

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2555
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ณ ห้องฟอร์จูน บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 10.10 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมนู	เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายจำรูญ	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายประภาส	ชุติมาวพันธ์	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
4. นายพรศิลป์	แต้มศิริชัย	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
5. นายสุชุม	โตการณยศรชัย	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
6. นายธวัชชัย	โรจนะโชติกุล	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
7. นางอินทรา	สุระนรินทร์	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
8. นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
9. นายสิทธิ	ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10. นายประมูล	วิเชียรสินธุ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
12. นายการุณ	กิตติสถาพร	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
13. ศ. ดร. วรภัทร	โตธนะเกษม กรรมการ	อิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
14. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
15. นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
16. นายชัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
17. นายชาติรี	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท
18. นายสมชาติ	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
19. นายรัชพงษ์	ภากรศิริวงศ์	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
20. นายตระการ	ขุนทดโรจน์ฤทธิ์	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท

กรรมการที่ลาประชุม

1. ดร. นงลักษณ์	พินัยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
-----------------	-----------------	------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาววิมลพร บุญชัยเชิธร | บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางสาวจันทิรา จันทราชโชติ | บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยศ สอบบัญชี จำกัด |

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 207 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 199 ราย รวมทั้งหมดเป็น จำนวน 406 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,289,009,819 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 82 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,573,051,402 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2555

ประธานฯ แจ้งให้ ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการลงคะแนน ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. เอกสารการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2555 ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2555
3. มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 16 ธันวาคม 2554 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลและวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
4. วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายอย่างไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น

(4) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

ทั้งนี้ เพื่อความเรียบร้อยและไม่เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นทุกคน ในการลงมติแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้านหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ ถ้ามีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะคัดค้านเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่จัดให้ และจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน สำหรับผลคะแนนนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ได้เชิญตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการกลางและสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่

- 1.นางสาววรรณพร จงรัตนเมธิกุล บริษัท คีลอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยส สอนบัญชี จำกัด
2. นายฤทธิ์เจริญ ขาวเขียว บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
3. นายสถาพร ผังนรินทร์ ตัวแทนผู้ถือหุ้น

4. นางสาวฐานิยะ เตชะวิญญู ตัวแทนผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ปรากฏตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,287,715,419 เสียง

ไม่เห็นด้วย 69,800 เสียง

งดออกเสียง 1,224,600 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554

ประธานฯ ขอให้นายจรัญ ชินธรรมมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายจรัญ ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) นำเสนอรายงานประจำปี 2554 ซึ่งบริษัทมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมกระดาษที่ให้ความหวานและพลังงาน รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่องที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยน้ำตาลเป็นพลังงานให้กับมนุษย์ เอทานอลเป็นพลังงานให้กับรถยนต์ ปุ๋ยเป็นพลังงานให้กับพืช และไฟฟ้าเป็นพลังงานให้กับเครื่องจักร แนวคิดทางธุรกิจเริ่มจาก ชาวไร่อ้อยส่งอ้อยมาให้โรงงาน จากนั้นผ่านกระบวนการผลิตเป็นน้ำตาล และมีผลพลอยได้เป็นกากน้ำตาล ซึ่งกากน้ำตาลนำไปผลิตเป็นเอทานอล ของเสียที่ได้จากการผลิตเอทานอล นำไปผลิตเป็นไบโอแก๊ส ส่งไปให้โรงไฟฟ้า กากของเสียจากการผลิตไบโอแก๊ส จะนำไปผลิตเป็นปุ๋ยให้ชาวไร่ใช้ประโยชน์ สำหรับกากอ้อยจะนำไปผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าหรือใช้ในโรงงาน

ส่วนโครงสร้างธุรกิจของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีที่แล้ว สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย จำนวน 4 แห่ง มีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้นจำนวน 6,171,850.60 ตัน แบ่งเป็น โรงงานน้ำตาลที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 2,830,184.29 ตัน โรงงานน้ำตาลที่อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดกาญจนบุรี มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 1,710,676.84 ตัน โรงงานน้ำตาลที่อำเภอนาหว้า จังหวัดชลบุรี มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 479,334.81 ตัน โรงงานน้ำตาลที่ อำเภอปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เฟส 1 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 1,151,654.66 ตัน และโครงการลงทุนใหม่ โรงงานน้ำตาลที่จังหวัดเลย กำลังการผลิต 16,000 ตันอ้อย/วัน และโรงไฟฟ้า จำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ประมาณ 10 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเดินเครื่องจักรได้ในปี 2556

ธุรกิจน้ำตาลในต่างประเทศ มีโรงงานน้ำตาลจำนวน 2 แห่ง ปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น จำนวน 300,298.57 ตัน แบ่งเป็น โรงงานน้ำตาลที่แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว 89,874.57 ตัน และโรงงานน้ำตาลที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา 210,424.00 ตัน

ธุรกิจแอลกอฮอล์ มีโรงงานเอทานอล จำนวน 2 แห่ง ปริมาณผลิตเอทานอลทั้งสิ้น จำนวน 31.75 ล้านลิตร แบ่งเป็น โรงงานเอทานอล ที่อำเภอหนอง จังหวัดขอนแก่น ผลิตเอทานอลจำนวน 26.42 ล้านลิตร และโรงงานเอทานอลที่ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเริ่มเดินเครื่องจักรปลายปี 2554 ผลิตเอทานอลจำนวน 5.33 ล้านลิตร

ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล มีโรงงานโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 2 แห่ง ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (EGAT) ประมาณ 172,840 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าที่อำเภอหนอง จังหวัดขอนแก่น มีปริมาณไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ประมาณ 149,635 เมกะวัตต์ และ โรงไฟฟ้าที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เฟส 1 มีปริมาณไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ประมาณ 23,205 เมกะวัตต์

ส่วนโอกาสธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ ย้ายและขยายกำลังการผลิตโรงงานน้ำตาลนิวกวางฮันหลี ที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปยังจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการย้ายเครื่องจักรเก่า โดยกำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต คือ 20,400 ตันอ้อย/วัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับใบอนุญาตสำหรับการสร้างโรงงานผลิตเอทานอลอีก 1 แห่ง พร้อมสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

นายสถาพร พงษ์นิรันดร์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) กล่าวแสดงความชื่นชมผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2554 ที่มีอัตรากำไรที่ดีขึ้นอย่างมาก และผู้บริหารจะมีวิธีอย่างไรที่จะรักษาผลประกอบการของบริษัทฯ ให้ดีและเป็นไปอย่างยั่งยืน

นายจำรูญ ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถหีบอ้อยได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และยังสามารถทำราคาน้ำตาล (Pricing) ได้ราคาดีกว่าบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย (อนท.) ซึ่งบริษัทจะพยายามดูแลต้นทุนการประกอบการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น

นายศักดิ์ชัย สดุดศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) แสดงความเห็น ว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ พาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งในปีนี้จะจัดอีก และขอสอบถามถึงจำนวนวงเงินของการทำ CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของบริษัทฯ และสอบถามเกี่ยวกับการเปิดเสรีการค้าอาเซียนเพื่อนำไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community หรือ AEC) บริษัทฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมน้ำตาล จะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์อย่างไร

นายจำรูญ ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า มีการขออนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อจัดทำ CSR สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งได้ใช้เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมไปแล้วประมาณ 7 ล้านบาท

ประธานฯ ชี้แจงว่า หากมี AEC แล้ว อุตสาหกรรมน้ำตาลของไทย จะอยู่ในฐานะผู้ได้ประโยชน์ เนื่องจากไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลลำดับที่ 2 ของโลก และส่งออกน้ำตาลไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียนด้วย

นายอังไช้ อัครวิสกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า ผลพลอยได้ (By-Product) ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล มีอัตรากำไรขั้นต้นเป็นอย่างไร และบริษัทฯ มีแนวทางอย่างไรที่จะพัฒนาผลพลอยได้ให้มีมูลค่ามากขึ้นกว่าในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังแสดงความเห็นว่า งบประมาณ CSR ที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้น ควรนำงบประมาณมาใช้ให้หมด และทำให้หายากให้บริษัทลงทุนในงบประมาณ CSR ให้มาก

นายจำรูญ ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ มาจากธุรกิจน้ำตาล ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจแอลกอฮอล์ ธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์ และธุรกิจแก๊สชีวภาพ (Bio-gas) ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ การทำวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตแอลกอฮอล์

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 ซึ่งตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,287,803,819 เสียง ไม่เห็นด้วย-..... เสียง งดออกเสียง 1,206,000 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย โดยให้นายชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียด

นายชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล ให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2554 จำนวน 1,125 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) และจำนวน 1,890 ล้านบาท (งบรวม) คณะ

กรรมการฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2554 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือร้อยละ 42 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2554 ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 และอนุมัติตั้งสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 19.58 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล จากกำไร สุทธิปี 2554 จำนวน 1,124,805,762 บาท และสำรองตามกฎหมาย จำนวน 19,580,000 บาท โดยให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 786,525,701 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรือร้อยละ 42 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,287,803,819 เสียง ไม่เห็นด้วย-..... เสียง งดออกเสียง 1,206,000 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการ ทั้ง 7 ท่าน ออกจากที่ประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการออกจากห้องประชุม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 กรรมการ ดังนี้

" ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ "

ในปี 2554 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 ท่าน ดังนี้

1. นายประมูล วิเชียรสินธุ์ กรรมการอิสระ
2. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ
3. นายสุขุม โตการณยศเรษฐ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

6. นายตระการ ชุณหะวัณ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7. ศ.ดร. วรภัทร โทษณะเกษม กรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 7 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายประมูล วิเชียรสินธุ์ กรรมการ อิสระ
เห็นด้วย 1,280,853,937 เสียง ไม่เห็นด้วย 6,949,882 เสียง งดออกเสียง 1,206,000 เสียง
2. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ
เห็นด้วย 1,280,645,637 เสียง ไม่เห็นด้วย 7,158,182 เสียง งดออกเสียง 1,206,000 เสียง
3. นายสุชุม โตการณยศเรษฐ กรรมการ
เห็นด้วย 1,280,543,737 เสียง ไม่เห็นด้วย 7,260,082 เสียง งดออกเสียง 1,206,000 เสียง
4. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร กรรมการ
เห็นด้วย 1,280,221,937 เสียง ไม่เห็นด้วย 7,581,882 เสียง งดออกเสียง 1,206,000 เสียง
5. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร กรรมการ
เห็นด้วย 1,280,388,637 เสียง ไม่เห็นด้วย 7,415,182 เสียง งดออกเสียง 1,206,000 เสียง
6. นายตระการ ชุณหะวัณ กรรมการ
เห็นด้วย 1,277,832,457 เสียง ไม่เห็นด้วย 9,971,362 เสียง งดออกเสียง 1,206,000 เสียง
7. ศ.ดร.วรภัทร โทษณะเกษม กรรมการอิสระ
เห็นด้วย 1,280,388,637 เสียง ไม่เห็นด้วย 7,415,182 เสียง งดออกเสียง 1,206,000 เสียง

เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 7 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานฯ จึงขอเชิญให้กรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยค่าตอบแทนอยู่ในอัตราเดิม ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มจาก 5,000 บาท เป็น 6,000 บาท รายละเอียด ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---|
| 1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ | ปีละไม่เกิน 480,000 บาท |
| 2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ | ปีละไม่เกิน 480,000 บาท |
| 3) ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละราย | ปีละไม่เกิน 400,000 บาท |
| 4) เบี้ยประชุมกรรมการบริหารที่เข้าประชุม | ครั้งละไม่เกิน 500 บาทต่อคน |
| 5) เบี้ยประชุมประธานกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม | ครั้งละ ไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน |
| 6) เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม | ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน และเลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน |

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ดังนี้

เห็นด้วย 1,287,803,819 เสียง ไม่เห็นด้วย-..... เสียง งดออกเสียง 1,206,000 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและงบการเงินรวม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาววิมลพร บุญชัยเชิฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 (จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 1 ปี) หรือ
2. นางสาวนัชลิ บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือ
3. นายนิติ จิณจิณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809

และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,990,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ บริษัทฯ ประจำปี 2555

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นางสาววิมลพร บุญชัยเชิฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 หรือ นางสาวนันทิ บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือ นายนิติ จิณจิณรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 แห่งบริษัท คีลอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม ในอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,990,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,287,803,819 เสียง ไม่เห็นด้วย-..... เสียง งดออกเสียง 1,206,000 เสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12. 10 น.

(นาย
ประธานกรรมการบริษัท

มนู เลียวไพโรจน์)

(นาย

ตระการ ชุณหะวัณ (ภรรยา)
เลขานุการบริษัท