

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร (ห้องหรรษา)

เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554

เวลา 11.30 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายโชติ โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอรุณ จิรชวลา | ประธานกรรมการบริหาร
และรักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางพรพิมล หาญศักดิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอังคณี วรทรัพย์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายบัณฑิต ลีประเสริฐ | กรรมการ |
| 6. นางพรรณชนิดตา บุญครอง | กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายโอภาท พันธุ์ปรีชากิจ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายอมร อิศวานนท์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. นายเชิดชู โสภณพนิช | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายเลา ดิง ไฟ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ | ผู้สอบบัญชี
จาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ |
| นายสมชาย เชิดชูปัญญาชน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| นางสาวกรรณิการ์ ตันชัยย์ | เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม |

ก่อนการประชุม เลขานุการได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

เริ่มการประชุม

นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 21 ราย และโดยการมอบฉันทะ 26 ราย รวมทั้งสิ้น 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,616,047 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

ประธาน จึงกล่าวเปิดประชุม และขอให้เลขานุการชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

เลขานุการได้ชี้แจงดังนี้

การลงมติแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่เสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จัดไว้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวนั้นไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนน ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน เพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย เพื่อแจ้งผลการลงมติเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบหลังจากวาระเลือกตั้งกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อความโปร่งใส และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของมติ

ประธานขอให้เลขานุการแจ้งผลการลงคะแนนแต่ละวาระ หลังการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยแจ้งจำนวนคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ปากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการบริษัท

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16

ประธาน เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประชุมเมื่อวันที่

23 เมษายน 2553

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	3,718,614	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 - พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรายงานประจำปี

ประธาน ขอให้ นายอรุณ จิระวาลา ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทในรอบปี 2553

นายอรุณ จิระวาลา รายงานว่า ในปี 2553 บริษัทมีรายได้รวม 101.8 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2552 เพิ่มขึ้น 50% มีค่าใช้จ่ายรวม 44.7 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2552 เพิ่มขึ้น 26% ต้นทุนการเงิน 0.4 ล้านบาท ลดลง 62% ภาษีเงินได้ 9.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 577% กำไรสุทธิ 47.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59% และบริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 52.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69%

การลงทุนในหลักทรัพย์

ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 65.9 ล้านบาท มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นคำนวณตามราคาตลาด 20 ล้านบาท รวมเงินลงทุนสุทธิ 85.9 ล้านบาท ในระหว่างปีบริษัทมีการซื้อหลักทรัพย์เพิ่มจำนวนเงิน 26.1 ล้านบาท และขายหลักทรัพย์จำนวนเงิน 40.8 ล้านบาท มีกำไรจากการขายหลักทรัพย์ 33.6 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 26.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 4 ล้านบาท หรือ 18% และมีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยรวม 21.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1%

เงินกู้ยืม

บริษัทไม่มีการกู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ลดลงจากปี 2552 จำนวน 18 ล้านบาท มีเงินฝากระยะสั้นจำนวนเงิน 29 ล้านบาท และให้บริษัทย่อย กรุงเทพมหานคร จำกัด กู้ 18 ล้านบาท

คดีต่างๆ

คดีที่สำคัญต่างๆอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ในระหว่าง ปี 2553 มีความคืบหน้าดังนี้

1. คดีของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) กับ กรุงเทพมหานคร

บริษัท เป็นโจทก์ฟ้องเรื่องคดีค่านแนวเขตที่ดิน ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เป็นที่สาธารณณะสมบัติ

บริษัทยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 วันที่ 13 กันยายน 2553 ศาลฎีกาได้มีคำสั่งว่า ศาลล่างทั้งสองได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงไว้ชอบด้วยเหตุผลแล้ว และไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยดังกล่าว ศาลฎีกาคณะคดีปกครองไม่รับคดีไว้พิจารณาพิพากษา จึงมีคำสั่งจำหน่ายคดี และคืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นฎีกา

2. คดีของบริษัท เค.ดับบลิว.ซี คลังสินค้า จำกัด กับบริษัทส่งเสริมเกษตรไทย จำกัด

2.1 คดีบริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จำกัด เป็นโจทก์ฟ้องบังคับจำนำและฝากทรัพย์

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริษัทได้รับชำระหนี้ บริษัท ส่งเสริมเกษตรไทย จำกัด ยื่นฎีกา แต่ไม่สามารถนำหลักทรัพย์มาวางศาลตามวงเงินที่กำหนดได้ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างรอการพิพากษาจากศาลฎีกา

บริษัท ส่งเสริมเกษตรไทย จำกัด ยื่นฟ้องศาลขอคืนหลักประกันที่วางไว้ 12 โฉนด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง บริษัท ส่งเสริมเกษตรไทย จำกัด จึงยื่นอุทธรณ์ในกรณีนี้ ศาลอุทธรณ์อ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ยังคงหลักประกันที่วางไว้เดิมผูกพันการชำระหนี้

2.2 คดีบริษัทถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยค่าเสียหายจากน้ำท่วม

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทชำระค่าเสียหาย ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง บริษัท ส่งเสริมเกษตรไทย จำกัด ยื่นฎีกา เมื่อ 7 กรกฎาคม 2550 คดีอยู่ระหว่างรอการพิพากษาของศาลฎีกา

3. การขอรับชำระหนี้ของ บริษัท เค.ดับบลิว.ซี คลังสินค้า จำกัด คดีล้มละลาย บริษัท

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัทยื่นขอรับชำระหนี้ เมื่อ 19 กรกฎาคม 2543 และศาลได้พิจารณาให้ได้รับชำระหนี้ที่มีบุริมสิทธิในบัญชีแล้ว และในฐานะเจ้าหนี้สามัญซึ่งอยู่ระหว่างการรอเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สินและเรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อปิดคดีล้มละลาย

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 และรายงานประจำปี

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,728,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 - พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธาน ขอให้ นางสาวกรรณิการ์ ตันตชัย เลขาธิการ รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

เลขาธิการ รายงานดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในปี 2553 บริษัทมีรายได้ 101.8 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2552 เพิ่มขึ้น 50% ค่าใช้จ่าย 44.7 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2552 เพิ่มขึ้น 9.2 ล้านบาท หรือ 26%

บริษัทมีกำไรก่อนต้นทุนการเงินและภาษีเงินได้ 57.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77% ต้นทุนการเงิน 0.4 ล้านบาท ลดลง 62% ภาษีเงินได้ 9.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 577%

กำไรสุทธิ 47.1 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2552 เพิ่มขึ้น 17.4 ล้านบาท หรือ 59%

งบการเงินรวม

ในปี 2553 บริษัทมีรายได้รวม 219.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 เพิ่มขึ้น 30%

ค่าใช้จ่ายรวม 139.8 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 เพิ่มขึ้น 17%

บริษัทมีกำไรก่อนต้นทุนการเงินและภาษีเงินได้ 79.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62% ต้นทุนการเงิน 4.1 ล้านบาท ลดลง 39% ภาษีเงินได้ 23.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104%

กำไรสุทธิ 52.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 เพิ่มขึ้น 69%

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบงบการเงิน ของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 แล้ว เห็นว่า เป็นงบการเงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ เป็นที่เชื่อถือได้ และผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองงบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ และรับรองงบการเงิน ของ บริษัท

กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2553

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,730,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
---------------------	-------	-----------	-------	---------------	--------

คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
------------------------	-------	---	-------	---------------	---

คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-----------------------	-------	---	-------	---------------	---

วาระที่ 4 - พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

ประธาน ขอให้ นางสาวกรรณิการ์ ตัณฑชัยย์ เลขานุการรายงาน

เลขานุการรายงานว่า ในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท 47,099,763.05 บาท และมีกำไรสะสม ที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 62,430,818.97 บาท รวมมีกำไรสะสมก่อนจัดสรร 109,530,582.02 บาท มีกำไรสุทธิปี 2553 ตามงบการเงินรวม จำนวน 52,102,406.13 บาท

บริษัทมีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 10,000,000.-ล้านบาท ซึ่งสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 10 ของทุนของบริษัท บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 60,000,000.-บาท จึงไม่ต้องสำรองเพิ่ม

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม ในปีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงิน 15,000,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 48.64 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

สำหรับปีนี้ เสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงิน 21,000,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 40.31 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เพื่อจ่าย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 30 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และ ให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ตามนโยบายของบริษัทจะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ส่วนใหญ่ในปีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงขอเสนอว่าการจ่ายเงินปันผลควรจ่ายขั้นต่ำไม่น้อยกว่านโยบายร้อยละ 50

นายอรุณ จิระวาลา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 40.31 มีเหตุผล 2 ประการ ดังนี้

ประการแรก ปี 2553 บริษัทมีกำไรมากจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ใช่จากผลการดำเนินงานตามปกติของบริษัทที่จะสามารถประมาณการได้ ถ้าภาวะตลาดหลักทรัพย์ไม่ดีบริษัทอาจมีกำไรลดลง ประการที่สอง บริษัทย่อย กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัดมีการใช้พื้นที่ในคลังเอกสารใกล้เต็มแล้ว ในอนาคตอาจต้องมีการพิจารณาลงทุนเพิ่มเพื่อสร้างคลังเอกสาร บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) อาจมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนในบริษัทย่อย หรือให้บริษัทย่อยกู้ยืม ซึ่งในการสร้างคลังต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มค่อนข้างสูง จึงไม่จ่ายเงินปันผลมากเพื่อให้สามารถขยายกิจการได้โดยไม่ต้องเพิ่มทุน

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ในปีต่อไปขอให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่านโยบายของบริษัท และอยากให้คณะกรรมการปรับปรุงการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และบริหารงานในเชิงรุกมากขึ้น เนื่องจากผลประกอบการที่ผ่านมาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่บริษัทมีสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงอยู่หลายแห่ง

นายโชติ โสภณพนิต ประธานกรรมการ รับทราบ และชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลระหว่างร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 60 นับว่าสอดคล้องกับนโยบายประมาณร้อยละ 50 และในปีหน้าจะพิจารณาอีกครั้ง

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา หุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงิน 21,000,000.-บาท เพื่อจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 30

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	3,730,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน ขอให้ นางสาวกรรณิการ์ ตันชัยย์ เลขานุการ รายงาน

เลขานุการ รายงานว่า ในการประชุมคราวนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 คน คือ

1. นายอังคณี วรทรัพย์
2. นางพรรณชนิดตา บุญครอง (กรรมการอิสระ)
3. นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล

(ประวัติกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนियามกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอเลือกตั้งกรรมการ 3 คนที่ครบวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายอังคณี วรทรัพย์ นางพรรณชนิดตา บุญครอง กรรมการอิสระ และนางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการโดยลงมติเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน เสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

5.1) นายอังคณี วรทรัพย์

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	3,730,262	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2) นางพรรณชนิดตา บุญครอง (กรรมการอิสระ)

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	3,730,262	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.3) นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	3,730,262	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 – พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน ขอให้ นางสาวกรรณิการ์ ตันชัยย์ เลขานุการ รายงาน

เลขานุการ รายงานว่า ในปี 2553 ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 6,000,000.-บาท และมีค่าตอบแทนกรรมการจ่ายจริง จำนวน 5,587,000.-บาท

ในปี 2554 คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 6,000,000.- บาท เท่ากับปี 2553

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า อยากให้คณะกรรมการดูแลการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เพราะเกรงว่าหากปีต่อไปภาวะตลาดหุ้นไม่ดี ไม่มีกำไรจากตลาดหุ้นมาเสริมราคาหุ้นก็จะต่ำ ได้ถือหุ้นของบริษัทมานานแล้วแต่ยังขาดทุนอยู่

นายโชติ ไสภณพนิต ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ดีใจที่ท่านถือหุ้นมานาน แม้จะไม่มีกำไรจากราคาหุ้น แต่บริษัทก็จ่ายเงินปันผลทุกปี ในระยะ 1 - 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสูงขึ้นค่อนข้างมาก และมีการจ่ายเงินปันผลสูงขึ้นตามผลกำไร

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ไม่อยากให้หนี้สูงมากอย่างที่ผ่านมา

นายโชติ ไสภณพนิต ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ระยะสิบกว่าปีที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจกระทบกระเทือนบริษัทในประเทศไทยค่อนข้างมาก เรื่องหนี้สูงต่างๆก็ต่อเนื่องมาจากวิกฤตครั้งนั้นก็ต้องดูผลงานต่อไปว่าปีนี้เป็นอย่างไร ใน 4-5 ปีที่ผ่านมากำไรของบริษัทก็ดีขึ้น และการจ่ายเงินปันผลก็ดีขึ้นด้วย

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 จำนวนเงิน 6,000,000.- บาท

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,730,262	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธาน ขอให้ นางสาวกรรณิการ์ ตันชัยย์ เลขานุการรายงาน

เลขานุการ รายงานดังนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพงานของผู้สอบบัญชี และเปรียบเทียบราคากับผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้ว เห็นว่า

1. ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ผู้สอบบัญชีไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวข้องหรือมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ผู้สอบบัญชีสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้ใช้งบการเงินและผู้ลงทุน
จึงเห็นสมควรเสนอผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คือ นายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ เลขทะเบียน 5202 และ/หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทปีละ 475,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 4.9 (ปี 2553 = 453,000.-บาท) ซึ่งประกอบด้วย

งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 150,000.-บาท รายปี 175,000.-บาท รวม 325,000.-บาท

งบการเงินรวมรายไตรมาส 105,000.-บาท รายปี 45,000.-บาท รวม 150,000.-บาท

475,000.-บาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้ง นายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ เลขทะเบียน 5202 และ/หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ปีละ 475,000.- บาท

คะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 3,730,262 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

คะแนนเสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 8 – เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวสุนิสา จุลกะรัตน์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ขอขอบคุณที่บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นชมคลังเอกสารของบริษัท มีผลงานน่าพอใจมาก เป็นกิจการที่ดีมาก มีความมั่นคง ควรขยายคลังเพิ่มอีกและขยายธุรกิจเพิ่มไม่จำกัดเฉพาะการเก็บเอกสาร อาจเพิ่มการเก็บสิ่งของอื่นๆสำหรับลูกค้าทุกๆไปหรือหน่วยงานต่างๆ

นายโชติ ไสภณพนิต ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณในนามของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ประธาน สอบถามที่ประชุม ปราบกฏว่า ไม่มีผู้ใด เสนอเรื่องใดให้พิจารณา
ประธาน จึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 12.10 น.

อนึ่ง ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน เพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละ
วาระ ดังนี้

	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
วาระที่ 1	65	3,718,614	61.98
วาระที่ 2	67	3,728,650	62.14
วาระที่ 3 - 4	70	3,730,161	62.17
วาระที่ 5 - 8	72	3,730,262	62.17

สรุป จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 34 ราย และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย รวม
ทั้งสิ้น 72 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 3,730,262 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.17 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด

_____ ประธานในที่ประชุม
(นายโชติ ไสภณพนิช)

_____ เลขานุการในที่ประชุม
(นางสาวกรรณิการ์ ตัณฑัยย์)