

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท

วันที่ 7 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องโพร์ริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรม แม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง แขวง/เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 43 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 24 ราย รวมทั้งสิ้น 67 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 126,060,085 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.15 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนทั้งสิ้น 170,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 โดยเริ่มจากการแนะนำกรรมการ รวม 9 ท่าน ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท รวม 2 ท่าน ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1 ท่าน ตัวแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน เพื่อการสังเกตการณ์นับคะแนน รวมทั้งตัวแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 ท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิโรจน์ พรประกฤต | รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน |
| 4. นางสาววัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย | กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |
| 5. นายคงเดช โอพารรดิ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ |
| 6. นายอำนาจ นาครัชตะอมร | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 7. นางสาวชนวา เต็นเมฆา | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 8. นายไพโรจน์ มาลีหอม | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 9. นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา | กรรมการ/ กรรมการอิสระ |

ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ประกอบด้วย

1. คุณเอกจักร บัวหัทธิน
2. คุณพิเนต เอกพิทักษ์ดำรงกุล

ผู้แทนจากบริษัท เอ เอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่

1. นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร

ผู้แทนจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แก่

1. นางสาวณลฉัตร เปรมมณี

โดยมีกรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่

- 1.นางสาวนิศเรศ ดิษเรศ
- 2.นางสาววันวิสาข์ พันธุ์ดา

เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ประธานฯ เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 โดยกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจบริษัท ยูบีลี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ บริษัทฯ ได้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 175,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 175,000,000 บาท มูลค่าหุ้น 1.00 บาท และเรียกชำระแล้วเป็นเงิน 170,000,000 บาท ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้นำด้านเครื่องประดับของประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยรวม

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2553 รวมทั้ง ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับ เลือกเป็นกรรมการด้วย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องใด ๆ มาเพิ่มเติม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ได้เรียนชี้แจงสรุปถึงวิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้ :

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

- จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ นั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามและไม่ประสงค์ออกนาม กรุณาเขียนข้อซักถาม หรือข้อสงสัยลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล แล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อมอบให้ประธานตอบข้อซักถามตามลำดับ หรือผู้ถือหุ้นท่านใดมีความต้องการซักถามและประสงค์ออกนาม ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง

ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยระเบียบวาระทั้งหมดรวม 8 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552**

ประธานฯ: ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งแก้ไขมติที่ประชุมดังกล่าว เนื่องจากการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด คือ บรรทัดที่ 2 หน้าที่ 1 เรื่องวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จาก ระบุปี “2550” แก้ไข เป็น “2551” ส่วนมติอื่นคงเดิม ดังนั้น จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ: ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อซักถามใด ๆ หรือมีข้อแก้ไขหรือให้ข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

ประธานฯ: แจ้งว่าเมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ หลังจากนับคะแนนเสียงแล้วเสร็จ ประธานฯ ได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง (%) ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. เห็นด้วย	126,060,085	(100)
2. ไม่เห็นด้วย	0	(0.00)
3. งดออกเสียง	0	(0.00)

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 รวมทั้งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมตามที่เสนอ

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552**

ประธานฯ: ประธานฯ มอบหมายให้คุณอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน รายงานสรุปข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพิ่มเติม จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่อไป

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัทฯ มียอดขาย 548.23 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 224.32 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.92 ของยอดขายบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 60.24 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 52.30 ล้านบาท จากการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานประจำปี 2552 กับผลการดำเนินงานของปีก่อน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 7.94 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 15.18

สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 นั้น บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 453.82 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ

36.30 ล้านบาท ซึ่งรวมแล้วมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 490.12 ล้านบาท ในด้านหนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 150.38 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 10.50 ล้านบาท รวมเป็นหนี้สินรวม เท่ากับ 160.88 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 329.24 ล้านบาท

โดยที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 รวมทั้งงบการเงินที่ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือ เชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสรุปข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้นำเสนอไปแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2552 และพิจารณา อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท ประกอบด้วย งบดุลงบกำไร ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

ประธานฯ:

นายสถาพร ผังนิรันดร์
ผู้ถือหุ้น

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อซักถามใด ๆ หรือมีข้อแก้ไขหรือให้ข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

ขอแสดงความชื่นชมผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านในการบริหารงานของ บมจ. ยูบิลิตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ ในประเด็น สภาพคล่องส่วนเกิน ว่าหนี้สินต่อทุน ลดลง และหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น แต่ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง ดังนั้นขอสอบถามนโยบายของผู้บริหารในการบริหารงานของปี 2553

ประธานฯ:

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

ประธานฯขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน ชี้แจงประเด็นคำถามของ นายสถาพร ผังนิรันดร์

เรียนชี้แจง ดังนี้

บริษัทฯ มีแผนในการดำเนินงานในการขยายสาขาเพิ่มขึ้นจากเดิม และนำเงินลงทุนที่ได้รับจากการขยายสาขามาพัฒนาคุณภาพสินค้า รวมทั้งสายงานการผลิต ส่งผลให้ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มมากขึ้น

ประธานฯ:

นายประมุข วงศ์ชนะเกียรติ
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ และเชิญผู้ถือหุ้นท่านต่อไป

สอบถามสาเหตุของยอดขายลดลงในกรุงเทพมหานคร เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2551 และ 2552

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	เรียนชี้แจง ดังนี้ บริษัทฯ แบ่งประเภทช่องทางการจำหน่าย คือ ร้านค้า และเคาน์เตอร์เพชร ส่วนที่ลดลงคือร้านค้า ในเพชรกะรัต มียอดลดลง 50 % อันเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายใน ทำให้ยอดการซื้อเพชรที่มีมูลค่าสูงลดลง แต่ได้มีการปรับกลยุทธ์ เสนอขายเครื่องประดับที่มีมูลค่าน้อยลง ทำให้ยอดขายเครื่องประดับเพิ่มขึ้น 7% และในปี 2553 เชื่อว่าเศรษฐกิจดีขึ้น จึงได้มีการปรับกลยุทธ์ สำหรับเพชรกะรัต
นายบุญธรรมค์ สิ้นพรชัย ผู้รับมอบฉันทะ	สอบถามเรื่องการใช้จ่ายเงินสด และสภาพคล่องส่วนเกินจำนวนมากในการขยายสาขา และสินค้าคงเหลือ ในปี 2553
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	เรียนชี้แจง ดังนี้ การใช้จ่ายเงินสดนั้น บริษัทฯ ใช้ลงทุนในสินค้าคงเหลือ อีกส่วนหนึ่งในการเพิ่มสาขา และปรับปรุงสาขาเดิมที่เป็นร้านค้า แต่ละสาขามีทั้งปรับปรุงใหญ่ และปรับปรุงย่อย อีกทั้งสาขาปัจจุบัน ก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
นายพีรพงศ์ พัชรรุ่งเลิศ ผู้ถือหุ้น	ขอให้ข้อสังเกตกับบริษัท ดังนี้ 1. การชี้แจงเรื่องการจัดทำ CSR และนำเสนอในรายงานประจำปี 2552 2. ไม่มีเอกสารแจ้งรายละเอียดการประชุมและหนังสือเชิญประชุม มีแต่หนังสือมอบฉันทะ และ CD 3. แผนที่สถานที่ใช้ในการประชุมที่แจ้งใน CD ควรจัดทำเป็นเอกสารแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ประธานฯ :	ขอบคุณครับและขอรับข้อสังเกตจากผู้ถือหุ้น และนำความคิดเห็นไปพิจารณาปรับปรุงต่อไปและ แจ้งท่านผู้ถือหุ้นว่า ในวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงขอให้ดำเนินการในลำดับต่อไป
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชี ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ประธานฯ :	ประธานฯ มอบหมายให้คุณอัญรัตน์ พรประกฤต กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน รายงานสรุปข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพิ่มเติมจากนั้นจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่อไป
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	เรียนชี้แจง สรุปดังนี้ -บัญชีกำไรขาดทุน บริษัทฯ มีรายได้รวม 548.23 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 224.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.9 อัตราส่วนกำไรสุทธิ 60.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.0

-งบดุล

บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 453.82 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 36.30 รวมเป็นสินทรัพย์ทั้งสิ้น 490.12 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 160.88 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 329.24 ล้านบาท

ประธานฯ : ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อซักถามใด ๆ หรือมีข้อแก้ไขหรือให้ข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ขอชื่นชมการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทฯ และขอให้ข้อสังเกต ในประเด็นระยะเวลาการตั้งสำรองหนี้ของบริษัทและสอบถามนโยบายการตั้งสำรองหนี้สูญของบริษัท ในมูลค่า 1.04 ล้านบาท

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ขอให้คุณยุทธนา แต่ปางทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงในประเด็นคำถามของนายสถาพร ผังนิรันดร์

นายยุทธนา แต่ปางทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เรียงชี้แจง ประเด็นดังกล่าว ดังนี้
บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้าที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ทั้งนี้สำหรับลูกหนี้การค้าของบริษัทปกติมีระยะเวลาประมาณ 45-60 วัน ส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นจำนวน 1.05 ล้านบาท เกิดจากลูกหนี้ต่างประเทศเพียงรายเดียว

ประธานฯ: ขอขอบคุณครับ และขอเชิญผู้ถือหุ้นท่านต่อไป

นายบุญธรรมค์ สนิทพรชัย ผู้รับมอบฉันทะ

- 1.สอบถามถึงสาเหตุการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเมื่อเปรียบเทียบระหว่างในปี 2550 จำนวน 50 ล้านบาท และในปี 2551 จำนวน 41 ล้านบาท
- 2.ขอข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่18 หน้า 114 เรื่องสัญญาเช่าทางการเงิน ประเด็นการเช่าอะไร เพื่อประโยชน์อันใด สาเหตุที่ต้องเช่า
- 3.สอบถามนโยบายผู้บริหารประเด็นการบริหารความเสี่ยงของกิจการ ในอัตราแลกเปลี่ยน

ประธานฯ: ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน ชี้แจงประเด็นคำถามนายศักดิ์สิทธิ์พรชัย

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เรียงชี้แจง ประเด็นดังกล่าว ดังนี้
1.เมื่อเปรียบเทียบยอดขายที่เกิดขึ้นระหว่างไตรมาส 3 กับ ไตรมาส 4 และไตรมาส 1 กับไตรมาส 2 นั้น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 46 ส่งผลให้ลูกหนี้ที่เกิดขึ้นในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 สูงขึ้นตามลำดับ

2. สัญญาเช่าทางการเงินนั้น ใช้สำหรับการซื้อรถยนต์มาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

3. นโยบายบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ของบริษัท โดยดำเนินการจัดทำ forward contract ซึ่งจะส่งผลดีกับบริษัทในกรณีที่ค่าเงินบาทแข็งตัว

ประธานฯ: ขอบขอบคุณ และขอเชิญผู้ถือหุ้นท่านต่อไป

**นายพีรพงศ์ พัทธรุ่งเลิศ
ผู้ถือหุ้น** สอบถามประธานคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯถึงปัญหาประเด็นต่างๆ จากการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทและการทำงานร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในปีที่ผ่านมา

**นายอำนาจ นาครัชตะอมร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
/กรรมการอิสระ** ขอบขอบคุณ ขอเรียนชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า ในการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในปีที่ผ่านมา นั้นไม่มีประเด็นปัญหาใด ๆ ที่จะส่งผลไม่ดีให้กับทางคณะกรรมการ และผู้บริหาร อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดตั้งผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน เป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอีกทางหนึ่ง ส่งผลให้การดำเนินงานราบรื่นตามลำดับ

**นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร
ผู้สอบบัญชีของบริษัท** เรียนแจ้งท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัท เป็นระยะเวลา 5 ปี ไม่มีประเด็นปัญหาใด ๆ กับทางบริษัท โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้จากข้อสังเกตในงบการเงินของทุก ๆ ปี

ประธานฯ: แจ้งว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ หลังจากนับคะแนนเสียงแล้วเสร็จ ประธานฯ ได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง (%) ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. เห็นด้วย	126,060,085	(100)
2. ไม่เห็นด้วย	0	(0.00)
3. งดออกเสียง	0	(0.00)

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามเสนอ

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2552

ประธานฯ: ประธานฯ มอบหมายให้คุณอัครรัตน์ พรประภฤต กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน รายงานสรุปข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพิ่มเติม จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่อไป

นางสาวอัครรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน ขอเรียนสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน กำไรสุทธิประจำปี 2552 จำนวน 60,244,048.58 บาท

สำรองตามกฎหมายต้นปี 2552	จำนวน	6,343,632.69	บาท
จัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรอง	จำนวน	3,012,202.43	บาท
ตามกฎหมาย ประจำปี 2552			
สำรองตามกฎหมายสิ้นปี 2552 เป็น	จำนวน	9,355,835.12	บาท

ซึ่งทำให้ยอดเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 9,355,835.12 บาท คิดเป็น 53.46 % ของเงินสำรองขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ประธานฯ: ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อซักถามใด ๆ หรือมีข้อแก้ไข หรือให้ข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

ประธานฯ: แจ้งว่าเมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ หลังจากนับคะแนนเสียงแล้วเสร็จ ประธานฯ ได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง (%) ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. เห็นด้วย	126,060,085	(100)
2. ไม่เห็นด้วย	0	(0.00)
3. คดออกเสียง	0	(0.00)

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

ประธานฯ : ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน จากผลการดำเนินงานปี 2552 ซึ่ง บริษัท มีกำไรสุทธิ 60,244,048.58บาท หลังจากบริษัทได้จัดสรรเป็นทุนสำรองต่าง ๆ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการฯ ยุติลี้ จึงได้เสนอให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ดังนี้

- เงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552 ในอัตรา 0.21 บาท/หุ้น คิดเป็นเงิน 35,700,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.38 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

- การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552 ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายในวันที่ 23 เมษายน 2553

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2551 ในอัตรา 0.29 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรร เงิน กำไรสุทธิประจำปี 2552 เพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

ประธานฯ: ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถามและขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

หลังจากนับคะแนนเสียงแล้วเสร็จ ประธานฯ ได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง (%)	ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	126,060,085 (100)	
2. ไม่เห็นด้วย	0 (0.00)	
3.งดออกเสียง	0 (0.00)	

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ จัดสรรกำไรสุทธิและงดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2552

วาระที่ 6.1 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ: แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เชิญท่าน กรรมการทั้ง 3 ท่านรวมทั้งประธานเองออกจากที่ประชุมเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ เสียในวาระนี้จนกว่าวาระนี้จะแล้วเสร็จ และขอมอบหมายให้ท่านอำนาจ นาครัชชตะอมร ประธานกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประธานฯ จนกว่าวาระนี้จะ แล้วเสร็จ

นายอำนาจ นาครัชชตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ ขอขอบคุณที่ท่านประธานฯ ตามข้อบังคับของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ในการประชุมสามัญ ประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็น จำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน สาม (3) คน ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์ นายวิโรจน์ พรประภคุด และ นาย สหัฐโรจน์ โรจน์เมธา และตามข้อบังคับของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หมวด 5 ข้อ 21 กำหนดว่า กรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการ คัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัท ซึ่งไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเข้า

มา จึงได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท จำนวน 3 คน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท. แล้วมีรายชื่อ ดังนี้

1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. นายวิโรจน์ พรประภคต
3. นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไป พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วโดยลำดับที่ 1-3 คือ นายมนู เลียวไพโรจน์ นายวิโรจน์ พรประภคต และ นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา เป็น กรรมการ ที่ครบวาระและได้รับเลือกให้เสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึง ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

นายอำนาจ นาครัชตะอมร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
/กรรมการอิสระ

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อซักถามใด ๆ หรือมีข้อแก้ไข หรือให้ข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นายอำนาจ นาครัชตะอมร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
/กรรมการอิสระ

แจ้งว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

หลังจากนับคะแนนเสียงแล้วเสร็จ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	ไม่เห็นด้วย คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	งดออกเสียง คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
(1) นายมนู เลียวไพโรจน์	126,034,985	99.98	0.00	0.00	25,100	0.002
(2) นายวิโรจน์ พรประภคต ¹	54,037,385	99.96	0.00	0.00	25,100	0.0004
(3) นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา	126,034,985	99.98	0.00	0.00	25,100	0.002

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ แต่งตั้งกรรมการใหม่ตามรายชื่อข้างต้น เป็นกรรมการของ บริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ ด้วยการลงคะแนนเป็น รายบุคคลตามลำดับ

¹ การคำนวณคะแนนเพื่อเลือกนายวิโรจน์ พรประภคต คิดคำนวณจากคะแนนผู้ถือหุ้นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย (ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสีย จำนวน 71,997,600 หุ้น คือ นายวิโรจน์ พรประภคต)

วาระที่ 6.2 : เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

นายอำนวยการ นายรัชตะอมร การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ในปีนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณากำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ โดยเทียบเคียงกับบริษัทฯ ที่อยู่ใน
/กรรมการอิสระ อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อน ถึงหน้าที่
 ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 ประจำปี 2553 ดังนี้

วงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ รายปีไม่เกิน 846,000 บาท และ กำหนดเงิน
 บำเหน็จพิเศษ รายปีไม่เกิน 600,000 บาท

นายอำนวยการ นายรัชตะอมร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อซักถามใด ๆ หรือมีข้อแก้ไข
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือให้ข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่
/กรรมการอิสระ

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัท ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

1. ควรนำเสนอแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทโดยเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน
2. ควรนำเสนอรายละเอียดจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ
โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2551 และ ปี 2552
3. เงินบำเหน็จพิเศษ ขอให้คณะกรรมการฯพิจารณาว่าควรกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่
น่าจะชัดเจนมากกว่าหรือไม่

นายอำนวยการ นายรัชตะอมร รับทราบและขอไปพิจารณาดำเนินการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและแจ้งว่า
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้
/กรรมการอิสระ

หลังจากนับคะแนนเสียงแล้วเสร็จ ประธานฯ ได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง (%) ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. เห็นด้วย	126,034,985	(99.98)
2. ไม่เห็นด้วย	0	(0.00)
3. งดออกเสียง	25,100	(0.002)

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 ลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ตามรายละเอียดที่บริษัท เสนอข้างต้น

ประธานกรรมการและกรรมการท่านอื่น กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553

- ประธานฯ :** ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ นำเสนอรายละเอียด ต่อที่ประชุม
- นายอำนวยการ นายรัชตะอมร** ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ แถลงต่อที่ประชุม ตาม
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้
- ตามข้อบังคับบริษัท ยูนิลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2544 หมวด 8 ข้อ 54 กำหนดให้ คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท โดยในปี 2552 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติให้บริษัท จ่ายค่าตอบแทน บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด. (ค่าสอบบัญชี) เป็นเงิน 450,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น สำหรับปี 2553 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด. คิดค่า สอบบัญชี เป็นเงิน 510,000 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 60,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย นายอำนวยการ นายรัชตะอมร เป็นประธานคณะ กรรมการฯ และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายไพโรจน์ มาลีหอม และ นางสาวชน วา เคนเมฆา ได้ให้ความเห็นชอบ และให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม
- ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอ็น เอส ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 510,000 บาท โดยไม่ รวม ค่าใช้จ่ายอื่น
- นายอำนวยการ นายรัชตะอมร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อซักถามใด ๆ หรือมีข้อแก้ไข
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ** หรือให้ข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่
- นายสถาพร ผังนิรันดร์** ผู้ถือหุ้น ขอแสดงความชื่นชมบริษัท ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้อย่าง เหมาะสม และขอสอบถามถึงสาเหตุในการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชี ที่เพิ่มขึ้น จาก เดิม 450,000 บาท เป็น 510,000 บาท ยังเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10
- นายอำนวยการ นายรัชตะอมร** ขอให้ นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกรณ์ ตัวแทนจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ** และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงประเด็นของนายสถาพร ผังนิรันดร์

มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจดังนี้ รายละเอียดการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะการมอบอำนาจที่ทำให้ทำคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท และบริษัทย่อย” จึงนำเสนอท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา ขอเสนอในที่ประชุมฯ พิจารณาเพิ่มวาระรับรองการให้สัตยาบันขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการบริษัท

นายสถาพร ผังนิรันดร์
ผู้ถือหุ้น

ให้ข้อสังเกตว่า เนื่องจากเป็นวาระที่มิได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนล่วงหน้า เห็นควรขอให้นำเสนอเพื่อลงมติเพิ่มวาระดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมิควรเพิ่มวาระโดยมิได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าซึ่งผิดหลักธรรมาภิบาล

นายอานวย นาครัชตะอมร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
/กรรมการอิสระ

รับทราบข้อสังเกต และขอเสนอท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มวาระดังกล่าว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อซักถามใด ๆ หรือมีข้อแก้ไขหรือให้ข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นายพีรพงศ์ พัชรรุ่งเลิศ
ผู้ถือหุ้น

สอบถามประเด็นในการใช้ออกสารมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นสำหรับวาระนี้ ด้วยวาระนี้เป็นวาระพิเศษ จะทำให้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมานั้นลงคะแนนเสียงให้ไม่ครบในเอกสารการมอบฉันทะ ดังนั้นจึงขอให้ประธานฯ พิจารณาวาระนี้ด้วย

ประธานฯ:

ชี้แจงท่านผู้ถือหุ้นว่า ในเอกสารการมอบฉันทะ มีหัวข้อหนึ่งที่แจ้งว่า ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะสามารถกระทำการแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกกรณี ดังนั้นจึงเห็นควรว่า พิจารณารับรองวาระนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณาเพิ่มวาระรับรองการให้สัตยาบันขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

นายสถาพร ผังนิรันดร์
ผู้ถือหุ้น

ขอให้ประธานฯ ดำเนินการแบ่งวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้
1. พิจารณาเพิ่มวาระรับรองการให้สัตยาบันขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท
2. พิจารณารับรองการให้สัตยาบันขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

ประธานฯ:

รับทราบและดำเนินการแจ้งท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาตามที่นายสถาพร ผังนิรันดร์เสนอเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

นายพีรพงศ์ พัชรรุ่งเลิศ
ผู้ถือหุ้น

ขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินการด้านเอกสารลงคะแนนเสียงเพิ่มเติม เพื่อให้การบันทึกคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้อง

ประธานฯ: มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นในวาระนี้

นางสาวเพียงศติ จุฑานนท์ธีรโชติ เลขานุการบริษัท รับทราบและดำเนินการจัดเตรียมเอกสารให้ผู้ถือหุ้นเพื่อลงทะเบียน

นายบุญธรรมค์ สิ้นพรชัย ผู้รับมอบฉันทะ แจ้งในที่ประชุมว่า ด้วยวาระนี้เป็นวาระพิเศษ ขอให้ที่ประชุมนำเสนอรายละเอียดข้อมูลฉายขึ้นจอภาพเพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบ

นายอำนาจ นาครัชตะอมร มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการตามที่นายศักดิ์สิทธิ์ พรชัย เสนอ และ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เรียนแจ้งท่านผู้ถือหุ้นให้พิจารณาข้อมูลในหนังสือรายงานการประชุม ประจำปี 2552 หน้า 44 ข้อ 4

นายบุญธรรมค์ สิ้นพรชัย ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามประเด็นหัวข้อวาระ 8.1 ในเอกสารนำเสนอผู้ถือหุ้น ว่า เป็นหน้าที่กรรมการตรวจสอบ หรือหน้าที่กรรมการบริษัท

ประธานฯ: ประธานฯ ชี้แจง ประเด็นของนายศักดิ์สิทธิ์ พรชัย นั้นเป็นการพิมพ์ผิด เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระของการให้สัตยาบันขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการบริษัท และขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินการแก้ไข

นางสาวเพียงศติ จุฑานนท์ธีรโชติ เลขานุการบริษัท ดำเนินการแก้ไขตามที่ประธานเสนอ

ประธานฯ: แจ้งว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ หลังจากนับคะแนนเสียงแล้วเสร็จ ประธานฯ ได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังล่าง จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง (%) ของจำนวนหุ้นที่มารวมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. เห็นด้วย	126,031,385	(99.98)
2. ไม่เห็นด้วย	25,100	(0.01)
3. จดออกเสียง	3,600	(0.002)

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เพิ่มวาระรับรองการให้สัตยาบันขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 8.2 พิจารณารับรองการให้สัตยาบันขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการบริษัท

ประธานฯ: ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อซักถามใด ๆ หรือมีข้อแก้ไข หรือให้ข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นายพีรพงศ์ พัชรรุ่งเลิศ สอบถามประธานฯ ความโปร่งใสในประเด็นในการนับคะแนน

ผู้ถือหุ้น และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมด้วยหรือไม่

ประธานฯ: เรียนชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ทราบว่า มีที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพื่อสังเกตการณ์ และความโปร่งใสในการนับคะแนนดังกล่าวจึงเห็นว่าเพียงพอสำหรับการประชุมฯ

ประธานฯ: แจ้งว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ หลังจากนับคะแนนเสียงแล้วเสร็จ ประธานฯ ได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง (%) ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. เห็นด้วย	126,031,385	(99.97)
2. ไม่เห็นด้วย	0	(0.00)
3. งดออกเสียง	28,700	(0.003)

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้รับรองการให้สัตยาบันขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่เสนอ

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอนั้นใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ บริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ขอเรียนยืนยันว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเทศชาติโดยรวม จึงขอปิดประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุม: เวลา 16: 00 น.

นางสาวเพียงศรี จุฑานนท์ธีรโชติ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายยุทธนา แต่ปางทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงนาม-ลงนามแล้ว-..... ประธานกรรมการบริษัท
(นายมนู เลียวไพโรจน์) ประธานในที่ประชุม

ลงนาม-ลงนามแล้ว-..... เลขานุการบริษัท
(นางสาวเพียงศรี จุฑานนท์ธีรโชติ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม