

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ของ

บริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลาเริ่มประชุม 10.15 น. ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เขียว     | ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                               |
| 2. นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต       | กรรมการ / กรรมการบริหาร   |
| 3. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล       | กรรมการ / กรรมการบริหาร   |
| 4. นายเฉลิมไชย ศิริพงษ์วงศ์    | กรรมการ / กรรมการบริหาร (ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน)                  |
| 5. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์      | กรรมการ / กรรมการบริหาร   |
| 6. นายพรวงกูร ไวยหงษ์          | กรรมการ / กรรมการบริหาร   |
| 7. นางสาวสุวิมล พุ่มไพศาลชัย   | กรรมการ   |
| 8. นายสุรพล สินธุวนิชย์        | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นางสาวนฤมล วัชรธรรณคุณ      | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 10. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน   |

และมีผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล      | ผู้สอบบัญชี จากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2. นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม   | ตัวแทนจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด      |
| 3. นายอิทธิเดช เชื้อรังสรรค์ | เลขานุการบริษัท  |

### เริ่มการประชุม

ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เขียว ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำประธานกรรมการ กรรมการบริษัท รวมทั้งกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 คือ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล รวมทั้งแนะนำตัวแทนจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด คือ นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชี้แจงว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.acap.co.th](http://www.acap.co.th)) และแจ้งต่อตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งบริษัทฯ ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 – วันที่ 31 มกราคม 2556 กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 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 สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้วนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อนจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อนึ่ง บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนทุกวาระ และหลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ท่านคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่แสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบในวาระนั้นๆ
- การนับคะแนนเสียงเพื่อสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้นในวาระที่ 2 เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ และวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้นพิธีกรเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมฯ และดำเนินการประชุมไปตามลำดับวาระการประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ รวม 48 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 90,908,663 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดมี 386 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 125,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1                    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 โดยบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้นำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม**                    **ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ตามที่เสนอ**

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	90,908,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 2                    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

ประธานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 77 ของรายงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,028.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ที่มีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,102.26 ล้านบาท มีหนี้สินรวม จำนวน 61.76 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ที่มีจำนวน 67.21 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 966.78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,035.05 ล้านบาท มีสัดส่วน

หนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.06 เท่า เท่ากับในปี 2554 ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การลดลงของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวนับจากปี 2554 เป็นต้นมานั้น เนื่องจากปลายปี 2553 มีการขายสินทรัพย์ด้วยคุณภาพออกไป ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมานับจากนั้น เนื่องจากมีการบันทึกรายการจากการตั้งสำรองกลับเข้ามา

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2555 จำนวน 233.88 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ที่มีรายได้รวมจำนวน 937.99 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 295.23 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ที่มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 529.25 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 62.75 ล้านบาท หรือมีผลขาดทุน 0.55 บาทต่อหุ้น เทียบกับปี 2554 ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 393.13 ล้านบาท หรือมีกำไร 3.12 บาทต่อหุ้น

ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างพนักงานและโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ มีการยกเลิกสัญญาทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ มีการจ่ายค่าชดเชยพนักงานในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินงานแล้ว ประกอบกับรายได้ที่ลดลง ทำให้เกิดผลขาดทุน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

#### **นายพิเชษฐ หุตายน ผู้ถือหุ้น**

: การขายพอร์ตสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ และเงินลงทุนออกไป ทำให้รายได้ลดลง จึงไม่ทราบมาก่อนหน้านั้นมีสิ่งบ่งชี้ใดที่ทำให้ผู้บริหารมองว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวจะส่งผลดีต่อบริษัท

**ประธานฯ** : การบริหารพอร์ตโดยทั่วไปใช้เวลา 2-3 ปี โดยในช่วง 2 ปีแรกจะเก็บหนี้ได้ง่ายกว่าเมื่อเข้าสู่ปีที่ 3 ซึ่งมักจะประสบกับปัญหา อาทิ เจรจากับลูกหนี้ไม่ได้ หรือไม่สามรถติดต่อลูกหนี้ได้ เป็นต้น เมื่อผ่านระยะเวลาดังกล่าว จึงต้องมีการประเมินว่าหากบริษัทฯ จะดำเนินการบริหารต่อ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะคุ้มค่าต่อการดำเนินการหรือไม่ เนื่องจากหากจำนวนพอร์ตมีน้อยลง จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการนำมาเฉลี่ยเป็นต้นทุนบริหารงาน มีจำนวนที่สูง ซึ่งจะทำให้ไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมองหาพอร์ตใหม่ๆ อยู่เสมอ แต่ที่ผ่านมามีคู่แข่งเข้ามาในธุรกิจมากขึ้น โดยการประมูลแต่ละครั้ง บริษัทฯ มีมาตรฐานการเข้าประมูลพอร์ตของตนเอง ที่อาจแตกต่างจากผู้ประมูลรายอื่น ซึ่งผู้ประมูลในแต่ละรายก็จะมีต้นทุนการดำเนินงาน และความคาดหวังในผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความเสี่ยงของพอร์ตลูกหนี้แต่ละรายว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ โดยจะทำการศึกษาพอร์ตลูกหนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเข้าประมูล ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่เห็นว่าพอร์ตลูกหนี้รายใดที่คุ้มค่าต่อการลงทุน

#### **นายชฎานันต์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น**

: จากการที่งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลขาดทุนมาเรื่อยๆ ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นจะติดลบได้ ซึ่งหากติดลบ บริษัทฯ จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

**ประธานฯ** : ตามเกณฑ์ของตลาดฯ จะพิจารณาส่วนของผู้ถือหุ้นจากงบการเงินรวม ซึ่งจากงบการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็มีสถานะเป็นบวก และเชื่อว่าจะยังเป็นบวกต่อไป ซึ่งการที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนมาเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการบันทึกบัญชี ที่ก่อนหน้านี้ มีการตั้งสำรองมาจากทรัพย์สินด้อยคุณภาพที่มีอยู่ ซึ่งภายหลังมีการขายทรัพย์สินด้อยคุณภาพออกไปแล้ว งบของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคตจะสะท้อนภาพได้ชัดเจนขึ้น

**นายชฎานันต์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น**

: จากที่งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีกำไรสะสมติดลบอยู่มาก ต่อไปหากบริษัทฯ มีกำไรขึ้นมาแต่กำไรสะสมยังติดลบอยู่ บริษัทฯ ก็ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ ไม่ทราบว่าบริษัทฯ มีแนวทางดำเนินการอย่างไร

**ประธานฯ** : ตามที่งบเดียวของบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการตั้งสำรอง และจากการสะสมของดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ยังไม่ได้จ่ายให้แก่บริษัทลูก คือ บริษัท แคปิตอล โอเค จำกัด (“แคป โอเค”) เมื่อครั้งที่บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากแคป โอเค เพื่อนำมาซื้อหุ้นของแคป โอเค แต่อย่างไรก็ตาม ดอกเบี้ยดังกล่าวก็เป็นการจ่ายให้แก่บริษัทย่อย ที่เมื่อนำมาจัดทำงบการเงินรวมแล้ว เงินก็ยังคงอยู่ในบริษัทฯ ไม่เหมือนกับการจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งเหตุผลการติดลบส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของวิธีการบันทึกบัญชี

**นายชฎานันต์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น**

: เมื่อบริษัทฯ ไม่มีพอร์ตสินเชื่อแล้ว ไม่ทราบว่ามีการดำเนินการดำเนินธุรกิจอย่างไรต่อไป

**ประธานฯ** : บริษัทฯ จะพิจารณาการทำธุรกิจที่รอบคอบเป็นสำคัญ ที่ผ่านมามีพอร์ต หรืองานใหม่ๆ ให้เข้ามาพิจารณา 4-5 งาน แต่หากบริษัทฯ พิจารณาแล้ว พบว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุน บริษัทฯ ก็จะไม่ดำเนินการต่อ ซึ่งบริษัทฯ มองว่าการขาดทุนจากการไม่ดำเนินการในธุรกิจ เป็นสิ่งที่ดีกว่าการขาดทุนจากการลงทุน ที่จะเกิดผลขาดทุนมากกว่า โดยปัจจุบันบริษัทฯ ก็กำลังพิจารณาทางงานชิ้นใหม่อยู่ ซึ่งหากใน 1 ปี ได้งานใหม่ 2-3 งาน ประกอบกับบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี ก็น่าจะเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

**นายพิเชษฐ หุตายน ผู้ถือหุ้น**

: การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีลักษณะการจัดการเหมือนการขายหนี้ใช้หรือไม่

**ประธานฯ** : การขายดังกล่าวเป็นการขายหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ คือ บริษัทบริหารสินทรัพย์สตาร์ จำกัด (“บพส.สตาร์”) ที่บริษัทฯ เคยถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 83 ซึ่งการขายก็มีลักษณะเหมือนการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ กล่าวคือ เมื่อบริษัทฯ ขายเงินลงทุนในบพส.สตาร์ไปก็จะทำให้ทรัพย์สินและหนี้สินของบพส.สตาร์ในงบการเงินรวมหายไป โดยบริษัทฯ จะได้เป็นเงินลงทุนกลับคืนมา

**ผู้ถือหุ้น** : อยากให้ชี้แจงเกี่ยวกับข่าว บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (“จีเอสซี”) ประกาศรับสมัครพนักงานขายเครื่องสำอาง รวมทั้งความคืบหน้าของธุรกิจเครื่องสำอาง ว่าเป็นอย่างไร และจะส่งผลกระทบต่องบการเงินหรือไม่

**ประธานฯ** : ขอเรียนชี้แจงว่าจีเอสซี ดำเนินงานด้าน Call Center โดยตั้งขึ้นมาเพื่อรับงาน Outsource กับลูกค้าทั่วไป เช่น การให้บริการเรียกเก็บหนี้ หรือให้บริการข้อมูล รวมทั้งการขายสินค้าทางโทรศัพท์ เป็นต้น ต่อมาบริษัทฯ ต้องการทดลองธุรกิจด้านการจำหน่ายเครื่องสำอางจึงดำเนินการให้ จีเอสซี ซึ่งมีความพร้อมในด้านบุคลากรและเครื่องมือ เป็นผู้ดำเนินงานให้ ทั้งนี้ ถือเป็นช่วงทดลองธุรกิจเท่านั้น โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 1-2 ล้านบาท และหากมีผลตอบรับที่ดี ก็อาจมีการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

**ผู้ถือหุ้น** : สอบถามเพิ่มว่า ตามที่บริษัทฯ มีสินค้าที่เป็นแบรนด์ของตนเอง เป็นแบรนด์ชนิดไหน และมีช่องทางการจำหน่ายอย่างไร

**ประธานฯ** : แแบรนด์ที่บริษัทฯ จำหน่าย ชื่อ ซอนชา เนื่องจากอยู่ในระหว่างการทดลอง การวางจำหน่ายจึงผ่านการเปิดบูธตามอาคารต่างๆ เป็นช่วงๆ และจำหน่ายทางโทรศัพท์ เป็นหลัก เนื่องจากการเปิดร้านจะทำให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทั้งค่าโฆษณา และการจ้างฟรีเซ็นเตอร์ เป็นต้น

**ผู้ถือหุ้น** : เนื่องจากจีเอสซี เป็นผู้ดำเนินการขาย เหตุใดบริษัทฯ จึงใช้บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการลงทุนในธุรกิจ

**ประธานฯ** : เนื่องจากจีเอสซี ให้บริการงาน Call Center แก่ลูกค้าอื่นๆ ภายนอกด้วย บริษัทฯ ไม่ต้องการให้จีเอสซี จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนเองแข่งกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่เป็นผู้ว่าจ้างรายอื่น และเนื่องจากตอนนี้บริษัทฯ มีบริษัทย่อยหลายแห่งแล้ว จึงไม่ต้องการตั้งบริษัท ใหม่ขึ้นมาอีก เนื่องจากธุรกิจนี้ยังอยู่ในช่วงทดลอง

**ผู้ถือหุ้น** : ยอดขายที่จีเอสซี รับจ้างขายให้แก่บริษัทฯ อื่นก่อนหน้านี้ มีจำนวนเยอะหรือไม่

**ประธานฯ** : สำหรับผู้ว่าจ้างที่เป็นลูกค้าของจีเอสซี เป็นบริษัทเล็กๆ ปีหนึ่งมียอดขายประมาณ 10,000,000 บาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องที่ยังค้างงงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ตามที่ประธานฯ เสนอ

**วาระที่ 3**      **พิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร่ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 103 ของรายงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว หลังจากนั้น ประธานฯ ได้นำเสนอรายการสำคัญของงบการเงินบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินรวมปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม จำนวน 924.46 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม จำนวน 104.08 ล้านบาท รวมเป็นสินทรัพย์ทั้งสิ้น จำนวน 1,028.53 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียนรวม จำนวน 31.13 ล้านบาท มีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม จำนวน 30.63 ล้านบาท รวมเป็นหนี้สินทั้งสิ้น จำนวน 61.76 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 966.78 ล้านบาท รวมเป็นหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,028.53 ล้านบาท สำหรับในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม จำนวน 233.88 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 295.23 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 62.75 ล้านบาท หรือมีผลขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จำนวน 0.55 บาทต่อหุ้น สำหรับงบกระแสเงินสด บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2555 จำนวน 740.02 ล้านบาท เทียบกับ 864.44 ล้านบาท ในปี 2554

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม**      ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพร่ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	90,908,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 4      พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 และการงดจ่ายเงินปันผล  
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2555 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

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

เนื่องจากในปี 2555 งบการเงินเฉพาะบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 220.09 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2555 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2554
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)	(220.09)	(110.23)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	125	125
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น		
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	-
วันที่จ่าย		

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม**      ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2555 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็ม



จำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	90,908,663 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 5     พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจากประธานฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เถียร                 : ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล                 : กรรมการ
3. นายอิสสระชัย เตชะกฤษณ์             : กรรมการ

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 – วันที่ 31 มกราคม 2556 กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ซึ่งสำหรับการประชุมในครั้งนี้อย่างไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ รายละเอียดบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ โดยขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอประวัติของกรรมการแต่ละรายให้ลงคะแนนที่ละบุคคล และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เดียวพร้อมกัน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อนจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด นอกจากนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 (2) กำหนดไว้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ บุคคลแต่ละคนที่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เกียรติ นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล และนายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ ซึ่งการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนี้ ที่ประชุมได้กำหนดให้ลงคะแนนเลือกแบบรายบุคคล

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**1. นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เกียรติ**

เห็นด้วย	90,908,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**2. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล**

เห็นด้วย	90,908,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**3. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์**

เห็นด้วย	90,908,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556**

เนื่องจากประธานฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 26 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป

จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2556 โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนเปรียบเทียบอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 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 จะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งหมดโดยรวม ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556 ของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่านตามข้อ 1. - ข้อ 3. โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยรายละเอียดข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2555 ปรากฏอยู่ในหน้า 50 และรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในหน้า 43 หน้า 46 และหน้า 48 ของรายงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 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 2556 ของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่านตามข้อ 1. - ข้อ 3. โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ จึงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	90,908,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 7      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ในวาระนี้ เลขาธิการบริษัทได้เชิญให้ประธานเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อ โดยประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

โดยในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสังกัดของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 และถือเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา อย่างไรก็ดี เนื่องจากนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 7 บริษัท

มาตั้งแต่ปี 2551 – 2555 รวมเป็นเวลา 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน จึงควรวาระที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ในการนี้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งนายไพฑูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ นางสาวศุภณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้ปรับลดค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท จากจำนวน 760,000 บาท ในปี 2555 เป็นจำนวน 570,000 บาท ในปี 2556 (ลดลงจากปี 2555 จำนวน 190,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 25.00)

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2556	ปี 2555
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงิน	350,000 บาท	525,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	210,000 บาท	225,000 บาท
3. ค่ารับรองความถูกต้องของ ภ.ง.ด. 50	10,000 บาท	10,000 บาท
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ</b>	<b>570,000 บาท</b>	<b>760,000 บาท</b>

โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2555 ปรากฏอยู่ในหน้า 96 ของรายงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ยังได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 7 บริษัท ประจำปี 2556 ด้วย (ไม่รวมบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท คือ บริษัท เอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอสดี และบริษัท ออรั่ม แคปิตอล แอ็ดไวเซอร์ ฟิทอี จำกัด)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งได้แก่ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ นางอโนทัย ลิกิจวัฒน์นะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 (รวมค่าธรรมเนียมการตรวจสอบของ ภ.ง.ด. 50 จำนวน 10,000 บาท) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 570,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบตามสมควร

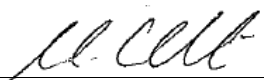
โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	90,908,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 – วันที่ 31 มกราคม 2556 กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่าสมควรจะบรรจุเข้าเป็นวาระหรือไม่ ซึ่งสำหรับการประชุมในครั้งนี้นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณที่ประชุมและปิดประชุมเมื่อเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
( ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เกียรติ )

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท  
( นายชิตติเดช เชื้อรังสรรค์ )