

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม สโมสรสนามกอล์ฟ บางปูกอล์ฟแอนด์สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ 3 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ประธานที่ประชุม นายมาโนช วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ

เริ่มการประชุม นายมาโนช วงษ์เจริญสิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และให้นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน เป็นผู้กล่าวดำเนินการประชุม โดย แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมายและ ผู้บริหาร ที่มาร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. นายกำธร วรรณะเลาหะ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายมงคล เหล่าวรพงศ์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายไฉ่ จี เชียง | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายแก้ว ชื้อ ลุน | กรรมการ |
| 5. นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการ |
| 6. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการ |
| 7. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการ / เลขานุการบริษัท |
| 8. นายสิงห์ วงศ์รุจิโรจน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 9. นางสาวอาจารย์ ศุภสินวงศ์ชัย ผู้จัดการฝ่ายการเงิน / เลขานุการคณะกรรมการ | |
| 10. นางสาวปัทมา มโนมัยสุพัฒน์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เอส เค แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด | |
| 11. นายพายัพ ขำอาจ ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงาน พายัพ ขำอาจ ทนายความ | |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

นายสุโข วุฒิโชติ เนื่องจากติดภาระกิจอยู่ประเทศบราซิล

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 263,999,950 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 26,399,995 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม จำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้น ได้ทั้งสิ้น 18,961,020 หุ้น เท่ากับร้อยละ 71.80 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วดังกล่าว ซึ่งเกินกว่า หนึ่งในสาม ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับที่ 27 ของบริษัท จึงขอเปิดประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้เรียนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การออกเสียง ลงคะแนนในแต่ละวาระต่าง ๆ

ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้รวมกัน หลังจากที่ได้มีการนำเสนอในแต่ละวาระแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นพูดผ่านไมโครโฟน โดยระบุชื่อ นามสกุล ให้ชัดเจนทุกครั้งเพื่อบริษัทฯ จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

หลังจากการซักถามและตอบข้อซักถามสิ้นสุดลงแล้ว ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ซึ่งแต่ ละท่านสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ในการนับคะแนน ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงยกมือแจ้ง เจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตร ลงคะแนน และเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้า ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ และจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ในแต่ละวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้ประชุมเมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2555 ซึ่งบริษัทได้จัดทำเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วตามสำเนาที่ส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่าง ถูกต้องแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามใด ๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติของผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	18,961,020 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสิงห์ วงศ์รุจิไพโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานอย่างย่อ ดังนี้ สำหรับปี 2555 นี้ มีกำไรสุทธิ 42.7 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว อยู่ 39 ล้านบาทหรือเท่ากับลดลง 48% จากปีก่อนโดยประมาณซึ่งมีสาเหตุมาจากหนึ่งว่าดิว ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ สำคัญมีต้นทุนสูงขึ้นราว 4% เมื่อเทียบกับปีก่อนเพราะว่าราคาเนื้อวัวมีราคาสูงมาก จึงทำให้มีการบริโภคเนื้อวัว ลดลงมาก การฆ่าวัวจึงลดลงทำให้หนึ่งวัวซึ่งเป็นวัตถุดิบของบริษัทฯ มีปริมาณน้อยจึงมีราคาแพงประกอบกับ ต้นทุนเคมี, ต้นทุนแรงงาน, ต้นทุนพลังงาน และต้นทุนโลจิสติกส์การผลิตรวมสูงขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทุกๆ ปี ตามที่ ทราบกันคืออยู่แล้วในขณะนี้รายได้ถัวเฉลี่ยรวมต่ำลง ด้วยเหตุเพราะว่าผู้ผลิตรองเท้าต่างหันกลับมาใช้วัตถุดิบ

ราคาถูก คือหนังท็อง (Split) แทนหนังผิว (Full Grain) ซึ่งเป็นหนังคุณภาพดีกว่าและมีราคาแพงกว่าเพื่อลดต้นทุนสินค้า ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทโดยตรงทำให้รายได้ถัวเฉลี่ยรวมของบริษัทลดลงเนื่องจากสัดส่วนการขายหนังท็องซึ่งมีราคาถูก(ประมาณครึ่งหนึ่งของหนังผิว) มีปริมาณขายเพิ่มมากขึ้นมาก เมื่อรายได้ถัวเฉลี่ยรวมลดลงในขณะที่ต้นทุนหนังดิบและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สูง ขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อกำไรขั้นต้นลดลงประมาณ 3% กว่า ๆ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้คือ บริษัท มีรายได้จากการขายรวม 1,737 ล้านบาทใกล้เคียงกับปีที่แล้ว แต่มีต้นทุนขายรวม 1,582 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 43 ล้านบาทคิดเป็น 3.7%จากปีก่อนทำให้มีกำไรขั้นต้น 155 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 66 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหารลดลงเล็กน้อย รายได้อื่นๆมีรายได้รับคินภาชนะนำเข้า ม.19 ทวิ ประมาณ 10 ล้านบาทและในปี 2555 นี้มีอัตรากำไรขั้นต้นต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 1.62 บาทต่อหุ้นลดลงจากปีที่แล้ว 1.48 บาทต่อหุ้น (ปีที่แล้ว 3.10 บาทต่อหุ้น) ประธานฯ ได้ให้ Mr. David Lai กล่าว รายงานภาพรวมของอุตสาหกรรมฟอกหนัง

ผลการดำเนินงานตามที่คุณสิงห์รายงานของปีนี้ ลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากราคาหนังเคมามีราคาสูงขึ้นเทียบจากราคาหนังเคมในระยะเวลาเดียวกัน ณ เมษายน ปีนี้ ราคาเสนอขาย 110 เหรียญสหรัฐต่อตัว ในขณะที่เมษายน ปีที่แล้วราคาเพียง 91 เหรียญสหรัฐต่อตัว เหตุการณ์แบบนี้เป็นระยะเวลามา 2 -3 ปีเป็นไประดับราคาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของราคาหนังเคมที่ดำเนินธุรกิจฟอกหนังมาก ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สาเหตุหลัก ๆ จุดอ่อนของธุรกิจฟอกหนังขึ้นอยู่กับราคาหนังวัวดิบ ธุรกิจการเลี้ยงฟาร์มวัวเพื่อขายเนื้อ เปลี่ยนแปลงไปอย่างตรงกันข้าม จากเดิมที่ผู้เลี้ยงวัวเพื่อขายเนื้อวัวและขายหนังวัว เป็นส่วนพลอยได้ เมื่อการบริโภคเนื้อวัวน้อยลงทำให้ผู้เลี้ยงวัวต้องขึ้นราคาหนังวัว เพื่อให้ธุรกิจฟาร์มวัวอยู่รอด เปรียบเทียบง่าย ๆ ก็คือ บริษัทฯ ซื้อวัวทั้งตัวเพื่อเอาหนังวัวมาใช้ในการผลิตโดยไม่ได้เนื้อมาด้วย

สำหรับบริษัทฯ ผลิตหนังรองเท้าให้ผู้ผลิตรองเท้าแบรนด์เนม จำเป็นต้องใช้หนังที่มีคุณภาพดี โดยการเสนอราคาขายไตรมาสมีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ก็ไม่ทันกับราคาหนังวัวดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าราคาขายไม่สามารถปรับได้ตามราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น แต่เชื่อว่า บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจการอยู่ได้ อาจจะได้กำไรน้อยลง แต่ก็ไม่ถึงกับแยหรือขาดทุนไป เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น รองเท้าหรือ เสื้อผ้าสิ่งทอที่ปิดตัวลงไปหลายบริษัท

สำหรับโรงงานฟอกหนังในเมืองไทย ไม่มีคู่แข่งมากนัก อุตสาหกรรมฟอกหนังยังคงอยู่ได้ อีกประการหนึ่งคือ ลูกค้านำเข้าของบริษัทฯ เป็นลูกค้ารายใหญ่ผลิตสินค้า คือ รองเท้าให้กับบริษัทรองเท้าแบรนด์เนมทั่วโลก อาทิเช่น Timberland, Adidas, Lacoste, Dr.Martins, Fred Perry, Reebok เป็นต้น มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และมีความสามารถในการผลิตเป็นอย่างดี ทำให้มีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องจากบริษัทรองเท้าแบรนด์เนม และบริษัทฯ ยังมีโอกาสพัฒนาไปเป็นผู้ผลิตอย่างอื่น ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกษาและวางแผนเพื่อ รายได้ให้กับบริษัทฯ ถึงแม้ว่ามีการดำเนินงานลดลงจากปีที่แล้ว แต่ก็ยังมีเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าปีก่อน ๆ

ผู้ถือหุ้น (คุณวิมล สันทนพิพัฒน์) รับมอบอำนาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น, ค่าแรงก็เพิ่มขึ้น และอื่น ๆ บริษัทวิธีการดำเนินการอย่างไร

ประธานฯ

คำตอบ สำหรับค่าแรงที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อย เพราะส่วนใหญ่ค่าแรงของพนักงานบริษัทเกิน 300 บาทแล้ว สามารถชดเชยได้กับส่วนต่างจากการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ภาครัฐลดลง สำหรับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น สัดส่วนในการปรับราคาขายให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนที่ปรับขึ้นยังไม่สัมพันธ์กัน มีส่วนต่างอยู่ในบางช่วงเวลา บริษัทฯ จึงใช้วิธีลดและควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตให้ได้มากที่สุดเพื่อชดเชยกันต้นทุนหนึ่งดิบที่เพิ่มขึ้น โดยปกติราคาวัตถุดิบจะมีการขึ้นราคาและก็มีช่วงราคาที่ลดลง สามารถมาชดเชยกันได้กับราคาขายของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส เค แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเสส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม 1,126.77 ล้านบาท	หนี้สินรวม 170.24 ล้านบาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 264.00 ล้านบาท	ส่วนของผู้ถือหุ้น 956.53 ล้านบาท
รายได้จากการขาย 1,736.97 ล้านบาท	รายได้รวม 1,768.85 ล้านบาท
ต้นทุนรวม 1,581.65 ล้านบาท	กำไรสุทธิ 42.70 ล้านบาท
กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.62 บาท	มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 36.30 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามใด ๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และ งบกำไรขาดทุน และ งบกระแสเงินสด ประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติของผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	18,961,020 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองดังกล่าว ครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 42.70 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเสนอให้ พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท รวมเป็นเงิน 46,199,991.25 บาท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิ ในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิด สมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามใด ๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท รวมเป็นเงิน 46,199,991.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 คะแนนเสียงดังนี้

มติของผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	18,961,020 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงว่า การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีในอัตราหนึ่งในสาม บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งระเบียบวาระการประชุม แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อ หรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ ครบกำหนด ออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ

1. นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน
2. นายแก้ว ชี้อ ลูน
- และ 3. นายสุโข ภูตมิโชติ

คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกบุคคลทั้ง 3 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ ต่างพรัอย และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับวาระนี้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามใด ๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติของผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	18,961,020 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานฯ แถลงว่า คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ ผลประกอบการบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตำแหน่งและเงินโบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ ดังนี้ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมครั้งนั้น และเงินค่าตอบแทนประจำปี คณะกรรมการทั้งคณะ จำนวน 3 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามใด ๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติของผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	18,961,020 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปได้ไม่เกินรอบระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี บริษัท เอส เค แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

1. นางสาววรรณา พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 4387 และ/หรือ
2. นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 4996

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับค่าสอบบัญชีเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ปีละ 515,000 บาท ปรับเพิ่มจากปีที่แล้ว 22,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามใด ๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติของผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	18,961,020 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น หรือมีข้อซักถามประเด็นใดอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็น จึงขอปิดประชุมและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติและสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 14.50 น.

(หลังจากปิดประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 4,070 หุ้น)

---ลงนามแล้ว---

(นายมานิต วงษ์เจริญสิน)

ประธานที่ประชุม

---ลงนามแล้ว---

(นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน)

กรรมการและเลขานุการบริษัท