

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32**  
**บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรวิเวกซ์ไฮด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ทั้งสิ้น 82 คน เป็นจำนวน 106 ราย รวมจำนวนหุ้น 90,584,726 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.42 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (Record date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 25 มีนาคม 2554 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 726 ราย รวมจำนวนหุ้น 104,813,500 หุ้น

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ในนามของคณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริษัท

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการสรรหา
2. นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหา
3. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. ดร.อรรถกร	กลิ่นความดี	กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหา
5. พล.ร.อ. อภิชาติ	เพ็งศรีทอง	กรรมการอิสระ และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
6. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ์	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นางประติษฐา	จงวัฒนา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นายสุรงค์	องค์โชษิต	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
9. นางพิศมัย	จันทร์เบกษา	กรรมการอิสระ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
10. นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
11. ศ.ดร.มาลิน	จุลศิริ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และ กรรมการบริหาร
12. นางจิตราภรณ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
13. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหาร

1. คุณวาทูทธิ์	ตรีตราพันธ์	ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. Mr.Simon	Rhoderick Knight	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ และ กรรมการบริหาร
3. คุณทองสุข	อุปถัมภากุล	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจในประเทศ กรรมการบริหาร และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
4. คุณพัชรา	พงษ์วิจารณ์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและจัดหา กรรมการบริหาร และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

#### กรรมการชุดย่อย

1. นางพรรณณี	ฉันทวรลักษณ์	กรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสุรัญญา	สุมะนา	กรรมการบริหาร และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
3. นางสาววาสนา	วิเลิศปรีชาตระกูล	กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางดารณี	อรจรรย์กุล	กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางธัญนันท์	ตันติโกวิท	กรรมการบริหาร และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

#### เลขานุการบริษัท

นางสุรัญญา กิริติประเสริฐ

#### ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

นายชัยกรณ์ อุ้นปิติพงษา

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ขอเรียนเชิญคุณชัยกรณ์ อุ้นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด และ คุณภาสกร ศรีพันธุ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2553 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ [www.snjinter.com](http://www.snjinter.com) หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามที่ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ แต่อย่างใด
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

- วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนนที่ได้รับเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
- วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อจบวาระนี้

กรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

กรรมการผู้จัดการ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 12 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 5,600 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 83 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 107 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 90,590,326 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553

กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.snjinter.com](http://www.snjinter.com)) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	107	ราย	90,590,326	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM เป็นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่างบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบของ CD-ROM เป็นล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	107	ราย	90,590,326	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 ได้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 3 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 8,887 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 84 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 110 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 90,599,213 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.44 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (ตามวิธีราคาหุ้น) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มี กำไรสุทธิ 218,216,167.74 บาท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไร ดังนี้

1. เงินสำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี
2. เงินปันผล คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,294,850.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.84 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2553 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	110	ราย	90,599,213	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

### 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้”

ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 13 ตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- |                  |             |  |
|------------------|-------------|--|
| 1. นายธีระศักดิ์ | วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางธีรดา      | อำพันวงษ์   | กรรมการบริษัท  |
| 3. นางประติษฐา   | จงวัฒนา     | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                                  |
| 4. นายสุรงค์     | องค์โฆษิต   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เห็นควรเลือกตั้งให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ตามรายนามข้างต้นให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพและได้ใช้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “กรรมการเสนอเลือกตั้งในคราวประชุมนี้ ไม่มีท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัทฯ”

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการต่างจากวาระอื่น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และเมื่อลงคะแนนครบแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	110	ราย	90,599,213	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นางธีรดา อัมพันธ์  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	110	ราย	90,599,213	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นางประติษฐา จงวัฒนา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	110	ราย	90,599,213	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. นายสุรงค์ องค์กรโชค  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	110	ราย	90,599,213	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2554 มี 13 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1. นายบุญเกียรติ  | โชควัฒนา     |
| 2. นางทิพาภรณ์    | โชควัฒนา     |
| 3. นายธีระศักดิ์  | วิจิตเรษฐ    |
| 4. ดร.อรรถกร      | กลิ่นความดี  |
| 5. พล.ร.อ.อภิชาติ | เพ็งศรีทอง   |
| 6. นางแก้วตา      | องค์สรณะคม   |
| 7. ศ.ดร.ภญ. มาลิน | จุลศิริ      |
| 8. นางจิตราภรณ์   | วิจิตเรษฐ    |
| 9. นางธีรดา       | อำพันวงษ์    |
| 10. นางพิศมัย     | จันทร์บุเกษา |
| 11. นายขจรศักดิ์  | วันรัตน์เรษฐ |
| 12. นางประดิษฐา   | จงวัฒนา      |
| 13. นายสุรงค์     | องค์โฆษิต    |

โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จำนวน 5 ท่าน คิดเป็น 38.46% ประกอบด้วย นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เรษฐ, นางประดิษฐา จงวัฒนา, นายสุรงค์ องค์โฆษิต, พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง และ นางพิศมัย จันทร์บุเกษา, และมีกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เรษฐ, นางประดิษฐา จงวัฒนา และ นายสุรงค์ องค์โฆษิต

## 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ์และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ในปี 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 7.94 ล้านบาท โดยจ่ายให้กรรมการบริษัทเป็นค่าบำเหน็จกรรมการ 7.35 ล้านบาท และค่าเบี้ยประชุม 0.59 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทน”

คณะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ตามที่คณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอจ่ายวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10.0 ล้านบาทเท่าเดิม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้จ่าย ดังนี้

1. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท

2. ค่าเบี้ยประชุม

2.1 คณะกรรมการบริษัท 8,000 บาท/ครั้ง

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 8,000 บาท/ครั้ง

2.3 คณะกรรมการสรรหา 5,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

2.4 คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยนำเสนอตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีที่มีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	110	ราย	90,599,213	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้จัดการรายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 และ ข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปี 2553 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง

- นายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ
- ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ
- นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202

แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งสิ้น 1,517,000.00 บาท และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า ทั้งสิ้น 35,000 บาท

ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2550 ) และ/หรือ
2. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2545 - 2549) และ/หรือ
3. นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 990,000 บาท และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 493,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,483,000.00 บาท

และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า โดยจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

รายละเอียดของจำนวนเงินค่าสอบบัญชีได้มีการจัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2554 (บาท)	ปี 2553 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	170,000.00	163,000.00
2. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	170,000.00	163,000.00
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	170,000.00	163,000.00
4. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	480,000.00	450,000.00
5. ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อย 3 บริษัท (ปี 2553 – บริษัทย่อย 4 บริษัท)	493,000.00	578,000.00
รวมทั้งสิ้น	1,483,000.00	1,517,000.00

สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2554 (บาท)	ปี 2553 (บาท)
1. ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า	ตามที่เกิดขึ้นจริง	35,000.00

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	110	ราย	90,599,213	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 120,000,000 บาท เป็น 104,813,500 บาท โดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำ ออกจำหน่ายจำนวน 15,186,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 15,186,500 บาท

กรรมการผู้จัดการรายงานว่ ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท โดยมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 15,186,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ ต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 15,186,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ก่อนบริษัทฯ จึงจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 15,186,500 หุ้น คงเหลือทุนจดทะเบียน 104,813,500 หุ้น

ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	110	ราย	90,599,213	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

กรรมการผู้จัดการรายงานว่ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	104,813,500	บาท
	แบ่งออกเป็น	104,813,500	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	104,813,500	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	102	ราย	90,460,289	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 104,813,500 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 95,186,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 95,186,500 บาท

กรรมการผู้จัดการรายงาน ว่า เพื่อรองรับการขยายโรงงานและเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 104,813,500 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 95,186,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	102	ราย	90,460,289	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

กรรมการผู้จัดการรายงาน ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	200,000,000	บาท
	แบ่งออกเป็น	200,000,000	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	200,000,000	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์					
ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	110	ราย	90,599,213	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	-งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 95,186, 500 หุ้น**

**11.1** อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนการจองซื้อ 7 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ หากมีเศษของหุ้นเหลือจากการคำนวณตามการจัดสรรให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ราคาเสนอขายหุ้นละ 12.00 บาท จำนวน 45,186,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 45,186,500 บาท

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 95,186,500 หุ้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 45,186,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 45,186,500 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายชื่อของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ในอัตราส่วนการจองซื้อ 7 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ หากมีเศษของหุ้นเหลือจากการคำนวณตามการจัดสรรให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ราคาเสนอขายหุ้นละ 12.00 บาท โดยกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2554

ทั้งนี้ กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ์หรือต่ำกว่าสิทธิ์ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น โดยราคาตลาดดังกล่าวให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวันและราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือดังกล่าวต่อไป โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 ซึ่งบริษัทสามารถเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ					
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์					
ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	110	ราย	90,599,213	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	-งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**11.2** อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีก 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 50,000,000 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรในโอกาสต่อไป

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 95,186,500 หุ้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออีกจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 50,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจัดสรรในโอกาสต่อไป

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	110	ราย	90,599,213	หุ้น คิดเป็น	100.00	%
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น	-	%
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น	-	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 12** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นจึงขอปิดการประชุมและขอเชิญผู้เข้าประชุมรับของว่างและเครื่องดื่ม ที่บริเวณหน้าห้องประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา  
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)  
ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสุกัญญา กิริติประเสริฐ

นางสุกัญญา กิริติประเสริฐ

เลขานุการบริษัท