

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร (ห้องพระราช)

เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 11.30 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายโชติ โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอรุณ จิระวาลา | ประธานกรรมการบริหาร
และรักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางพรพิมล หาญศักดิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอังคณี วรทรัพย์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายบัณฑิต ลีประเสริฐ | กรรมการ |
| 6. นางพรพรรณชนิดตา บุญครอง | กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. นายเชิดชู โสภณพนิช | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายเลา ดิง ไฟ | กรรมการ |
| 3. นายอมร อัครวานันท์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|-------------------------|---|
| นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ | ผู้สอบบัญชี
จาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ |
|-------------------------|---|

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| นายวรเดช สุฤชกุล | ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
|------------------|--------------------------------|

ผู้บริหาร

- | | |
|--------------------------|--|
| นางสาวกรรณิการ์ ตันชัยย์ | ผู้จัดการทั่วไป การเงินและบัญชี
เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม |
|--------------------------|--|

เริ่มการประชุม

นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 18 ราย และโดยการมอบฉันทะ 30 ราย รวมทั้งสิ้น 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,925,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

ประธาน จีงกล่าวเปิดประชุม และขอให้เลขานุการชี้แจงวิปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระการประชุม

เลขานุการได้ชี้แจงดังนี้

การลงมติแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่เสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จัดไว้ ในการออก
เสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง บันทึกไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวนั้นไป
หักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยใน
วาระนั้นๆ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะ
เก็บบัตรลงคะแนน ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน เพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย เพื่อแจ้งผลการลงมติเป็นรายบุคคล
และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบหลังจากวาระเลือกตั้งกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อความโปร่งใส
และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของมติ

ประธานขอให้เลขานุการแจ้งผลการลงคะแนนแต่ละวาระ หลังการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระสิ้นสุดลง โดยแจ้งจำนวนคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15

ประธาน เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552
ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประชุมเมื่อวันที่
23 เมษายน 2552

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,178,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 - พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 และรายงานประจำปี

ประธาน ขอให้ นายอรุณ จิรชวลา ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
รายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทในรอบปี 2552

นายอรุณ จิรชวาลา รายงานว่า ในปี 2552 บริษัทมีรายได้รวม 67.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52% มีค่าใช้จ่ายรวม 35.4 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2551 ต้นทุนการเงิน 1.1 ล้านบาท ลดลง 31% ภาษีเงินได้ 1.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100% กำไรสุทธิ 29.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 303% และบริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 30.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33%

การลงทุนในหลักทรัพย์

ณ สิ้นปี บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 80.6 ล้านบาท มีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นคำนวณตามราคาตลาด 0.8 ล้านบาท รวมเงินลงทุนสุทธิ 79.8 ล้านบาท ในระหว่างปีบริษัทมีการซื้อหลักทรัพย์เพิ่มจำนวนเงิน 86.1 ล้านบาท และขายหลักทรัพย์ จำนวนเงิน 79.2 ล้านบาท มีกำไรจากการขายหลักทรัพย์ 3.2 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทมีกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 22.54 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2551 ลดลง 2% และมีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยรวม 21.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 201%

เงินกู้ยืม

บริษัทมีการกู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 รวมจำนวนเงิน 18 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 จำนวน 18 ล้านบาท มีเงินฝากระยะสั้นจำนวน 4 ล้านบาท และให้บริษัทย่อยกรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด กู้ 4 ล้านบาท

คดีต่างๆ

คดีที่สำคัญต่างๆ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ในระหว่าง ปี 2552 มีความคืบหน้าดังนี้

1. คดีของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) กับ กรุงเทพมหานคร

บริษัท เป็นโจทก์ฟ้องเรื่องคดีค้ำขนแนวเขตที่ดิน ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เป็นที่สาธารณสมบัติ

บริษัท ยื่นฎีกา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

2. คดีของบริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จำกัด กับ บริษัทส่งเสริมเกษตรไทย จำกัด

2.1 คดีบริษัทเป็นโจทก์ฟ้องบังคับจำนำและค่าฝากทรัพย์

ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริษัทได้รับชำระหนี้ บริษัทส่งเสริมเกษตรไทย จำกัด ยื่นฎีกา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 บริษัทอยู่ระหว่างการบังคับคดี ซึ่งไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากไม่สามารถขอหลักประกัน 12 โฉนดจากศาลได้ จึงอยู่ระหว่างการรอกการพิพากษาจากศาลฎีกา

2.2 คดีบริษัทถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยค่าเสียหายจากน้ำท่วม

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทชำระค่าเสียหาย ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง บริษัทส่งเสริมเกษตรไทย จำกัด ยื่นฎีกา เมื่อ 7 กรกฎาคม 2550 คดีอยู่ระหว่างการรอกการพิพากษาของศาลฎีกา

3. การขอรับชำระหนี้ของบริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จำกัด คดีล้มละลาย บริษัท เศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัทยื่นขอรับชำระหนี้ เมื่อ 19 กรกฎาคม 2543 และศาลได้พิพากษาให้ได้รับชำระหนี้ที่มี
บุริมสิทธิในบัญชีแล้ว และในฐานะเจ้าหนี้สามัญซึ่งอยู่ระหว่างการรอเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สิน
และเรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อปิดคดีล้มละลาย

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 และรายงานประจำปี

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,179,857	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 2552

ประธาน ขอให้ นางสาวกรรณิการ์ ตัณฑัยย์ เลขานุการ รายงานงบการเงินของบริษัท
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

เลขานุการ รายงานดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในปี 2552 บริษัทมีรายได้ 67.7 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2551 เพิ่มขึ้น 52% ค่าใช้จ่าย
35.4 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2551

บริษัทมีกำไรก่อนต้นทุนการเงินและภาษีเงินได้ 32.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 258% ต้นทุนการเงิน
1.1 ล้านบาท ลดลง 31% ภาษีเงินได้ 1.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100%

กำไรสุทธิ 29.7 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2551 เพิ่มขึ้น 22.3 ล้านบาท หรือ 303%

งบการเงินรวม

ในปี 2552 บริษัทมีรายได้รวม 168.5 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 เพิ่มขึ้น 2%

ค่าใช้จ่ายรวม 119.5 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 ลดลง 4%

บริษัทมีกำไรก่อนต้นทุนการเงินและภาษีเงินได้ 48.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% ต้นทุนการเงิน 6.7
ล้านบาท ลดลง 20% ภาษีเงินได้ 11.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13%

กำไรสุทธิ 30.8 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 เพิ่มขึ้น 33%

บริษัท มีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์จำนวนเงิน
0.8 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2551 ลดลง 98% ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 และได้
บันทึกอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบงบการเงิน ของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด(มหาชน) และ
บริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 แล้ว เห็นว่าเป็นงบการเงินที่มีการเปิดเผยข้อมูล
เพียงพอเป็นที่เชื่อถือได้ และผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองงบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ และรับรองงบการเงิน ของ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,179,867	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 - พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 และพิจารณาจัดสรรเงินกำไร

ประธาน ขอให้ นางสาวกรรณิการ์ ตันตัยย์ เลขาธิการรายงาน

เลขาธิการรายงาน ว่า ในปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท 29,691,246.82 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 47,739,572.15 บาท กำไรสะสมก่อนจัดสรร 77,430,818.97 บาท มีกำไรสุทธิปี 2552 ตามงบการเงินรวม จำนวน 30,840,960.28 บาท

เนื่องจากบริษัทมีสำรองตามกฎหมาย 10,000,000.- ล้านบาท ซึ่งสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนของบริษัท) จึงไม่ต้องสำรองเพิ่ม

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม ในปีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงิน 11,400,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 49.11 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

สำหรับในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงิน 15,000,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 48.64 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เพื่อจ่าย ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 30

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา หุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงิน 15,000,000.-บาท เพื่อจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 30

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,179,867	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการลาออกก่อน

ครบวาระ

ประธาน ขอให้ นางสาวกรรณิการ์ ตันตัยย์ เลขานุการ รายงาน

เลขานุการ รายงานว่า ในการประชุมคราวนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ 4 คน คือ

- 1) นายโชติ ไสภณพนิช
- 2) นายอรุณ จิรชวาลา
- 3) นายเชิดชู ไสภณพนิช
- 4) นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ (กรรมการอิสระ)

และนายไกรวุฒิ นิเวศนันท์ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553

คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัทที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอเลือกตั้งกรรมการ 4 คน ที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายโชติ ไสภณพนิช นายอรุณ จิรชวาลา นายเชิดชู ไสภณพนิช และนายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ (กรรมการอิสระ)

สำหรับการสรรหากรรมการแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการที่ลาออกนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้คงจำนวนกรรมการไว้เท่าเดิม (12 คน) และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมแทน

จึงขอเสนอที่ประชุม พิจารณา

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวสุนิส จุลกะรัตน์ (ผู้ถือหุ้น) เสนอว่า ให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดก็ได้ ไม่ต้องเสียเวลาดลงมติเป็นรายบุคคล

เลขานุการ ชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้น) ให้ความเห็น ว่า ควรลงมติเป็นรายบุคคลจะเป็นผลดีในด้านผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

เลขานุการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการโดยลงมติเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

5.1) นายโชติ ไสภณพนิช

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,179,867	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2)	นายอรุณ จิรชวาลา							
	คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	3,179,867	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
	คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
	คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
5.3)	นายเชิดชู ไสภณพนิช							
	คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	3,179,867	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
	คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
	คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
5.4)	นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ (กรรมการอิสระ)							
	คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	3,179,867	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
	คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
	คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

เลขานุการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้คงจำนวนกรรมการไว้เท่าเดิม (12 คน) และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงจำนวนกรรมการไว้เท่าเดิม (12 คน)

และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	3,179,867	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 - พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน กล่าวว่า ในปี 2552 ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 6,000,000.- บาท และมีค่าตอบแทนกรรมการจ่ายจริง จำนวน 5,510,000.- บาท

ในปี 2553 คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 6,000,000.- บาท เท่ากับปี 2552

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 จำนวนเงิน

6,000,000.- บาท

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	3,181,872	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 2553 ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพงานของผู้สอบบัญชี และเปรียบเทียบราคากับผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้ว เห็นว่า

- 1) ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 2) ผู้สอบบัญชีไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวข้องหรือมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 3) ผู้สอบบัญชีสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้ใช้บริการเงินและผู้ลงทุน
- จึงเห็นสมควรเสนอผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คือ ดร.วิรัช

อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ เลขทะเบียน 5202 เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทปีละ 453,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 4.6 (ปี 2552 = 433,000.- บาท) ซึ่งประกอบด้วย ค่าสอบบัญชี

-งบการเงินเฉพาะรายได้ไตรมาส 144,000.-บาท รายปี 165,000.-บาท รวม 309,000.-บาท

-งบการเงินรวมรายได้ไตรมาส 99,000.-บาท รายปี 45,000.-บาท รวม 144,000.-บาท

453,000.-บาท

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้น) ขอให้ชี้แจง ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น

ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า มาตรฐานการบัญชีกำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องทำงานเพิ่มมากขึ้น และบริษัทมีค่าใช้จ่ายของพนักงานที่ต้องเพิ่มขึ้นทุกปี

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้น) ให้ความเห็นว่า ปีที่ผ่านมาโดยทั่วไปค่าสอบบัญชีเฉลี่ยของบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้น

นางสาวสุนิส จุลกะรัตน์ (ผู้ถือหุ้น) เสนอว่า การใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมมีผลดี มีความชำนาญมากขึ้น ดังนั้นค่าสอบบัญชีจึงไม่ควรเพิ่มขึ้น ขอให้ช่วยพิจารณาในปีต่อไป

ประธาน ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ เลขทะเบียน 5202 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ปีละ 453,000.- บาท

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	3,181,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 – เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวสุนิส จุลกะวัฒน์ (ผู้ถือหุ้น) ขอให้ชี้แจง รายได้หลักที่เพิ่มขึ้นของบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีการประหยัดค่าใช้จ่าย และมีผลกำไรจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้น

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ขอให้ชี้แจง ในปีที่ผ่านมาบริษัทรับว่าจะพิจารณาเรื่องการจัดชมคลังเอกสารของบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า หลังการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา บริษัทก็ได้พิจารณาเรื่องนี้ แต่เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศเรื่องการเมืองยังมีปัญหาอยู่บ่อยๆ ทำให้ยากต่อการกำหนดเวลาล่วงหน้าเป็นเวลานานเพื่อแจ้งผู้ถือหุ้น ทำให้ต้องชะลอไว้ก่อนหากทุกอย่างพร้อมบริษัทจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไป
นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) เสนอว่า เมื่อบริษัทพร้อมดำเนินการให้ส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เมื่อมีการจัดชมคลังเอกสารของบริษัทก็จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกคน

นายสุพจน์ เคื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้น) ขอให้ชี้แจง บริษัทมีนโยบายจะเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นหรือไม่

ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยแน่นอนมีปัญหาค่อนข้างมากจึงต้องระมัดระวังในการจะดำเนินการต่างๆโดยเน้นในธุรกิจเดิม เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นก็จะขยายธุรกิจมากกว่านี้

ประธาน สอบถามที่ประชุม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใด เสนอเรื่องใดให้พิจารณา

ประธาน จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 12.10 น.

อนึ่ง ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน เพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น ดังนี้

วาระที่	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
วาระที่ 1	53	3,178,291	52.97
วาระที่ 2	56	3,179,857	53.00
วาระที่ 3	57	3,179,867	53.00
วาระที่ 6	59	3,181,872	53.03

สรุป จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 25 ราย และโดยการมอบฉันทะ 34 ราย รวมทั้งสิ้น 59 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 3,181,872 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

_____ ประธานในที่ประชุม
(นายโชติ ไสภณพนิช)

_____ เลขานุการในที่ประชุม
(นางสาวกรรณิการ์ ตัณฑัยย์)