

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 นาฬิกา

ห้องประชุม เวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันนี้เป็นไปตามมติการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา การพิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2553 การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2554 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การกำหนดอำนาจกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 รวมทั้งพิจารณาเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ถึง 15 มกราคม 2554 ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทไม่ได้รับการเสนอวาระการประชุม หรือบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

และสำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้มีการแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นในห้องประชุม ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน

สำหรับวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมาก จะคำนวณคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งท่านประธานได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระถึงคะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการผ่านมติอนุมัติวาระนั้นๆ

นอกจากนั้น เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการกระบวนกรนับคะแนนเสียงของที่ประชุมนี้ บริษัทได้ประสานงาน ขอตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 คน เป็นอาสาสมัครเฝ้าดูการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมด้วย

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 มีนาคม 2554

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 นี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 217 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 342,426,953 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 593,259,866 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้ง 342,426,953 หุ้น คิดจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นร้อยละ 57.72 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ทั้งหมดมีรายนาม ดังนี้

1. ศ. นพ. วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2. นายประเทือง ศรีรอดบาง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายเอน สุย มิ่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.ศิลปพร ศรีจันเพชร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
6. นายห้วง ทุน เคง อลัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายธนชาติ เจริญจันทร์ กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีวิชัยกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นายหรรษา ชีวะพฤกษ์ กรรมการ

กรรมการที่ลาการประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ที่เข้าร่วมประชุม มีรายนาม ดังนี้

1. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการผู้จัดการของบริษัท
2. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินของบริษัท
3. นายสรรคชัย เตียวประเสริฐกุล กรรมการผู้จัดการของบริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน) – TMC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
4. นายวินิจ ศิลามงคล บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2551
5. นางสาววิไลรัตน์ ศรีสาครบริสุทธิ บริษัททวิระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด – ผู้สังเกตการประชุมที่บริษัทจัดให้มีขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นายธีระศาสตร์ นิตยสุภาพ บริษัททวิระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

การประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 217 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บัดนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม เพื่อที่ประชุมจะได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุม

ศ. นพ. วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เมื่อประธานกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ตลอดจนแสดงปณิธานปลื้มใจที่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้เป็นจำนวนมากแล้ว ประธานได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบเรื่อง ดังนี้

1.1 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียน ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 จำนวน 51.7 ล้านหุ้น ซึ่งโครงการนี้บริษัทได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2550 และสิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553

1.2 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มีผลบังคับเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณา และได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และสอบถามในประเด็นต่างๆ โดยสรุปได้ ดังนี้

1. นายอังค์ วัชระกุล ได้สอบถามถึงราคาซื้อ-ขาย โดยเฉลี่ยของหุ้นตามโครงการซื้อหุ้นคืน และกำไร/ขาดทุนทางบัญชีที่เกิดขึ้น

➤ นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้น ดังนี้

เนื่องจากบริษัทไม่ได้ขายหุ้นที่ทำการซื้อคืนมาตามโครงการซื้อหุ้นคืน จึงไม่มีราคาขายหุ้นคืน และไม่เกิดผลกำไร/ขาดทุนในโครงการซื้อหุ้นคืนนี้

ส่วนราคาซื้อหุ้นคืนโดยเฉลี่ย คือ 4.30 บาท ต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบราคาซื้อโดยเฉลี่ยกับราคาตลาดโดยเฉลี่ยที่อยู่ที่ประมาณ 5 บาท ต่อหุ้น ก็จะสามารถคำนวณเป็นกำไรได้ประมาณ 36 ล้านบาท (51.7 ล้านหุ้น x (5- 4.30 บาท))

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (%)
1. เห็นด้วย	347,534,957	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00

3. งดออกเสียง	17,000	-
รวม	347,534,957	100.00

วาระที่ 3 คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553

ประธานได้ขอให้ นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการผู้จัดการของบริษัท ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 ต่อที่ประชุม

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ สรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานรวมของบริษัท และเฉพาะของแต่ละธุรกิจในปี 2553 เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งไม่รวมค่าความนิยมและรายการพิเศษ เพื่อให้ที่ประชุมสามารถพิจารณาผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ดังนี้

- **ผลการดำเนินงานรวม**

ในปี 2553 บริษัทมีรายได้รวม 2,701 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 จากปี 2552 เนื่องจากรายได้ของธุรกิจอินเทอร์เน็ตและธุรกิจบริการเสริมผ่านโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการลดลงของรายได้ธุรกิจสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 366 ล้านบาท หรือ 0.62 บาทต่อหุ้น เนื่องจากการเติบโตของรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ต และธุรกิจบริการเสริมผ่านโทรศัพท์มือถือ ควบคู่ไปกับการควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่าย กำไรก่อนภาษีและดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA) สำหรับปี 2553 เท่ากับ 691 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 127 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 จากปี 2552

- **ผลการดำเนินงานแยกตามส่วนงานสำคัญ**

- **ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)**

ในปี 2553 ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตมีรายได้ และกำไรสุทธิที่ไม่รวมรายการพิเศษจำนวน 1,546 ล้านบาท และ 121 ล้านบาท ตามลำดับ มากกว่าปี 2552 จำนวน 6% และ 39% ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทเน้นการขายและทำให้บริการอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สนองตอบความต้องการของลูกค้าองค์กรได้ดี ลูกค้าหลักของบริษัทคือบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ และไม่มุ่งเน้นการแข่งขันด้านราคา

อนึ่ง ตั้งแต่ปี 2554 บริษัทจะต้องเสียภาษีนิติบุคคลในอัตรา 30% เพิ่มขึ้นจากเดิม 5% เนื่องจากครบกำหนดการได้รับประโยชน์ทางภาษีจากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

- **ธุรกิจให้บริการข้อมูลด้วยเสียงและบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่(mobile content)**

ในปี 2553 ธุรกิจ mobile content มีรายได้ และกำไรสุทธิที่ไม่รวมรายการพิเศษจำนวน 409 ล้านบาท และ 190 ล้านบาท ตามลำดับ มากกว่าปี 2552 จำนวน 50% และ 94% ตามลำดับ

ซึ่งเป็นไปตามลักษณะธุรกิจที่ความต้องการของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว โดยบริษัทจะมุ่งให้บริการที่เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ และขยายตลาดด้วยการเพิ่มบริการ และใช้กิจกรรมทางการตลาด

- ธุรกิจสื่อโฆษณา

ในปี 2553 ธุรกิจสื่อโฆษณามีรายได้ และกำไรสุทธิที่ไม่รวมรายการพิเศษคิดเป็นจำนวนเงิน น้อยลงกว่าในปี 2552 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในเล่ม และเพิ่มให้มี ทางเลือกของการโฆษณาทางออนไลน์มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุมพิจารณา และได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และสอบถามในประเด็นต่างๆ โดยสรุปได้ ดังนี้

1. นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศสกุล ได้กล่าวแสดงความขอบคุณที่ได้ย้ายสถานที่ประชุม ซึ่งสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้สะดวกมากขึ้น และแสดงความพึงพอใจต่อ รายงานการประชุม ที่มีการระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามข้อมูล การจ่ายเงินปันผล ที่ บริษัทได้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ ได้แนะนำว่าชื่อเว็บไซต์ www.yellowpages.co.th นั้น ค่อนข้างยาว หากปรับให้สั้นลง อาจมีผู้ click เข้าไปใช้งาน website ได้มากขึ้น นายสุพจน์ยังเห็นด้วยกับที่ TMC จะพัฒนาไปสู่บริการสู่ออนไลน์ เนื่องจากคาดว่าเครื่อง iPad จะมีลูกเล่นมากขึ้นในอนาคต สำหรับ Shinee การพัฒนาเกมส์ที่สอดแทรกความรู้ น่าจะได้รับความนิยมทั้งผู้ปกครองและเยาวชน เนื่องจาก CSR ของบริษัท โดยเฉพาะการอบรมการสร้าง website และเห็นศักยภาพของ smart phone และการอบรมเกี่ยวกับ website และเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างดี โดยบริษัทอาจทดลอง โดยเริ่มจากสมาชิกในครอบครัวของพนักงานของบริษัท ก่อนก็ได้
2. นอกจากหุ้น 60% ของวิญญะ ที่ทางบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น นายสุพจน์ได้ซักถามผู้ถือหุ้นในสัดส่วนอีก 40%
 - นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณตอบในคำขอบคุณ ตลอดจนคำชมเชย และคำแนะนำต่างๆ ของคุณสุพจน์ และตอบคำถามเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในสัดส่วนอีก 40% ของวิญญะว่าเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของวิญญะนั้นเอง ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นผู้บริหารสูงสุดของวิญญะอยู่

3. นายธนศील นุ่มอาษา เสนอว่าการปรับปรุงฐานข้อมูลของ TMC ให้สามารถแข่งขันกับ Google ได้มากขึ้น และได้แนะนำว่าการป้องกันกรณีที่มีลักษณะธุรกิจของ Shinee อาจสามารถถูกลอกเลียนได้ไม่ยากนัก ตลอดจนการจำหน่าย application ใหม่ๆ บน smart phone โดยจำหน่ายผ่านการออกเป็น app store

➤ นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้น ดังนี้

- TMC ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำการแข่งขันกับ Google เนื่องจากขนาดของธุรกิจมีความแตกต่างกันมาก และ Google แสดงผลการค้นหาโดยใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งแตกต่างจาก TMC ที่มีข้อมูลร้านค้าย่อยๆ ทั่วไปด้วย
- การป้องกันกรณีที่มีลักษณะธุรกิจ (business model) ของ Shinee อาจสามารถถูกลอกเลียนได้ไม่ยากนักนั้น บริษัทได้พยายามรักษาข้อมูลธุรกิจให้ยังคงเป็นความลับในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การลอกเลียน business model ระหว่างกันก็อาจไม่ได้ทำได้โดยง่าย เช่น ธุรกิจร้านสะดวกซื้อก็ไม่ได้มี business model ที่ซับซ้อน แต่ร้านดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกันนั้นก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกราย
- กรณีบริการ application ใหม่ๆ บน smart phone นั้น ยังไม่ได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจนมากนัก เนื่องจากลักษณะการให้บริการ (market business model) ยังไม่นิ่งมากนัก

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานขอให้ นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ต่อที่ประชุม

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2553 บริษัทได้แสดงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินไว้ในงบการเงินของบริษัท ดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (งบการเงินรวม) มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,010 ล้านบาท
หนี้สินรวม	855 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,155 ล้านบาท

รายได้รวม	2,701 ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงาน	491 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	401 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.68 บาท
กำไรต่อหุ้นปรับลด	0.68 บาท

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,481 ล้านบาท
หนี้สินรวม	648 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	833 ล้านบาท
รายได้รวม	1,770 ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงาน	373 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	327 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.55 บาท
กำไรต่อหุ้นปรับลด	0.55 บาท

ที่ประชุมพิจารณา และได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และสอบถามในประเด็นต่างๆ โดยสรุปได้ ดังนี้ นายอึ้งไ้ อัครวิศกุล กล่าวชมเชยว่าบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนขายได้ดี อันจะเห็นได้จากการที่บริษัทมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนขายลดลง กำไรต่อหุ้นมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการที่บริษัทมีจำนวนหุ้นลดลง อย่างไรก็ตาม นายอึ้งไ้ได้เสนอให้บริษัทพิจารณาออกโครงการ ESOP Warrant ลดลง และสอบถามรายละเอียดของรายการพิเศษจำนวนประมาณ 34 ล้านบาท ตามปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 89

- นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณในคำชมเชยของนายอึ้งไ้ และตอบคำถามเกี่ยวกับรายการพิเศษว่าประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้
 - ค่าโบนัสพิเศษ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่พนักงานที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่กลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบทางการเมืองในประเทศ และขอยืนยันว่าบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับใดๆ กับทางการเมือง
 - ค่าเงินชดเชยแก่พนักงานของ TMC ซึ่งบริษัทได้พิจารณาถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ใน TMC ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการลาจากพนักงานบางส่วนด้วยดี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณา และมีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (%)
1. เห็นด้วย	348,224,761	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	-
รวม	348,224,761	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

ประธานได้ขอให้นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินของบริษัท รายงานเกี่ยวกับการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

ในปีนี้ บริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 จากผลประกอบการงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินประมาณ 148 ล้านบาท รวมถึงรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 ว่า คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินประมาณ 148 ล้านบาท เงินปันผลที่จ่ายสำหรับผลประกอบการปี 2553 จึงรวมเป็นอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 296 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเป็นวันที่ 7 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน 2554 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (%)
1. เห็นด้วย	347,824,761	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	-
รวม	347,824,761	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

ประธานเรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัท โดยการพิจารณาเบื้องต้นของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในปี 2554 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ควรได้รับการแต่งตั้งเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เนื่องจากมีผลการปฏิบัติงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญ และมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยให้มีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1. นายสุพจน์ | สิงห์เสนห์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 |
| 2. นายวินิจ | ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 |
| 3. นางสาวสมบุญรณ์ | ศุภศิริวิญญู | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 |
| 4. นายเจริญ | ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทน สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 กำหนดไว้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,650,000 บาท เท่ากับปี 2553

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยขอให้นายวินิจ ศิลามงคล ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2554 เป็นปีที่สี่

ที่ประชุมพิจารณา และได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ โดยสรุปได้ ดังนี้

นายอึ้งใช้ อัครควัสกุล ได้กล่าวแสดงขอบคุณที่ KPMG ที่ไม่ได้ขึ้นราคาค่าสอบบัญชี และการจัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินอย่างมาก อีกทั้งข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นอย่างมาก นายอึ้งใช้ได้แสดงความชื่นชมรายงานประจำปีของบริษัท ที่ใช้กระดาษ recycle และกิจกรรม CSR ของบริษัทด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (%)
1. เห็นด้วย	347,705,261	99.96
2. ไม่เห็นด้วย	139,500	0.04

3. งดออกเสียง	0	-
รวม	347,844,761	100.00

**วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจ
กรรมการกระทำการแทนบริษัท**

ในวาระนี้ นายหว่อง ทุน เคง อลัน นายหรรษา ชีวะพฤษ และนายธนิต เจริญจันทร์ เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้ จึงขอลาประชุม

ประธานได้เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับวาระนี้ ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานเรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ โดยกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ซึ่งในปี 2554 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. นาย หว่อง ทุน เคง อลัน | กรรมการบริหาร |
| 2. นายหรรษา ชีวะพฤษ | กรรมการ |
| 3. นายธนิต เจริญจันทร์ | กรรมการบริหาร |

และคณะอนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีก คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวข้างต้นกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก และกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทของกรรมการแต่ละท่านนั้น ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท เป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เลิกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่อีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นาย ห่วง ทุน เคง อลัน

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (%)
1. เห็นด้วย	347,848,661	99.93
2. ไม่เห็นด้วย	257,600	0.07
3. งดออกเสียง	48,500	-
รวม	348,106,261	100.00

2) นายหรรษา ชีวะพฤกษ์

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (%)
1. เห็นด้วย	348,106,261	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	48,500	-
รวม	348,106,261	100.00

3) นายธนชาติ เจริญจันทร์

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (%)
1. เห็นด้วย	348,106,261	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	48,500	-
รวม	348,106,261	100.00

7.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า สำหรับอำนาจกรรมการ เห็นสมควรกำหนดอำนาจกรรมการไว้ ดังนี้

“นายอรัญ ชลธารินทร์ นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีวิชัยกุล นายธนชาติ เจริญจันทร์ นายห่วง ทุน เคง อลัน สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เห็นชอบการกำหนดอำนาจกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (%)
1. เห็นด้วย	348,154,761	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	-
รวม	348,154,761	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่

ประธานเรียนต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะครบกำหนดดำรงตำแหน่งตามวาระพร้อมกันในปี 2555 ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ที่กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งสูงสุดของคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 9 ปี ต่อเนื่องกัน คณะอนุกรรมการสรรหา และกำกับดูแลกิจการ ได้มีการประชุมกันเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 พิจารณาคัดเลือกนายสิทธิชัย จันทราวดี เข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ เพิ่มเติมจากปัจจุบันที่มีกรรมการตรวจสอบอยู่แล้วจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบมีความต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว อนึ่ง การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว จะส่งผลให้จำนวนกรรมการของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 9 คน เป็น 10 คน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เห็นชอบแต่งตั้งนายสิทธิชัย จันทราวดี เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (%)
1. เห็นด้วย	348,148,661	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	6,100	-
รวม	348,148,661	100.00

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ในวาระนี้ประธานได้มอบหมายให้ นายประเทือง ศรีรอดบาง ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมแทน

นายประเทือง ศรีรอดบาง เรียงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ให้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2553

อนึ่ง นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฯ กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และมีได้รับค่าเบี้ยประชุมใดๆ
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท (ซึ่งเท่ากับปี 2553)
- ในกรณีที่กรรมการอิสระ หรือกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการครั้งละ 25,000 บาท หากกรรมการดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท (ซึ่งเท่ากับปี 2553)

และสำหรับการอนุมัติในวาระนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศสกุล สอบถามจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริงในปี 2553

- นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ชี้แจงค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริงในปี 2553 ว่าเป็นจำนวน 4,718,552 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (%)
----------------	--	---

1. เห็นด้วย	348,154,161	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	600	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
รวม	348,154,761	100.00

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายประเทือง ศรีรอดบาง ได้ขอให้นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานเกี่ยวกับการพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP Warrant Grant 2 จำนวน 5,298,636 หุ้น สิ้นสุดการใช้สิทธิเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 และโครงการ ESOP Warrant Grant 3 จำนวน 16,220,100 หุ้น สิ้นสุดการใช้สิทธิเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 โดยทั้งสองโครงการดังกล่าวไม่มีผู้ใช้สิทธิ ส่งผลให้หุ้นที่ได้สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนทั้งสิ้น 21,518,736 หุ้น ต้องถูกยกเลิกตามมาตรา 140 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยการลดทุนจดทะเบียน และหุ้นจดทะเบียนของบริษัทลง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 154,978,609 บาท เป็น 149,598,925 บาท โดยการลดหุ้นจดทะเบียนจำนวน 21,518,736 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 140 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

และสำหรับการอนุมัติในวาระนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้**ลดทุนจดทะเบียน**ของบริษัท จากเดิม 154,978,609 บาท เป็น 149,598,925 บาท โดยการ**ลดหุ้น**จดทะเบียนลงจำนวน 21,518,736 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 140 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (%)
1. เห็นด้วย	343,244,761	98.59
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	4,910,000	1.41
รวม	348,154,761	100.00

ส่งผลให้บริษัทต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมจำนวนทั้งสิ้น 750,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หลังการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 149,598,925 บาท เป็น 149,786,425 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 750,000 หุ้น จาก 598,395,700 หุ้น เป็น 599,145,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โครงการที่ 4-5

และเพื่อให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136(1) กำหนดไว้ บริษัทได้แสดงส่วนต่างของจำนวนหุ้นจดทะเบียน กับหุ้นชำระแล้ว ทั้ง ก่อน และหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุม ดังนี้

ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน มีส่วนต่างจำนวน 5,135,834 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นสามัญจำนวน 2,138,772 หุ้น สำหรับรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการที่ 4

หุ้นสามัญจำนวน 2,997,062 หุ้น สำหรับรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการที่ 5

รวมจำนวนหุ้นทั้ง 2 โครงการที่มีไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นมีจำนวนทั้งสิ้น 5,135,834 หุ้น ซึ่งเท่ากับส่วนต่างของจำนวนหุ้นจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้ว

หลังจากที่การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 750,000 หุ้นในวาระนี้แล้ว บริษัทมีส่วนต่างของจำนวนหุ้นจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้วจำนวน 5,885,834 หุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หุ้นสามัญจำนวน 2,488,772 หุ้น สำหรับรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการที่ 4

หุ้นสามัญจำนวน 3,397,062 หุ้น สำหรับรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการที่ 5

รวมจำนวนหุ้นทั้ง 2 โครงการที่มีไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนมีจำนวนทั้งสิ้น 5,885,834 หุ้น ซึ่งเท่ากับส่วนต่างของจำนวนหุ้นจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้ว

สำหรับการอนุมัติในวาระนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นายชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ได้สอบถามถึงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิที่ปรับปรุงใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP

➤ นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้น ดังนี้

ESOP โครงการที่ 4 อัตราการใช้สิทธิใหม่ = 1: 1.74831

ราคาใช้สิทธิใหม่ = 2.048 บาท

ESOP โครงการที่ 5 อัตราการใช้สิทธิใหม่ = 1: 1.52347

ราคาใช้สิทธิใหม่ = 2.349 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 149,598,925 บาท เป็น 149,786,425 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 750,000 หุ้น จาก 598,395,700 หุ้น เป็น 599,145,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (%)
1. เห็นด้วย	342,756,361	98.45
2. ไม่เห็นด้วย	488,400	0.14
3. งดออกเสียง	4,910,000	1.41
รวม	348,154,761	100.00

วาระที่ 13 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

อันสืบเนื่องจากมติเห็นชอบการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 12 ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่ 12 ให้เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 149,786,425 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาท) แบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญจำนวน 599,145,700 หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าพันหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)”

สำหรับการอนุมัติในวาระนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (%)
1. เห็นด้วย	342,756,361	98.45
2. ไม่เห็นด้วย	488,400	0.14
3. งดออกเสียง	4,910,000	1.41
รวม	348,154,761	100.00

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีก 187,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดในวาระที่ 12 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 4 ถึง 5 เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ไม่ด้อยไปกว่าเดิม ตามรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ได้ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้แสดงรายละเอียดหุ้นจำนวน 750,000 หุ้น ที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 4 ถึง 5 ต่อที่ประชุม ดังนี้

- หุ้นสามัญจำนวน 350,000 หุ้น จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 4
- หุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 5

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (%)
1. เห็นด้วย	347,666,361	99.86
2. ไม่เห็นด้วย	488,400	0.14
3. งดออกเสียง	0	-
รวม	348,154,761	100.00

วาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณา และได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ โดยสรุปได้ ดังนี้

1. นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล ได้แสดงความขอบคุณที่การดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้เป็นไปอย่างดี นอกจากนี้ได้เสนอให้ KPMG ช่วยดูแลงบการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้องตามควร และขอให้กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทช่วยพิจารณาความจำเป็นของการออกโครงการ ESOP Warrant เพิ่มเติม เพื่อมิให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องได้รับผลกระทบในทางที่จะได้รับเงินปันผลน้อยลง ตลอดจนขอให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเป็น 2 เท่าในปี 2554

➤ ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้แสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ ส่วนการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 2 เท่า นั้น ทางบริษัทจะต้องทุ่มเททำงานอย่างหนัก และชาญฉลาด ผลประกอบการของบริษัทน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นได้อีกในปี 2554 เนื่องจากเชื่อว่าผู้บริหารระดับสูงทั้ง 2 ท่านของบริษัทเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมายังกลุ่มบริษัทได้ ตลอดจนการยกระดับของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงใน TMC ชินนี่ และวิญญะจะแสดงให้เห็นในผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในปีต่อไป บริษัทได้ฝ่าฟันวิกฤติในปีที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานโดยรวมนั้นดีขึ้นกว่าปี 2552

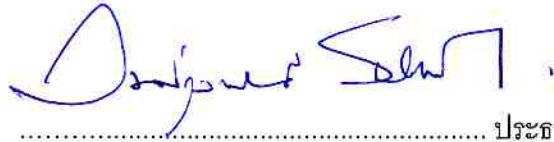
ในนามของกลุ่มบริษัท ท่านประธานกล่าวขอบคุณความเชื่อมั่น และการสนับสนุน ที่เห็นได้จากการที่ผู้ถือหุ้นสละเวลามาร่วมประชุม และขอรับรองว่าผลประกอบการของบริษัทจะดียิ่งขึ้นในปี 2554

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้พิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

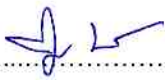
ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10:00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นอยู่ร่วมการประชุมทั้งสิ้น 275 ราย เป็นการประชุมด้วยตนเอง 241 ราย รับมอบฉันทะ 34 ราย

นับรวมจำนวนหุ้นได้ 348,622,169 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 593,259,866 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.76 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด



..... ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม
(ศ. นพ. วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)



..... เลขานุการบริษัท
(นางสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์)