



บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 211 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
ทะเบียนเลขที่ 0107574800170

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ณ ห้องธารทอง ชั้น 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3  
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์  | ประธานกรรมการ                          |
| 2. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา      | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายอนุวัฒน์ สุตมहाตยงกูร    | กรรมการผู้จัดการ                       |
| 4. นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล      | กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ             |
| 5. นายพิสุทธิ เลิศวิไล         | กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ             |
| 6. นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |
| 7. นายรุ่งนริศย์ กุลกฤตยวณิชย์ | กรรมการ                                |
| 8. นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล | กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี        |

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 1. นายทรงเกียรติ วิชญเวทวงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
|------------------------------|--------------------|

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม นายหลุย  
วิวงศ์ศักดิ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมและผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการภายใน เลขานุการบริษัท  
และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วม  
ประชุม รวม 44 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 96,250,470 หุ้น เท่ากับร้อยละ 75.20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้  
ออกจำหน่ายแล้ว และเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตาม  
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนให้  
ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะให้เข้าร่วม  
ประชุม หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และในการลงมติ ประธานจะถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในแต่ละวาระ  
หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรือไม่มีผู้ใดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับความเห็นของ

คณะกรรมการในวาระดังกล่าว ถ้าหากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือของดออกเสียงในวาระใด ประธานจะให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม เพื่อนับคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อเป็นมติในวาระนั้นต่อไป

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ คือ

1. การขอลาออกจากตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการ” ของนายอนุวัฒน์ สุขมหาตยงกูร และการลาออกดังกล่าวจะมีผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 และคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการให้เป็นกรรมการผู้จัดการแทน ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการค้าและกิจการของบริษัทแต่อย่างใด

2. การขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ นายประกิตติ เสกสรรค์ โดยการลาออกดังกล่าวจะมีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 และที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสุวรรณา อธิภาพธรรมกุล เป็นกรรมการแทน โดยนางสาวสุวรรณา อธิภาพธรรมกุล ปัจจุบันเป็นผู้บริหารของบริษัทในตำแหน่ง “ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี”

จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ

#### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท้วงติงหรือขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นประการอื่น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี้ โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 45 คนนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 96,250,570 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว มติของที่ประชุมเป็นดังนี้

|             |            |       |               |     |                      |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|----------------------|
| เห็นด้วย    | 96,250,570 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| งดออกเสียง  | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของผู้เข้าร่วมประชุม |

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ตามความเห็นของคณะกรรมการ

#### ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว และได้ให้ นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553 โดย

สรุปให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นจึงได้ขอให้ประชุมพิจารณาและมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนอีกในปี 2554 และแนวทางของบริษัทในการแก้ไขให้พ้นจากภาวะขาดทุน ตลอดจนการคาดการณ์ของบริษัทถึงผลการดำเนินงานในปี 2555 นี้

นายสุรชัย อัครแก้วมงคล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ว่า แม้บริษัทจะประสบภาวะขาดทุนในปี 2554 แต่ก็ขาดทุนในจำนวนที่น้อยลงกว่าปี 2553 และสำหรับสาเหตุสำคัญที่ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2554 ที่สำคัญได้แก่

- (1) ภาวะราคาเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีความผันผวนสูงมาก ตามภาวะราคาน้ำมันดิบ
- (2) ปัญหาภาวะการขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นปัญหาที่หนักมาก และต่อเนื่องมาจากปีก่อนหน้านั้น โดยเฉพาะสำหรับบริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันแย่งแรงงานกันระหว่างผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมด้วยกัน

(3) ปัญหาจากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทได้ชะลอการสั่งซื้อลง เนื่องจากห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ซึ่งซื้อสินค้าจากลูกค้ารายใหญ่นั้น ได้เริ่มหันมาใช้เครื่องหมายความการค้าของตนเองกับสินค้าถุงพลาสติกที่ขายในห้างสรรพสินค้าของตนเอง

(4) ปัญหาจากคำสั่งซื้อสินค้าบางประเภทที่มีการกระจุกตัวจนเกินกำลังการผลิตของเครื่องจักร ในขณะที่มีการชะลอการสั่งซื้อสินค้าอีกบางประเภทที่ใช้เครื่องจักรอีกชนิดหนึ่งแต่ไม่สามารถนำไปใช้ทดแทนการผลิตสินค้าประเภทที่มีคำสั่งซื้อได้ ทำให้บริษัทไม่สามารถผลิตตามคำสั่งซื้อบางรายการได้ทันเวลา

(5) ปัญหาภาวะน้ำท่วมที่เกิดในปี 2554 แม้โรงงานของบริษัทจะไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม แต่ภาวะน้ำท่วมก็ทำให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมไม่สามารถส่งสินค้าให้บริษัทได้ทัน ซึ่งมีผลต่อการส่งออกสินค้าของบริษัทอยู่พอสมควร

(6) ปัญหาจากการถูกตั้งสำรองหนี้เมื่อสงสัยจะสูญประมาณ 11 ล้านบาทเศษ สำหรับแนวทางที่บริษัทจะนำมาใช้ในการแก้ไขให้พ้นจากภาวะขาดทุน ในปี 2555 นี้ บริษัทได้เน้นไปในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญได้แก่

- (1) การลดต้นทุนการผลิต และการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ
  - (2) การแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยการนำเอาเครื่องจักรมาทดแทนการใช้แรงงานในส่วนที่สามารถทำได้
  - (3) การเพิ่มการผลิตและส่งออกสินค้าประเภทถุงพลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็นตลาดที่มีโอกาสสูง และยังมีคู่แข่งมาก โดยบริษัทได้เริ่มส่งออกสินค้าถุงพลาสติกชีวภาพตั้งแต่ปีที่ผ่านๆ มา และในปีนี้นับว่าบริษัทได้เริ่มทยอยยุติการผลิตสินค้าถุงพลาสติกประเภทที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ มาเน้นการผลิตสินค้าถุงพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกซึ่งผลิตจากแป้งมันสำปะหลังแทน
  - (4) ในปีนี้บริษัทมีโครงการจะเริ่มทำธุรกิจกับลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างรอการลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการ
- ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาล่วงหน้าดังกล่าวมานี้ ทำให้บริษัทคาดการณ์ว่าผลประกอบการในปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้สอบถามเพิ่มเติมการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตของบริษัท กับผู้ผลิตรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันว่ามากน้อยกว่ากันอย่างไร เพราะผู้ผลิตเหล่านั้นก็น่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ เช่นเดียวกับปัญหาที่บริษัทประสบอยู่

นายสุรชัย อัครแก้วมงคล ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ว่า ลักษณะธุรกิจของบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า จึงทำให้ในบางครั้งมีคำสั่งซื้อกระจุกตัวจำนวนมากในสินค้าบางประเภทจนไม่สามารถส่งออกได้ทันเวลา โดยในปีที่บริษัทได้พยายามปรับปรุงสายการผลิตให้สามารถรับกับคำสั่งซื้อดังกล่าวได้ จากลักษณะของการผลิตตามคำสั่งซื้อเฉพาะดังกล่าวจึงอาจทำให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทมีความแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นๆ แม้จะอยู่ในอุตสาหกรรมผลิตถุงพลาสติกด้วยกันและไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ นอกจากนี้ในธุรกิจของบริษัทมีการแข่งขันกันสูงและมีการขายตัดราคากันพอสมควร แต่โดยชื่อเสียงของบริษัทเองซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ในระดับโลก จึงทำให้บริษัทไม่สามารถลดคุณภาพการผลิตลงไปเพื่อแข่งขันด้านราคากับผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2 ได้สอบถามว่า ตามรายงานประจำปีของบริษัททำให้เข้าใจได้ว่า ตลาดส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งตลาดในภูมิภาคเหล่านี้เองก็ได้รับกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและไม่มีที่ท่าว่าจะได้รับการแก้ไขให้ลุล่วงไปได้โดยง่าย จึงอยากทราบว่าบริษัทจะยังคงให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจในตลาดทั้งสองนี้ต่อไป หรือมีโครงการที่จะขยายไปทำธุรกิจกับตลาดในภูมิภาคอื่นๆ เช่น ตลาดในเอเชีย อัฟริกา หรือในอาเซียน ซึ่งกำลังจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในไม่ช้านี้หรือไม่

นายสุรชัย อัครแก้วมงคล ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นท่านที่ 2 ว่า เป็นข้อเท็จจริงว่าลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทอยู่ในทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกา แต่บริษัทเองก็ได้มีการทำตลาดในภูมิภาคอื่นๆ ด้วย เช่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และได้เริ่มขายสินค้าไปยังอัฟริกาได้ด้วย ส่วนในเอเชียเองบริษัทได้เริ่มทำตลาดแล้ว เช่น มาเลเซีย ฮองกงและไต้หวัน แม้กระทั่งขยายไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งด้วย นอกจากนี้เมื่อปลายปีที่ผ่านมามีบริษัทก็ได้เริ่มส่งสินค้าไปยังประเทศในตะวันออกกลางด้วย สำหรับปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาในขณะนี้นั้น คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดสินค้าของบริษัทมากนัก เนื่องจากสินค้าของบริษัทประเภทถุงพลาสติกเป็นสินค้าจำเป็นที่ต้องใช้ในครัวเรือนในชีวิตประจำวัน เช่น ถุงขยะ หรือถุงซิปลิใส่แซนวิช ฯลฯ

เมื่อที่ประชุมได้มีการอภิปรายและซักถามจนเป็นที่ยุติแล้ว ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี้ โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 48 คนนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 96,442,170 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.35 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว มติของที่ประชุมเป็นดังนี้

|             |            |       |               |     |                      |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|----------------------|
| เห็นด้วย    | 96,442,170 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| งดออกเสียง  | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของผู้เข้าร่วมประชุม |

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการให้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**

ประธานได้ขอให้ นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปี 2553 ซึ่งนายพิสุทธิ เลิศวิไล ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบโดยสังเขป ดังนี้

| ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย:พันบาท) | 2554      | 2553      |
|---|-----------|-----------|
| <b>ผลการดำเนินงาน</b>                     |           |           |
| สินทรัพย์รวม                              | 904,762   | 989,589   |
| หนี้สินรวม                                | 646,975   | 714,706   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                         | 257,788   | 274,883   |
| รายได้รวม                                 | 1,289,671 | 1,390,700 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ                         | (17,096)  | (31,305)  |

หลังจากที่กรรมการรองกรรมการผู้จัดการได้รายงานให้ที่ประชุมทราบแล้ว ประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมอภิปราย สอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้อภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาในวาระนี้ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเพื่ออนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการลงมติของที่ประชุมเป็นดังนี้

|             |            |       |               |     |                      |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|----------------------|
| เห็นด้วย    | 96,442,170 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| งดออกเสียง  | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของผู้เข้าร่วมประชุม |

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามความเห็นของคณะกรรมการ

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554**

ประธานได้ขอให้ นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ซึ่งนายพิสุทธิ เลิศวิไล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โดยข้อเท็จจริงที่ว่าในปี 2554 ที่ผ่านมามีบริษัทที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 17,095,915.20 บาท และบริษัทที่มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 16,774,975.87

บาท จึงไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้ และคณะกรรมการได้มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2554 จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นต่อที่ประชุม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี้ มติของที่ประชุมเป็นดังนี้

|             |            |       |               |     |                      |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|----------------------|
| เห็นด้วย    | 96,442,170 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| งดออกเสียง  | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของผู้เข้าร่วมประชุม |

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ โดยไม่จัดสรรเงินกำไร และให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

**ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และเนื่องด้วยในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน จำนวนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทจึงเป็นจำนวน 3 ท่าน และในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 นี้ กรรมการจำนวน 3 ท่านที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้แก่

- (1) นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ ประธานกรรมการ
- (2) นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายรุ่งนริศย์ กุลกฤตยวณิชย์ กรรมการ

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้เสนอแก่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเพื่อเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ออกเสียงลงคะแนนเรียงตามลำดับบุคคล ซึ่งผลการลงมติ เป็นดังนี้

|                                |            |       |               |     |                      |
|--------------------------------|------------|-------|---------------|-----|----------------------|
| (1) นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ |            |       |               |     |                      |
| เห็นด้วย                       | 96,442,170 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| ไม่เห็นด้วย                    | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| งดออกเสียง                     | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของผู้เข้าร่วมประชุม |

|     |                             |            |       |               |                          |
|-----|-----------------------------|------------|-------|---------------|--------------------------|
| (2) | นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร   |            |       |               |                          |
|     | เห็นด้วย                    | 96,442,170 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 ของผู้เข้าร่วมประชุม |
|     | ไม่เห็นด้วย                 | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - ของผู้เข้าร่วมประชุม   |
|     | งดออกเสียง                  | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - ของผู้เข้าร่วมประชุม   |
| (3) | นายรุ่งนริศย์ กุลกฤตยวณิชย์ |            |       |               |                          |
|     | เห็นด้วย                    | 96,442,170 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 ของผู้เข้าร่วมประชุม |
|     | ไม่เห็นด้วย                 | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - ของผู้เข้าร่วมประชุม   |
|     | งดออกเสียง                  | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - ของผู้เข้าร่วมประชุม   |

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งให้ นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร และ นายรุ่งนริศย์ กุลกฤตยวณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการ

#### ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

ประธานได้ขอให้ นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนี้

นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2554 ที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาทตามที่คณะกรรมการได้เสนอ แต่ในปี 2555 นี้คณะกรรมการได้มีมติเห็นควรลดจำนวนค่าตอบแทนลง ทั้งนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อผลการดำเนินงานของบริษัท จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2555 เป็นจำนวนรวม 1,200,000 บาท และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดแสดงความเห็นหรือเสนอให้มีการกำหนดค่าตอบแทนเป็นประการอื่นนอกเหนือจากที่คณะกรรมการได้เสนอ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี้ มติของที่ประชุมเป็นดังนี้

|             |            |       |               |     |                      |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|----------------------|
| เห็นด้วย    | 96,442,170 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| งดออกเสียง  | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของผู้เข้าร่วมประชุม |

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและการจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้ขอให้ นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนี้

นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเห็นควรเสนอชื่อ นายวิสุทธิ เพชรพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7309 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 จาก สำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท ซึ่งเท่ากับอัตราค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2554

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นต่อที่ประชุมเป็นประการอื่นนอกเหนือจากความเห็นของคณะกรรมการที่ได้เสนอ ประธานจึงได้ขอให้ประชุมออกเสียงลงมติเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทน ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบได้แถลงให้ทราบแล้วดังกล่าวข้างต้น ผลการลงมติเป็นดังนี้

|             |            |       |               |     |                      |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|----------------------|
| เห็นด้วย    | 96,442,170 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| งดออกเสียง  | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของผู้เข้าร่วมประชุม |

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (หากมี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมหรือไม่แล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและมีมติในวาระต่างๆ ข้างต้น อีกทั้งขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสอบถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่บริษัทที่จะนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทในโอกาสต่อไป และกล่าวปิดประชุม เวลา 14.35 น.

(ลงลายมือชื่อ) วิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ ประธานในที่ประชุม  
( นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ )

รับรองสำเนาถูกต้อง



กรรมการ  
( นายสุรชัย อิศวแก้วมงคล )

กรรมการ  
(นางสาวสุวรรณา อธิภาพรธรรมกุล)