

เอกสารประกอบวาระ



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 10
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครบทั้ง 11 คน และได้แนะนำตัวโดยมีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้

1. นายอรณพ	จันทรประภา	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพงศ์กิจ	สุทธพงศ์	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายนพพร	วิฑูรชาติ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายสมนึก	พจน์เกษมสิน	กรรมการผู้จัดการ
5. นายวิชา	พูลวรลักษณ	กรรมการ
6. นายวีรวัฒน์	องค์วาสิฎฐ์	กรรมการ
7. นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการ
8. นายเดช	บุลสุข	กรรมการ
9. นางนันทิยา	มนตรีวิวัฒน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10. นายดุสิต	นนทะนาคร	กรรมการตรวจสอบ
11. นางสไบทิพย์	สุนทรส	กรรมการตรวจสอบ

นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มา
ด้วยตนเองและรับมอบอำนาจมาประชุม 122 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 774,211,158 หุ้น คิดเป็นจำนวน 75.44% ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,026,295,826 หุ้น ซึ่งเกินจำนวนกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้จึงครบองค์ประชุม

ดังนั้นประธานจึงกล่าวเปิดประชุม ทั้งนี้ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยดังนี้

- ในวาระที่ไม่สำคัญ เช่น วาระที่ 1, 2 ที่อาจไม่สำคัญเท่าวาระอื่น ประธานจะถามและนับ
คะแนนเสียงโดยใช้การเวียนถามผู้ถือหุ้นในที่ประชุม หากไม่มีท่านใดคัดค้านหรือออกเสียง
ไม่เห็นด้วย ให้ถือว่าเป็นมติเอกฉันท์
- ส่วนวาระที่มีความจำเป็นและสำคัญ เช่น วาระเงินปันผล หรือวาระแต่งตั้งกรรมการ
ประธานฯจะใช้วิธีการให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนและนับคะแนนเสียง

ซึ่งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีผู้ใดคัดค้านวิธีการลงคะแนนตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นดังนี้

นายอนุพนธ์ พนาพรศิริกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

: 1. เสนอให้เวลาจดรายงานการประชุมให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่มีคำถามและคำตอบที่ได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมด้วย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของบริษัท ซึ่งคำถามคำตอบเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการประชุม อีกทั้งเอกสารการประชุมถือเป็นเอกสารสำคัญ ดังนั้นจึงขอให้เลขานุการได้ลงรายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจน ถ้าไม่จำเป็นอย่าย่อ

ประธาน

: เห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณอนุพนธ์สำหรับการระบุชื่อผู้ถือหุ้น โดยจะเริ่มในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือไม่ หรือมีผู้ถือหุ้นท่านใดงดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านและงดออกเสียง ประธานจึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552

วาระที่ 2

พิจารณารายงานประจำปี 2552 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานประจำปี 2552 งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ประธานได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอสรุปผลรายงานประจำปีของบริษัทเป็นสไลด์เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผลประกอบการในเรื่องรายได้และกำไรสุทธิในรอบปี 2552 และปีก่อนๆที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีความเข้าใจมากขึ้น

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี้

นายสามารถ แซ่ฮู: ผู้รับมอบฉันทะ

: ให้ดูรายงานประจำปีหน้า 50 ต้นทุนทางการเงิน ปี 2551 และปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 130 ล้านบาท และ 154 ล้านบาท เป็นตัวเลขที่บอกว่าบริษัทใช้เงินมากขึ้น ขอให้ฝ่ายจัดการชี้แจง

กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เพิ่มทุนเพื่อนำไปลงทุนในโครงการเมกกะ บางนา ที่ถนนบางนา-ตราด โดยโครงการนั้นใช้ทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ 49% ดังนั้นจึงต้องลงทุนเป็นเงินประมาณ 1,500 ล้านบาท บริษัทจึงใช้เงินจากการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น 600 ล้านบาทส่วนที่

เหลืออีก 900 ล้านบาทบริษัทต้องกู้เงินมาลงทุนซึ่งมีดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจากการกู้เงินก้อนนี้ ดังนั้นจึงทำให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น

นายสามารถ แซ่อู: ผู้รับมอบฉันทะ

: เมื่อบริษัทใช้เงินทุนมากขึ้น แต่ว่ากำไรน้อยลงจากปีที่แล้ว ซึ่งถ้าเราใช้มากขึ้นกำไรก็ควรจะมากขึ้นจึงจะถูกต้อง แต่ทำไมกำไรสุทธิปี 2552 เกือบจะหายไปเกือบครึ่ง ไม่ทราบว่าจะด้วยเหตุผลอะไรขอให้ชี้แจงด้วย

กรรมการผู้จัดการ : เนื่องจากโครงการเมกกะบางขนาดตามที่ได้เรียนให้ทราบเป็นโครงการที่บริษัทเพิ่งจะลงทุนไปในปี 2552 นี้ กว่าจะเปิดคาดว่าจะต้องใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี จึงต้องรออีก 2 ปีให้โครงการเมกกะบางขนาดเปิดจึงจะมีผลตอบแทนกลับมาอีกที

นายสามารถ แซ่อู: ผู้รับมอบฉันทะ

: แสดงว่ากำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปี 2552 จำนวน 0.25 บาทซึ่งต่างจากกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปี 2551 = 0.44 บาท ฉะนั้นบอกว่าการบริหารของบริษัทไปตกหล่นกำไรที่ไหนหรือเปล่า เพราะว่ากำไรหายไปจำนวนไม่น้อยจาก 0.44 บาทเหลือ 0.25 บาท เพราะว่าจะมีผลกับเงินปันผลในวาระถัดไป ไม่ทราบว่า จะจ่ายเงินปันผลที่ 0.25 หรือลดไปอีกครึ่งหนึ่ง

กรรมการผู้จัดการ : สาเหตุปีที่ที่แล้วกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปี 2551 = 0.44 บาทนั้น เพราะเมื่อกลางปี 2552 บริษัทมีการเพิ่มทุนเท่าตัว เมื่อตัวหารมากขึ้นอีกเท่าตัว ดังนั้นกำไรต่อหุ้นในปี 2552 จึงลดไปครึ่งหนึ่ง

นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุล : ผู้รับมอบฉันทะ

: ดูงบการเงินหน้า 50 รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงิน ในปี 2551 มีรายรับ 500 กว่าล้านบาทแต่ในปี 2552 รายได้ดังกล่าวเหลือ 184 ล้านบาท อยากทราบว่ารายได้ลดลงเป็นเพราะอะไร

ประธาน : เป็นเรื่องของรายการทางบัญชีที่ปีไหนบริษัทมีการเปิดโครงการใหม่มาก ปีนั้นก็จะมีรายได้รายการนี้มาก ปี 2552 มีรายได้ตัวนี้มากก็แสดงว่ามีการเปิดโครงการมากกว่าปี 2551 จึงทำให้รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงินมากกว่าปี 2552 ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของวิธีการลงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุล : ผู้รับมอบฉันทะ

: รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงินเป็นการลงบัญชีที่เดียวครั้งเดียวจบเลยหรือ

ประธาน : รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงินเป็นวิธีการทางบัญชี ศัพท์ทางเทคนิคเรียกว่า Financial Lease คือวิธีการบัญชีที่บังคับใช้กับผู้เช่าระยะยาว ส่วนที่มีทำการสัญญาเช่าที่เป็นระยะยาวของบริษัทที่มีในแต่ละศูนย์ โดยบริษัทต้องนำส่วนหนึ่งซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่มานับเป็นรายได้ครั้งเดียวในเกือบจะในทันทีที่ศูนย์การค้านั้นเปิด

นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุล : ผู้รับมอบฉันทะ

: หมายความว่ารายได้จากสัญญาเช่าทางการเงินในส่วนของปีถัดไปก็จะมีแล้ว

ประธาน : ใช่ ในปีถัดไปก็จะมี ถ้าปีไหนไม่มีการเปิดสาขาใหม่ก็จะมีรายได้ตัวนี้ ถ้าปีไหนมีการเปิดสาขาใหม่บริษัทก็จะมีรายได้รายการนี้ ปีไหนมีการเปิดสาขาใหม่มากก็จะมีรายได้ตัวนี้มากเป็นมาตรฐานบัญชีทั่วไปที่ทุกบริษัทต้องลงบัญชีแบบนี้

นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุล : ผู้รับมอบฉันทะ

: รายได้อื่นๆเพิ่มขึ้นจากปี 2551 จาก 30 กว่าล้านบาทเพิ่มเป็น 100 ล้านบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 แจ้งว่าเป็นการขายโครงการ ไม่ทราบว่าเป็นโครงการประเภทไหน อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ : ปี 2552 บริษัทได้ทำการขายโครงการของบริษัทคือโครงการเขาใหญ่ เป็นโครงการที่บริษัททำร่วมกับ เทสโก้ โลตัส โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เทสโก้ โลตัสเป็นผู้เช่าแล้วไปทำการก่อสร้างเอง ซึ่งพื้นที่ค้าปลีกในส่วนของบริษัทซึ่งเป็นส่วนย่อยมีเพียง 1,000 ตารางเมตร โครงการนี้อยู่ห่างไกลและพื้นที่ของบริษัทเป็นเพียงส่วนน้อย อีกทั้งต้นทุนในการบริหารงานสูง เมื่อเทสโก้ โลตัสเสนอราคาซื้อที่สูงและนำพอใจบริษัท จึงตัดสินใจขายโครงการนี้ไป ทำให้บริษัทประหยัดดอกเบี้ยไปได้ และนำเงินสดไปลดเงินกู้ ซึ่งดอกเบี้ยที่ลดลงไปเท่ากับกำไรขั้นต้นที่บริษัทได้จากค่าเช่าตามปกติของโครงการนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี: ผู้ถือหุ้น

: ในเอกสารรายงานประจำปีหน้า 65 เงินลงทุนระยะสั้น ไม่ทราบว่าบริษัทมีเงินเหลือตั้ง 400 กว่าล้านบาทลงทุนแล้วให้ผลตอบแทนคุ้มหรือไม่ที่บริษัทไปลงทุนในกองทุนเปิด ซึ่งในปี 2551 ไม่มีการลงทุนรายการนี้ แต่ในปีถัดมามีไปลงทุนไว้

กรรมการผู้จัดการ : เป็นการไปลงทุนระยะสั้นชั่วคราวเนื่องจากมีการกู้ยืมเงินโดยการออกตั๋ว B/E (Bill of Exchange) เพื่อสำรองไว้ใช้เพื่อการขยายงานในบริษัทและเพื่อสำรองเผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ซึ่งเป็นช่วงสั้นๆเท่านั้น เมื่อไม่มีการขยายงานหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน บริษัทก็ต้องคืนเงินไป

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี: ผู้ถือหุ้น

: เราไปลงทุนและเป็นการเอาทุนไปกู้มาเพื่อค้าประกันหรืออย่างไร

กรรมการผู้จัดการ : เป็นการไปกู้ยืมเงินโดยการออกตั๋ว B/E (Bill of Exchange) ทำให้บางช่วงบริษัทมีเงินสดเหลือจากการกู้ แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงินกู้ บริษัทจึงเอาเงินไปลงทุนพักไว้ในตราสารการเงินระยะสั้นประเภทอื่นชั่วคราวก่อนที่เงินกู้จะถึงกำหนด

นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุล : ผู้รับมอบฉันทะ

: ในเอกสารรายงานประจำปีหน้า 65 ลูกหนี้มียอดค้างชำระเกินกว่า 12 เดือน เป็นลูกหนี้ประเภทไหนอย่างไร บริษัทได้มีการตั้งสำรองหนี้สูญหรือไม่ และนโยบายในการตั้งหนี้สูญเป็นอย่างไร ลูกหนี้ที่ค้างมียอดจำนวนเงิน 10 กว่าล้านบาท

กรรมการผู้จัดการ : โดยปกตินโยบายการตั้งสำรองหนี้สูญ บริษัทจะพิจารณาว่าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้หรือไม่มีหลักทรัพย์เพียงพอที่จะคุ้มหนี้ สำหรับลูกหนี้ของบริษัทเป็นลูกหนี้จากการเช่าจะมีเงินค้ำประกันการเช่าที่วางไว้กับบริษัท โดยเฉพาะลูกหนี้ห้องเช่าระยะยาวจะมีมูลค่าของค่าห้องคุ้มหนี้อยู่ ซึ่งได้ปรึกษาผู้สอบบัญชีแล้ว ผู้สอบบัญชีก็เห็นชอบในหลักการการตั้งสำรองหนี้สูญของบริษัท บริษัทจึงไม่มีนโยบายการตั้งหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่ค้างค้างในงบ

นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุล : ผู้รับมอบฉันทะ

: บริษัทมีนโยบายในการตั้งหนี้สงสัยจะสูญอย่างไร และใช้หลักพิจารณาอย่างไรว่าจะพิจารณาเป็นรายๆไปหรือดูจากลูกหนี้ทั่วไป เห็นว่ามีเงินค้ำประกันอยู่ครบก็อาจไม่มีการตั้งหนี้สูญ ถ้าไม่มีเงินค้ำประกันครบก็

อาจมีการตั้งหนี้สูญหรือไม่ แต่โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าควรตั้งสำรองหนี้สูญ จากบัญชีเงินประกันมีการบันทึกแยกบัญชีกันกับบัญชีลูกหนี้ ซึ่งควรจะอธิบายให้มากกว่านี้

ประธาน : เรื่องการตั้งสำรองหนี้สูญนั้น ขอเรียนชี้แจงดังนี้ ตั้งแต่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์มา ยังไม่เคยมีปัญหาหนี้สูญ ซึ่งความจำเป็นในการตั้งหนี้สูญไม่เหมือนกับการปล่อยเงินกู้ของธนาคารต่างๆที่ต้องพิจารณาว่า หลักทรัพย์คุ้มหนี้หรือไม่ ส่วนในการพิจารณากำหนดตั้งหนี้สูญบริษัทจะพิจารณาเป็นรายๆไป ซึ่งบริษัทได้ปรึกษากับผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วและผู้สอบบัญชีก็เห็นด้วย สำหรับหลักการเช่าของบริษัท ลูกค้าที่มาเช่าจะต้องวางเงินประกันจำนวนหนึ่งไว้ให้ครอบคลุมเกือบทั้งหมด ซึ่งการวางเงินประกันการเช่าและบริการอาจจะมีจำนวนตั้งแต่ 1,6,9 หรือ 12 เดือน โดยทั่วไปจะวางเงินประกัน 6 เดือนซึ่งน้อยรายที่จะมีการวางเงินประกัน 3 เดือน ที่ผ่านมามีบริษัทยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้และผู้สอบบัญชีไม่เคยทักท้วงบนนโยบายนี้ บริษัทจึงเห็นว่าลูกหนี้ที่ค้างยังไม่ใช่ปัญหาสำคัญของบริษัท

นายเกียรติ สุขมงคลกุล : ผู้รับมอบฉันทะ

: ที่บอกว่ามีเงินประกัน 6 เดือน ทำไมลูกหนี้จึงค้าง 12 เดือนได้ เกินวงเงินค้ำประกันหรือเปล่า

ประธาน : ที่แจ้งเรื่องเงินประกัน 6 เดือนนั้นเป็นข้อมูลสมมุติซึ่งแต่ละรายจะไม่เท่ากัน ส่วนที่ลูกหนี้ค้างนั้น ไม่ใช่ค้างทั้ง 12 เดือนแต่เป็นยอดค้างนานกว่า 12 เดือนซึ่งอาจค้างเพียง 1 เดือนหรือ 2 เดือนก็ได้ แต่ค้างมากกว่า 12 เดือน ซึ่งส่วนใหญ่ลูกหนี้ที่ค้างนานจะเป็นปัญหาเกี่ยวพันกับการขอส่วนลดค่าเช่า

นายเกียรติ สุขมงคลกุล : ผู้รับมอบฉันทะ

: ดิฉันขออธิบายเงินประกันค่าเช่าไว้ท้ายลูกหนี้การค้ำว่าไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ เนื่องจากมีเงินค้ำประกันอยู่

ประธาน : รับไปปรึกษากับผู้สอบบัญชีอีกครั้ง

นายสามารถ แซ่ฮู: ผู้รับมอบฉันทะ

: ขอให้อูรายงานประจำปีหน้า 53 บริษัทมีเงินสดซื้อที่ดินอุปกรณ์ 454 ล้านบาท มีเงินสดไปจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยกิจการร่วมค้า 857 ล้านบาท ซึ่งซื้อที่ดินก็เห็นด้วยเพราะเป็นสินทรัพย์ถาวร ส่วนเงินลงทุนที่ไปจ่ายให้บริษัทย่อยทำไมเกิดตั้ง 800 กว่าล้านบาทซึ่งมีความเสี่ยงอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่า

กรรมการผู้จัดการ : เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเป็นเงินที่ไปลงทุนในโครงการเมกกะ บางนา ซึ่งตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้คือต้องมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท เป็นส่วนที่บริษัทจะต้องลงทุน 1,500 ล้านบาท ซึ่งเงินลงทุนนี้บริษัทได้ลงทุนมา 2 ปีแล้ว

นายสามารถ แซ่ฮู: ผู้รับมอบฉันทะ

: บริษัทลงทุนไป 2 ปีแล้วก็จวนจะได้รับผลประโยชน์จากที่ลงไปแล้ว

ประธาน : ก็จวนจะได้ผลประโยชน์แล้วจะสร้างเสร็จในอีก 2 ปีตอนนี้จะเริ่มมีการประมูลงานถมดินแล้ว

นายสามารถ แซ่ฮู: ผู้รับมอบฉันทะ

: เวลาเดินไปเร็ว ผู้ถือหุ้นบางคนต้องรอนาน อยากจะเร่งให้เร็วก็ไม่ได้ ก็ต้องใช้เวลา ทั้งนี้ขอฝากให้ผู้บริหารใช้ความสามารถที่จะทำให้บริษัทกลับมาดีกว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยิ้มแย้มแจ่มใสได้รับเงินปันผลอันใกล้นี้ ขอฝากท่านประธานไว้ด้วย

ประธาน : ผมไม่ถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็น ถือว่าเป็นคำอวยพร และขอขอบคุณกับคำอวยพรนี้

ทั้งนี้ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือไม่ หรือมีผู้ถือหุ้นท่านใดงดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านและงดออกเสียง ประธานจึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานประจำปี 2552 งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2552 และจ่ายเงินปันผล

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2552 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ประธานได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการได้รายงานสรุปกำไรสุทธิประจำปี การตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลโดยมีรายละเอียดดังนี้

กำไรสุทธิรวมประจำปี	185,882,003	บาท
หัก สำรองตามกฎหมาย (> 5%ของกำไรสุทธิ)	(10,000,000)	บาท
กำไรสุทธิที่จะจ่ายเงินปันผล	<u>175,882,003</u>	บาท
จำนวนหุ้น	1,026,295,826	หุ้น
กำไรประจำปีต่อหุ้น-แบบเส้นตรงไม่ใช่ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	0.18	บาท
เสนอจ่ายเงินปันผล (ต่อหุ้น)	0.12	บาท
คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	123,155,499	บาท

(ร้อยละ 66.26 ของกำไรสุทธิรวมประจำปี)

ทั้งนี้บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิการรับเงินปันผล เวลา 12.00 น.ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2553 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี้

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี: ผู้ถือหุ้น

: ในปีนี้บริษัทควรจ่ายเงินปันผลพิเศษเพิ่มอีกในส่วนของทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาทเพราะเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมหัวจมท้ายมา ถือว่าตั้งแต่ราคาหลายบาทและถือทั้งปีแต่ได้แค่ 66% ต้องจ่ายในส่วนของปีที่แล้วที่งดจ่าย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เพิ่มทุนภายหลังถือหุ้นไม่ถึงปี กลับได้เงินปันผลไป 66% บริษัทงดจ่ายเงินปันผลปี 2551 เพราะบอกว่าต้องเอาเงินไปลงทุน ซึ่งข้าพเจ้าก็ยังเสนอแนะว่าให้เก็บส่วนที่จะจ่ายเงินปันผลไว้ต่างหากอย่าเอาไปบันทึกไว้ที่กำไรสะสม เพราะหากบริษัทไม่ใช้จะได้เอามาจ่ายเป็นเงินปันผลพิเศษหรือในวาระสมทบก็ได้ แต่ปีนี้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปีเท่านั้น

ประธาน : อัตราเงินปันผลที่จ่าย 66%เป็นอัตราที่สูงมากกว่าปกติ สูงเมื่อเทียบกับอัตราปกติที่บริษัทจ่ายอยู่ประมาณ 40% ของกำไรสุทธิ การที่บริษัทจ่ายสูงกว่ามาตรฐานเพราะต้องการจะชดเชยให้กับผู้ถือหุ้นในปีที่แล้วที่ไม่มีมีการจ่ายเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้น ณ วันที่ที่มีการเพิ่มทุนก็จะได้รับผลตอบแทนไปครบไม่ใช่เฉพาะผู้ถือหุ้นที่เพิ่มทุนเท่านั้น หากทุกท่านเป็นผู้ถือหุ้นอยู่กับบริษัทมาตั้งแต่ต้นก็จะได้รับเงินปันผลนี้ไป ซึ่งบริษัทก็พยายามจ่ายเงินปันผลให้ได้มาก แต่การลงทุนก็ต้องมีถ้าบริษัทจ่ายเงินปันผลมากต้องไปกู้ยืมเงินมาจ่ายเงินปันผล ซึ่งผู้บริหารก็พยายามบริหารจัดการให้ดีที่สุด ในการจัดสรรเงินโดยบางส่วนก็ได้มาจากการเพิ่มทุน บางส่วนก็ได้มาจากกำไร บางส่วนก็มาจากการกู้ยืมเงิน ก็ต้องบริหารจัดการให้ดี ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ข้อเดียวคือเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ตามสติปัญญาของผู้บริหารที่จะดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตที่สุดเท่าที่จะทำได้

นายสามารถ แซ่ฮู: ผู้รับมอบฉันทะ

: ในปีนี้ 2552 มีกำไรสุทธิ 185 ล้านบาทซึ่งน้อยกว่าปี 2549-2551 ที่ผ่านมา แต่บริษัทยังจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาทคิดเป็น 66% ดูแล้วชื่นใจ แต่ถือว่าปี 2552 นี้กำไรสุทธิไม่ดียังไม่น่าภาคภูมิใจ ฉะนั้นปีหน้าขอฝากฝ่ายบริหารไว้ด้วยว่าเปอร์เซ็นต์เงินปันผลน้อย แต่กำไรต้องมากพยายามหน่อยขอฝากไว้ด้วยครับ

ประธาน : ขอบคุณครับ บริษัทก็อยากให้เปอร์เซ็นต์เงินปันผลมากและมีกำไรมากด้วยเช่นกัน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี: ผู้ถือหุ้น

: ขอให้ท่านประธานแก้ไขในเอกสารเชิญประชุม ในวาระที่ 3 ความเห็นกรรมการ ให้ตัดคำว่า"งด" ออกไปก่อน ไม่งั้นจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ประธาน : เป็นความผิดพลาดทางด้านการเตรียมเอกสารและเป็นความบกพร่องของการตรวจเอกสารที่ไม่ถี่ถ้วนจึงขอรับผิดชอบไว้ ณ ที่นี้

นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ : ผู้ถือหุ้น

: มีการแก้ไขเอกสารมา แต่ไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีการแจ้งอะไร ควรมีการแจ้งว่าแก้ไขเอกสารหน้าใดอย่างไร เพราะปกติบริษัทอื่นจะแจ้งว่าแก้ไขในเอกสารหน้าไหน บรรทัดที่เท่าไร

ประธาน : ต้องขอโทษที่ประชุมด้วย เป็นความผิดพลาดเพราะบางทีคนทำจดหมายทำเองเข้าใจตัวเอง โดยลืมนึกไปว่าคนอื่นไม่ได้เข้าใจด้วย ขอยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดทางการสื่อสารซึ่งได้เคยบอกกับพนักงานเสมอว่าเวลาสื่อสารกับใครอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง เพราะเราจะรู้เรื่องมากกว่าผู้รับ อันนี้เป็นความผิดพลาดความบกพร่อง คราวต่อไปไม่ควรจะมีอีก

ทั้งนี้ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือไม่ หรือมีผู้ถือหุ้นท่านใดงดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านและงดออกเสียง ประธานจึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรกำไรประจำปี 2552 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาทพร้อมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553

วาระที่ 4 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าในปีนี้มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้

1. นางนันทิยา มนตรีวัต
2. นายดุสิต นนทะนาคร
3. นางสาวไพบทิพย์ สุนทรส
4. นายสมนึก พจน์เกษมสิน

และเสนอขอแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน คือ นายกิตติพันธ์ สำรวจจวมผล ปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงิน(CFO) ของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 6,000,000 บาท ต่อปีเท่ากับปี 2549-2552 ที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อมูลที่ขอให้เพิ่มเติมในหน้า 14 ของนายดุสิต นนทะนาคร ว่านอกจากนายดุสิต นนทะนาครได้จบปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย UCLA ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา และยังจบปริญญาโท ด้าน Engineering จากมหาวิทยาลัย OHIO State University จากประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย คือจบปริญญาโท 2 ใบ

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนตามบัตรลงคะแนน เพื่อเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งสิ้น 6 ใบ ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ทั้งนี้กรรมการไม่สามารถลงคะแนนเสียงให้ตัวเองได้

ในระหว่างที่รอการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น ประธานได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่เป็นธนาคารได้ส่งการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการมาให้บริษัท โดยลงมติไม่เห็นด้วย ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของผู้ถือหุ้นต่างชาติในวาระเลือกตั้งกรรมการจะโหวตว่าไม่เห็นด้วยเสมอ

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี้

นายสามารถ แซ่ฮู: ผู้รับมอบฉันทะ

: ส่วนเรื่องคณะกรรมการที่เพิ่มขึ้นมาแสดงว่าบริษัทต้องมียานเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ช่วยในการบริหารงานมากขึ้น ดังนั้นบริษัทควรมีกำไรเพิ่มขึ้นด้วย ขอฝากท่านประธานไว้ด้วย

นายเกียรติ สุขมงคลกุล : ผู้รับมอบฉันทะ

: ค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 6 ล้านบาทปีนี้จ่ายเงินปันผล โดยผลตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นคนละ 20% ในปี 2553 ถ้าหากยังจ่ายเงินปันผลในอัตรานี้ โดยที่ผลประกอบการไม่ดี ขอให้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการด้วย เพราะปี 2551 มีการจ่ายที่ 300,000 บาทปี 2552 จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 400,000 บาท เป็นการเพิ่มในอัตราที่สูงมาก

ประธาน

: อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการนั้นได้เปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์มาโดยตลอด และบริษัทก็จ่ายค่าตอบแทนต่ำเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน อีกทั้งยังยื่น อัตรา 6 ล้านบาทนี้มาตลอด เป็นระยะเวลาหลายปีมาแล้วไม่เคยจ่ายจริงเกินงบประมาณ 6 ล้านบาท

นายเกียรติ สุมงคลธกุล : ผู้รับมอบฉันทะ

: ถ้าหากยังจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการในอัตราที่เพิ่มขึ้นแบบนี้ และปีนี้ยังมีกรรมการเพิ่ม ปี 2554 ก็ต้องมาขออนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ ดังนั้นค่าตอบแทนกรรมการขอให้อิงกับผลประกอบการของบริษัทด้วย

ประธาน : ถ้าจะมีการขอค่าตอบแทนเพิ่มในปีหน้า ก็จะขอเพิ่มเมื่อมีเหตุผลสมควร อย่างไรก็ตามการจะขอขึ้นค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะพิจารณาผลประกอบการประกอบไปด้วยตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอ

ทั้งนี้ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือไม่ หรือมีผู้ถือหุ้นท่านใดงดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านและงดออกเสียง ประธานจึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

1. มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1.1 นางนันทิยา มนตรีวัต

เห็นด้วย	769,686,948	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	827,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	3,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

1.2 นายดุสิต นนทะนาคร

เห็นด้วย	772,763,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	827,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	4,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

1.3 นางสไบทิพย์ สุนทรส

เห็นด้วย	773,036,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	827,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	3,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

1.4 นายสมนึก พจน์เกษมสิน

เห็นด้วย	771,749,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	827,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	3,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

1.5 นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล

เห็นด้วย	773,379,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	827,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	4,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี เท่ากับปี 2549-2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีจำนวนหุ้นที่หักจำนวนหุ้นของกรรมการแล้ว 626,849,534 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	625,656,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81
----------	-------------	-------	---------------	-------

ไม่เห็นด้วย	361,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	831,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13

วาระที่ 5 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือ นายบุญมี ดงามวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3673 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับงบการเงินประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 720,000 บาทเท่ากับปี 2552 ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี้

นายสามารถ แซ่อู: ผู้รับมอบฉันทะ

: ผู้สอบบัญชีสำนักงานนี้บริษัทใช้มากี่ปีแล้ว

กรรมการผู้จัดการ: ใช้มา 4 ปีแล้วหากรวมปี 2553 ด้วยจะครบ 5 ปี

นายสามารถ แซ่อู: ผู้รับมอบฉันทะ

: ซึ่งพอครบ 5 ปีแล้วจะต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่ จะต้องมีการปรับเพิ่มอะไรหรือไม่

ประธาน : ในทางปฏิบัติจะเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นสำนักงานอื่น เพื่อความโปร่งใสตามธรรมเนียมปฏิบัติ

นายสามารถ แซ่อู: ผู้รับมอบฉันทะ

: ค่าสอบบัญชีก็ให้ต่อรองให้ถูกลงกว่านั้นก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น

ประธาน : ในปีถัดไปจะมีการจ้างผู้สอบบัญชีใหม่ บริษัทจะเจรจาต่อรองค่าสอบบัญชีให้ลดลงตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

ทั้งนี้ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือไม่ หรือมีผู้ถือหุ้นท่านใดงดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านและงดออกเสียง ประธานฯจึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งให้นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล และ/หรือ นางณัฐพร พันธุ์อุดม และ/หรือ นายบุญมี ดงามวงศ์ ในนามบริษัท บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 720,000 บาทต่อปี ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่อื่น ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี้

ประธาน : ขอแนะนำกรรมการใหม่ คือนายกิตติพันธ์ สำนวจรวมผล ปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO-Chief of Finance Officer) ของบริษัท (ที่ประชุมได้ปรบมือเป็นแสดงการต้อนรับ)

: ได้กล่าวว่าช่วงก่อนการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาประชุมได้ ได้โทรมาสอบถามเรื่องมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 40 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ว่าบริษัทจำเป็นต้องใช้หรือไม่อย่างไรและจะมีผลกระทบต่ออย่างไรกับกำไรขาดทุนของบริษัท

: ได้ตอบไปว่าบริษัทคงต้องใช้ เนื่องจากมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 40 เป็นมาตรฐานสากลที่ทุกประเทศใช้กัน ซึ่งหลักการก็คือจะต้องมีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทุกปี เพื่อแสดงมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ หลักการคือการใช้วิธีคิดลดที่เรียกว่าวิธี DCF (Discounted Cash Flow)เป็นการดึงมูลค่าของสินทรัพย์นั้นในอนาคตมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน เป็นการเปิดเผยมูลค่าที่ซ่อนเร้น (Hidden Value) ของทรัพย์สินให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เห็นข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นรายอื่นที่มีความรู้ทางด้านบัญชีเป็นอย่างดี ตลาดหลักทรัพย์ให้เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2554 หรือจะเริ่มใช้ก่อนก็ได้ โดยบริษัทจะเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไปเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เข้าใจอาจจะค่อนข้างยาก จึงขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้อธิบายเรื่องมาตรฐานบัญชีใหม่ในรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ: หลักการตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 40 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คือการให้หามูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ในสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อการลงทุน จึงต้องจ้างผู้ประเมินอิสระมาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ทุกปี โดยใช้วิธี DCF (Discounted Cash Flow) จากรายได้หักค่าใช้จ่ายในอนาคตแล้วคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตราคิดลด 12% นำมาเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชี (Book Value) ในกรณีของบริษัทมูลค่าประเมินเกินกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทจะต้องบันทึกส่วนเกินนี้เข้าไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นในปีแรก และบันทึกส่วนต่างในปีถัดๆไปเข้างบกำไรขาดทุน โดยต้องมีการประเมินมูลค่าทุกปีและต้องประเมินทุกโครงการ หากเมื่อเริ่มใช้แล้วต้องใช้วิธีการประเมินมูลค่านี้ตลอดไป

ประธาน : ได้กล่าวเสริมว่าเป็นมาตรฐานแบบใหม่ 15 ปีแรกบริษัทจะมีกำไรสูงกว่าลงบัญชีตามมาตรฐานเดิม แต่ ในส่วน 15 ปีหลังกำไรจะลดลง อย่างไรก็ตามการบันทึกบัญชีแบบใหม่หรือแบบเก่าผลลัพธ์ก็จะเท่ากันคือเมื่อรวม 30 ปีแล้วมูลค่าจะเท่ากันพอดีวิธีการนี้ไม่ใช่การตกแต่งบัญชี ไม่ใช่ Financial Engineering เป็นการดึงข้อมูลให้เห็นฐานะที่แท้จริงของบริษัทและให้ผู้ถือหุ้นน้อยได้เข้าใจและเห็นฐานะของบริษัทให้มากกว่าที่จะทำได้

นางสาวสมศรี จรุงเรือง: ผู้ถือหุ้น

: ปัจจุบันบริษัทเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราใด 30% , 25% หรือ BOI

กรรมการผู้จัดการ: ปัจจุบันบริษัทเสียภาษีนิติบุคคลในอัตรา 25%

นายบุญ จรัสฉิมพลี: ผู้ถือหุ้น

: เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในการต้อนรับผู้ถือหุ้นในเรื่องอาหารการกิน ควรมีจัดอาหารทั้งน้ำ กาแฟ ไม่ใช่

ต่างคนต่างรอ เห็นควรจ่ายเป็นคูปองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อไม่ให้อาหารหมดเร็วก่อนเวลา ท่านประธานอาจจะไม่เห็นเมื่อพนักงานหิ้วอาหารมา ต่างคนต่างแย่งกันไม่ทราบว่าการรวมการได้เห็น หรือไม่และหากต้องการให้ผู้ถือหุ้นมาหลายๆที่ควรมีของกำนัลให้ผู้ถือหุ้นด้วยอาหารที่แจกควรเป็นคูปอง และแจกเป็นกล่อง และควรมีบัตรกำนัลเช่นบัตรชมภาพยนตร์แจกผู้ถือหุ้นบ้าง

ประธาน

: บริษัทขอจะรับไว้พิจารณา ซึ่งอาหารเตรียมไว้สำหรับผู้ถือหุ้น 150 ท่านแต่ยังคงไม่พอทั้งที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมเพียง 122 ท่าน คราวต่อไปจะจัดเตรียมไว้ 300 ท่านและจะเตรียมเป็นคูปองและอาหารกล่อง ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอแนะ

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี: ผู้ถือหุ้น

: ขอให้บริษัทพิจารณาสับสนุนบัตรชมภาพยนตร์ จะขอจากคุณวิซาก็ได้หรือจะซื้อจากคุณวิซาก็ได้ ได้ขอมา 3-4 ปีแล้ว ปีที่แล้วก็เสนอไป ส่วนปีนี้หลัง 5 โมงเย็นแล้วก็ว่างแล้วเรื่องอลิช ในแดนมหัศจรรย์ก็ยังไม่ออก ถ้าท่านไม่แจกบัตรชมภาพยนตร์ก็ขอให้จัดโรงหนังให้หนังดูก็ได้

นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุล : ผู้รับมอบฉันทะ

: ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 40 บริษัทต้องจ่ายค่าจ้างให้บริษัทประเมินประมาณปีเท่าไร และต้องขึ้นค่าจ้างทุกๆปีหรือไม่ หรือกำหนดค่าจ้างตายตัว

กรรมการผู้จัดการ : บริษัทพิจารณาค่าจ้างผู้ประเมินจากหลายบริษัท ซึ่งการประเมินนี้ได้ปรึกษากับผู้สอบบัญชีแล้วสามารถประเมินทุก 3 ปีได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ แต่เพื่อความยุติธรรมควรมีการประเมินทุกปี ซึ่งการประเมินนั้นจะมีข้อมูล 30 ปี หากแต่บริษัทผู้ประเมินจะรับรองการประเมินแค่ 1 ปีเท่านั้น

นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุล : ผู้รับมอบฉันทะ

: ที่บอกว่าต้องมีการตรึงราคาทุกสิ้นปี ตามสไลด์ที่แสดงให้ดู ดังนั้นสิ้นปี 2554 ก็จะต้องประเมินอีกใช่หรือไม่ ค่าใช้จ่ายตกปีละเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ : ค่าประเมิน 600,000 บาท

นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุล : ผู้รับมอบฉันทะ

: ค่าจ้างผู้ประเมินแพงไป

ประธาน : เมื่อบริษัทพร้อมก็ควรต้องใช้เลย แม้ค่าจ้างจะเป็น 600,000 บาทก็ต้องจ่าย เพราะจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D:E Ratio) ต่ำลง ทำให้อำนาจการเจรจาต่อรองอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดีขึ้นด้วย

นายศิริพล อนันตวรสกุล : ผู้ถือหุ้น

: ขอสอบถามว่ากำไรสุทธิต่อหุ้น ในวาระที่ 2 แต่ในรายงานประจำปีหน้า ระบุว่า 0.25 บาทแต่ในวาระที่ 3 ที่ขออนุมัติเงินปันผลบริษัทแสดงข้อมูล 0.18 บาท ข้อมูลที่อยู่ในวาระที่ 2, 3 ข้อมูลไหนถูกต้องเพราะข้อมูลเงินปันผลคิดจาก 0.18 บาทคิดเป็น 66%

กรรมการผู้จัดการ : กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.25 บาทของผู้สอบบัญชีในงบการเงินนั้นคำนวณจากกำไรต่อหุ้นด้วยการถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการเพิ่มทุนระหว่างปี จึงมีหุ้นที่เป็นตัวหารบางส่วนไม่ได้คำนวณเต็มปี จึงทำให้กำไรต่อ

หุ้นของผู้สอบบัญชีสูงกว่ากำไรสุทธิต่อหุ้นที่บริษัทรายงาน ซึ่งกำไรสุทธิต่อหุ้นในการขออนุมัติจ่ายเงินปันผลที่ 0.18 บาทบริษัทต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่ออยู่ในการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อเพื่อรับเงินปันผลบริษัทจึงคำนวณโดยใช้หุ้นหารเป็นเส้นตรงจากกำไรสุทธิ จึงทำให้กำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทน้อยกว่าในรายงานประจำปีและได้เปรียบเทียบเงินปันผลที่ต้องจ่ายกับเงินสดที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ข้อมูลที่แท้จริง ซึ่งบริษัทไม่สามารถจ่ายที่ 0.25 บาทได้เพราะถ้าหารด้วยเส้นตรงแล้วจำนวนเงินที่จะจ่ายเงินปันผลจะไม่พอจ่าย

นางสาวหยาดอรุณ ลักษณะพิเศษ : ผู้ถือหุ้น

: จะขอเข้าพื้นที่เพื่อขายชุดไทย และขอราคาเช่าพิเศษด้วย พร้อมทั้งขอบัตรชมภาพยนตร์ตามที่ผู้ถือหุ้นท่านอื่นขอ ซึ่งเมเจอร์ก็แจกให้กับผู้ถือหุ้นเป็นของขวัญในวันประชุมเช่นกัน ส่วนของบริษัทก็ให้จองโรงแรมไว้ก่อนเพื่อฉายให้กับผู้ถือหุ้นประมาณ 50 คน คงไม่สิ้นเปลืองมากนักและขอให้ท่านประธานอยู่กับบริษัทไปนานๆ

ประธาน : สำหรับเรื่องการเช่าพื้นที่นั้น สำหรับผู้ถือหุ้นจะมีราคาพิเศษให้ทุกท่าน

: สำหรับเรื่องบัตรชมภาพยนตร์ที่ผู้ถือหุ้นขอมาหลายท่านนั้น พิจารณาได้ 2 แห่งบางท่านอาจจะเห็นว่าเป็นการแสดงน้ำใจ แต่ในบางท่านอาจจะเห็นว่าเป็นการฟุ่มเฟือยโดยใช้เหตุ ดังเช่นที่บริษัทไม่ลงรูปกรรมการ

ในรายงานประจำปีหรือรูปอื่นๆเพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัท ทั้งนี้ขอเล่ากรณีของผู้บริหารที่ชื่อ Warrant Buffet จะพิจารณาว่ารายงานประจำปีของบริษัทใดที่มีรูปสีมาก เขาจะไม่ซื้อหุ้นบริษัทนั้นเพราะเห็นว่าเป็นการฟุ่มเฟือย ซึ่งก็แนวความคิดของแต่ละบุคคล แต่สำหรับเรื่องบัตรชมภาพยนตร์ที่ผู้ถือหุ้นร้องขอกันมาก จะขอรับไว้พิจารณาและใส่ใจเป็นพิเศษ

นายพนชัย ตั้งไตรธรรม: ผู้ถือหุ้น

: ผลกระทบต่อมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 40 บริษัทจะบันทึกกำไรสุทธิของปี 2553 หรือจะต้อง Revise ปี 2552 อีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ : สำหรับการประเมินมูลค่าของปี 2552 นั้นจบไปแล้ว สำหรับมาตรฐานที่ใช้ใหม่นี้จะสะท้อนผลในงบการเงินของบริษัทในไตรมาส 1 ปี 2553

นายศักดิ์ชัย สกกุลศรีมนตรี: ผู้ถือหุ้น

: ในรายงานประจำปีหน้า 13 แจ้งว่าบริษัทมีพื้นที่เช่าเต็มทั้ง 29 โครงการ ก็แสดงว่าปี 2553 บริษัทจะมีรายได้ที่เป็น Fixed แล้วบริษัทจะมีความเติบโตได้อย่างไร บริษัทมีนโยบายจะเพิ่มรายได้ได้อย่างไร ในเมื่อโครงการบางนายยังไม่เปิดดำเนินการ

กรรมการผู้จัดการ : ปี 2553 นี้บริษัทจะมีโครงการใหม่ แต่อาจจะไม่ทันที่จะบันทึกรายได้ในปีนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี: ผู้ถือหุ้น

: ถ้าใน 2-3 ปีนี้บริษัทไม่มีการลงทุนแล้วจะเติบโตอย่างไร

ประธาน

: บริษัทมีโครงการกำลังจะก่อสร้างในปีนี้ แต่คงเสร็จไม่ทัน ถ้าบริษัทกล้าเสี่ยงก็คงจะลงทุนใน 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่ต้องระวัง เพราะใน 2-3 ปีที่แล้วต้องระวังอย่างมาก เพราะถ้าเร่งเปิดโครงการก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะไม่มีผู้เช่า ค่าก่อสร้างก็ได้อรรถกเพราะผู้รับเหมาไม่มีงานทำ แต่ทั้งหมดนี้ไม่มีโครงการเสี่ยง สำหรับปลายปีนี้อาจจะเห็นผลเพราะหลายธุรกิจเห็นว่าการณ์ดูมุ่นมุ่นของสื่อเหลือง-สื่อแดงไม่ได้รุนแรงมาก ก็น่าจะมีการลงทุนมากขึ้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี: ผู้ถือหุ้น

: ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แจ้งว่ามีการขายโครงการเขาใหญ่ มาร์เก็ต วิลเลจ บริษัทขายเพราะอะไร

ประธาน

: ตามที่กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงไปแล้วคือพื้นที่เช่าโดยส่วนใหญ่เอสโก้ โลดส์เป็นผู้เช่า โครงการเขาใหญ่เป็นโครงการที่อยู่ไกลการบริหารจัดการใช้เวลามาก อีกทั้งราคาที่ดินที่โลดส์เสนอซื้อเป็นราคาที่สูง บริษัทเห็นว่าการขายโครงการจะเป็นประโยชน์มากกว่าจึงได้ขายโครงการดังกล่าวให้โลดส์ไป ค่าขายที่ได้รับนำไปจ่ายคืนเงินกู้ ทำให้ดอกเบี้ยลดลงได้เท่ากับกำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับอยู่จากการขายไปจึงดีกว่าการไม่ขาย เพราะได้ราคาดี บริษัทก็มีเสนอขายโครงการอื่นด้วยแต่ราคายังไม่เป็นที่พอใจ จึงยังไม่ได้ขาย

นายเกียรติ สุมงคลธนกุล : ผู้รับมอบฉันทะ

: กำไรที่ได้จากการตีราคาตามมาตรฐาน 40 จ่ายปันผลได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ : กำไรที่ได้เกิดจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีนั้นนำมาเป็นกำไรในการจ่ายเงินปันผลไม่ได้

นายพนชัย ตั้งไตรธรรม: ผู้ถือหุ้น

: นอกจากโครงการนวนินทร์ โครงการบางนาแล้ว บริษัทจะมีโครงการใหม่อีกหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร :

บริษัทจะมีโครงการที่อยู่ในพิจารณาของปี 2553-2554 อีก 6 โครงการรวมโครงการบางนาด้วย ปี 2553 จะมีที่พิจารณาอยู่ 3 โครงการพื้นที่ประมาณ 30,000 ตารางเมตร ปี 2554 จะมีที่พิจารณาอยู่ 2 โครงการพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร(อยู่ระหว่างการตกลงเรื่องราคาที่ดิน การออกแบบ)โดยเป็นโครงการ เมื่อรวมโครงการบางนาด้วยบริษัทจะมีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างพิจารณาขายโครงการประมาณ 223,455 ตารางเมตร

นายพนชัย ตั้งไตรธรรม: ผู้ถือหุ้น

: เรื่องการนำโครงการเข้า Property Fund นั้น เคยได้ทราบว่าบริษัทเคยคิดจะทำแต่มีปัญหาของสิทธิที่ไม่สมบูรณ์ใช่หรือไม่

ประธาน

: ใช่ เพราะที่ดินของบริษัทจะได้มาเป็นสิทธิการเช่า (Lease Hold) จึงทำเข้า Property Fund ได้ยากและไม่เป็นที่นิยม เพราะการเข้า Property Fund นั้นบริษัทจะต้องเป็นเจ้าของที่ดินเอง (Free Hold) แต่โครงการรัยอินที่จะนำเข้า Property Fund นี้บริษัทเป็นเจ้าของที่ดินเอง ดังนั้นจึงสามารถเข้า Property Fund ได้

: สำหรับการขายงานตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งนั้นเป็นรายการเบื้องต้น บริษัทอาจไม่ได้ขายทั้งหมด เพราะขึ้นอยู่กับการตกลงราคาที่ดินที่จะเช่า การออกแบบ ผู้ร่วมทุนและต้องมีผู้เช่ารายใหญ่หรือรายสำคัญก่อน ถ้ายังไม่มีผู้เช่ารายใหญ่บริษัทจะไม่ดำเนินการเช่าที่ดินและก่อสร้างโครงการ

: ในส่วนโครงการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งไปนั้นไม่มีการรับประกันว่าจะเกิดหรือไม่เกิด อยู่ในขั้นตอนแต่ยังไม่ใช้ขั้นสุดท้ายจริงๆ นอกจากนี้บริษัทก็มีโครงการอื่นๆอีกแต่ไม่ได้นำมาแสดงให้ท่านผู้ถือหุ้น เพราะอยู่ระหว่างเจรจา มิฉะนั้นจะกลายเป็นการให้ข้อมูลภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นได้

นายสามารถ แซ่อู: ผู้รับมอบฉันทะ

: บริษัทจะมีโครงการที่เชียงใหม่ ก็แสดงว่ายังไม่แน่นอน เพราะโครงการส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่แต่ในกรุงเทพฯ หากไปเชียงใหม่ก็จะดี ถ้าบริษัทขยายไปได้ก็จะเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพได้เห็นว่าดีเพราะจะได้ขยายออกไปข้างนอก ขอฝากผู้บริหารให้พิจารณาด้วย

ประธาน : โครงการใหม่นั้นยังไม่มีความแน่นอน ยังต้องตกลงราคากับเจ้าของที่ดิน

นายสามารถ แซ่อู: ผู้รับมอบฉันทะ

: ก็ขอให้เจรจาค่าที่ดินให้ต่ำๆ เวลาที่ผู้บริหารไปเจรจาอย่าใส่หู นั่งรถเบนซ์ไป ก็ควรใส่ชุดธรรมดาไป เจ้าของที่ดินก็จะขายได้ในราคาถูกๆ แล้วก็จะเป็นโอกาสของบริษัทที่จะมีต้นทุนต่ำ

ประธาน : ได้ทราบข่าวมาว่าที่เชียงใหม่เป็นจังหวัดปราบเซียน การลงทุนของบริษัทจึงต้องระวังเป็นพิเศษ

นายสุพร เมธาภักทรกร: ผู้ถือหุ้น

: ทำไม่บริษัทจึงลงทุนแต่ในกรุงเทพฯ

ประธาน : บริษัทมีโครงการส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ ส่วนที่อยู่ต่างจังหวัดคือพัทธา และฉะเชิงเทรา การบริหารงานในกรุงเทพฯ สะดวกกว่า ง่ายกว่าและต้นทุนต่ำกว่า บริษัทจึงเน้นการลงทุนในกรุงเทพฯ เป็นหลัก

: สำหรับบริษัทแล้ว โครงการที่น่าสนใจคือโครงการของตลาดหลักทรัพย์ใกล้ๆ กับโครงการเอสพลานาด ที่จะมีการก่อสร้างเป็น Office และศูนย์การค้าบางส่วน ซึ่งจะมีคนมาประมาณ 10,000 คน โดยจะใช้เวลาอีก 2-3 ปี ซึ่งหากโครงการสร้างเสร็จแล้ว คาดว่าจะมีผู้บริโภคนับบริเวณโครงการเอสพลานาดเพิ่มขึ้น

นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ์: ผู้ถือหุ้น

: แล้วบริษัทได้ไปซื้อแบบมาหรือยัง

ประธาน : บริษัทได้ซื้อแบบมาแล้ว แต่อยากให้นักลงทุนทำมากกว่าเพราะมี Condition มาก

นายสุพร เมธาภักทรกร: ผู้ถือหุ้น

: หากบริษัทจะมีโครงการที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ดู Airport Plaza ไว้เป็นตัวอย่าง ขอให้ตัดสินใจให้รอบคอบเนื่องจากอุปนิสัยการใช้จ่ายของคนเชียงใหม่ไม่เหมือนคนกรุงเทพฯ

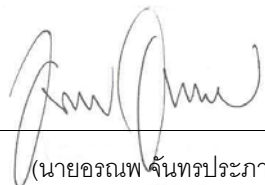
ประธาน : รับทราบตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับคำชี้แจงจนเป็นที่พอใจและไม่มีผู้ใดซักถามอีก ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุก

ท่านที่สละเวลามาประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุม เวลา 16.40 น.

ลงลายมือชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายอรณพ จันทระประภา)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2553 และจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เมื่อบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินรวม				
	2549	2550	2551	2552	2553
กำไรสุทธิประจำปีรวม (ล้านบาท)	404.96	307.73	226.42	182.99	517.64
หัก กำไรตาม IAS 40** (ล้านบาท)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	(284.62)
กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	404.96	307.73	226.42	182.99	232.02
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.89	0.60	0.44	0.25	0.23
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.35	0.25	งดจ่าย เงินปันผล	0.12	0.15
เงินปันผลคิดเป็น % ของกำไรสุทธิ	43.98	41.34		67.30	66.33
จำนวนเงิน (ล้านบาท)	178.13	127.23		123.16	154.56
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	508.94	508.94	513.15	1,026.30	1030.41

* จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลอาจเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP)

**IAS 40 หมายความว่า กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่	การดำเนินการ
1	วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554	ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เวลา 12.00 น เป็นต้นไป เพื่อสิทธิรับเงินปันผล (XD)
2	วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554	จ่ายเงินปันผล

วาระที่ 4 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2554 จำนวน 4 ท่าน โดยเลือกจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ดังนี้

1. นายอรณพ จันทรประภา
2. นายพงศ์กิจ สุทธิพงษ์
3. นายนพพร วิฑูรชาติ
4. นายเดช บุลสุข

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีการกำหนดให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายอรณพ จันทรประภา, นายพงศ์กิจ สุทธิพงษ์, นายนพพร วิฑูรชาติ และนายเดช บุลสุข มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัททั้งคณะไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี เท่ากับปี 2549-2553

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิมอีกวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี เท่ากับปี 2549-2553

ทั้งนี้ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบและอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิมอีกวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี เท่ากับปี 2549-2553

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ	นายอรณพ จันทรประภา		
อายุ	63 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
สถานะครอบครัว	สมรส บุตรหญิง 1 คน ชาย 1 คน		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ East Texas State University, U.S.A. • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • ประกาศนียบัตร หลักสูตร The role of Chairman (RCM) ปี 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 		
ประสบการณ์			
2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
2539 – 2541	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	
2533 – 2536	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	
2523 – 2533	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	
2526 – 2533	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอสซีที คอมพิวเตอร์ จำกัด	
2523 – 2533	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แพนซ์พพลายส จำกัด	
2523 – 2533	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและหนี้สิน, ผู้จัดการฝ่ายการค้า 2, ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท คำสากลซีเมนต์ไทย จำกัด	
ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว		
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา		
ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาแล้ว	8 ปี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	คณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.23% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน			ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี		

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ นายพงศภัค สุทธิพงษ์



อายุ 51 ปี

สัญชาติ ไทย

สถานะครอบครัว สมรส

บุตรชาย 2 คน

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP รุ่นที่ 35)

จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- สถาบันพระปกเกล้าฯ หลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 9 (ปปร.9) ปี 2548

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ. รุ่นที่ 19 (วปอ. 2549) ปี 2549

ประสบการณ์

2537 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ, บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

2536 – 2537 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

2533 – 2536 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

2532 – 2533 Regional Marketing Manager Nokia Mobile Phone, Nokia (SEA) PTE. LTD,
(South East Asia) Singapore Office

2529 – 2532 ผู้จัดการฝ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

2527 – 2539 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการตลาด บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด

ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง รองประธานกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาแล้ว 16 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553 คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 6.82% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ นายนพพร วิฑูรชาติ

อายุ 45 ปี

สัญชาติ ไทย

สถานะครอบครัว สมรส



การศึกษา • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ พระจอมเกล้า ลาดกระบัง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2552
• สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT) ปี 2553

ประสบการณ์

2537 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร, บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
2537 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เสี่ยงสมบูรณ์ จำกัด
2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท วิฑูรไฮลด์ติ้ง จำกัด
2530 – 2533 วิศวกร บริษัท เอส ซี ที คอมพิวเตอร์ จำกัด

ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาแล้ว 16 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553 คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 6.18% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

1. ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เสี่ยงสมบูรณ์ จำกัด

2. กรรมการบริหาร บริษัท วิฑูรไฮลด์ติ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ นายเดช บุญสุข



อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

สถานะครอบครัว สมรส
บุตรชาย 1 คน

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์

- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2549 – 2552 ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท บริษัท เพชเชิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2545 – 2552 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
- 2547 – 2549 ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)
- 2544 – 2549 ประธาน มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์
- 2527 – 2547 ประธานกรรมการ บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ประเทศไทย)

ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาแล้ว 6 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553 คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.29% (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

คำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนกรรมการปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 5,580,000 บาท จ่ายให้แก่คณะกรรมการจำนวน 12 ท่าน ซึ่งอยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในจำนวนเงินปีละไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยจ่ายให้กรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ (ไม่มีกรรมการชุดย่อย) มีรายละเอียด ดังนี้

	กรรมการของบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุมปี 2553	ปี 2552 จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2553 จำนวนเงิน (บาท)
1	นายอรณพ จันทระภา	ประธานกรรมการ	4/4	600,000	600,000
2	นายพงศ์กิจ สุทธิพงศ์	รองประธานกรรมการ	4/4	360,000	360,000
3	นายนพพร วิฑูรชาติ	กรรมการ	4/4	360,000	360,000
4	นายสมนึก พจน์เกษมสิน	กรรมการ	4/4	360,000	360,000
5	นายวิชา พูลวรลักษณ์	กรรมการ	4/4	480,000	480,000
6	นายวีรวัฒน์ องค์กรวิสุทธิ	กรรมการ	4/4	480,000	480,000
7	นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการ	4/4	480,000	480,000
8	นายกิตติพันธ์ ส้ารวจรวัฒนผล	กรรมการ	4/4	ยังไม่ได้เข้ารับ ตำแหน่ง	300,000
9	นายเดช บุณสุข	กรรมการอิสระ	4/4	480,000	480,000
10	นางนันทิยา มนตรีวัต	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	540,000	600,000
11	นายดุสิต นนทะนาคร	กรรมการตรวจสอบ	4/4	480,000	540,000
12	นางสไบทิพย์ สุนทรส	กรรมการตรวจสอบ	4/4	515,000	540,000
	รวม			5,135,000	5,580,000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยแต่งตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งได้สอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเป็นผู้สอบบัญชีใหม่ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

	Pricewaterhouse Coopers ABAS		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
ค่าตรวจสอบประจำปี	390,000	390,000	390,000
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	330,000	330,000	330,000
รวมค่าสอบบัญชี (audit fee)	720,000	720,000	720,000
ค่าบริการอื่น (non-audit fee)	-	-	-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นควรแต่งตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท ประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี 720,000 บาทต่อปี เนื่องจากผู้สอบบัญชีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 ในนาม บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี 720,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 5 หน้า 29)