

บริษัท บุติคนิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2554

ประชุม ณ. ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมเมดิเตอร์เรเนียน เลขที่ 372 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 40 ท่าน จำนวน 50 ราย  
ถือหุ้นรวม 9,645,828 หุ้น ( หุ้นบริษัทฯ มี 12,000,000 หุ้น ) ครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

เลขที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 49 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 9,645,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.38 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ล้านหุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดโดยมี นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัททั้งหมดมี 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา      | ประธานกรรมการ                       |
| 2. นายสมศักดิ์ ชนสารศิลป์      | รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ     |
| 3. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา      | กรรมการผู้จัดการ                    |
| 4. นางสาวพรทิพย์ วรถาวรวิวัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการ                 |
| 5. นางสุพร ภาสันต์             | กรรมการและกรรมการบริหาร             |
| 6. นางประวรา เอกรพานิช         | กรรมการและกรรมการบริหาร             |
| 7. นางเขวเรศ เลิศสุคนธรส       | กรรมการและกรรมการบริหาร             |
| 8. นายประเสริฐ ภัทรดิลก        | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์       | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 10. นายภูษชงค์ วนิชจักรวังค์   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |

หลังจากนั้น นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ก่อนเริ่มการประชุมนายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชี-การเงินของบริษัท คือนางเบญจรงค์ บุญอิม ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล แห่งบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆในการประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2554 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ส่วนวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2553

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2553 ที่ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	49 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,645,728 หุ้น	
เห็นด้วย	49 ราย	จำนวน	9,645,728 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในหนังสือรายงานประจำปี 2553 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถาม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2553

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

มีผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ซักถามดังนี้

1. สินทรัพย์ที่ไม่ใช้งานในการดำเนินงาน จำนวน 120 ล้านบาท บริษัทมีนโยบายจะดำเนินการอย่างไร
2. เงินเบิกเกินบัญชีในปี 2553 จำนวน 43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปี 2552 เพราะเหตุใด
3. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 เป็นจำนวนกว่า 12 ล้านบาท เพราะเหตุใด
4. ปัจจุบันประสบปัญหาสภาพคล่องหรือไม่

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. สินทรัพย์ที่ไม่ใช้งานในการดำเนินงาน จำนวน 120 ล้านบาท เป็นที่ดินและอาคารชุดซึ่งอยู่ในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ โดยทางบริษัทเริ่มทำการปรับปรุงตั้งแต่ปี 2553 และขอให้นางสุพร ภวสันต์ กรรมการบริหารเป็นผู้ชี้แจง นางสุพร ภวสันต์ กรรมการบริหาร ได้รายงานว่าอาคารชุดอยู่ในระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะประมาณต้นปี 2555 จะเริ่มดำเนินการ
2. เงินเบิกเกินบัญชี กับเงินกู้ระยะสั้น ที่เพิ่มขึ้นใน ปี 2553 บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้น 17% เนื่องจากการขยายตัวโดยการเพิ่มสาขาซึ่งจะต้องมีการลงทุนในตัวสินค้า และสถานที่
3. ด้านสภาพคล่อง ตาม Ratio ถ้าตัดสินค้างเหลือออกแล้ว สภาพคล่อง ปี 2553 จะดีกว่าปี 2552 บริษัท ก่อนข้างเป็นกังวลกับสภาพคล่องอยู่เพราะยังมีลูกหนี้บางส่วนที่ต้องเร่งรัดในการเก็บหนี้ ส่วนมากเป็นหนี้ของยูนิฟอร์ม เพราะยอดขายส่วนมากเพิ่มขึ้นในปลายปี พร้อมการขยายตัวก็เกิดขึ้นปลายปี ซึ่งถ้าดูจากงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2554 จะดีขึ้น เพราะมีการเก็บหนี้ที่เกิดขึ้นของปลายปี 2553

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	49 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,645,728 หุ้น		
เห็นด้วย	49 ราย	จำนวน	9,645,728 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเริ่มวาระที่ 4 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวน 100 หุ้น

#### **วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่างบกำไรขาดทุนของบริษัทในปี 2553 บริษัทมีกำไร 18,413,203 บาท กำไรสะสมยกมา 3,771,179 บาท คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 22,184,382 บาท ขอเสนอต่อที่ประชุมจัดสรรตั้งสำรองตามกฎหมาย 920,660 บาท และจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.75 บาท จำนวน 12 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 9,000,000 บาท โดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	50 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,645,828 หุ้น		
เห็นด้วย	50 ราย	จำนวน	9,645,828 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 5** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ**

**5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

นายปดิชาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการบริษัท ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 10 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายสมศักดิ์ ชนสารศิลป์
2. นางประวรา เอครพานิช
3. นายประเสริฐ ภัทรดิลก
4. นายภูษชงค์ วนิชจักรวังศ์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**1. นายสมศักดิ์ ชนสารศิลป์**

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	50 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,645,828 หุ้น		
เห็นด้วย	50 ราย	จำนวน	9,645,828 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**2. นางประวรา เอครพานิช**

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	50 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,645,828 หุ้น		
เห็นด้วย	50 ราย	จำนวน	9,645,828 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**3. นายประเสริฐ ภัทรดิลก**

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	50 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,645,828 หุ้น		
เห็นด้วย	50 ราย	จำนวน	9,645,828 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### 4. นายภูษชงค์ วนิชจักร์วงศ์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	50 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,645,828 หุ้น		
เห็นด้วย	50 ราย	จำนวน	9,645,828 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ในปี 2554 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ
  2. นายสมศักดิ์ ชนสารศิลป์ รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
  3. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ
  4. นางสาวพรทิพย์ วรถาวรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ
  5. นางสุพร กวสันต์ กรรมการและกรรมการบริหาร
  6. นางประวรา เอกรพานิช กรรมการและกรรมการบริหาร
  7. นางเขาวเรศ เลิศสุคนธรส กรรมการและกรรมการบริหาร
  8. นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระ
  9. นายพิชิต สุขเจริญพงษ์ กรรมการอิสระ
  10. นายภูษชงค์ วนิชจักร์วงศ์ กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบมี 3 ท่านคือ
1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นายพิชิต สุขเจริญพงษ์ กรรมการตรวจสอบ
  3. นายภูษชงค์ วนิชจักร์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ

#### 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการได้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่น ที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	50 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,645,828 หุ้น		
เห็นด้วย	50 ราย	จำนวน	9,645,828 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และสำนักงานดังกล่าว มิได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทฯ นอกเหนือไปจากการสอบบัญชีของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้ง นางจรรยาภรณ์ เตชะ

มนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6720 และ/หรือนางสาวปราณี ผลงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4987 แห่งบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัทอิกวาระหนึ่ง เพราะมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3	ไตรมาสละ 60,000 บาท	=	180,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี	สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554	=	260,000 บาท
รวมทั้งสิ้น		=	440,000 บาท

นอกจากนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 บริษัทเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินทั้งสิ้น 465,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	50 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,645,828 หุ้น		
เห็นด้วย	50 ราย	จำนวน	9,645,828 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 9.30 น.

(นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา)

ประธานที่ประชุม

ศูนย์ ทิพย์อุดมลักษณ์

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม