

# รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ของ

## บริษัท เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เริ่มประชุม เวลา 10.30 น. ณ ห้องมณเฑียรทิพย์

โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

องค์ประชุม นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมฯ แถลงว่า วันนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และที่มอบให้ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 81 คน นับจำนวนหุ้นได้ 242,977,664 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.75 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทและชำระค่าหุ้นแล้ว จำนวน 381,145,725 หุ้น และเป็นจำนวนมากกว่า จำนวนหุ้น 1 ใน 3 ของทุนจดทะเบียน และชำระค่าหุ้นแล้ว ซึ่งคิดเป็นจำนวนเท่ากับ  $381,145,725 / 3 = 127,048,575$  หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุม

ในระหว่างการประชุมฯ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ มาร่วมประชุมฯเพิ่มอีก จำนวน 16 คน นับจำนวนหุ้นได้ 520,990 หุ้น

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระการประชุมฯ ก่อนดำเนินการประชุมตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้  
วันนี้มีกรรมการบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม รวม 10 คน จากจำนวน 11 คน คือ

1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ กรรมการบริหาร
4. นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร
5. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ
6. นายเคนอิจิ ไท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7. นายสันติชัย สุเอกานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. นายอำนาจ ยศสุข กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการตรวจสอบ
10. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการอิสระ

/2...

**กรรมการที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 1 คน คือ**

นายหลาน, มู - ชิว

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ)

**มีผู้ที่เกี่ยวข้อง และทำหน้าที่ในที่ประชุมฯ ดังนี้**

1. นายศักดิ์ดา พิมเมือง                      ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุมฯ
2. นายวันจันทร์ ศิวบุญยวงค์              ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมฯ
3. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์        ผู้สอบบัญชี ทำหน้าที่สัจชีพยานการนับคะแนน
4. นางศิรินทร์ ดันติพิทักษ์โชติ        สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น)

**การลงมติ** หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การลงมติในวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส่วนวาระการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่หนึ่ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้ที่ประชุมฯมีมติ

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถาม หรือขอแก้ไข รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	243,375,164	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

**วาระที่สอง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554**

นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ ประธานฯที่ประชุม แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2554 บริษัทฯ มีปริมาณการขาย จำนวน 25,700 ตัน ลดลงจากปีก่อน จำนวน 800 ตัน บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย 1,293.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 74.2 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 55.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 102.4 ล้านบาท กำไรที่ลดลง ส่วนใหญ่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ยลดลง จากอัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ย ปี 2553 ที่ 31.69 บาท/เหรียญสหรัฐอเมริกา ขณะที่ในปี 2554 อัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ย อยู่ที่ 30.29 บาท/เหรียญสหรัฐอเมริกา

ผู้ถือหุ้นซักถาม

ถาม ลูกหนี้ที่ตั้งสำรองหนี้สูญไว้ 2.7 ล้านบาท มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะติดตามทวงถามให้ชำระหนี้

ตอบ ลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลูกหนี้ต่างประเทศ บริษัทฯพยายามติดต่อหลายครั้ง ยังไม่สามารถติดต่อได้ คาดว่าได้ปิดดำเนินการไปแล้ว ถ้าบริษัทฯดำเนินการฟ้องร้อง ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก อาจจะไม่คุ้มกับจำนวนหนี้ดังกล่าว

ถาม คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ อีกท่านละ 400,000.- บาท ต่อปี นอกเหนือจากที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบ 80,000.- บาทต่อเดือน ใช่หรือไม่

ตอบ ใช่

ถาม บริษัทฯมีวิธีการจัดการอย่างไรเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งที่สูงขึ้น

ตอบ บรรดาการขนส่งที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ได้เปลี่ยนมาใช้แก๊สธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้นไม่มากนัก

ถาม บริษัทฯมีนโยบายการใช้พลังงานอย่างไร

ตอบ ในกระบวนการผลิต บริษัทฯมีแนวคิดจะใช้ถ่านหินหรือแก๊สธรรมชาติ แต่ติดปัญหา ถ้าใช้ถ่านหินจะทำให้เกิดมลภาวะในอากาศ เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัย ส่วนการใช้แก๊ส ติดปัญหาเรื่องการเดินท่อแก๊สที่ยังมาไม่ถึงโรงงาน ประกอบกับยังไม่มีนโยบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเดินท่อแก๊สมายังจังหวัดเชียงใหม่

ถาม ค่าแรงที่ปรับขึ้นมีผลกระทบกับบริษัทฯอย่างไร

ตอบ มีผลกระทบ ขณะนี้รอการตัดสินใจของภาครัฐที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

ถาม AEC มีผลต่อบริษัทฯอย่างไร

ตอบ บริษัทฯกำลังศึกษาเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งวัตถุดิบและแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่การเมืองที่ ยังไม่มีความแน่นอน ต้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวต่อไป

ถาม อยากทราบว่า Itochu มีสถานะเป็นอย่างไร เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

ตอบ Itochu เป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ญี่ปุ่น เป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง CM

ถาม แหล่งวัตถุดิบของบริษัทฯมีที่ไหนบ้าง

ตอบ แหล่งวัตถุดิบของบริษัทฯ อยู่ในภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 16 จังหวัด แต่ วัตถุดิบที่ได้ส่วนใหญ่ จะอยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ถาม เหตุใดจึงมีภาษีนิติบุคคลเพิ่มขึ้น ทั้ง ๆ ที่กำไรสุทธิลดลง

ตอบ เพราะในปี 2553 บริษัทฯยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI จนถึงเดือนตุลาคม ในขณะที่ ในปี 2554 บริษัทฯ เริ่มเสียภาษีจากกำไรที่เกิดขึ้นทั้งจำนวน

ถาม ไม่ทราบว่าบริษัทฯมีทุนประกันภัยหรือไม่

ตอบ บริษัทฯมีทุนประกันภัยมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท

ถาม จากผลการดำเนินงานที่ลดลง บริษัทฯมีแนวคิดที่จะเพิ่มมูลค่าให้ผลประกอบการดีขึ้นหรือไม่

ตอบ บริษัทฯพยายามศึกษาและมองหาโอกาสในธุรกิจด้านอาหารและธุรกิจด้านอื่น ถ้าบริษัทฯมีข้อสรุปที่ชัดเจน จะเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบในโอกาสต่อไป

ถาม แนวโน้มการส่งออกไปยุโรปเป็นอย่างไรบ้าง บริษัทฯได้รับการยกเลิก embargo หรือไม่

ตอบ บริษัทฯไม่มีปัญหาการส่งออกไปยุโรป เพราะส่วนใหญ่บริษัทฯส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น

วาระที่สาม พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

มติ ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	243,434,564	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่สี่ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์
2. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์
3. นายหลาน, มู่ – ชิว
4. นายอำพล รวยฟูพันธ์

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระ

ทั้ง 4 ท่านต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้เชิญบุคคลดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ([www.cmfrozen.com](http://www.cmfrozen.com)) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) โดยในปี 2555 นี้ มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระบริษัทฯ จำนวน 1 ราย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว เห็นว่า ยังไม่สมควรบรรจุวาระดังกล่าวเข้าในที่ประชุมฯ เนื่องจากเห็นว่า การเสนอวาระดังกล่าว ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายชื่อ และประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการ 4 ท่านตามที่กล่าวมา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ, ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นต้องยินยอมให้มีการเสนอชื่อ และหากได้รับการเสนอชื่อแล้ว บริษัทฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมการ หากตรวจพบว่ามีคุณสมบัติต้องห้าม บริษัทฯ จะไม่จดทะเบียนให้เป็นกรรมการบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับคือ 1) นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ 2) นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ 3) นายหลาน, มู่ – ชิว และ 4) นายอำพล รวยฟูพันธ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

**1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์**

เห็นด้วย	243,434,564	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

2. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์

เห็นด้วย	243,434,564	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

3. นายหลาน, มู่ – ชิว

เห็นด้วย	243,434,564	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

4. นายอำพล รวยฟูพันธ์

เห็นด้วย	243,457,564	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ห้า **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 11 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาท ต่อ ปี
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาท ต่อ เดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาท ต่อ เดือน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 ตามที่ประธานฯแถลง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	243,462,564	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่หก **พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555**

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่

27 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. น.ส. นงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 และ/หรือ
2. น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211

เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และผู้ตรวจสอบบัญชีที่ เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยเสนอค่าตอบแทน จำนวน 570,000.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ **มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยมี 1) น.ส. นงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 และ 2) น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอย ทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 โดยให้คนใด คนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และอนุมัติ ค่าตอบแทนในการตรวจสอบ จำนวน 570,000.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	243,461,904	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	5,000	เสียง

#### วาระที่เจ็ด พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรให้บริษัทฯ จ่ายปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2554 ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 53,360,401.50 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 95.63 ของกำไรสุทธิซึ่งงบการเงินรวม โดยแยกเป็น จ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลร้อยละ 30 ในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 26,680,200.75 บาท และจ่ายจาก ธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 15 ในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 26,680,200.75 บาท

/8...

- อัตราการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงาน ในปี 2554 ร้อยละ 95.63 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.30 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงาน ในปี 2553 ที่จ่าย ร้อยละ 84.33 อัตราการจ่ายปันผลในปี 2554 สูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะขยายการลงทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงนำเงินที่ได้จากการดำเนินงานมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ แถลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	243,485,904	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	5,000	เสียง

**วาระที่แปด** พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่เสนอเรื่องที่จะขอให้

**คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น**

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

8.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

8.2 ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์, เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ **มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ตามที่ประธานฯ แถลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



เห็นด้วย	243,490,904	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่เก้า พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมฯ

ปิดประชุมเมื่อเวลา 12.05 น.

ลงชื่อ                      นายเชนต์  
(นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์)  
ประธานที่ประชุมฯ

ลงชื่อ                      นายศักดิ์  
(นายศักดิ์ พิมเมือง)  
ผู้จัดบันทึกการประชุมฯ