

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ของ

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 11.00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 ชั้น 1 โรงแรมโพธิ์ชนัน เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และแจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 49 ราย จำนวนหุ้น 26,169,852 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน 42 ราย จำนวนหุ้น 276,372,305 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 91 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 302,542,157 หุ้น เท่ากับร้อยละ 67.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯแจ้งให้ทราบว่า นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ขอลาประชุมเนื่องจากป่วย ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมอบให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แนะนำ รวมทั้งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนแก่ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 10 คน จากจำนวนทั้งหมด 11 คน ดังนี้

1. พลเรือเอก ม.ล.อัศนี ปราโมช ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
2. นายพงส์ สารสิน กรรมการ
3. ดร.อภิชัย จันทรเสน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. พลตำรวจตรี ชินภัทร สารสิน กรรมการและกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ
5. นายสิทธิชัย จันทราวดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน
7. นายกวี อังสวานนท์ ประธานกรรมการบริหาร
8. นายสมศักดิ์ เขมะรังษี กรรมการบริหาร
9. นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการบริหาร
10. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ลาป่วยไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ คือ

1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม 8 คน คือ

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายธีรวัฒน์ พิพัฒน์ดิฐกุล | รองกรรมการผู้จัดการ            |
| 2. นางไข่มุก พรหมณีย์        | ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด     |
| 3. นางประภาศรี ลาภเวที       | ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน |
| 4. นางสาวศิริวรรณ สุขไพเราะ  | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน      |
| 5. นายอมรชัย อมรเจียรศักดิ์  | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบงาน      |
| 6. นางสาวสมศรี กมลพานิช      | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน   |
| 7. นางอรุณี บันเทิงสุข       | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ       |
| 8. นางยุวดี นุชดาวร          | ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป      |

ผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง คือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 จาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง คือ นางสาวจิราภา นกิตะภัก จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน หากยกมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะขอรับใบออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอ โดยถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และแจ้งผลให้ผู้เข้าประชุมทราบหลังจากนับคะแนนเสร็จ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

มติผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือคะแนนการออกเสียงในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯในตอนลงทะเลี่ยน เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

เมื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน 302,542,157 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 91 ราย จำนวนหุ้น 302,542,157 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

## 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554

ประธานฯ เสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว และขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ต่อผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการรายงานว่า ในไตรมาส 4 ปี 2554 ได้เกิดอุทกภัยรุนแรง ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงานโครงการต่างๆ ดังนี้

1. โครงการที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมมี 4 โครงการ เป็นโครงการที่มีผู้อยู่อาศัยแล้ว 3 โครงการ คือ โครงการราชพฤกษ์ โครงการรังสิตคลอง 2 น้ำท่วมเข้าบ้านสูงสุดประมาณ 30 ซม. แต่ศูนย์การค้าเพียวเพลสหน้าโครงการรังสิตคลอง 2 เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ และโครงการนครินทร์น้ำท่วมถนนแต่ไม่เข้าตัวบ้าน สำหรับโครงการฟลอร่าดิวินา (ราชพฤกษ์ 2) ยังไม่มีลูกค้า น้ำท่วมเข้าบ้านตัวอย่างสูงประมาณ 50 ซม. ในอนาคตจะหาแนวทางป้องกันน้ำท่วมโดยทำรั้วเป็นแนวป้องกัน
2. จากเหตุการณ์น้ำท่วม มีผลทำให้ในไตรมาส 4 การก่อสร้างหยุดชะงักทั้งโครงการที่อยู่ในโซนน้ำท่วมและนอกโซนน้ำท่วม เนื่องจากขาดแคลนทั้งแรงงานและวัสดุ และยังมีผลกระทบมาถึงไตรมาส 1 ปี 2555 ที่ดินโซนตะวันตก ซึ่งดูจากผังแล้วพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่สูง และเป็นพื้นที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยมาก แต่จากเหตุการณ์น้ำท่วมขยายเป็นวงกว้างทั่วครั้งนี้ ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการบริหารจัดการน้ำ
3. เนื่องจากบริษัทฯ ได้ถือหุ้นในบจ.เพียวสั้มมากร ดีเวลลอปเม้นท์ เพิ่มเติมจากเดิมร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 55.87 จึงจำเป็นต้องจัดทางการเงินรวม สรุปผลการดำเนินงานมียอดขายบ้านและที่ดิน 594.67 ล้านบาท ลดลง 17.33% ยอดรายได้รวม 708.53 ล้านบาท ลดลง 11.88% ส่วนค่าใช้จ่ายรวม 630.60 ล้านบาท ลดลง 4.62% กำไรขั้นต้น 180.91 ล้านบาท ลดลง 24.28% มีกำไรสุทธิจำนวน 2.65 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.01 บาท เทียบกับปี 2553 กำไรสุทธิ 89.20 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.20 บาท ลดลง 97.03% โดย Gross Margin 30.42% ใกล้เคียงกับปี 2553 คือ 33.21% ส่วน Net Profit Margin 0.4%
4. โครงการศูนย์การค้าชุมชนเพียวเพลส แห่งที่ 3 หน้าโครงการราชพฤกษ์ มีผู้เช่าแล้วกว่า 80% ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มเปิดบริการบางส่วนแล้ว เมื่อ 1 เม.ย. 2555 ซึ่งเลื่อนมาจากไตรมาส 4/2554 จะทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเดือนพฤษภาคม 2555
5. กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2554 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในเรื่องการปลูกฝังและสนับสนุนให้พนักงานดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและช่วยเหลือสังคมตามกำลังและโอกาส ดังนี้

บริษัทฯ ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) ดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านหนองขวางที่จังหวัดบุรีรัมย์ แผนงาน 3 ปี เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็ง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในหลายๆ

ด้าน โดยในปี 2554 ผู้บริหาร พนักงาน ลูกบ้าน และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกับชาวบ้านหนองขวาง  
ทำนุบำรุงศาสนาพัฒนาวัดบ้านหนองขวาง และก่อสร้างศาลาสาธารณะประโยชน์ 1 อาคาร

พนักงานภายในองค์กรร่วมกับลูกบ้าน และชุมชนใกล้เคียง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นในพื้นที่  
สวนสาธารณะ และบำรุงดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ดูดีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯร่วมกับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ประชาสัมพันธ์ให้มีการร่วมบริจาคหนังสือ ของเล่น  
อุปกรณ์การเรียน สิ่งของที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อใช้ในการจัดตั้งห้องสมุดของเล่น  
ประจำหมู่บ้านและโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร

บริษัทฯและพนักงาน ร่วมกับบมจ.ไมเนอร์ฟู้ด จัด “โครงการหนึ่งอ้อมมือนี้พี่ให้น้อง” แจกเสื้อกีฬา  
และจัดกิจกรรมสันตนาการ เลี้ยงอาหารน้องๆทุกคน

บริษัทฯและพนักงาน ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบ  
อุทกภัยภาคใต้ และอุทกภัยรุนแรงในกรุงเทพฯและปริมณฑล และร่วมจัดตั้งกองทุน “ตลาดหุ้น  
ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” ผ่านสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นตัวแทนรับบริจาคสิ่งของต่างๆเพื่อ  
นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสนับสนุนให้พนักงานที่มีจิตอาสาได้มีส่วนร่วมออกไปช่วยเหลือ  
ผู้ประสบภัยในพื้นที่หลายแห่ง

ผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านหนึ่ง ได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

1. มีความพึงพอใจผลงานพอสมควร อย่างไรก็ตามก็คิดว่าบริษัทมีหนี้สินต่อทุนค่อนข้างต่ำ ด้วยศักยภาพของ  
บริษัทน่าจะเพิ่มรายได้ให้สูงกว่า 1,000 ล้านบาท โดยทำให้สินค้ามีคุณภาพเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั่วไป
2. ค่าแรงเพิ่มสูงขึ้นมาก ควรให้คนงานตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย
3. บริษัทมีการเตรียมพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 อย่างไรบ้าง และควรจะทำ  
คอนโดเนอราบหรือไม่
4. ขอรทราบภาวะการแข่งขันศูนย์การค้าสำหรับชุมชนที่บริษัทฯทำอยู่

กรรมการผู้จัดการตอบขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เชื่อมั่นในบริษัทฯ และแจ้งว่าในปี 2555 จะมีปัญหาค่าแรง  
เพิ่มและขาดแคลนแรงงาน ผลคือต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯมีแผนการดำเนินงานดังนี้

- ปรับกลยุทธ์การก่อสร้างบ้าน เป็น ‘สร้างบ้านก่อนขาย’
- พัฒนาแบบบ้านใหม่ๆให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- ปรับปรุงโครงการเดิมที่ยังมีพื้นที่ขายเหลืออยู่ เพื่อเร่งปิดโครงการ
- พัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานและคนงานรายวัน
- กระจายความเสี่ยงการลงทุนไปยังโครงการอสังหารูปแบบอื่นหรือทำเลอื่น

นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มหน่วยงานอีก 1 ฝ่าย คือ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และแต่งตั้งให้กรรมการผู้จัดการ  
เข้ามาช่วยดูแลฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ ฝ่ายขายและการตลาด

สำหรับการเตรียมพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 บริษัทฯยังเน้นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
ขายภายในประเทศ ถ้าเป็นอาคารชุด (คอนโดมิเนียม) ก็ขายให้กับชาวต่างชาติได้

ศูนย์การค้าสำหรับชุมชนมีการแข่งขันกันมาก บริษัทฯทำโครงการแล้วรวม 3 แห่ง ที่โครงการรังสิต คลอง 2 การแข่งขันน้อย ที่โครงการบางกะปิ ถนนรามคำแหง มีการแข่งขันสูง ส่วนที่โครงการราชพฤกษ์ แนวโน้มค่อนข้างดี คาดว่าแต่ละแห่งต้องใช้เวลาประมาณ 3 ปี จึงจะมีกำไร

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2554

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 117 ราย จำนวนหุ้น 302,659,858 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

### 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินของบริษัทฯซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วและบริษัทฯได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า โดยขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินต่อที่ประชุมด้วย

กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินรวมประจำปี 2554 ต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 2,117.27 ล้านบาท เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18.28 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 2,047.45 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 51.54 ล้านบาท เทียบกับปี 2553 มีสินทรัพย์หมุนเวียน 2,151.73 ล้านบาท ลดลง 34.46 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,099.15 ล้านบาท เทียบกับปี 2553 เพิ่มขึ้น 492.25 ล้านบาท มีการลงทุนในบริษัทร่วม 0.04 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 3,216.42 ล้านบาท เทียบกับปี 2553 เพิ่มขึ้น 457.79 ล้านบาท

ส่วนหนี้สิน บริษัทฯมีหนี้สินหมุนเวียน 560.38 ล้านบาท เทียบกับปี 2553 เพิ่มขึ้น 138.56 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน เป็นเงินกู้ระยะยาว 679.37 ล้านบาท สำรองบำเหน็จและเงินชดเชยพนักงาน 56.79 ล้านบาท หนี้สินอื่น 18.83 ล้านบาท รวมหนี้สินระยะยาวและหนี้สินอื่น 791.50 ล้านบาท รวมหนี้สิน 1,351.88 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,864.54 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,216.42 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2554 บริษัทฯมี รายได้จากการขายที่ดินและบ้าน 594.67 ล้านบาท รายได้จากการให้เช่า 61.08 ล้านบาท รายได้ค่าบริการและรายได้อื่น 52.79 ล้านบาท รายได้รวม 708.53 ล้านบาท เทียบกับปี 2553 บริษัทฯมีรายได้รวม 804.07 ล้านบาท ลดลง 95.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.88

ส่วนค่าใช้จ่าย มีต้นทุนจากการขายที่ดินและบ้าน 413.76 ล้านบาท ต้นทุนจากการให้เช่า 20.16 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 98.27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 98.41 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 630.60 ล้านบาท กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 68.63 ล้านบาท หักส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 3.56 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 46.43 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคล 19.56 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2.65 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.01 บาท อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 0.37 ของรายได้รวม เทียบกับปี 2553 กำไรสุทธิ 89.20 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.20 บาท อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 11.09 ของรายได้รวม อัตรากำไรขั้นต้นของการขายบ้านและที่ดินร้อยละ 30.42 อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจการให้เช่าร้อยละ 67.00

ผู้ถือหุ้นเสนอแนะว่า

เนื่องจากสภาวิชาชีพได้เปลี่ยนชื่อบังคับเป็นงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเป็นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวาระต่างๆในหนังสือเชิญประชุม หน้า 22 ของหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมฯ ข้อ 35(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งเสนอแนะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการสามารถดำเนินการแก้ไขส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ และมาขอตัดยบันในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวหน้า

นางสาวจิราภา นกิตะภักดิ์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งแจ้งผลการดำเนินการของบริษัทฯตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน้า 34 บริษัทฯมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2554 เป็นจำนวนเงินประมาณ 20.01 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามที่แสดงในงบการเงินรวมสำหรับปี 2554 จำนวนเงินประมาณ 2.65 ล้านบาท การที่กำไรสุทธิในงบการเงินรวมมีจำนวนน้อยกว่าที่แสดงตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจาก กำไรขาดทุนตามที่แสดงในงบการเงินรวมได้รวมผลขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัทย่อย คือ บจ.เพียวสั้มมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำนวนเงินประมาณ 10 ล้านบาท และรับรู้ผลขาดทุนจากการปรับงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมาเป็นงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีจำนวนเงินประมาณ 7 ล้านบาท ซึ่งทำให้งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมแสดงกำไรสุทธิประมาณ 2.65 ล้านบาท แต่ถ้าพิจารณาถึงผลขาดทุนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย ซึ่งคือ บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร์แล้ว ผลขาดทุนดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 3.56 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯมีกำไรในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจำนวนเงิน 6.21 ล้านบาท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้การรับรองแล้ว

**มติที่ประชุม** อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามที่ประธานฯเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน 302,660,059 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อพิจารณาต่อไป (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 120 ราย จำนวนหุ้น 302,660,059 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

#### **4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2554**

ประธานฯรายงานว่าจากผลการดำเนินงานบริษัทฯมีกำไรสุทธิปี 2554 จำนวน 20.01 ล้านบาท จากงบเฉพาะกิจการ กำไรต่อหุ้น 0.04 บาท ไม่ต้องกันเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้สำรองไว้ครบแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.97 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 9.00 ล้านบาท เทียบกับนโยบายบริษัทฯที่กำหนดไว้จะจ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ส่วนที่เหลือกันสำรองไว้สำหรับลงทุน โดยมีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2555 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2555 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2554 อัตราหุ้นละ 0.02 บาท ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2554 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน 302,660,059 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 120 ราย จำนวนหุ้น 302,660,059 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

#### 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ดร.อภิชัย จันทรเสน ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน รายงานว่า ในปี 2555 มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระตามข้อบังคับจำนวน 3 คน ดังนี้

1. พลเรือเอก หม่อมหลวงอัสนี ปราโมช                      ประธานกรรมการบริษัท
2. นายทวี อังศวานนท์    ประธานกรรมการบริหาร
3. นายพิพิธ พิชัยศรัทธ   กรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2554 - 6 มกราคม 2555 เพื่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ จะได้พิจารณาก่อนกรอง คัดเลือกบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอด้วยผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ใดให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่าน โดยเปรียบเทียบกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการและขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ พลเรือเอก หม่อมหลวงอัสนี ปราโมช นายทวี อังศวานนท์ และ นายพิพิธ พิชัยศรัทธ ประวัตินปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 12-14 และในรายงานประจำปี 2554 หน้า 11-12 และ 17-18 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในการนี้จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 คน งดออกเสียงในวาระที่เลือกตั้งตนเองเป็นคณะกรรมการบริษัท

**มติที่ประชุม** ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน เป็นรายบุคคล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

#### 1. พลเรือเอก หม่อมหลวงอัสนี ปราโมช

เห็นด้วย	297,582,559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.32
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	5,077,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.68

## 2. นายกี อังศวานนท์

เห็นด้วย	302,215,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.85
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	445,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.15

## 3. นายพิพิธ พิชัยสรทัต

เห็นด้วย	302,560,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 120 ราย จำนวนหุ้น 302,660,059 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

## 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2555

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน ได้พิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และเปรียบเทียบผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และธุรกิจอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2555 เท่ากับปี 2554 ดังนี้

### ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	ปีละ 288,000 บาท หรือ 24,000 บาท ต่อเดือน
กรรมการบริษัท	ปีละ 192,000 บาท หรือ 16,000 บาท ต่อเดือน

### ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ	ปีละ 204,000 บาท หรือ 17,000 บาท ต่อเดือน
กรรมการ	ปีละ 180,000 บาท หรือ 15,000 บาท ต่อเดือน
กรรมการที่มีคุณสมบัติในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	จำนวน 15,000 บาท ต่อครั้งของการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

### ค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ

ประธานกรรมการ	จำนวน 17,000 บาท ต่อครั้งของการประชุม
กรรมการ	จำนวน 15,000 บาท ต่อครั้งของการประชุม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้



เห็นด้วย	293,351,559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.92
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	9,308,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.08

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 120 ราย จำนวนหุ้น 302,660,059 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

## 7. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการรายงานว่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงผลประกอบการปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553 เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 7 คน คือนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา นายพงศ์ สารสิน ดร.อภิชัย จันทรเสน พลตำรวจตรี ชินภัทร สารสิน นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ นายสิทธิชัย จันทรเสน และ พลตำรวจเอก เกา สารสิน เป็นวงเงินไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2552-2554 จำนวน 9 ล้านบาท คิดเป็นวงเงิน จำนวน 45,000 บาท รวมจ่าย 7 คน คนละ 6,500 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหารและที่ปรึกษาคณะกรรมการ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย งดออกเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหารและที่ปรึกษาตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	300,214,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.19
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,446,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.81

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 120 ราย จำนวนหุ้น 302,660,059 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

## 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการรายงานว่ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะและพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดย นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2555 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีที่ 7 ในอัตราค่าจ้าง รวม 714,000 บาท เท่ากับปี 2554 แบ่งเป็นค่าตรวจสอบงบประจำปี 336,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 378,000 บาท

สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคือ บริษัทเพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ในอัตราค่าจ้างรวม ประมาณ 200,000 บาท แบ่งเป็นค่าตรวจสอบงบประจำปี 125,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 75,000 บาท

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดย นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2555 และอนุมัติเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ จำนวนเงิน 714,000 บาท ด้วยเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	302,660,059 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 120 ราย จำนวนหุ้น 302,660,059 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

#### 9. เรื่องอื่นๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุม และเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

ปิดประชุมเวลา 12.20 น.

ลงนาม พลเรือเอก  ประธานที่ประชุม  
(หม่อมหลวงอัสนี ปราโมช)

**ประธานกรรมการ**

ลงนาม ..... เลขานุการที่ประชุม  
(นางยุวดี นุชถาวร)  
เลขานุการบริษัท