

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ของ

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

การประชุมจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

### รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิระ	มาวิจักขณ์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายสมชาย	คูลีเมฆิน	รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3. นายปิยะ	จริยเศรษฐพงศ์	กรรมการ
4. นายสำรวย	ทิชาชล	กรรมการ
5. นายเอกชัย	ศิริจันทน์	กรรมการ
6. นายศิริ	จิรวัดนางค์	กรรมการ
7. นายสุชาติ	สุภพย์ค์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. รศ. เขาวลัย	พงศ์ผาติโรจน์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

### รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. ดร. พิสิฐ	ลี้อาธรรม	ดีการกิจ
--------------	-----------	----------

### รายชื่อผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

1. นางประวิชญา	หรรษกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางทิพวัลย์	นานานูวัฒน์	ผู้สอบบัญชี
3. นางสาวพรพิมล	ต่อไพบุลย์	เลขานุการบริษัท
4. นายธิตี	กำหนดดี	ที่ปรึกษากฎหมาย
5. นางสาวสุพัตรา	ทรัพย์ภัย	ที่ปรึกษากฎหมาย
6. นางสาวบุญญอร	โพธิ์พูนศักดิ์	ที่ปรึกษากฎหมาย

## เริ่มการประชุม

นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 42 คน ถือหุ้นรวม 157,223,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.61 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการเสนอวาระการประชุมและชื่อกรรมการล่วงหน้า ก่อนที่ที่ประชุมพิจารณาการประชุมต่างๆ

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้มีการเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมต่างๆ ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปว่า ผู้รับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออกเสียงให้ตรงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะให้ถูกต้อง โดยการเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระจะแบ่งการเก็บบัตรเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

รอบที่ 2 สำหรับผู้ที่เห็นด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์จากบริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็นพี จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ องค์ประชุม การดูแลมิให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิออกเสียง รวมทั้งการลงคะแนนการนับคะแนน และตรวจสอบผลของมติให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอีกครั้ง หนึ่ง ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2552 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไข หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ในการนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้เก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดพร้อมกันในครั้งเดียว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ที่ประชุมเห็นชอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 157,512,981 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

**มติ** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา โดยรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว จากนั้นขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานในปี 2552 จำนวน 2,644.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 จำนวน 763.92 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 22.28 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย 2,459.78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ประมาณ 708.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.37 ตามสัดส่วนของยอดขายที่ลดลง ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารปี 2552 เท่ากับ 77.57 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 41.69 เนื่องจากบริษัทฯ สามารถโอนกลับรายการการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือจำนวน 21 ล้านบาท เนื่องจากราคาสินค้าที่ลดลงตามความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ในรอบปีบัญชี 2552 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 96.30 ล้านบาท เทียบกับปี 2551 จำนวน 76.54 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.82 โดยกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.38 บาทต่อหุ้น เป็น 0.48 บาทต่อหุ้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

กรรมการผู้จัดการชี้แจงสาระสำคัญในงบดุลและงบกำไรขาดทุน ในรอบปี 2552 ต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 828.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 56.58 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นประมาณ 100 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 เพิ่มขึ้นกว่าไตรมาส 4 ของปี 2551 ประมาณร้อยละ 32 ในขณะที่มูลค่าสินค้าคงคลัง ลดลงประมาณ 40 ล้านบาท เนื่องจากชะลอการสั่งซื้อ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี AFTA เป็นร้อยละ ศูนย์ บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 432.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12.28 ล้านบาท สาเหตุสำคัญเป็นผลมาจากภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น ตามกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน 2,664.86 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.28 มีกำไรสุทธิจำนวน 96.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.76 จากปี 2551 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น 395.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 44.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.63 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปี 2552 จำนวน 96.30 ล้านบาท และจ่ายปันผลไปเป็นจำนวน 52 ล้านบาท ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2552 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

นายพีรวัฒน์ เศรษฐพานิช ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซักถามเกี่ยวกับความก้ำกึ่งหน้าของคดีความที่บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องให้ชำระค่าเสียหาย กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า คดีนี้ ศาลนัดไต่สวนในวันที่ 30 เมษายน 2553 นี้ ซึ่งบริษัทฯ กับเครือซิเมนต์ไทย (SCG) ได้ร่วมกันเจรจาโดยคาดว่าจะสามารถประนีประนอมกันได้ และค่าเสียหายน่าจะต่ำกว่าจำนวนที่ฟ้อง และ SCG จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเสียหายดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปว่าค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยลดลงมากอันเป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง โดยบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือจึงสามารถกู้เงินระยะสั้นได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ทำให้บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 9.3 ล้านบาท ประกอบกับไม่มีการตั้งสำรองสินค้าด้อยค่า หรือหนี้เสีย และมีการบวกกลับมูลค่าสินค้าด้อยค่า ทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรสูงขึ้นแม้ว่ายอดขายจะลดลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 157,512,981 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

**มติ** อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

#### วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 96,299,360 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วจำนวน 20 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจำนวนเงิน 28 ล้านบาท ในวันที่ 11 กันยายน 2552 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นเงินจำนวน 52 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 83 ของกำไรสุทธิเปรียบเทียบกับปี 2551 ซึ่งจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 84 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2553

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 157,512,981 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

**มติ** อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ตามที่เสนอโดยให้จ่ายปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นเงินจำนวน 52 ล้านบาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2553

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระอีกครั้งหนึ่ง ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อการดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีที่หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายสำรวย ทิชาชอล
2. นายเอกชัย ศิริจันทน์
3. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์

บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมอีกครั้ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- มติ**
1. แต่งตั้ง นายสำรวย ทิชาชล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 157,512,981 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  2. แต่งตั้ง นายเอกชัย ศิริจันทร์นันท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 157,512,981 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  3. แต่งตั้ง นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 157,512,981 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ชี้แจงเกี่ยวกับกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ว่า คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 โดยเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการ ในปี 2552 เป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม กำหนดให้คำตอบแทนกรรมการสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้

1.1	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	<u>ปี 2553</u>	<u>ปี 2552</u>
	ประธานคณะกรรมการ	50,000	50,000 บาท
	ประธานคณะกรรมการบริหาร	20,000	20,000 บาท
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
	กรรมการ	15,000	15,000 บาท

1.2	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	<u>ปี 2553</u>	<u>ปี 2552</u>
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
	กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000 บาท
1.3	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	<u>ปี 2553</u>	<u>ปี 2552</u>
	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000 บาท
	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000 บาท
2.	ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้	<u>ปี 2553</u>	<u>ปี 2552</u>
2.1	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	30,000	30,000 บาทต่อเดือน
2.2	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	25,000	25,000 บาทต่อเดือน
2.3.	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	20,000	20,000 บาทต่อเดือน
3.	โบนัส สำหรับการพิจารณาโบนัสประจำปี 2552 พิจารณาโดยอ้างอิงจากฐานการประเมินผลการทำงาน ของคณะกรรมการบริษัท (Performance base) ซึ่งอาจคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของ ยอดขาย การลดลงของค่าใช้จ่าย หรืออัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมกับ ค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้วจะต้องไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาท สำหรับปี 2552 คณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาจัดสรร โบนัสให้กรรมการจำนวน 1,905,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่นในส่วน ของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2552 จำนวน 2,095,000 บาท รวมเป็นจำนวน 4,000,000 บาท		
4.	ทั้งนี้ กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกัน จำกัดไว้ในวงเงินไม่เกิน 4, 000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการเป็นประการอื่นได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มีผลตลอดไปตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ ข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง		
5.	ให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2553 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553		

รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 157,512,981 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แลงงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

**มติ** อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งเบี้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนรายเดือนตามที่เสนอทุกประการ โดยมีจำนวนเงินรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 4,000,000 ล้านบาทต่อปี และให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นประการอื่นได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

เนื่องจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบกิจการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ประธานฯ จึงขอให้ รศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ ในฐานะกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

กรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ตามที่ คุณทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ แห่งบริษัท เอนส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 รวมเวลา 1 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บัดนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่มาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีบัญชี 2553 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง คุณเดิมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือคุณทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แห่งบริษัท เอนส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 850,000 บาท เปรียบเทียบกับจำนวน 800,000 บาท ในปี 2552 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจำนวน สำหรับค่าบริการอื่นๆ (non audit fee) ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 157,512,981 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

**มติ** ให้แต่งตั้ง คุณเดิมาพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือคุณทิพวัลย์ นานานวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แห่ง บริษัท เอนส์ที แอนด์ ซัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 850,000 บาท

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือเสนอแนะเรื่องใดหรือไม่

คุณทวี สายคาราสุมุทระซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2553 กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2553 นี้ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมก็มีการฟื้นตัวโดยเริ่มมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 จะเห็นว่าผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมี supply chain ที่ต่อเนื่อง และราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คาดว่าในครึ่งปีแรก ภาพรวมของผลประกอบการน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนครึ่งปีหลังนั้นคาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมน่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ราคาสินค้าอาจอ่อนตัวลงจากสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศจีน และประเทศแถบตะวันออกกลาง แต่คาดว่าราคาจะไม่มี ความผันผวน สำหรับปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นเงินสกุลดอลลาร์ได้อ่อนตัวลง อันเป็นผลดีกับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีการนำเข้าคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีได้มีนโยบายในการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีเพียงมาตรการการป้องกันความเสี่ยง โดยการทำ fixed forward กับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือเป็นครั้งคราวเท่านั้น

คุณณรงค์ วัชรกรณินทร์ กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้บริหารงานเป็นอย่างดีทำให้บริษัทฯ มีกำไร และทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีกำไรเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลเพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนของผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดอันดับให้บริษัทฯ อยู่ในระดับ 4 ดาว คือเกณฑ์ ดี ต่อมาในปี 2552 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในระดับ 5 ดาว กล่าวคือเกณฑ์ ดีเยี่ยม ซึ่งมีเพียง 52 บริษัทเท่านั้นที่ได้รับการจัดอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว จากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ MAI กว่า 500 บริษัท ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่น่าลงทุน เพราะมีผลประกอบการที่ดีและอาจส่งผลให้มีสภาพคล่องของหุ้นสูงอีกด้วย

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ 10:30 น.

ลงลายมือชื่อ

(นายวิระ มวีจักขณ์)

ประธานที่ประชุม

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวพรพิมล ต่อไพบุลย์)

เลขานุการบริษัท

ลงลายมือชื่อ

(นายธิตี กำเหนิดดี)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม