

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ของ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอย
พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุม
ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 20 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 19 ราย รวมทั้งสิ้น 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้
101,518,027 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มาร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายวิเชียร พงศธร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิวัฒน์ พงศธร | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายอุดม ชาติยานนท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชติยา ไกรกาญจน์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายปรีทธรณ์ พันธุบรรยงก์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายสุรเดช บุญวัฒน์ | กรรมการ |
| 8. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 9. นางชลรส สันติอัคราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอิร์น แอนด์ ยัง จำกัด |

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้
ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้น
ท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการ
ลงทะเบียน ให้ท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่
มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้น เป็น 1
เสียง

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
แล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2554 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือแนบประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 101,518,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553

ประธานฯ ขอให้ นายวิวัฒน์ พงศกร กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553 ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2553 มีรายได้รวม 1,567.48 ล้านบาท กำไรสุทธิ 28.39 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.20 บาท ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 มีขาดทุนสุทธิ 6.40 ล้านบาท

ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีสินทรัพย์รวม 890.29 ล้านบาท หนี้สินรวม 621.02 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 269.27 ล้านบาท ส่วนฐานะการเงินของบริษัท มีสินทรัพย์รวม 230.30 ล้านบาท หนี้สินรวม 0.92 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 229.38 ล้านบาท

ทิศทางธุรกิจดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย จะมุ่งเน้นการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการบริการหลังการขาย การวางระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกอบรมและการให้คำปรึกษา การให้บริการด้านเนื้อหา สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า การให้บริการด้านการพัฒนาและบริหารจัดการระบบดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) และการให้บริการซอฟต์แวร์เกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรของลูกค้า (Software as a Service) เช่น บริการวางระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล และระบบการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนต่าง ๆ เป็นต้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเหตุใดในปี 2553 บริษัทไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย

ประธานฯ ชี้แจงว่า เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย ปกติจะจ่ายระหว่างปี ซึ่งในปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่สถานการณ์ทางการเมืองไม่ปกติ ส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจ บริษัทจึงเลือกรักษาสถานะทางการเงินของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลัก ซึ่งเป็นกรณีเฉพาะเหตุการณ์ที่ไม่ปกติในช่วงนั้น อย่างไรก็ตามการที่บริษัทย่อยไม่ได้จ่ายเงินปันผลในปีก่อน ก็ไม่กระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทตามงบรวม เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 100

ผู้ถือหุ้น สอบถามยอดขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทรวมในปี 2553 จำนวน 3.82 ล้านบาท ว่าเกิดจากอะไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า เป็นเงินลงทุนในบริษัทรวมที่บริษัทร่วมทุนกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลการดำเนินงานไม่ไปตามแผนงาน ยังมีผลขาดทุนอยู่ บริษัทจึงรับรู้ผลขาดทุนตามสัดส่วนจากบริษัทร่วมดังกล่าวตามมาตรฐานบัญชี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 101,518,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท โดย ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 6.40 ล้านบาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย 80.32 ล้านบาท คณะกรรมการได้พิจารณาสถานะการเงินของบริษัทแล้ว เห็นว่ามีกระแสเงินสดเพียงพอและเพื่อดำเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 21.29 ล้านบาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ตามที่เสนอด้วยคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 101,518,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีถัดๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ
2. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอเข้ามา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยประวัติย่อของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายวิเชียร พงศธร

เห็นด้วย 101,518,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง

2. นายปริทธรณ์ พันธุ์บรรยงก์

เห็นด้วย 101,518,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

เบี้ยประชุม - ประธาน	18,000	บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	14,000	บาท/คน/ครั้ง
บำเหน็จกรรมการ	140,000	บาท/คน/ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ

เบี้ยประชุม - ประธาน	18,000	บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	14,000	บาท/คน/ครั้ง

โดยเบี้ยประชุมทั้ง 2 กรณี จะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 4,342,218 ดังนี้

เห็นด้วย 97,175,809 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางชลรส สันติอักษรารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20,000 บาทหรือร้อยละ 4.65 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ ทำให้ปริมาณงานของผู้สอบบัญชีและเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบมีจำนวนมากขึ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554 ตามที่เสนอด้วยคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 101,518,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเรื่องอื่นๆ มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการที่บริษัทขอยืมการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ น่าจะมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและในปี 2553 บริษัทมียอดหนี้สินเพิ่มขึ้นเพราะเหตุใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า หนี้สินที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่แล้วเป็นหนี้สินหมุนเวียนซึ่งสอดคล้องกับสินค้าคงคลัง และลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น และ กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 6.73 ล้านบาท ซึ่งบันทึกอยู่ในรายได้อื่น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีรวมทั้งให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการประชุม เวลา 10.45 น.

ลงชื่อ นายวิเชียร พงศธร ประธานที่ประชุม

(นายวิเชียร พงศธร)