

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34
บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107537001552 (เดิมเลขที่ บมจ. 402)

- วันที่ประชุม** : วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เปิดประชุมเวลา 09.00 น.
- สถานที่ประชุม** : โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ห้องเจ้าพระยา 1 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ประชุม** : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
- เลขานุการที่ประชุม** : นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท
- ผู้มีสิทธิเข้าประชุม** : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2556
- จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 765 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,000,000 หุ้น
- เริ่มประชุม** : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 108 ราย (จำนวน 86 คน) นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 78,754,286 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

วาระการประชุม	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม (คน)	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม (ราย)	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
วาระที่ 1-4	87	109	78,767,619	82.05
วาระที่ 5-6	88	110	78,768,119	82.05
วาระที่ 7	89	112	80,076,252	83.41

เลขานุการบริษัท ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท “ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด”

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเข้าสู่การประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 รวมทั้งแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางสุนันท์	นิยมในธรรม	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
4. นางสมพร	ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการสรรหา
5. นายชัยเลิศ	มนูญผล	กรรมการ
6. นางสาวพิสมัย	ชุนมณู	กรรมการ
7. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการ
8. นายอมร	อัสวานันท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. พลเอกโกญจนาท	จุมณะภาต	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางนุชนาด	ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
11. นายสันติ	บางอ้อ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
12. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอรวรรณ	ธัมมะรักขิต	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
2. นางศศิวิมล	ขลุ่ยศรีตระกูล	กรรมการบริหาร และ รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวนพรัตน์	อัสวศิริพงศ์	กรรมการบริหาร รองผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางฉัฐพัชร์	สุนทรวิเศษ	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 1
5. นายสุวัฒน์	พานิชเลิศ	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนผลิต
6. นางสาวประกายรัตน์	แซ่น้ำ	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนสารสนเทศ
7. นางกัลยาณี	จันทร์พิกุล	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ
8. นางพจมาลย์	อิงคณิสาร	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 2
9. นางสุวิมล	เจริญศรีชัย	เลขานุการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนทะเบียนหุ้น

กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยครบถ้วน

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ

นายปรีชา สวน แห่ง บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและข้อ

ปฏิบัติการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็น

ธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ธันวาคม 2555

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยในทุกวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ

การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

บริษัทนับคะแนนด้วยระบบ Barcode เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเห็นคะแนนบนจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านทันที

2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เพื่อนับคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนองานของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

จากนั้นได้มอบหมายให้ นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมได้จัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	109	78,767,619	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2555 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

รายการ	จำนวน (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,888,979,403
หนี้สินรวม	266,902,495
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,622,076,908
รายได้รวม	1,248,770,022
กำไรสุทธิ	115,360,572
กำไรต่อหุ้น	1.20

นายฉัตรเฉลิม งามอาจธานี ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถาม ดังนี้

- บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทยังคงมีอยู่หรือไม่ และหมดอายุเมื่อใด

นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า

- บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOD) ยังมีอยู่ที่โรงงานสาขาการบินบุรี และจะหมดอายุในปี 2559 (ค.ศ 2016)

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2555

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	109	78,767,619	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ในปี 2555 มีดังนี้

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา 716,895,336.38 บาท

กำไรสุทธิ สำหรับปี 2555 115,360,572.63 บาท

รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 832,255,909.01 บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

- พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ(1/20) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท”

ในปี 2555 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดคือ 9.6 ล้านบาท จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี

- พิจารณาจัดสรรเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 57,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.93 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
1. กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	115.36	110.25	121.62
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	96	96	96
3. เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	0.60	0.60	0.60
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	57.60	57.60	57.60
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	(%)	49.93	52.25	47.36

โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOD) ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท จากบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1446(2)/2550 และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ที่กำไรสุทธิได้เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	716,895,336.38 บาท
กำไรสุทธิ สำหรับปี 2555	<u>115,360,572.63</u> บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	832,255,909.01 บาท
เงินปันผล	<u>57,600,000.00</u> บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	<u>774,655,909.01</u> บาท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจำนวนเงิน 57,600,000.- บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ดังนั้นบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปเป็นจำนวน 774,655,909.01 บาท ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	109	78,767,619	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2556

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก แบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|----------------------------|
| (1) นางสาวสมพร | ดิยะวิบูลย์ศิริ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| (2) นายชัยเลิศ | มัญญผล | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| (3) นางสาวพิสมัย | ขุนมนุ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| (4) นางนุชนาถ | ธรรมมโนมัย | กรรมการอิสระ |

โดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางสาวสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ และนางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นางสาวสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้อยู่และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องและงดออกเสียงในการพิจารณาบุคคลผู้ที่จะคัดเลือกเป็นกรรมการแทนตนเอง โดยให้นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และ นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ร่วมกันพิจารณา

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับบริษัท ตามประกาศที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริษัท

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีกรรมการ 2 ท่านที่เสนอแต่งตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

- บริษัท แคมป์เอช จำกัด / บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด และ บริษัท ไหมทอง จำกัด

นายชัยเลิศ มัญญผล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

- บริษัท แคมป์เอช จำกัด และ บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท

ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

- (1) นางสาวสมพร คิยะวิบูลย์ศิริ
- (2) นายชัยเลิศ มนูญผล
- (3) นางสาวพิสมัย ชุนมนุ
- (4) นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 110 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 78,768,119 หุ้น

กรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นางสาวสมพร คิยะวิบูลย์ศิริ	78,768,119	100	0	0	0
2. นายชัยเลิศ มนูญผล	78,768,119	100	0	0	0
3. นางสาวพิสมัย ชุนมนุ	78,768,119	100	0	0	0
4. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย	78,768,119	100	0	0	0

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทในปี 2556 มีจำนวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 2. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม |
| 3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม | 4. นางสาวสมพร คิยะวิบูลย์ศิริ |
| 5. นายชัยเลิศ มนูญผล | 6. นางสาวพิสมัย ชุนมนุ |
| 7. นางธีรดา อัมพันวงษ์ | 8. นายอมร อัสวานันท์ |
| 9. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย | 10. นางช่อทิพ ปราโมช ณ ออยุธยา |
| 11. พลเอกโกญจนาท จุณะภาต | 12. นายสันติ บางอ้อ |
| โดยมี นายอมร อัสวานันท์ | นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย |
| นางช่อทิพ ปราโมช ณ ออยุธยา | พลเอกโกญจนาท จุณะภาต |
| และ นายสันติ บางอ้อ | เป็นกรรมการอิสระ |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2556

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ” บริษัทได้เสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนี้

	ปี 2555 (บาท)	ปี 2554 (บาท)
ค่าเบี้ยประชุม	729,000	681,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	4,340,000	5,030,000
รวม	5,069,000	5,711,000

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาทเท่าเดิม โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่ายดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (สำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน) โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) ค่าเบี้ยประชุม ปี 2556 (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

ในการทำหน้าที่	ตำแหน่ง	จำนวนเงิน(บาท)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	12,000
	กรรมการ	9,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	12,000
	กรรมการ	9,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	10,000
	กรรมการ	5,000

(3) สำหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ และค่าเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้อย่างจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	110	78,768,119	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายอมร อัสวานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้” และข้อ 51 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับสินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

และเพื่อปฏิบัติตามเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ต. และตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งทำหน้าที่ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี

สำหรับปี 2556 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาจาก ความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- | | | |
|------------------|-------------|--|
| 1. นายวิชัย | รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054 และ/หรือ |
| 2. นายอริพงษ์ | อริพงษ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 และ/หรือ |
| 3. นายเสถียร | วงศ์สนั่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 และ/หรือ |
| 4. นางสาวกุลธิดา | ภาสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5946 |

แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ดังนี้

	ปี 2556 (บาท) ผู้สอบบัญชีรายใหม่	ปี 2555 (บาท) ผู้สอบบัญชีรายเดิม
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม	330,000	330,000
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	370,000	340,000
รวมทั้งสิ้น	700,000	670,000

พร้อมได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นอกจากค่าสอบบัญชียังมีค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจาก สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

ประเภทงานบริการอื่น	ปี 2556 (บาท)	ปี 2555 (บาท)
ค่าตรวจสอบลิขสิทธิ์ / ค่าตรวจสอบ BOI	50,000	55,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	112	80,076,252	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนถามท่านผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอเพื่อพิจารณาหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น กรรมการผู้จัดการจึงได้มอบวาระให้แก่ท่านประธานฯ เพื่อกล่าวปิดประชุมต่อไป

จากนั้นได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด และจะยึดมั่นในการทำธุรกิจแบบ Clean Business โดยป่มเพาะทั้งเด็กรุ่นใหม่และคนที่อยู่เก่าให้เป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการทำธุรกิจที่โปร่งใสและมีคุณธรรม เพื่อสร้างให้องค์กรมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 นี้

ปิดประชุมเวลา 09.40 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการ

ผู้บันทึกการประชุม

สุวิมล เจริญศรีชัย

(นางสุวิมล เจริญศรีชัย)

เลขานุการบริษัท