคม 2555 กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่าสมควรจะบรรจุเข้าเป็นวาระหรือไม่ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ซึ่งสำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด หลังจากนั้นพิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงขั้นตอนการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

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

วาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้นพิธีกรเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมฯ และดำเนินการประชุมไปตามลำดับวาระการประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ รวม 47 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 97,156,215 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดมี 497 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 125,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 โดยบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| | | | |
|-------------|------------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 97,156,215 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - เสียง | | |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

ประธานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 79 ของรายงานประจำปี 2554 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,102.26 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ที่มีสินทรัพย์รวม จำนวน 4,716.58 ล้านบาท มีหนี้สินรวม จำนวน 67.21 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ที่มีจำนวน 4,075.46 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,035.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 641.12 ล้านบาท มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.06 เท่า เทียบกับ 6.36 เท่าในปี 2553

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2554 จำนวน 937.99 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ที่มีรายได้รวมจำนวน 2,192.54 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 529.25 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ที่มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 1,833.10 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 393.13 ล้านบาท หรือมีกำไร 3.12 บาทต่อหุ้น เทียบกับปี 2553 ที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 221.63 ล้านบาท หรือมีกำไร 1.77 บาทต่อหุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น อนึ่ง ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 98 ของรายงานประจำปี 2554 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว หลังจากนั้นประธานฯ ได้นำเสนอรายการสำคัญของงบการเงินบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินรวมปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม จำนวน 1,031.25 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม จำนวน 71.01 ล้านบาท รวมเป็นสินทรัพย์ทั้งสิ้น จำนวน 1,102.26 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียนรวม จำนวน 43.69 ล้านบาท มีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม จำนวน 23.52 ล้านบาท รวมเป็นหนี้สินทั้งสิ้น จำนวน 67.21 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 1,035.05 ล้านบาท รวมเป็นหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,102.26 ล้านบาท สำหรับในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม จำนวน 937.99 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 529.25 ล้านบาท มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 393.13 ล้านบาท หรือมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จำนวน 3.12 บาทต่อหุ้น สำหรับงบกระแสเงินสด บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2554 จำนวน 864.44 ล้านบาท เทียบกับ 990.55 ล้านบาท ในปี 2553

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| | | | |
|-------------|------------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 97,156,215 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - เสียง | | |

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2554 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

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

เนื่องจากในปี 2554 งบการเงินเฉพาะบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 110.23 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2554 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมา ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2554 | ปี 2553 |
|---|----------|----------------|
| 1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) | (110.23) | 325.91 |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 125 | 125 |
| 3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น | | |
| 3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) | - | 3.50 |
| 3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) | - | - |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | - | 437.50 |
| วันที่จ่าย | | 8 ธันวาคม 2553 |

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2554 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ดังนี้

| | | | |
|-------------|------------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 97,155,215 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.999 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,000 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.001 |
| งดออกเสียง | - เสียง | | |

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายศฤงคาร สุทัศนชัยโต : กรรมการ
2. นายเฉลิมไชย ศิริณพวงศ์ : กรรมการ
3. นายสุรพล สิ้นสุวรรณิชย์ : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2554 – วันที่ 31 มกราคม 2555 กำหนดหลักเกณฑ์

ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ซึ่งสำหรับการประชุมในครั้งนี้อันไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ รายละเอียดบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ โดยขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอประวัติของกรรมการแต่ละรายให้ลงคะแนนที่ละบุคคล และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เดียวพร้อมกัน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อนจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด นอกจากนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 (2) กำหนดไว้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ บุคคลแต่ละคนและผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต นายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ์ และนายสุรพล สินธุวณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ ซึ่งการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนี้ ที่ประชุมได้กำหนดให้ลงคะแนนเลือกแบบรายบุคคล

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 97,156,215 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | | |

2. นายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ์

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 97,156,215 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | | |

3. นายสุรพล สินธุวณิชย์

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 97,156,215 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | | |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 26 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับรองค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2555 โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนเปรียบเทียบอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ดังนี้

1. กรรมการแต่ละท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการท่านใดที่เป็นฝ่ายบริหารก็จะได้รับเบี้ยประชุมจำนวนนี้ด้วย นอกเหนือไปจากเงินเดือนที่ได้รับอยู่แล้ว
2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะโดยรวม ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 ของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินให้แก่กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านตามข้อ 1. - ข้อ 3. โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยรายละเอียดข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2554 ปรากฏอยู่ในหน้า 51 และรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในหน้า 42 หน้า 46 และหน้า 48 ของรายงานประจำปี 2554 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ดังนี้

1. กรรมการแต่ละท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการท่านใดที่เป็นฝ่ายบริหารก็จะได้รับเบี้ยประชุมจำนวนนี้ด้วย นอกเหนือไปจากเงินเดือนที่ได้รับอยู่แล้ว
2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 ของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่านตามข้อ 1. - ข้อ 3. โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ จึงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 97,156,215 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ โดยในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งได้แก่ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือ นางอุณากร พุทธิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ

บริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้ปรับลดค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท จากจำนวน 890,000 บาท ในปี 2554 เป็นจำนวน 760,000 บาท ในปี 2555 (ลดลงจากปี 2554 จำนวน 130,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 15.00)

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมา ดังนี้

| รายละเอียดค่าสอบบัญชี | ปี 2555 | ปี 2554 |
|--|--------------------|--------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชีงบการเงิน | 525,000 บาท | 610,000 บาท |
| 2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส) | 225,000 บาท | 270,000 บาท |
| 3. ค่ารับรองความถูกต้องของ ภ.ง.ด. 50 | 10,000 บาท | 10,000 บาท |
| รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ | 760,000 บาท | 890,000 บาท |

โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2554 ปรากฏอยู่ในหน้า 92 ของรายงานประจำปี 2554 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ทั้งนี้ บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ยังได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 7 บริษัท ประจำปี 2555 ด้วย (ไม่รวมบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท คือ บริษัท เอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอสดี และบริษัท ออรัม แคปิตอล แอ็ดไวเซอร์ ฟิซึ่อ จำกัด)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งได้แก่ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือนางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือนางอุณากร พฤทธิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2555 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 (รวมค่ารับรองความถูกต้องของ ภ.ง.ด. 50 จำนวน 10,000 บาท) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 760,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบตามสมควร


โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| | | | |
|-------------|------------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 97,156,215 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - เสียง | | |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2554 – วันที่ 31 มกราคม 2555 กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่าสมควรจะบรรจุเข้าเป็นวาระหรือไม่ ซึ่งสำหรับการประชุมในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณที่ประชุมและปิดประชุมเมื่อเวลา 10.55 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เกียรติ)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายอิทธิเดช เชื้อรังสรรค์)