

ORIGINAL

บริษัท เนวาร์คัฟพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
ประชุม ณ ห้องอุณาคเนย์ ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์ บี เลขที่ 2/3 หมู่ 14
ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

ประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.10 น. ณ ห้องอุณาคเนย์ ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์ บี เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 71 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 379,212,522 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,552,901,243 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 24.42 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นใหม่เนื่องจากการประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2554 ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามมาตรา 103 แห่ง พรบ.บริษัท มหาชน จำกัด การประชุมในครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

นายเพาพัชร ชวนะลิขิก ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อตั้งเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่านจากทั้งหมด 8 ท่าน

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายเพาพัชร ชวนะลิขิก | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายมานะ กรรณสูต | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายนิยม นิยมานุสร | กรรมการอิสระ |
| 5. นายอภิชาต ธรรมสโตร | กรรมการอิสระ |
| 6. นายพลพัฒ กรรณสูต | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นางวัฒนา สัมนานวงศ์ | กรรมการ และเลขานุการบริษัท
และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหารงาน
ทั่วไป |
| 8. นายสุข ลือยรรยงศิริ | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ |

นายวชรพัช วัชราภัย เลขาธุการคณะกรรมการค่าවเนนนำผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

ผู้บริหาร

- นายปัสนัน สวัสดิบุรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
- นายนิโคลีโน พาสควินี รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้สอนบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

- นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
- นางสาวໂກສູນກົມ แซ่ເອນ

ที่ปรึกษากฎหมาย

- นางสาววิไลรัตน์ ศรีสารบริสุทธิ์ จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด
- นายคม วชิรวรangs การ จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด
- นายณฤทธิ์ คิรเกวัฒนชัย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ณฤทธิ์ แอนด์ แอลโซ ซิเอทส์ จำกัด

เลขาธุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงมติในที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคำแนะนำ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะนำไปร่วมกับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้อธิบายว่าผู้ถือหุ้นทุกคนเห็นด้วยในวาระนั้น หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ทั้งนี้ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและ/ หรืองดออกเสียงตามใบคะแนน หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

และเพื่อให้เป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่ในเวปไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2554 เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอขออนุญาตเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการบริษัทกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการ และเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ตั้งแต่วาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็น 78 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 410,245,626 หุ้นจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,552,901,243 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 26.42

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุม ขอให้พิจารณา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามเกี่ยวกับการลดทุนว่าลดในอัตราส่วนเท่าไหร่ ถ้าสมมติมีอยู่ 100 หุ้น หลังจากลดแล้วจะเหลือกี่หุ้น

นายพลพัฒ กรรณสูต ชี้แจงว่า ลดทุนในอัตราส่วน 8:5 สมมติว่ามี 100 หุ้นลดแล้วก็จะเหลือประมาณ 62 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

(เห็นด้วย 410,245,537 เสียง ไม่เห็นด้วย 89 เสียง- งดออกเสียง - ไม่มี-)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรายงานแล้ว สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานได้เชิญนายพลพัฒ กรรณสูต กรรมการผู้จัดการของบริษัท เนوار์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ขึ้นกล่าวรายงาน

นายพลพัฒ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ได้มีการแสดงไว้ในเอกสารรายงานประจำปี 2553 โดยมีใจความสรุป ดังนี้

ในปี 2553 บริษัทมีรายได้ประมาณ 4,029 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 20 % จากปี 2552 โดยรายละเอียดแบ่งออกเป็น

- งานบุคคลนิติ	35 %
- งานท่าเรือ	22 %
- งานอาคารและโรงงาน	20 %
- งานทางหลวง	8 %
- งานระบบนำบัดน้ำเสีย	8 %
- ผลิตภัณฑ์คอนกรีต, เหล็กเปรูป	4 %
- งานอุโมงค์	1 %
- อื่นๆ	2 %

ในปี 2553 สภาวะการณ์ของเศรษฐกิจและการเมืองมีปัญหารุนแรงในช่วงต้นปี ทำให้การลงทุนต่างๆ ชะลอตัวลง ประกอบกับต้นทุนวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะชิ้นเม็นต์มีการผันผวนค่อนข้างมาก ส่งผลให้ต้นทุนโดยรวมสูงขึ้น สิ้นสุดปี 2553 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 54.27 ล้านบาท

สำหรับในปี 2554 นี้ ในช่วงเริ่มต้นปีบริษัทมีงานในมือเหลืออยู่ประมาณ 13,758 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 4 %

โดยงานในมือดังกล่าวแบ่งออกเป็น

- งานราชการ	55 %
- งานเอกชน	36 %
- งานในต่างประเทศ	9 %

อย่างที่ทราบกันดีสถานการณ์ทางการเมืองทั้งในประเทศไทยและกับประเทศเพื่อนบ้านยังไม่ราบรื่น ทำให้การลงทุนในเรื่องการก่อสร้างของเอกชนลดน้อยลง อีกทั้งงานราชการก็ยังมีโอกาสที่จะชะลอแผนการก่อสร้างและงบประมาณออกໄไป

อย่างไรก็ต้องจุนบริษัทมีงานในมืออยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับปีก่อน เราจึงเชื่อว่าในปีนี้บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้ในระดับที่ใกล้เคียงกันกับปีก่อนหน้า

นายวุฒิพงษ์ ชัยศรีชล ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอดคล้องเหตุผลเกี่ยวกับการขายเงินลงทุนใน Meeyahtha International Hotel Limited (MIHL) ให้แก่บริษัท เอ็นไอเอชแอล (ไฮลดิ้ง) จำกัด

นายปัสนัน สวัสดิ์บุรี และนางวัฒนา สัมนาวงศ์ ชี้แจงว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2539 (ปี 1996) โดยในการลงทุนเริ่มต้นในบริษัทนี้ การถือหุ้นเริ่มแรกมีประมาณ 17% เท่านั้น แต่เมื่อ

ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว MIHL ชำระหนี้ล่าช้า บริษัทฯ ได้มีการแปลงหนี้เป็นทุนทำให้การถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 52.7%

บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารให้กับ MIHL แต่ไม่ได้รับชำระค่าก่อสร้างครบถ้วน บริษัทฯ จึงได้กล่าวเป็นผู้ถือหุ้นของ MIHL อย่างไรก็คงแม่ว่าบริษัทจะถือหุ้นเกิน 50% แต่สัญญาเรื่องทุนไม่เปิดโอกาสให้บริษัทฯ นำเงินของ MIHL มาชำระหนี้ส่วนที่เหลืออยู่ได้ บัดนี้บริษัทฯ ได้ทำการฟ้องร้องให้ MIHL ชำระหนี้ส่วนที่เหลือประมาณ 14.7 ล้านบาท ญสหราชูให้แก่บริษัทฯ และศาลชั้นต้นของประเทศไทยมายได้ตัดสินให้บริษัทฯ เป็นผู้ชนะคดีแล้ว แต่ MIHL ได้ยื่นอุทธรณ์ ทำให้ยังไม่สามารถบังคับคดีได้

นายปัสนัน แจ้งให้ทราบอีกว่า ศาลของประเทศไทยมี 2 ขั้นเท่านั้น ดังนี้ การที่คดีจะถึงที่สุด จะใช้เวลาอีกไม่นาน และเพื่อให้ไม่เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง บริษัทจึงไม่ต้องการที่จะเป็นผู้ถือหุ้นใน MIHL อีก โดยหลังจากที่บริษัทฯ ได้โอนหุ้น MIHL ให้กับ บริษัท เอ็นไอเอ แอล (ไฮลดิ้ง) จำกัด และ ขั้นตอนต่อไป บริษัทจะขายเงินลงทุนในบริษัท เอ็นไอเอ แอล (ไฮลดิ้ง) จำกัด ให้แก่บุคคลภายนอก ตามที่ได้แจ้งไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นายวุฒิพงษ์ ชัยศรีชล ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า จากหมายเหตุประกอบงบการเงินเห็นว่า บริษัทมีลูกหนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่ค้างชำระเกิน 12 เดือนเพิ่มขึ้นบริษัทจะบริหารจัดการอย่างไร

นางวัฒนา สัมนานวงศ์ ชี้แจงว่า สำหรับหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด บริษัทจะติดตามทวงถามอย่างใกล้ชิด หากว่ามีการค้างชำระเกิน 12 เดือนบริษัท จะเริ่มดำเนินการฟ้องร้อง

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามเกี่ยวกับการตั้งสำรองหนี้สั้นจะสูญในปี 2553 ว่าเป็นลูกหนี้รายใหญ่รายใหม่บ้าง

นางวัฒนา ชี้แจงว่าหนี้สั้นจะสูญของงบการเงินรวมส่วนใหญ่มาจาก บริษัท อินส్โตร์ เอสเตท ปาร์ค จำกัด เป็นกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยในขณะนี้ลูกหนี้สามารถขายโอนห้องให้กับผู้ซื้อได้แล้ว และคาดว่าจะนำเงินมาชำระหนี้ให้กับบริษัทฯ ต่อไป และทางบัญชีจะสามารถโอนกลับยอดหนี้จำนวนคงคล่องไว้ได้ และจะมีหนี้ระหว่างกันอีก คือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดจากการแบ่งสัดส่วนผลประโยชน์จากกิจการร่วมค้า ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการซึ่งหนี้ตัวนี้ไม่น่าจะต้องเป็นหนี้สูญแต่ในทางบัญชีต้องตั้งตามระบบบัญชี

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามเกี่ยวกับการซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในงานบุคคลดินที่เหมืองถ่านหินของโรงไฟฟ้าแม่นาะ ว่าเป็นการซื้อเครื่องจักรแบบมือสองมากที่ใด

นายพลพัฒ กรรมสูตร ชี้แจงว่าเครื่องจักรมือสองส่วนใหญ่ซื้อมาจาก บริษัท เฮียงใหม่ ค่อนสตักรักษ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการขุดดินและถ่านหินในเฟสก่อนหน้านี้ และบริษัทดังกล่าวไม่ได้รับงานในเฟสต่อไป บริษัทมีความเห็นว่าการซื้อเครื่องจักรมือสองมาปรับปรุงใช้ใหม่ มีความคุ้นค่าและใช้เงินลงทุนต่ำกว่ามาก

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และมีมติอนุมัติงบคุณ และงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2552

(เห็นด้วย 410,245,537 เสียง ไม่เห็นด้วย 89 เสียง งดออกเสียง - ไม่มี -)

ตั้งแต่ว่าระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็น 79 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 410,258,126 หุ้นจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,552,901,243 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 26.42

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2553

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลประกอบการในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร โดยจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2553 ซึ่งกำไรสุทธิประจำปี 2553 เป็นเงิน 47,093,162.26 บาท ดังนั้นการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจึงเท่ากับเงินจำนวน 2,354,658.11 บาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ถามว่า ตามงบการเงินสิ้นสุดปี 2553 บริษัท มีกำไรแต่ทำไม่เจ็งไม่จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

นางวัฒนา สัมนานวงศ์ ชี้แจงว่าสาเหตุที่เบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เนื่องจากเกิดจากความจำเป็นในการได้รับผลกระทบจากการบันทึกบัญชีในมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ (ฉบับที่ 19) เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกณฑ์อายุที่บริษัทฯ ต้องดีอีกดูกฎบัติ ทำให้มีผลต่องบการเงินของบริษัทและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ โดยนางวัฒนา สัมนานวงศ์ ได้เชิญนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มาชี้แจงเพิ่มเติม

นายศุภชัย ปัญญาวัฒ ชี้แจงว่า ตามมาตรฐานทางบัญชีใหม่ที่กำหนดโดยสถาบันฯ บัญชีที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2554 บริษัทต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน เมื่อเกณฑ์อายุ โดยการรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวในบัญชีสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน โดยวิธีที่

ได้รับความนิยมที่สุด และเป็นวิธีที่บริษัทฯ เลือกใช้ คือการปรับลดกำไรสะสมยกมาต้นงวดของปี 2554 หรือหมายถึงกำไรสะสม ณ สิ้นปี 2553

นายศุภรัช ชี้แจงต่อว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่คำนวณโดยนักคอมพิวเตอร์ประจำภัย มีมูลค่าประมาณ 66 ล้านบาท แต่กำไรสะสม ณ สิ้นปี 2553 มีอยู่ไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงยังไม่สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลในปีนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประจำปี 2553

(เห็นด้วย 410,258,037 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง 89 เสียง)

วาระที่ 4

พิจารณาจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ได้เดินออกจากห้องประชุม ในวาระนี้นายผู้มาพัชร ชวนะลิขิกร ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล เป็นประธานในที่ประชุม ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2553 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1.นายผู้มาพัชร ชวนะลิขิกร (กรรมการอิสระ)

2.นายมานะ กรณสูตร (กรรมการ)

3.นายอภิชาต ธรรมสโรช (กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอิกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธาน ได้ออกให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ

1. ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายผู้มาพัชร ชวนะลิขิกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอิกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียง

(เห็นด้วย 410,258,037 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง 89 เสียง)

2. ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายมานะ กรรณสูตรกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
อิทธิการะหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียง

(เห็นด้วย 410,258,037 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง 89 เสียง)

3. ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายอภิชาต ธรรมสโตรช กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระอิทธิการะหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียง

(เห็นด้วย 410,258,126 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-)

ทำให้กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 8 ท่าน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2553 ดังนี้

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่างบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติสำหรับ
ปี 2553 เป็นจำนวน 3,276,000 บาท แยกเป็น

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรวม 2,709,000 บาท

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรวม 567,000 บาท

ในปี พ.ศ.2554 คณะกรรมการขอเสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบเป็นจำนวนเงิน 3,276,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรวม 2,709,000 บาท โดยแบ่งเป็น

1.1 ประธานกรรมการ 1 ท่าน 504,000 บาท

1.2 กรรมการ 7 ท่าน ท่านละ 315,000 บาท

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรวม 567,000 บาท โดยแบ่งเป็น

2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน 252,000 บาท

2.2 กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ท่านละ 157,500 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมา

(เห็นด้วย 410,258,126 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-)

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าสำนักงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอินส์ท์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทข่าย ต่อเนื่องมาหลายปี มีคุณสมบัติตามที่กำหนด มีผลงานตรวจสอบเป็นที่พอใจและคณะกรรมการยังไม่เคยพบว่ามีความบกพร่องอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้ จึงเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ซึ่งมีผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ดังนี้

1. น.ส.ศิรารณ์ อีร่อนนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 และ/หรือ
2. นายเดิมพงษ์ ໂອປັນພັນຮູ້ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ
3. นายกฤญาดา เลิศวนานา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958

โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,950,000 บาท เท่ากับปี 2553

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และค่าตอบแทน
ดังกล่าวตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

(เห็นด้วย 410,018,037 เสียง ไม่เห็นด้วย 240,000 เสียง- งดออกเสียง 89 เสียง-)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและพิจารณาแก้ไขหนังสือบริษัทฯ ข้อ 3 ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์เดิมในหนังสือรับรองบริษัทมี 42 ข้อ เพิ่มเติมอีก 1 ข้อ เป็น 43 ข้อ วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมนี้ดังนี้

ข้อ 43 ทำการให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ตลอดจน รับจำนำและจำนำองซึ่งสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลหรือนิติบุคคล อื่นเพื่อเป็นประกันหนี้ดังกล่าว โดยมิได้รับฝากรเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่จะจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนด ไว้มาให้กู้ยืมหรือให้เครดิต

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ถามว่า การแก้ไขวัตถุประสงค์นี้ดำเนินการเพื่ออะไรและจะทำให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ในอนาคตได้หรือไม่

นายนฤทธิ์ ศิริกวัฒนชัย ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย นฤทธิ์ แอนด์ แอกซ์โซซิเอทส์ ชี้แจงว่า ในปี 2551 มีกฎหมายใหม่ที่ยอมให้บริษัทหัวไปที่ไม่ใช่บริษัท เครดิต พองสิเออร์ ให้กู้เงินและรับจำนำองทรัพย์สิน ได้ บริษัทจึงขอแก้ไขวัตถุประสงค์ฯ

เพื่อให้บริษัทสามารถจัดงานองหลักประกันเงินกู้ได้ หากบริษัทมีความจำเป็น เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทยังสามารถออกหุ้นกู้ได้

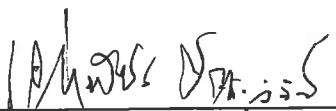
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือ
บริษัทฯ ที่ 3 ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท
(เห็นด้วย 410,258,037 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง 89 เสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งเสนอว่าสถานที่สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นอยู่ไกลมาก ในบางปี
น่าจะมีการจัดประชุมในเมืองบ้างเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมากกว่านี้
นายพลพัฒ กรรมสูตร แจ้งว่าจะรับเรื่องไว้พิจารณา

ปิดประชุมเวลา 12.20 น.




นายเพ็ชร ชวนนาถิกิริ

ประธานที่ประชุม


นายวรพัช วัชราภัย

เลขานุการคณะกรรมการ