

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

ของ

บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 10.35 น. ณ ห้องสาทร 1 เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์คุณพินี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยได้แนะนำคณะกรรมการและที่ปรึกษาภายนอกอิสระ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นาย อนันต์	อัศวโภคิน	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2. นาย พงศ์	สารสิน	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
3. นาย รัตน์	พานิชพันธ์	ตำแหน่ง	กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นาย นพร	สุนทรจิตต์เจริญ	ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
5. นาย จุ่มพล	มีสุข	ตำแหน่ง	กรรมการ
6. นาง สุวรรณा	พุทธประสาท	ตำแหน่ง	กรรมการ
7. นาย มานิต	อุดมคุณธรรม	ตำแหน่ง	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
8. นาย คุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
9. นาย อวิชาติ	นารอสกิลปี	ตำแหน่ง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10. นาย อภิภาค	โไอสถานท์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบและการอิสระ
11. นาย ทวีวัฒน์	ตติยมณีกุล	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและการอิสระ
12. นาย ชนินทร์	รุนสำราญ	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัทและทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

นางสาว วรรณา จันทามงคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน
(ผู้บัญชีทางการสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)

รายชื่อตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจสอบคะแนนจากบริษัท วิสาห์ แอนด์ โอดิ จำกัด

นางสาว ชโนบล พรหมสกิด

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมครั้งนี้ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงองค์ประชุม ดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบนั่นทะร่วมทั้งสิ้น 788 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 4,055,689,205 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.48 ของจำนวนหุ้นที่จ้างหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุม

การดำเนินการประชุม

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล เป็นผู้นี้แจ้งข้อตอนในการประชุม การลงทะเบียน ติดต่อในการแสดงความเห็น และการสอบถาม รวมถึงรายละเอียดในแต่ละวาระ ดังนี้

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยที่ประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระ

ลักษณะผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อจากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถาม

วิธีการลงคะแนน

บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (1 Share : 1 Vote) โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านแล้ว ซึ่งหลังจากการรายงานในแต่ละวาระขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียงให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียง เพื่อรวมคะแนนแจ้งต่อที่ประชุม ในการรวมรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคงออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย คงออกเสียง บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ทั้งนี้สำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากการประชุม โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้แทนอิสระ คือ ทนายความ จากบริษัท วิศเวช แอนด์ โภ จำกัด เป็นคนกลางในการตรวจสอบบัตรลงคะแนนเสียง

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (หน้า 52) ในหนังสือเชิญประชุม

การปฏิบัตต่อผู้ถือหุ้นอย่างท่า夷มกัน

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั่วภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บน Web Site ของบริษัทดังต่อไปนี้ ที่ 7 กันยายน 2554 พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำาถามถ่วงหน้ามายังบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำาถามมา

หมายเหตุ ในวาระที่ 1, วาระที่ 2 และ วาระที่ 5 การผ่านมติคือการได้รับมติค้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ทั้งนี้เป็นไปตามพรบ.มหาชนได้มีข้อกำหนดไว้ว่า การลงมติสำหรับเรื่องทั่วไปต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่คงออกเสียง

เนื่องจากในการแจ้งผลคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีข้อผิดพลาดโดยบริษัทฯ ได้นับผลคะแนนของผู้ที่คงออกเสียง ด้วย ดังนั้น จึงได้มีการแก้ไขในรายงานการประชุมในวาระดังกล่าว โดยไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่คงออกเสียง นารวมคำานวนด้วยแล้ว

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ได้พิจารณาหารือรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ซึ่งรายงานการประชุมได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เท็งด้วย	4,047,495,148	100.00
- ไม่เท็งด้วย	0	0.00
- งดออกเสียง	17,138,416	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 10 ราย เป็นจำนวน 8,944,359 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 798 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,064,633,564 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล

ประชุมที่ประชุมแกลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 จำนวน 875.34 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายปันผลระหว่างกาลได้ ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนة มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 กำหนดไว้ว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำการดังนี้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”

แม้ว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการ แต่การจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนة มาตรา 117 กำหนดว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2554 จึงมีมติเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิจากการตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2554 และจ่ายปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น การรักษาสภาพคล่องเพื่อการขยายกิจการ และเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

โดยข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ระยะเวลา	2551	2552	2553
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)		(10 : 9)	(6 : 1), (6:1) (ระหว่างกาล), (เดือนปี)
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น(ก่อนปรับลด)	-	0.9	0.3334
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น	0.35	0.26	0.0386
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล	0.35	1.16	0.372
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	70.54%	224.60%	92.38%

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 43.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตรา 5% ของกำไรสุทธิคงเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2554 จำนวน 875.34 ล้านบาท
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 730,200,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหักสิ้นไม่เกิน 730,200,200 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.1429 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายได้มีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1429 บาท
- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0159 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 81.28 ล้านบาทรวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1588 บาท ซึ่งอยู่ในนโยบายจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ เงินปันผลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลในวันที่ 11 ตุลาคม 2554 และให้รวมรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 ตุลาคม 2554 กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2554

ผู้ถือหุ้น คุณไพบูลย์ เศรีวิวัฒนา (ผู้รับมอบฉันทะ) อยากรายน้ำที่มาว่าทำไม่ถึงจ่ายปันผลในอัตรา 7: 1 เพราะเมื่อต้นปีจ่ายในอัตรา 6:1

กรรมการตอบ เนื่องจากเมื่อนำจำนวนกำไรสุทธิจากผลประกอบการของครึ่งปีแรกหักเงินสำรอง และนำมาหารจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลแล้ว สามารถจ่ายได้ในอัตรา 7:1 เท่านั้น หากเกินกว่าจำนวนกำไรสุทธิที่จะนำมาจ่ายปันผลจะไม่เพียงพอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่ามีมติเดือนมิถุนายนที่จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 43.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตรา 5% ของกำไรสุทธิคงเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2554 จำนวน 875.34 ล้านบาท
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 730,200,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหักสิ้นไม่เกิน 730,200,200 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.1429 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายได้มีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1429 บาท
- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0159 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 81.28 ล้านบาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1588 บาท ซึ่งอยู่ในนโยบายจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ เงินปันผลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลในวันที่ 11 ตุลาคม 2554 และให้รวมรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 ตุลาคม 2554 กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2554

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เท็งด้วย	4,049,647,997	100
- ไม่เท็งด้วย	0	0
- งดออกเสียง	17,138,416	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาหาระที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 11 ราย เป็นจำนวน 2,152,849 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 809 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,066,786,413 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในหาระที่ 2 เพิ่มขึ้น

หาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จำนวน 601,346 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบิลลงทุนของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นไม่กินจำนวน 726,415,310 หุ้น ซึ่งผล จากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจริงมีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 725,813,964 หุ้น จึงขังคงมีหุ้นเหลือสำหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจำนวน 601,346 หุ้น เนื่องจากบริษัทขังมีหุ้นที่จำหน่ายไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 5,151,795,831 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จำนวน 601,346 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบิลลงทุนของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	5,151,194,485 บาท	(ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	5,151,194,485 หุ้น	(ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
<u>โดยแยกออกเป็น</u>		
หุ้นสามัญ	5,151,194,485 หุ้น	(ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(.....-.....)"

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จำนวน 601,346 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบิลลงทุนของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	5,151,194,485 บาท	(ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	5,151,194,485 หุ้น	(ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าหุ้น)

มูลค่าทุนคง	1 บาท	(หนึ่งบาท)
<u>โดยแยกออกเป็น</u>		
หุ้นสามัญ	5,151,194,485 หุ้น	(ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่น สี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ์	- หุ้น	(.....-.....)"

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ข้อละเอียดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ^{และออกเสียงลงคะแนน}
- เห็นด้วย	4,050,482,424	99.5787
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- งดออกเสียง	17,138,416	0.4213

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาหาระที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย เป็นจำนวน 834,427 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 815 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,067,620,840 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในหาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

หาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 730,200,200 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขหนังสือ บริษัทที่เสนอของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน	
ประธานที่ประชุมแสดงให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของ บริษัทให้กับผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามหาระที่ 2 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผล ดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 730,200,200 หุ้น แต่เนื่องจากหุ้นที่บริษัทมีอยู่นั้นไม่เพียงพอสำหรับรองรับการจ่ายปันผล จึงขออนุมัติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุน จดทะเบียนเดิม 5,151,194,485 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,881,394,685 บาท แบ่งออกเป็น 5,881,394,685 หุ้น หุ้นค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้ แก้ไขหนังสือบริษัทที่เสนอข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 5,881,394,685 บาท (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้า หมื่นสี่พันหกกรร้อยแปดสิบห้าบาท) แบ่งออกเป็น 5,881,394,685 หุ้น (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้า หมื่นสี่พันหกกรร้อยแปดสิบห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	5,881,394,685 หุ้น (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้า หมื่นสี่พันหกกรร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ์	- หุ้น (.....-.....)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 5,151,194,485 บาท เป็น^{ทุนจดทะเบียนจำนวน 5,881,394,685 บาท แบ่งออกเป็น 5,881,394,685 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่}

จำนวน 730,200,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริษัทฯ ที่ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้	
“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 5,881,394,685 บาท	(ห้าพันแปดครึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันหกกรร้อยแปดสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น 5,881,394,685 หุ้น	(ห้าพันแปดครึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันหกกรร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	(หนึ่งบาท)
<u>โดยแยกออกเป็น</u>	
หุ้นสามัญ 5,881,394,685 หุ้น	(ห้าพันแปดครึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันหกกรร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ์ - หุ้น (.....-.....)	

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เท็นด้วย	4,050,482,424	99.5787
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- งดออกเสียง	17,138,416	0.4213

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาหาระที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย เป็นจำนวน 25,000 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 819 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,067,645,840 หุ้น และบริษัทได้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในหาระที่ 4 เพิ่มขึ้น

หาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นเป็นผล

ประธานที่ประชุมdeclineให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามหาระที่ 2 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 730,200,200 หุ้น คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมมีความยินยอมที่ 1/2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 730,200,200 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นเป็นผล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 730,200,200 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นเป็นผล

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เท็นด้วย	4,050,508,729	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- งดออกเสียง	17,138,416	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายนอกจากที่ประชุมได้พิจารณาหารือที่ 4 เสธ.รสีนี้แล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย เป็นจำนวน 1,305 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 822 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,067,647,145 หุ้น และบริษัทได้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในหารือที่ 5 เพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้น	<p>คุณประภากร พานวงศ์ สอบถามการลงทุนที่ประเทศไทยและเชีย จะสามารถเปิดได้ในปี 2555 หรือไม่ และลงทุนคุณเดิมหรือร่วมทุน และขอให้ช่วยบรรยายราษฎรากาศในประเทศไทยและเชีย ผู้ประกอบการธุรกิจแบบเดียวกันที่เป็นรายใหญ่ปั้นโครงสร้างและมีก่อสร้าง</p>
กรรมการตอบ	<p>การลงทุนในประเทศไทย บริษัทลงทุน 100% ขณะนี้ได้รับการอนุญาตให้ประกอบกิจการแล้ว สาเหตุที่เลือกลงทุน 100% เพราะการขยายสาขาจะต้องมีตัดลอด จึงเลือกลงทุน 100% จะได้คล่องตัวกว่า แต่เนื่องจากในประเทศไทยและเชียมีข้อกำหนดของกฎหมายหลายข้อดอน และแต่ละข้อนดอนต้องใช้เวลานานประมาณ 17 – 24 เดือน การเปิด 1 สาขาจะใช้เวลานานกว่าการเปิดสาขาในเมืองไทย ดังนั้นในปี 2555 จะเปิดไม่ทัน</p> <p>สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ขายสินค้าชนิดเดียวกันที่เป็นรายใหญ่ในประเทศไทยและเชียนี้มีไม่มาก เปรียบเทียบแล้วจะเหมือนของประเทศไทยในสมัยก่อนที่จะซื้อสินค้าต้องไปปลายทาง แห่งจะไม่มีแบบ One Stop Shopping และพฤติกรรมของลูกค้าซึ่งเป็นแบบซื้อของแล้วจ้างช่างทำให้ปัจจุบันที่มีอยู่ปั้นของคนมากเชีย ซื้อ เข้าสีไป มีพื้นที่ประมาณ 4,000 – 5,000 ตารางเมตร มี 2 สาขา ประเทศไทยและเชียมีประชากรประมาณ 22 ล้านคน กำลังซื้อต่อคนสูงกว่าในประเทศไทย</p>
ผู้ถือหุ้น	<p>คุณไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่าอัตรากำไรสุทธิครึ่งปีแรกลดลงจากปีที่แล้ว 6.32 เหลือ 6.12% ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร</p>
กรรมการตอบ	<p>ที่คุณไพบูลย์ถาม หมายถึงอัตรากำไรสุทธิต่อรายรับรวมในช่วงครึ่งปีแรกเท่ากัน 6.12 ซึ่งเปรียบเทียบกับอัตรากำไรสุทธิต่อรายรับรวมในปี 2010 ทั้งปี ซึ่งเท่ากัน 6.32 หากคุณไพบูลย์เปรียบเทียบจากฐานเดียวกันในรอบ 6 เดือนของปีที่ผ่านมา อัตรากำไรสุทธิต่อรายรับรวมจะเท่ากัน 6.04 ซึ่งปัจจุบันจะสูงกว่าในรอบ 6 เดือนของปีที่แล้ว</p>
ผู้ถือหุ้น	<p>คุณไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา (ผู้รับมอบฉันทะ) ขอเสนอ 2 ประการ</p> <ol style="list-style-type: none"> จากการจ่ายปันผลเป็นหุ้น กำไรสะสมของบริษัทกันจะไม่เหลือ เพราะจะนั่นในการจ่ายปันผลในปีต่อๆ ไป ก็จะต้องจ่ายจากกำไรในแต่ละปีเท่านั้น ดังนั้นในปีหน้าก็อาจจะไม่ได้ในอัตรา 7 : 1 จึงขอเสนอให้บริษัท พิจารณาช่องทางในการให้ผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบอื่น เช่น การออก Warrant ให้นักลงทุนโดยไม่มีมูลค่าตอบแทน หรือการแตก Par แม้จะไม่มีผลทางทฤษฎี แต่ก็จะไม่ต้องเสียภาษีซึ่งนักลงทุนน่าจะพอใจมากกว่า เห็นว่าบริษัทจัดอยู่ในกลุ่มที่มีธรรมาภิบาลค่อนข้างสูงและอยู่ในระดับด้านๆ จึงอยากให้บริษัทให้ความช่วยเหลือทางสังคม โดยอาจขออนุมัติผู้ถือหุ้นให้นำกำไรบางส่วนมาช่วยสังคม เช่น ช่วยน้ำท่วม หรือขายวัสดุก่อสร้างในราคาน้ำถูกลง
กรรมการตอบ	<p>สำหรับข้อเสนอแรก บริษัทขอรับไว้พิจารณา</p> <p>สำหรับข้อเสนอที่สอง ที่ผ่านมานับบริษัทได้ดำเนินการในส่วนของ CSR คือการให้ความช่วยเหลือทางสังคมมาโดยตลอด เช่น มีการทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน หรือโครงการห้องน้ำของหมู่ชุมปัจจุบันบริษัทได้สร้างห้องน้ำไปแล้ว 900 ห้อง โดยมีการเตรียมงบประมาณไว้ในแต่ละปี หลักเกณฑ์</p>

ที่ตั้งไว้ คือ ในจังหวัดไดมิโรงเรียนที่ห้องน้ำซึ่งไม่ได้มารถูาน บริษัทจะเข้าไปปรับปรุง แต่ละปีงบประมาณที่ตั้งไว้สามารถสร้างได้ 200 - 300 ห้อง โดยจะทำตามมาตรฐาน HAS ซึ่งเป็นมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นเรื่องความสะอาดและถูกสุขลักษณะ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัท กับกระทรวงสาธารณสุข และมี KPI ที่อยู่ตัวให้โรงเรียนรักษามาตรฐานไว้ตลอดด้วย นอกจากนี้บริษัทก็ได้มี การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ อย่างเมื่อที่ผ่านมาที่มีการช่วยเหลือน้ำท่วมแต่ไม่ได้ออกสื่อบริษัทมีจัดรถเข้าไปบริจาคสิ่งของและให้ความช่วยเหลือผู้เดียว

ขอเชิญเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบริษัทในปีนี้ถึงสิบปีข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยบริษัทเดินทางได้สองทิศทาง พิศวงที่หนึ่งเดินทางจากการขยายธุรกิจ พิศวงที่สองเดินทางในส่วนของ Same Store Sales และยังสามารถขยายสาขาได้อีกหลายแห่งในต่างจังหวัด ด้วย Life Style ของคนจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยภาพรวม Demand จะเดินทางเข้าเพิ่มเพราะรายได้ดีขึ้น ธุรกิจที่เป็น Modern Trade ก็จะได้ดีขึ้น

ผู้ถือหุ้น	คุณสุนทรี เจริญนันท์ สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายอย่างไรในการรับพนักงานเข้าทำงาน
กรรมการตอบ	บริษัทจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถตามตำแหน่งงานที่พนักงานคนนี้รับผิดชอบ และปัจจุบันบริษัทได้มีนโยบายในการรับคนพิการเข้าทำงานแล้วด้วย
ผู้ถือหุ้น	คุณสุภาพ พิสุราช สอบถามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการเข้าถ่ายแรงขั้นต่ำจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่
กรรมการตอบ	เรื่องถ่ายแรงขั้นต่ำบริษัทได้เตรียมการไว้แล้ว ปัจจุบันบริษัทได้จ่ายถ่ายแรงให้พนักงานสูงกว่าถ่ายแรงขั้นต่ำอยู่แล้ว ดังนั้นนโยบายที่ออกมายังสามารถปฏิบัติได้ ซึ่งการจะถ่ายแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น หากได้รับการปรับลดอัตราภาษีกำไรมากขึ้น โดยภาพรวมไม่มีผลกระทบต่อกำไรมของบริษัท
ผู้ถือหุ้น	คุณสุภาพ พิสุราช สอบถามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับบ้านหลังแรก
กรรมการตอบ	เท่าที่ทราบจากข่าวซึ่งไม่เป็นทางการ นโยบายนี้จะช่วยเรื่องที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างมาก และบริษัทก็จะได้รับผลดีด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก จึงปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม^{*}
(นายอนันต์ อัศวโภกิน)

ลงชื่อ _____ เลขาธุการบริษัท^{*}
(นางสาววรรษี จันทามรงค์)