

บริษัท ทรีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไฟริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมรามาดา พลาซา แม่น้ำ
ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทได้เปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 35 คน และโดยการมอบฉันทะ
จำนวน 45 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 122,089,428 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียก
ชำระแล้ว 175,552,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.55 ครอบคลุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9

เริ่มการประชุม

คุณศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม
เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไว้
บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระ
ต่อไป
3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อ
ประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอ
ความคิดเห็นหรือคำถาม และขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับวาระเท่านั้น หากประสงค์จะเสนอ
หรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว
4. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือ
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมตินี้ในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตร
ลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรือคัดออกเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการ
ลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธาน
อาจพิจารณานำเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านระบบหรือ
ช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2554 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหารได้แก่

1. คุณพจน์ วิเทศยนตรกิจ
2. คุณสุรชัย สุขศรีวงศ์
3. คุณตะวัน พันธวงษ์
4. คุณภานพ เศรษฐรินทร์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. คุณศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณบัญญัติ เสนาดีสัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
3. คุณไพโรจน์ วิโรภาส
4. คุณอภิชาติ อภาภิรม

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ
3. คุณวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี ได้แก่

1. นายสุพจน์ เลิศปริญญากุล

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยของโรงแรมแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคนในโรงแรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 122,062,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 คดออกเสียง 26,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2553 ปริมาณธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ของไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมาก แม้ว่าในช่วง 5 เดือนแรกของปี จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ เนื่องจากปัญหาการชุมนุมทางการเมือง แต่ด้วยความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศและเงินลงทุน จากต่างประเทศที่ไหลเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ไทยและภูมิภาคอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง ทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ปรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40.6 จากสิ้นปี 2552 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชีย

ภาพรวมของภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2553 ปรับตัวดีขึ้นเทียบกับปี 2552 ทั้งด้านดัชนีตลาด หลักทรัพย์ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market capitalization) และมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2553 ดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น โดยปิดที่ 1,032.76 จุด ขณะที่ดัชนีที่ต่ำสุดของปีที่ 685.89 จุดในเดือนกุมภาพันธ์ และสูงสุดที่ 1,049.79 จุดในเดือนพฤศจิกายน มูลค่าการซื้อขาย รวม 7,034 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,605 พันล้านบาทจากปี 2552 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.82 คิดเป็นปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมีมูลค่า 29,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่ 18,226 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2553 นักลงทุนทั่วไปในประเทศยังคงมีบทบาทสำคัญ โดยมีสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สูงถึงร้อยละ 62 ของมูลค่าซื้อขายทั้งหมดและเป็นผู้ขายสุทธิถึง 65,515 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่มีมูลค่าขายสุทธิ 37,027 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายลดลงเล็กน้อย เป็นร้อยละ 18.40 จากร้อยละ 19.44 ในปี 2552 อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างประเทศกลับเข้ามาเป็นผู้ซื้อสุทธิต่อเนื่องถึง 81,415 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่เป็นผู้ซื้อสุทธิ กว่า 38,013 ล้านบาท นอกจากนี้ นักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.66 เป็นร้อยละ 7.60 อย่างไรก็ตามนักลงทุนสถาบันกลับมีสถานะขายสุทธิ 15,480 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 ที่มีมูลค่าขายสุทธิ 2,472 ล้านบาท สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2553 ที่ร้อยละ 1.27 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2552 ที่ร้อยละ 1.31

ภาพรวมการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ มีปริมาณเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณการซื้อขายและจำนวนบัญชีซื้อขาย ปริมาณการ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 4.5 ล้านสัญญา เพิ่มขึ้นจาก 3 ล้านสัญญาในปี 2552 คิดเป็น ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันจำนวน 18,676 สัญญา เพิ่มขึ้นจาก 12,771 สัญญาในปี 2552 ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.24 มาจากการเติบโตของ Single Stock Futures ที่มีการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.6 เท่าโดยเพิ่มจาก 145,758 สัญญาในปี 2552 เป็น 969,353 สัญญาในปี 2553 เนื่องจากผู้ลงทุนเริ่มคุ้นเคยกับการซื้อขาย Single Stock Futures และสามารถใช้เป็น อีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนและบริหารความเสี่ยงในภาวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวน นอกจากนี้การซื้อขาย Gold Futures ก็ ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน โดยมีปริมาณซื้อขายสูงขึ้นเกือบ 2 เท่า จากการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ระดับ 1,397 สัญญาในปี 2552 มาเป็น 4,014 สัญญาหรือคิดเป็นมูลค่า 3,143 ล้านบาทในปี 2553 อันเป็นผลจากการเปิดซื้อขาย Gold Futures ขนาด 10 บาททั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศที่มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายร้อยละ 57 ลดลงจากร้อยละ 60 ในปี 2552 ในขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 32.70 และร้อยละ 10.09 ตามลำดับ บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 6.10 ลดลงจากปี 2552 ที่ร้อยละ 7.46 ทั้งนี้ เป็นผล จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนคู่แข่ง

ในปี 2553 บริษัทได้นำเสนอบทวิเคราะห์ที่เข้มข้น เพื่อให้ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งจัดสัมมนาเพื่อแนะนำ ข้อมูลให้ลูกค้าเป็นประจำ รวมถึงการนำเสนอทางเลือกในการลงทุนให้มีความหลากหลาย เช่น หน่วยลงทุนในกองทุนรวม ตรา สารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ในปี 2553 บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดย สามารถทำกำไรให้กองทุนส่วนบุคคล จนเป็นผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 320 ล้าน บาทเมื่อสิ้นปี 2552 เป็น 638 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2553 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ "ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง" และได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2553 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดีเลิศ" ซึ่งขยับขึ้นจากระดับ "ดีมาก" ที่ได้มา 5 ปีติดต่อกัน

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 244 ล้านบาท เป็น 306 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.68 ตามปริมาณการซื้อขายของตลาดที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 48 ล้านบาท เป็น 38 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 19.63 จากส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลง นอกจากนี้ภาวะตลาดที่ผันผวนยังมีผลให้รายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 44 ล้านบาท เมื่อรวมกับรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์อีก 19 ล้านบาท และรายได้ค่าที่ปรึกษาที่เพิ่มขึ้นจาก 5.6 ล้านบาท เป็น 22.4 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีรายได้รวม 459 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 350 ล้านบาทในปี 2552 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.14

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารปี 2553 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 348 ล้านบาท เป็น 385 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักที่เพิ่มขึ้นคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าตอบแทนผู้บริหารที่เพิ่มขึ้นจาก 204 ล้านบาท เป็น 242 ล้านบาท ซึ่งผันแปรตามผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น บริษัทจึงมีกำไรจากการดำเนินงาน 67.81 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 38.85 ล้านบาท การที่บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงถึง 27.3 ล้านบาท เป็นผลจากการรับรู้กำไรทั้งจำนวนจากการขายเงินลงทุนในบริษัท ไทยลามีเนต แมงูแพคเจอร์เรอร์ จำกัดในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจำนวน 62.8 ล้านบาท

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณบุญสม จันทรานนท์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามถึงหุ้นของบริษัท ว่าทำไมไม่มีสภาพคล่อง และราคาหุ้นไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเลย

คุณภควัตได้แจ้งว่า ขอเรียนชี้แจงประเด็นนี้ในวาระอื่นๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน ซึ่งคุณภควัต ได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบดุลและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,197 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อสิ้นปี 2552 ที่มีจำนวน 1,656 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักได้แก่ บัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวน 175 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2552 เป็น

436 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2553 รวมถึงการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จาก 337 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 659 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2553 การเพิ่มขึ้นของรายการลูกหนี้สำนักหักบัญชีดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี ในส่วนของเงินลงทุนระยะยาวลดลงจาก 265 ล้านบาท เป็น 21 ล้านบาท จากการขายเงินลงทุนในบริษัท ไทยลามาเนต แมนูแฟคเจอร์ส จำกัดทั้งจำนวนในเดือนมิถุนายน 2553

- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 891 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 129 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2552 ที่มีจำนวน 389 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกล่าวเนื่องมาจากเงินกู้ยืมจำนวน 255 ล้านบาทที่ใช้สำหรับการชำระราคา และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จากจำนวน 353 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2552 เป็น 552 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2553 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 การเพิ่มขึ้นของรายการดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี เช่นกัน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,306 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2552 ที่มีจำนวน 1,267 ล้านบาท เป็นผลจากผลกำไรในปี 2553
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว ซึ่งโดยสรุป บริษัทมีกำไร 38.85 ล้านบาท

งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 122,062,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 งดออกเสียง 26,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2553

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณภควัต โกวทิวัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณภควัตแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 44,813,553 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 2,240,678 บาท ทำให้กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 76,036,563 บาท และเงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 27,303,115 บาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2553 จำนวน 2,240,678 บาท

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 122,062,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 งดออกเสียง 26,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปีจำนวน 2,240,678 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2553 ตามที่เสนอ

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณภควัตแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2550 ถึงปี 2552 และข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2553 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลในปี 2551 และปี 2552 ในขณะที่ปี 2553 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 38.84 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 38,621,440 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99.42 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 122,062,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 งดออกเสียง 26,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2554 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณปัญจะ เสนาคิสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณปัญจะจึงแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการเสนอชื่อบุคคลใดต่อเลขาธิการ ในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งหมด คือ 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายไพโรจน์ วิจารณ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายอภิชาติ อภาภิรม ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายตะวัน พันธวงค์ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) นายชาญชัย กงทองลักษณะ ตำแหน่ง กรรมการ

ขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที 22 ถึง 25 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและผู้ถือหุ้นได้งดออกเสียงในการลงมติแต่งตั้งตนเอง

คุณบุญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่แยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

มติ การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, (%)	ไม่เห็นด้วย, (%)	งดออกเสียง*, (%)
1	นายไพโรจน์ วิจารณ์	122,050,178 99.97%	-	39,250 0.03%
2	นายอภิชาติ อภาภิรม	122,062,678 99.98%	-	26,750 0.02%
3	นายตะวัน พันธวงค์	122,062,678 99.98%	-	26,750 0.02%
4	นายชาญชัย กงทองลักษณะ	122,062,678 99.98%	-	26,750 0.02%

หมายเหตุ: * รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองที่งดออกเสียง

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่านตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 2 ท่านคือคุณไพโรจน์ วโรภาส และคุณอภิชาติ อภาภิรมมีคุณสมบัติ เป็นกรรมการอิสระด้วย

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณปัญจะแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้ บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จ กรรมการสำหรับปี 2553 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ดังนี้

1) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2553

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันปี 2552 ที่จัดทำและเปิดเผยล่าสุดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 บริษัทมีรายได้ 452 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 38.8 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2552 ในอัตราร้อยละ 28 และร้อยละ 427 ตามลำดับ เกณฑ์ผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในหมวดเดียวกันในปี 2552 และค่าตอบแทนกรรมการปี 2550 ถึงปี 2552 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม จะเห็นว่ากรรมการไม่ได้ค่าบำเหน็จกรรมการในปีที่บริษัทมีผลขาดทุน ในปี 2553 นี้ บริษัทมีกำไร 39 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2553 จำนวน 1,760,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบด้วยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกหนึ่งเท่า และประธาน กรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบด้วยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกสองเท่า รายละเอียดค่าบำเหน็จกรรมการมี ดังนี้

กรรมการ	110,000 บาทต่อท่าน
กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ	220,000 บาทต่อท่าน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	330,000 บาทต่อท่าน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียง

คุณปัญจะจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาลงมติ

มติ กรรมการทุกท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 5,502,500 เสียงในวาระนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงิน บำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2553 จำนวน 1,760,000 บาท โดยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยผู้เห็นด้วยจำนวน 116,560,178 เสียงคิดเป็นร้อยละ 95.47 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 5,529,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.53

2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

สำหรับปี 2554 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนรวม 15,000,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทแบ่งได้ดังนี้

ก) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน โดยคงอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2553 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน

ข) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งสำหรับสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อครั้ง

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2554 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น แต่จะจ่ายจริงเมื่อผ่านความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

คุณปัญจะขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 15,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม 5,000,000 บาท และบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้จำนวนเงินบำเหน็จกรรมการต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง เช่นเดียวกับวาระที่ผ่านมา คะแนนเสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียง

คุณปัญจะจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ กรรมการทุกท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 5,502,500 เสียงในวาระนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2554 ตามที่เสนอ โดยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยผู้เห็นด้วยจำนวน 116,560,178 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.47 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียงจำนวน 5,529,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.53

วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554

ประธานขอให้คุณไพโรจน์ วัชรภาส กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณไพโรจน์แถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2554 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ

2. นางสาวสุมาลี ริวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2552 ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2553 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,150,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 50,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

คุณไพโรจน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 122,062,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 งดออกเสียง 26,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวสุมาลี ริวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาทตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,150,000 บาท

วาระที่ : 7 พิจารณาและอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณภควัตแถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ บริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ได้มีการโอนธุรกิจการให้บริการงานสนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่ม ได้แก่ งานบัญชีและการเงิน การตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน งานด้านคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล และธุรการ รวมทั้งงานบริการอื่นๆ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 นั้น และปัจจุบันบริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด ไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่นใด นอกจากการถือเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่านั้น

สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ สินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวได้ถูกรวมในงบการเงินรวมของบริษัทที่ได้บันทึกมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยวิธีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในงบการเงินรวม จำนวน 3,467,671 บาท การรับโอนกิจการนี้ ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทในงบการเงินรวมแต่อย่างใด และในกรณีที่สามารถจดทะเบียนเลิกและการชำระบัญชีของ บริษัท ตรีเน็ต อินฟอร์เมชั่น จำกัด ภายในปี 2554 บริษัทจะไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากมูลค่าเงินลงทุนส่วนที่เกินจากราคาหุ้นจนกว่าจะมีการจำหน่ายเงินลงทุนออกไปจริง

เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการด้วยการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของบริษัท ตรีเน็ต อินฟอร์เมชั่น จำกัด และรับทราบการจดทะเบียนเลิกและการชำระบัญชีของ บริษัท ตรีเน็ต อินฟอร์เมชั่น จำกัด ภายในปี 2554 เพื่อให้การโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสรรพากรสำหรับการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการนั้น

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้การรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ตรีเน็ต อินฟอร์เมชั่น จำกัด โดยเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 122,062,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 งดออกเสียง 26,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัทในวาระค่าตอบแทนกรรมการ และค่าสอบบัญชี ควรทำตารางตัวเลข 3 ปีเพื่อประกอบการพิจารณา

คุณภควัตกล่าวขอบคุณในคำแนะนำ และแจ้งว่าจะพิจารณาเพิ่มข้อมูลในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

จากนั้น คุณสุพจน์ได้สอบถามถึงสาเหตุที่ผู้สอบบัญชีต้องขึ้นค่าสอบบัญชี

คุณสุพจน์ เลิศปริญญากุล ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีหลายฉบับในปีนี้อย่างรวมทั้งสำนักงาน ก.ล.ต. มีการปรับรูปแบบงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ทำให้ต้องใช้ชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องขึ้นค่าสอบบัญชี

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงตัวเลขในงบการเงิน ว่าเงินกู้ยืมที่แสดงเป็นหนี้สินนั้น เป็นเงินกู้ยืมประเภทไหน อัตราดอกเบี้ยเท่าไร และเงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใด มูลค่าที่แสดงในงบเป็นมูลค่าตลาด ณ วันสิ้นปีใช่หรือไม่

คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า เงินกู้ยืมในงบการเงินเป็นเงินกู้ยืมประเภทเรียกคืนเมื่อทวงถาม เพื่อใช้ในการชำระราคา ซึ่งธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราตลาด สำหรับเงินลงทุนชั่วคราวนั้น ประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน ซึ่งมีการตีราคาเป็นราคาตลาด ณ วันสิ้นปีแล้ว

คุณสุพจน์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีกำไรสะสมคงเหลืออยู่พอสมควร บริษัทมีแนวคิดที่จะจัดการอย่างไรกับกำไรสะสมดังกล่าว

คุณภควัต ชี้แจงว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องคงกำไรสะสมไว้เพื่อขยายธุรกิจ

คุณสุพจน์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้สอบถามถึงแผนการทำธุรกิจจากการที่ตลาดมีหลักทรัพย์ หรือตราสารใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

คุณภควัตขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการผู้อำนวยการรายงานแผนการทำธุรกิจเพิ่มเติมในปี

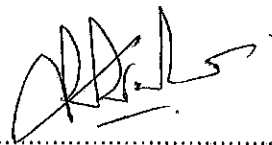
คุณชาญชัย ได้รายงานว่ บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ตลาดออกสินค้าใหม่ๆ เพื่อให้ นักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนได้มากขึ้น โดยบริษัทจะเน้นการนำเสนอกลยุทธ์ซื้อขายให้นักลงทุนมากขึ้น รวมทั้งการนำเสนอการจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้ลูกค้า ซึ่งในปีที่ผ่านมา กองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทจัดการมีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากจาก 320 ล้านบาทสิ้นปี 2552 เป็น 638 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 และยังคงเติบโตในไตรมาสที่ผ่านมา กองทุนส่วนบุคคลของบริษัทมีทั้งในรูปแบบ Wealthy Port คือการจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์และจังหวะการซื้อขาย และรูปแบบ Smart Port ที่ใช้หลักการ Quantitative tool ในการเลือกหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน นอกจากนี้ในส่วนของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทนั้น บริษัทเน้นขยายการลงทุนที่มีความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงต่ำมากขึ้น ซึ่งสามารถให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คุณภควัต ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้วางแผนงานเพื่อพัฒนาและนำเสนอสินค้าที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม และส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการซื้อขายมากขึ้นพร้อมทั้งนำเสนอสินค้าใหม่เพิ่มเติมเพื่อเป็นทางเลือกแก่ลูกค้า ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับโลหะเงิน และน้ำมัน รวมถึงการขยายเวลาการซื้อขายในช่วงกลางคืน เพื่อให้ลูกค้าที่มีสถานะซื้อขายสินค้าอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ เงิน เป็นต้น สามารถซื้อขายในช่วงที่ตลาดต่างประเทศเปิดทำการได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ยังไม่ได้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารหลักฐาน และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ



(คุณศิรินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาว สุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน)

ผู้บันทึกการประชุม