

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 14.05 น. ณ ห้องบัคคารา ชั้น 2 โรงแรมวันนา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 28 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 38 คน รวมทั้งสิ้น 66 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 86,760,125 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 175,552,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.25 ครอบงำประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

นายศิริรินทร์	นิมมานเหมินท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายปัญญา	เสนาดีชัย	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
นายไพโรจน์	วโรภาช	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
นายพจน์	วิเทศยนตรกิจ	กรรมการ
นายสุรชัย	สุขศรีวงศ์	กรรมการ
นายภควัต	โกวิทวัฒน์พงศ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายกัมปนาท	โลหเจริญวนิช	กรรมการ
นางชนิษฐา	สรรพอาษา	กรรมการ

กรรมการที่ติดภาระกิจ

ดร. พงศธร	สิริโยธิน	กรรมการ
นายสุวิทย์	อุดมทรัพย์	กรรมการ
นายอภิชาติ	อาภาภิรม	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

เริ่มการประชุม

คุณศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.05 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมตินี้ในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานและนักรดมการแต่ละท่านต่อที่ประชุม และกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 ซึ่งได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2549 และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จากนั้น ขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในปี 2549 ภาวะธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวมมีความผันผวนอย่างมาก โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 3.98 ล้านล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2548 ที่มีมูลค่า 4.07 ล้านล้านบาท ในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดลงจาก 713.73 จุดเมื่อสิ้นปี 2548 เป็น 679.84 จุด เป็นผลให้มูลค่าหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลดลงจาก 5.1 ล้านล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2548 เป็น 5.08 ล้านล้านบาท แต่ในระหว่างปี ดัชนีมีความผันผวนอย่างมาก โดยมีดัชนีที่ต่ำสุดของปีที่ 622.14 จุด และสูงสุดที่ 785.38 จุด เป็นผลจากปัจจัยด้านการเมืองโดยเฉพาะเกิดการปฏิรูปการเมืองเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 การผันผวนของค่าเงินบาท มาตรการกันสำรองของเงินทุนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549 และสถานการณ์การก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้ที่ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการลงทุน คือ สภาพเศรษฐกิจโดยรวม และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังแข็งแกร่งอยู่

สำหรับบริษัท ทีรียตี้ วัฒนาและบริษัทย่อย มีการดำเนินงานที่ผันผวนในระหว่างไตรมาสตามปริมาณการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเฉลี่ยปริมาณการซื้อขายต่อวันของทั้งตลาดสำหรับปี 2549 ลดลงเล็กน้อยจาก 16,601 ล้านบาท เป็น 16,326 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้ลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 83,777 ล้านบาท ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศขายสุทธิ 11,695 ล้านบาท ผู้ลงทุนรายบุคคลในประเทศขายสุทธิ 72,082 ล้านบาท หากพิจารณาสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายของผู้ลงทุนพบว่าผู้ลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากจากร้อยละ 27.66 เป็นร้อยละ 33.66 ในทางกลับกันนักลงทุนในประเทศก็มีสัดส่วนลดลง ดังนั้น บริษัทฯ ซึ่งมีฐานลูกค้าเป็นลูกค้าในประเทศจึงได้รับผลกระทบ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดลดลงจากร้อยละ 1.82 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 1.47 ในปี 2549 และทำให้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายของบริษัทฯ ลดลงอย่างมากจาก 363 ล้านบาท เป็น 252 ล้านบาท รวมทั้งรายได้ค่าธรรมเนียมจากงานวาณิชธนกิจที่ลดลงอย่างมากจาก 87.48 ล้านบาทในปี 2548 เป็น 27.90 ล้านบาทจากภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผันผวนส่งผลให้บริษัทต่างๆ ชะลอแผนการเข้า

จดทะเบียนในตลาด จึงทำให้บริษัทไม่ได้ให้บริการในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในปี 2549 จึงมีรายได้ค่าธรรมเนียมโดยหลักมาจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แก่

- โครงการระดมทุนของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เพื่อโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2549 มีการระดมทุนครั้งที่ 2 มูลค่า 8,200 ล้านบาท
- ที่ปรึกษาด้านการรวมกิจการให้แก่ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

อย่างไรก็ตามผลจากการลงทุนในบริษัทร่วมเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะกระจายฐานรายได้ ทำให้บริษัท ได้รับรู้ผลกำไรตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 19.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้น รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลงจาก 521.50 ล้านบาทเป็น 372.60 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 17.14

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารปี 2549 ก็มีจำนวนลดลงจาก 407 ล้านบาท เป็น 344 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักที่ลดลงคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานซึ่งลดลงจาก 236 ล้านบาทเป็น 200 ล้านบาทที่ลดลงตามรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่ลดลงจาก 49 ล้านบาท เป็น 39 ล้านบาทซึ่งลดลงเนื่องจากค่าสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ที่ชำระครบแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2548 และค่าใช้จ่ายอื่นที่ลดลงจาก 35 ล้านบาท เป็น 25 ล้านบาทจากการควบคุมรายจ่าย บริษัทจึงมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 12.4 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2548 ร้อยละ 82

อย่างไรก็ดี บริษัทประสบความสำเร็จโดยได้รับการจัดระดับในด้านต่างๆ กล่าวคือ

- ได้รับการคัดเลือกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในงานผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2549 ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งถือเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
- บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทได้รับการจัดอันดับจาก AsiaMoney Brokers Poll ซึ่งจัดอันดับบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ทั่วโลกที่มีการออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของประเทศไทยโดยนักลงทุนสถาบันทั่วโลก

อันดับที่ 19 บทวิเคราะห์ดีเด่นในภาพรวม (Overall Country Research)

อันดับที่ 15 บทวิเคราะห์ดีเด่นด้านกลยุทธ์การลงทุน (Strategy Research)

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จาก หน้า 53 ถึงหน้า 55 ในรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

จึงขอให้ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2549 ตามที่เสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2549

มติ ที่ประชุมรับทราบรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน ซึ่งคุณภควัต ได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบดุลและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,681 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์หลักได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 216 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจำนวน 548 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และบริษัทร่วมอีกจำนวน 660 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนของสินทรัพย์หลักดังกล่าวเทียบกับสินทรัพย์รวมใกล้เคียงกับปี 2548 และบริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวมในสัดส่วนสูงขึ้นและเพียงพอที่จะชำระเงินกู้มากถึง 8 พันเท่า
- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทจำนวน 311 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2548 ที่มีจำนวน 510 ล้านบาทโดยหลักเป็นการลดลงของรายการเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จาก 449 ล้านบาท เป็น 254 ล้านบาทซึ่งลดลงตามปริมาณการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในช่วง 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2549
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว ซึ่งโดยสรุป บริษัทมีกำไร 12 ล้านบาท

งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงขอเสนอว่าที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2549

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2549 คิดเป็นจำนวนเงิน 630,000 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 21,181,308 บาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 630,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 630,000 บาทตามที่เสนอ

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานแถลงว่าเนื่องจากบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 8,777,600 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70.73 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในเวลา 12.00น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 ภายหลังการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและเงินปันผลแล้ว กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทจะคงเหลือ 174,561,772 บาท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลเป็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550

วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากในวาระนี้ ประธานเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ จึงขอให้คุณไพโรจน์ วัชรวิภาส กรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอ

คุณไพโรจน์แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งหมด คือ 4 ท่านพร้อมทั้งเสนอประวัติกรรมการแต่ละท่านให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ได้แก่

- 1) นายศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์
- 2) นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ
- 3) นายปัญญาะ เสนาดีสัย และ
- 4) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ที่ได้พิจารณาว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แก่ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้า

ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับการเสนอชื่อ ถือได้ว่าเป็นผู้มีสิทธิเสียในวาระนี้ ของดอกเบี้ยเงินการเลือกตนเอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกเป็นรายบุคคล

มติ การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านแตกต่างกัน เนื่องจาก กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อของดอกเบี้ยเงินการเลือกตนเอง ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, %	งดออกเสียง, %
1. นายศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์	86,755,125 99.99%	5,000 0.01%
2. นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ	71,760,125 82.71%	15,000,000 17.29%
3. นายปัญญา เสนาดิษฐ์	86,685,125 99.91%	75,000 0.09%
4. นายภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์	78,475,125 90.45%	8,285,000 9.55%

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการบริษัท 4 คนตามรายชื่อข้างต้น โดยผู้ได้รับเลือกตั้ง 2 คน มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณไพโรจน์ แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัทข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2549 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 ดังนี้

ก) พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2549

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท แต่จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2549 บริษัทมีรายได้และกำไรสุทธิต่ำกว่าปี 2548 ในอัตราร้อยละ 29 และ ร้อยละ 82 ตามลำดับ ค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมาดังนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)		ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนต่อคนต่อปี (บาท)			ค่าบำเหน็จ (บาท)
	รายได้	กำไรสุทธิ	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	
ปี 2547	710	91	714,545	490,000	2,070,000	3,520,000
ปี 2548	531	70	623,636	380,000	1,740,000	2,240,000

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ากำไรของบริษัทในปี 2549 ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2549 ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดให้การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติดังกล่าวจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการปี 2550

มติ เนื่องจากกรรมการทุกท่านงดออกเสียงในวาระนี้ การลงคะแนนเสียงจึงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 76,516,375 เสียงคิดเป็นร้อยละ 88.19 และงดออกเสียงจำนวน 10,243,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 11.81 จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2549

ข) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550

สำหรับปี 2550 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 14,620,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

1) เบี้ยประชุมกรรมการรายเดือน โดยคงอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2549 ดังนี้

1.1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

1.2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 50,000 บาท กรรมการตรวจสอบเดือนละ 25,000 บาท

2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2550 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น แต่จะจ่ายจริงเมื่อผ่านความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ขอขอบหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมาได้แสดงในรายงานประจำปีที่น่าส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 14,620,000 บาท โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุม 4,620,000 บาท และบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้จำนวนเงินบำเหน็จกรรมการต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง เช่นเดียวกับวาระที่ผ่านมา คะแนนเสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ เนื่องจากกรรมการทุกท่านงดออกเสียงในวาระนี้ การลงคะแนนเสียงจึงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 76,516,375 เสียงคิดเป็นร้อยละ 88.19 และงดออกเสียงจำนวน 10,243,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 11.81 จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2550 จำนวนรวม 14,620,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมรายเดือนจำนวน 4,620,000 บาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2550 ไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเงินบำเหน็จกรรมการเป็นวงเงินงบประมาณ ที่ให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง

วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2550

ประธานแสดงว่า เนื่องจากประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ผู้สอบบัญชีสามารถลงลายมือชื่อได้ไม่เกิน 5 ปีติดต่อกัน ซึ่งนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุลได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาตั้งแต่ปี 2545-2549 รวม 5 ปี จึงครบวาระที่จะต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ทางบริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ยัง จำกัด จึงแจ้งเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2550 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ
2. นางสาวสุมาลี ริวราบัณชิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ
3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ยัง จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีนี้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,240,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 140,000 บาท สาเหตุหลักที่เพิ่มค่าสอบบัญชี เกิดจาก

1. บริษัท ทรีนิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับงบการเงินงวดหกเดือนตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. จึงทำให้ต้องปรับค่าธรรมเนียมสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 100,000 บาท
2. บริษัทอื่นปรับค่าสอบบัญชีเพิ่ม 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4 จากค่าธรรมเนียมปี 2549 เป็นการปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อปกติในตลาด

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯตามที่เสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ นางสาวสุมาลี ริวราบัณชิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,240,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ : 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานแถลงว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้แก่นิยามของคำว่าคนต่างด้าว ซึ่งในข้อบังคับเดิมของบริษัทได้ระบุนิยามของคนต่างด้าวไว้ซึ่งไม่ตรงกับนิยามใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่จะบังคับใช้ในอนาคต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับเดิมข้อ 10

“ข้อ 10. หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

คนต่างด้าว ตามข้อบังคับฉบับนี้ หมายถึงถึง

- (1) บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
- (2) นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
- (3) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังต่อไปนี้
 - (ก) นิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอันเป็นหุ้นตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) หรือ (2) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
 - (ข) ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการเป็นบุคคลตาม (1)
- (4) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นหุ้นตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือนิติบุคคล ซึ่งมีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น”

ข้อบังคับใหม่ข้อ 10

“ข้อ 10. หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

คำว่า “คนต่างด้าว” ตามข้อบังคับนี้ ให้มีความหมายตามคำนิยามคำว่า “คนต่างด้าว” ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว”

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่เสนอ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31 กำหนดให้บริษัทที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 86,760,125 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 จึงสรุปว่าที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์โดยเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แก่ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับข้อ 10 ของบริษัทในส่วนของนิยาม "คนต่างด้าว" เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่จะบังคับใช้ในอนาคต

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว มีผู้
ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่
กรุณาสละเวลามาประชุมและให้ความสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับ ความสนับสนุนจาก
ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.05 น.

ลงชื่อ

(คุณศิรินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาว สุวรรณีย์ ลิ้มปณวงค์แสน)

ผู้บันทึกการประชุม