

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2554

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 14.00น.

ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ

นายประยูร วิเวชภูวนนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 พร้อมกับแนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริหารของบริษัท ผู้แทนของผู้สอบบัญชี และผู้แทนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายประยูร	วิเวชภูวนนท์	ประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.พรชัย	หุนจินดา	รองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต	หวังธำรง	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายธีรเดช	จารุตั้งตรง	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
5. รศ.ดร.เสกศักดิ์	จำเริญวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. รศ.ดร.เอกจิตต์	จิงเจริญ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
7. นายพนพล	ธีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม

1. นายพรศักดิ์	หุนจินดา	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายบุญชัย	สุวรรณวุฒิวัฒน์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่ม Industry ภาคกลาง
3. นางสาวประไพพิศ	วิริยะบุปผา	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายปโยธร	มั่งทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่ม Government & Retail
5. นายชยกฤต	พงศ์ภพไพบูลย์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่ม Industry ภูมิภาค
6. นางสาวณัฐชกร	พั้วพันธ์สกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. นายชันยา	หวังธำรง	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

1. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	ผู้สอบบัญชีของบริษัท
2. นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
3. นางสาวจิตรลดา รามศิริ	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานธีรคุปต์ จำกัด

1. นายณัฐพล พุทธานุกาฬ ผู้แทนที่ปรึกษากฎหมาย
2. นายชัยวัฒน์ แจ่มจิตร ผู้แทนที่ปรึกษากฎหมาย

เริ่มการประชุมเวลา 14.10 น.

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 51,344,584 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 22 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 36,973,101 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จำนวน 76 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 88,317,685 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.4205 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 135,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แต่งตั้งนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการที่ประชุม และได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงถึงวิธีการและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและกติกานับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมดังนี้

1. นับผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นหนึ่งราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ทั้งนี้ในการนับคะแนน จะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
2. บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง
3. การประชุมและการลงคะแนนเสียงดำเนินไปโดยเรียงลำดับตามวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุม
4. สำหรับการลงคะแนนเสียง ประธานในที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียง และยกมือเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระและประกาศผลการนับคะแนนสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ
5. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่าเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
6. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์ออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
7. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเพียงผู้เดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

นอกจากนี้ กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ใช่สิทธิลงคะแนนเสียงในวาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ ยกเว้นกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะ

สำหรับการตรวจนับคะแนน ได้มีการตั้งสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน 3 ท่าน ดังนี้คือ นางสาวจิตรลดา รามศิริ ผู้แทนของบริษัทผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด นายณัฐพล พุทธานุภาพ ผู้แทนบริษัท สำนักงานธีรคุปต์ จำกัด สำหรับสักขีพยานอีก 1 ท่าน ประธานที่ประชุมได้คัดเลือกจากผู้ถือหุ้นที่เสนอตัวได้แก่ นางรสลิน นัมคนิสรณ์

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553

ประธานฯ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในระหว่างการประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 4 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 10 หุ้น นับรวมเป็นผู้ที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 80 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 88,317,695 หุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้จำนวนผู้ออกเสียง	80 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	88,317,695 หุ้น
เห็นด้วย	88,287,695 เสียง	คิดเป็น	99.9660% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0.0000% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งคออกเสียง 30,000 เสียง คิดเป็น 0.0339% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2553

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งแสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553

ในระหว่างการประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 14 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 138,891 หุ้น นับรวมเป็นผู้ที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 88,456,586 หุ้น

นายธีรเดช จารุตั้งตรง กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

ผลการดำเนินงานมีรายได้รวม ปี 2553 เป็นมูลค่า 646.83 ล้านบาท เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 170 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 36 โดยประมาณเมื่อเทียบกับปี 2552 อันมีผลสืบเนื่องมาจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจโลกโดยรวมจากปี 2552 ซึ่งบริษัทก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน

เมื่อเทียบโครงสร้างรายได้จากการขายในปี 2553 ซึ่งมีการขยายธุรกิจใหม่มีรายได้จากผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัดน้ำร้อยละ 0.7 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4.5 ล้านบาท และการออกแบบประกอบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำร้อยละ 2.79 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 18 ล้านบาท และธุรกิจอาชีพอนามัยความปลอดภัยและอื่นๆ ร้อยละ 96.51 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 624 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน กำไรขั้นต้น กำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิปี 2553 เติบโตกว่าร้อยละ 43 ร้อยละ 105 และร้อยละ 114 ตามลำดับของปี 2552 โดยประมาณ

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ปี 2553 คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.88 เติบโตกว่าร้อยละ 56 เมื่อเทียบกับปี 2552 โดยประมาณ

ฐานะการเงินของบริษัท มีสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในปี 2553 คิดเป็นอัตราร้อยละ 35.19 เมื่อเทียบกับปี 2552 และมีหนี้สินรวม 200.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 เป็นมูลค่า 6.85 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2553 มีมูลค่า 119.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.05 เมื่อเทียบกับปี 2552

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กร โดยบริษัทได้รับใบรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 จาก UKAS & GLOBAL และยังสามารถเริ่มนำโครงการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management “TQM”) เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อช่วยในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรและพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานโดยมีเป้าหมายให้ได้รับรางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศภายในระยะเวลา 5 ปี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม: โดยคุณพงษ์ธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ในปี 2552 และ 2553 บริษัทฯ ได้เพิ่มสายธุรกิจบำบัดน้ำเสีย ซึ่งน่าจะเป็น Growth Area ในอนาคตขอทราบแนวโน้มอัตราการเติบโตของธุรกิจอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คุณชวลิต หวังธำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: โดยทั่วไปธุรกิจอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะเติบโตตาม GDP ของประเทศโดยเฉพาะภาคการผลิต ด้วยศักยภาพการบริหารจัดการที่มีอยู่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม คาดคะเนว่าเราน่าจะโตมากกว่า 18% ของค่าเฉลี่ย โดยคาดว่าธุรกิจอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะมีอัตราการเติบโตถึง 15% ส่วนธุรกิจบำบัดน้ำเสียเป็นธุรกิจใหม่ที่เริ่มต้นจากศูนย์ เป็นสิ่งที่คาดคะเนได้ค่อนข้างยาก แต่เชื่อว่าการเติบโตก็เป็นปริมาณที่ไม่น้อยเช่นกัน

คำถาม: ปัจจุบันมีกำไรสุทธิ 5-6% ของยอดขาย การมีธุรกิจใหม่เข้ามามีโอกาสทำให้อัตรากำไรลดลงหรือไม่

คุณชวลิต หวังธำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: กำไรสุทธิขึ้นกับยอดขาย แต่ค่าใช้จ่ายไม่ได้เพิ่มตามยอดขาย ในส่วนธุรกิจบำบัดน้ำไม่สามาร Predict ได้ แต่ธุรกิจอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดำเนินมานานกว่า 30 ปี โดยภาพรวมแล้วอยู่ในช่วงอัตรา 7-8% หรือมากกว่านี้หากภาวะเศรษฐกิจดี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรองปี 2553 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2553 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2553 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม: โดยคุณมะลิ โชติเรืองประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. กระแสเงินสดปี 2553 มีมากกว่าปี 2552 เป็นจำนวนมาก บริษัทจะนำไปลงทุนด้านใดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

ประธานฯ เงินสดที่ได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไปในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้นำมาลงทุนในส่วนของสินค้าเพื่อการจำหน่าย เพื่อสร้างกำไรและผลตอบแทนที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ปัจจุบันผลตอบแทนประมาณ 7% ซึ่งคณะกรรมการบริษัทก็ได้มีการพิจารณำเงินส่วนนี้ไปเสริมสร้างและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. ลูกหนี้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บจำนวน 2,223,430 บาท เป็นลูกหนี้ตามบัญชีที่ยังไม่เรียกเก็บหรือลูกหนี้ค้างชำระ

คุณพรศักดิ์ ขุนหจจินดาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าจากงบการเงินรวมลูกหนี้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บจำนวน 2,223,430 บาท เป็นยอดลูกหนี้ที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ไปยั่วลูกค้า สาเหตุมาจากการรับรู้รายได้ที่เกิดจากธุรกิจบริการของบริษัทที่ย่อยซึ่งจะรับรู้รายได้ตามสัดส่วนปริมาณงานที่แล้วเสร็จ

คำถาม: โดยอยู่ที่ รต. ชาตชาย วงศ์ศิริไพศาล

จากผลประกอบการย้อนหลัง 3ปี ในส่วนของค่าใช้จ่ายมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นในปี 2551 ลดลงในปี 2552 และขยับสูงขึ้นในปี 2553 แต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วอัตราการเติบโตในปี 2553 ยังไม่เท่ากับปี 2551 บริษัทมีมุมมองเช่นใด

คุณชวลิต หวังชำระ **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:** ปี 2553 มีรายได้ยอดขายสูงกว่าปี 2551 แต่กำไรสุทธิน้อยกว่าปี 2551 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขายทรัพย์สินอาคารสำนักงานเดิมที่ประชาชนเวสต์ในปี 2551 ทำให้มีกำไรสุทธิปี 2551 สูงกว่าปี 2553

คำถาม: เนื่องจากใกล้กำหนดปิดงบการเงินไตรมาส 1/2554 ขอให้เปรียบเทียบงบไตรมาส 1/2554 กับ 1/2552 และ 1/2553

ประธานฯ ชี้แจงว่าข้อมูลผลประกอบการไตรมาส 1/2554 อยู่ระหว่างการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และยังไม่ได้ส่งข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้ แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการของบริษัทให้มีความดำเนินงานที่มีความมั่นคงในฐานะการเงินและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2553 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบค่าไ้ขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2553 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้จำนวนผู้ออกเสียง 94 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 88,456,586 หุ้น				
เห็นด้วย	88,456,586	เสียง	คิดเป็น	100.0000% ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000% ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000% ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ รายงานว่าในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 42.60 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น หุ้นละ 0.43 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 14.01 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.15 บาท และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินของบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ดังต่อไปนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,350,000 บาท เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายครบจำนวนตามทุนจดทะเบียนของบริษัท
2. จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (คิดเป็นร้อยละ 49.53) รวมกับการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในปี 2553 อีกในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท รวมเป็นเงินปันผลต่อหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2553 รวมเป็นจำนวนเงิน 62,250,000 บาท (หกสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ดังนั้น จึงเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 13,500,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานในปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานในปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้รวมจำนวนผู้ออกเสียง 94 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 88,456,586 หุ้น				
เห็นด้วย	88,456,586	เสียง	คิดเป็น	100.0000% ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000% ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000% ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ กล่าวว่า ก่อนจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระนั้น เนื่องจากข้าพเจ้า นายประยูร วิเวชภูวนนท์ กรรมการและประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม และ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการและรองประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ด้วย จึงขอเชิญ รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน

ประธานฯ โดย รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับกรรมการหนึ่งในสาม (1/3) โดยผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งก็ได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ คือ

1. นายประยูร วิเวชภูวนนท์ กรรมการ และประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการ และรองประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสองท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีความจำเป็นต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้สร้างคุณประโยชน์ แก่บริษัทเป็นอย่างมาก จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่าน กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละรายที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ประสงค์ให้การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นหลังจากลงคะแนนเสียงครบทั้ง 2 ท่านแล้ว โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งให้งดออกเสียงในการลงมติลงคะแนนเสียงของตนเอง ดัง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายประยูร วิเวชภูวนนท์ กรรมการ และประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการ และรองประธานกรรมการ

ประธานฯ โดย รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1. นายประยูร วิเวชภูวนนท์

มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้รวมจำนวนผู้ออกเสียง	94 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	88,456,586 หุ้น
เห็นด้วย	88,456,586 เสียง	คิดเป็น	100.0000% ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0.0000% ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0.0000% ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			

2. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา

มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้รวมจำนวนผู้ออกเสียง 94 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 88,456,586 หุ้น
เห็นด้วย 88,446,086 เสียง คิดเป็น 99.9881% ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 10,500 เสียง คิดเป็น 0.0118% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น 0.0000% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ นำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย ความเป็นไปของคณะกรรมการตามแนวปฏิบัติที่ดี นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี และช่วยศึกษากลับกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และควรกำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการทำงานอย่างชัดเจน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการบริษัท (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน และอย่างน้อยต้องมี 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ โดยมีโครงสร้างขอบเขตอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบ ตามเอกสารที่ส่งให้แล้ว โดยมีองค์ประกอบดังนี้

1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม: โดยคุณพงศธร วณิชเสถียร ขอรื้อว่าโดยปกติคณะกรรมการชุดย่อยไม่มีความจำเป็นต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เป็นครั้งแรก และมีกำหนดการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในห้วงเวลาที่จะมีการประชุมผู้ถือหุ้น ทางคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในคราวแรก

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่
เสนอ

มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้รวมจำนวนผู้ออกเสียง 91 ราย รวมจำนวนหุ้นได้	87,796,586	เสียง	คิดเป็น	100.0000%	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
เห็นด้วย					
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

ประธานฯ เนื่องจากบริษัท ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ธุรกิจประเภทเดียวกัน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าบำเหน็จกรรมการ

ปี 2553 ค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการ จำนวน 600,000 บาท โดยแบ่งจ่ายให้แก่กรรมการที่
มิใช่ผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ละครึ่ง 120,000 บาท

ปี 2554 ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของบริษัท (ค่าบำเหน็จรวมค่าเบี้ยประชุมกรรมการแล้วปีละไม่
เกิน 2 ล้านบาท)

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

-ประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง
-รองประธานกรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

-ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	10,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

-ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้รวมจำนวนผู้ออกเสียง	90 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	87,776,586 หุ้น
เห็นด้วย	87,776,586 เสียง	คิดเป็น	100.0000% ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0.0000% ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0.0000% ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2554 อีกวาระหนึ่ง โดยมีนายอิทธิพงศ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิฉานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 580,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 80,000 บาทจากค่าสอบบัญชีปี 2553 คิดเป็นอัตราร้อยละ 16

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็น เอส ออดิท จำกัด โดยมีนายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนายเสถียร วงศ์นันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 แห่งบริษัท เอเอ็น เอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 580,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นทุกท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ บุคคลดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้รวมจำนวนผู้ออกเสียง	94 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	88,456,586 หุ้น
เห็นด้วย	88,456,586 เสียง	คิดเป็น	100.0000% ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0.0000% ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0.0000% ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย หรือเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการ ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ดังต่อไปนี้

คำถาม: โดยคุณศรัยภา ขจรวิทยา บริษัทจัดอยู่ในอันดับใดในอุตสาหกรรม และวางแผนการจัดการความเสี่ยง ในการไม่ได้ต่อสัญญาตัวแทนจำหน่ายอย่างไร

คุณธีรเดช อารุตั้งตรง กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังนี้

1. บริษัทจัดอยู่ในอันดับใดในอุตสาหกรรม

ถ้าหมายถึงอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (PPE) ครอบคลุมบริษัทจัดอยู่ในลำดับต้นและไม่มีเป็นรองใคร แต่ถ้ามองธุรกิจสิ่งแวดล้อม (ธุรกิจบำบัดน้ำ) ยังต้องยอมรับว่าเป็นธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเริ่มและมีคู่แข่งในตลาดอีกจำนวนมาก แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้มั่นใจคือ ทางด้านเทคโนโลยีในการทำระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

2. วางแผนจัดการความเสี่ยงในการไม่ได้ต่อสัญญาตัวแทนจำหน่ายอย่างไร

ความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์ต้องมีให้แกกัน ดังนั้น Trade Partner ในหลายตราสินค้าที่บริษัทดำเนินธุรกิจมา ยาวนานกว่า 30 ปี ย่อมเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ถึงความจริงใจและคำมั่นสัญญาที่มีให้แกกัน ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่า สถานะการแข่งขันในตลาด โลกมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว แต่บริษัทก็เชื่อมั่นในศักยภาพบุคลากรอย่างไรก็ตาม บริษัทยังความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กร ที่มีความสามารถแข่งขันสูงและมีความสามารถผลิตตราสินค้าของเราเองเพื่อปิดช่องว่างทางการตลาด ทั้งตลาดส่วนล่างและตลาดที่ไม่มีสินค้าของ Trade Partner รองรับ ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

คำถาม: โดยคุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ถามว่าบริษัทจะพัฒนาสินค้า หรือมีตราสินค้าของตนเอง (House Brand) หรือไม่เพื่อปิดความเสี่ยงในการถูกเปลี่ยนตัวแทนจำหน่าย หรืออาจพัฒนาเป็น R&D ของตนเอง และนอกจากธุรกิจ Waste Treatment แล้วบริษัทมีมุมมองในการต่อยอดธุรกิจ ใน 3-5 ปี ข้างหน้า เช่นใด

คุณชวลิต หวังธำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีการวางกลยุทธ์การขายสินค้า 2 ระดับ คือ ตราสินค้านอก (Commercial Brand) และตราสินค้าของตนเอง (Fighting Brand) ซึ่งมีจุดคิดที่เราไม่ทำ House Brand เพราะทำให้เกรดสินค้าเราต่ำลง จุดคิดที่ทำ Commercial Brand ทำให้เรารักษาส่วนแบ่งตลาดที่ไม่สามารถทำราคาที่สูงกว่า แต่เราก็มีสินค้าที่ราคาใกล้เคียงตอบสนองความต้องการลูกค้าควบคู่กันไป

สำหรับธุรกิจบำบัดน้ำ เนื่องจากเราดำเนินธุรกิจอาชีพอนามัยและความปลอดภัยมากกว่า 30 ปี ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเติบโตและพัฒนาธุรกิจที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียงกันอันเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยของชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และความปลอดภัยของสังคม และอีกส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลคือ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า สิ่งที่คุณท่านอยากเห็นน่าจะเป็น PHOL ที่เป็นธุรกิจสีขาว หมายความว่าธุรกิจที่ยึดมั่นในสินค้าที่ดีมีผลประกอบการที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นพอสมควรและเป็นที่น่าสนใจแก่ผู้ลงทุน ในขณะที่เดียวกันเรายังคำนึงถึงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมและจะไม่ละเลยต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่เกินเลยกว่ากำไรที่เราจะได้มาทั้งหมด นั่นคือภาพธุรกิจของผลัณญะที่จะเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

คำถาม: บริษัทได้ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตอย่างไร

คุณชวลิต หวังธำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าบริษัทไม่เคยคาดหวังอะไรเกินกว่าสิ่งที่ทำได้ แต่สิ่งที่บริษัทผลิตรายจํากัด (มหาชน) ทำได้ดีที่สุดคือ เป็นบริษัทที่ส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมทั่วทุกภาคของประเทศไทย ด้วยศักยภาพของเรามีเพียงแต่เราต้องการเป็นบริษัทที่สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า Corporate Vision บางบริษัทคาดหวังในระยะยาวภายใน 10 ปี จะเป็นผู้นำธุรกิจอันดับหนึ่งของประเทศไทยหรือเอเชีย แต่สำหรับบริษัทฯ เราเริ่มดำเนินการบริหารธุรกิจมาเป็นมาตรฐานสากล เรามีกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจหลัก (Mission) และวัตถุประสงค์การ (Corporate Objective) ไว้ชัดเจน มีแผนดำเนินการระยะกลาง แต่จะรับไว้พิจารณาเพื่อปรับปรุงการวางแผนระยะยาว (Long Term Plan) ในอีก 10 ปี เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทเรานั้นคงมากยิ่งขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ รวมทั้งได้ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนที่เหลือให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อบริษัทจะเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายประยูร วิเวชภูวนนท์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร)

เลขานุการบริษัท