

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554**  
**ของ บริษัท กรู๊ปลิส จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ อาคารเลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1) นายमितชีจิ	โคโนชิตะ	ประธานกรรมการ
2) นายสามารถ	จิระดำรง	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3) นายมนะโอะ	ทาชิโร่	กรรมการ
4) นายสุรศักดิ์	เข้มทองคำ	กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายการตลาด
5) นายดีพงษ์	สหชาติศิริ	กรรมการ
6) นายจักรชัย	โชตนาการ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7) นางสาวจรัญญา	แสงสุขดี	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8) นางวชิรา	ณ ระนอง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

**กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม**

- ไม่มี -

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม (นอกเหนือจากกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)**

1) นายวันชัย	บุญธรรม	ผู้จัดการฝ่ายบริการเรียกเก็บ
2) นางสาววชิราภรณ์	เมรุทอง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3) นายสมคิด	จารุไพบุลย์พันธ์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
4) นายทศพร	เลิศพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

**ตัวแทนบริษัทผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

1) นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด
2) นางสาววราภรณ์	อภิชัยนันท์	บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น**

1) นายครุ	สุขเจริญ	ทนายความ LS Horizon Limited
-----------	----------	-----------------------------

นายमितชีจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม ("ประธาน") ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีคุณครุ สุขเจริญ ทำหน้าที่ผู้แปล ดังต่อไปนี้:-


**วาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ**

นายครุ สุขเจริญ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธาน แจ้งให้ทราบว่าการส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การบอกกล่าวการประชุมครั้งนี้จึงเป็นไปโดยชอบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 2 ชี้แจงเกี่ยวกับองค์ประชุมในการประชุมว่าครบหรือไม่**

นายครุ สุขเจริญ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธานประกาศองค์ประชุม โดยแจ้งว่าการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 40 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 12 ราย รวมเป็น 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 46,823,821 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 83.00 เกินกว่า 1 ใน 3



ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 56,416,996 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553**

ประธาน แจ้งว่า รายงานการประชุมดังกล่าวส่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งจัดขึ้น ณ วันที่ 21 เมษายน 2553 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,102,076	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	92.06
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	3,721,745	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	7.94

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 รับทราบและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

ประธานแจ้งว่า รายงานประจำปี ซึ่งมีงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้แนบไปให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธาน ขอเชิญให้ นายสามารถ จิระดำรง กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้ที่ประชุมรับทราบ และในที่ประชุมนี้ ยังมีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เพื่อตอบคำถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการ

คำถามจากผู้ถือหุ้น แนวโน้มของการขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์หรือการขายจะเป็นอย่างไร  
คำตอบ คาดว่าน่าจะไม่รุนแรง เนื่องจากยังคงมีความต้องการซื้อ ขณะที่การเลือกตั้งจะทำให้มีการหมุนเวียนของกระแสเงินสดมากขึ้น และรวมถึงการเปิดศูนย์ประมวลที่ดินครราชสีมาที่เป็นปัจจัยที่ทำให้การขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์หรือการขายลดลง

คำถามจากผู้ถือหุ้น รายจ่ายค่าบริการและบริหารที่เพิ่มขึ้น เป็นสัดส่วนที่สูงกว่าการเพิ่มของรายได้  
คำตอบ เกิดจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะค่าคอมมิชชั่นที่เพิ่มขึ้นจากการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงขึ้น

คำถามจากผู้ถือหุ้น อยากทราบว่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเลข 9 คืออะไร

คำตอบ ผู้สอบบัญชีให้คำตอบว่า เป็นเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ตามมาตรฐานบัญชี

คำถามจากผู้ถือหุ้น ทักท้วงการคำนวณอัตราส่วน NPL ในรายงานประจำปี ซึ่งเมื่อใช้ตัวเลขจากหมายเหตุประกอบงบหมายเลข 7 ควรจะคำนวณได้ 5.35% ไม่ใช่ 4.8%

คำตอบ นายดีพงศ์ สหชาติศิริ แจ้งว่าเป็นความผิดพลาดในการคำนวณจริง 5.35% เป็นอัตราส่วนที่ถูกต้อง จึงขอภัยในความผิดพลาด และรับว่าจะแก้ไขให้ถูกต้อง

คำถามเพิ่มเติมจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในปี 2553 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 868,417 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2552 ถึง 899,900 บาท การลดลงของเงินสดจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ หรือไม่ และบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการเงินสดอย่างไร

คำตอบ โดยลักษณะของธุรกิจ ไม่ควรสำรองเงินสดไว้จำนวนมาก เนื่องจากการนำไปใช้เพื่อขยายธุรกิจจะเป็นประโยชน์มากกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีวงเงินที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์สำรองไว้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และได้มีนโยบายในการจัดเตรียมวงเงินเพียงพอตลอดเวลา

**มติ** ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2553 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,143,216	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	92.14
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	3,680,605	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	7.86

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** รับทราบ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2553 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ. วันที่ 15 กรกฎาคม และ 30 ธันวาคม 2553

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรู๊ปสิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.86 บาท (แปดสิบบาทสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 48,512,596.56 บาท โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา และที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรู๊ปสิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/ 2553 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีก ครั้ง จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2553 ซึ่งเมื่อหักปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในไตรมาสแรกแล้ว จะเหลือปันผลอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาทสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 84,625,494.00 บาท โดยปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับสิทธิปันผลในวันที่ 23 ธันวาคม 2553 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2553 บริษัทฯ มียอดกำไรสุทธิเป็นเงินทั้งสิ้น 263,253,038.84 บาท หรือคิดเป็น 4.67 บาทต่อหุ้น บวกกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ยกมาจากปี 2552 จำนวน 404,430,206.39 บาท และจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายในปี 2553 เป็นเงิน 3,130,206.39 บาท จ่ายปันผลจากผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2552 39,460,257.20 บาท และมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสแรก และไตรมาสที่สามของปี 2553 เป็นเงิน 133,138,090.56 บาท ทำให้ ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 491,954,691.08 บาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจากปี 2553 รวม 39,954,571.29 บาท ซึ่งยังไม่ครบตามกฎหมายคือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 431.5 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 3,195,428.71 บาท หรือร้อยละ 1.21 ของกำไรสุทธิ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินสำรองสะสมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 43,150,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเหลือ 488,759,262.37 บาท

จากนั้นเสนอให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตรา 3.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม และ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับรอบปีบัญชีนี้ จำนวน 0.86 บาท และ 1.50 บาทต่อหุ้น ดังนั้นคงเหลืออีก 0.89 บาทต่อหุ้น ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 28 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

**คำถามจากผู้ถือหุ้น** ผู้ถือหุ้น 2-3 ท่าน มีข้อสงสัยที่คล้ายคลึงกันคือ ทำไมไม่จ่ายปันผลให้น้อยกว่านี้และเก็บเงินไว้ใช้เป็นทุนหมุนเวียน และมีความเห็นว่าการนำเงินไปใช้ขยายสินเชื่อต่อ น่าจะคุ้มค่ากว่าเนื่องจากบริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้สูงมาก ผู้ถือหุ้นยังคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ตลอดจนแนะนำให้สำรองเงินไว้ใช้หากเกิดวิกฤตการณ์

**คำตอบ** ประธานกรรมการ อธิบายว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสัดส่วนหนี้สินต่อทุน ที่ระดับไม่เกิน 2 ซึ่งน่าจะเป็นระดับที่ส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้มีความสมดุล รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่ยังเหลืออยู่ในตลาด ก็เป็นช่องทางที่สามารถเพิ่มทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นได้อีกจำนวนมาก

**คำถามจากผู้ถือหุ้น** มีคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นว่า ไม่ควรออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ ตลอดจน ESOP เพิ่ม เนื่องจากจะไม่เกิดประโยชน์ทั้งต่อสภาพคล่องในการซื้อขาย และราคาหลักทรัพย์ ทั้งนี้แนะนำให้ใช้โครงการ EJIP แทน ESOP

**คำตอบ** ประธานกรรมการ รับไว้พิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	42,985,082	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	91.80
ไม่เห็นด้วย	2,294	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	3,836,445	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	8.20

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

### 7.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระสำหรับปี 2554

ประธาน แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่จะต้องออกตามวาระ ได้แก่

- 1) นางสาวจรัญญา แสงสุขดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายสามารถ จิระดำรง รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- 3) นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กรรมการที่ลาออกตามวาระทุกท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีผู้ออกเสียงดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
1.	น.ส.จรัญญา แสงสุขดี	43,101,996	92.06	0	0	3,721,825	7.94
2.	นายสามารถ จิระดำรง	43,099,996	92.05	41,100	0.09	3,682,725	7.87
3.	นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ	43,099,996	92.06	0	0	3,723,825	7.94

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

**7.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยการนำเสนอของผู้ถือหุ้นใหญ่**

ประธาน แจ้งว่า เนื่องจาก Engine Holdings Asia Pte. Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้มีเอกสารแจ้งมายังคณะกรรมการลงวันที่ 4 มีนาคม 2554 เสนอให้มีการบรรจวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม เพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลาย และช่วยเหลือในการหาแหล่งเงินทุน รายนามและตำแหน่งกรรมการที่เสนอ มีดังต่อไปนี้

- |    |           |                  |              |
|----|-----------|------------------|--------------|
| 1) | นายหัตชัย | โคโนชิตะ         | กรรมการ      |
| 2) | นายกฤษณ์  | พันธ์รัตนมาลา    | กรรมการ      |
| 3) | นายไศณิต  | พิชญางกูร        | กรรมการอิสระ |
| 4) | นายพลเดช  | เทอดพิทักษ์วานิช | กรรมการอิสระ |

เนื่องจากนายไศณิต พิชญางกูร ซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แจ้งความประสงค์ขอถอนตัวเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ทางผู้ถือหุ้นใหญ่จึงเสนอให้นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา ซึ่งเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระแทน เพื่อให้สัดส่วนของประเภทกรรมการมีความเหมาะสม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยมีผู้ออกเสียงดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
1.	นายหัตชัย โคโนชิตะ	42,953,542	91.74	594	0	3,866,085	8.26
2.	นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา	43,040,162	99.81	594	0	81,060	0.19
3.	นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	42,905,962	91.72	594	0	3,874,565	8.28

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ เรียงลำดับตามการครบวาระ ได้แก่

- |     |              |                  |                                      |
|-----|--------------|------------------|--------------------------------------|
| 1)  | นางวชิรา     | ณ ระนอง          | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |
| 2)  | นายมนะโอ     | ทาชโร            | กรรมการ                              |
| 3)  | นายมีทซึจิ   | โคโนชิตะ         | ประธานกรรมการ                        |
| 4)  | นายดีพงษ์    | สหชาติศิริ       | กรรมการ                              |
| 5)  | นายจักรชัย   | โชตนาการ         | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6)  | นางสาวจรัญญา | แสงสุชาติ        | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |
| 7)  | นายสามารถ    | จิระด่าง         | รองประธานกรรมการ                     |
| 8)  | นายสุรศักดิ์ | เข้มทองคำ        | กรรมการ                              |
| 9)  | นายหัตชัย    | โคโนชิตะ         | กรรมการ                              |
| 10) | นายกฤษณ์     | พันธ์รัตนมาลา    | กรรมการอิสระ                         |
| 11) | นายพลเดช     | เทอดพิทักษ์วานิช | กรรมการอิสระ                         |

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554**

ประธาน แจ้งว่า ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม และโบนัส โดยคณะกรรมการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไปเป็นประจำทุกปี โดยค่าตอบแทนกรรมการจะถูกกำหนดให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งมีขนาดใกล้เคียง และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ปัจจุบันบริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยกรรมการทุกท่านได้รับเบี้ยประชุม เท่ากันคือท่านละ 10,000 บาท ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผล การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยจะเสนอขออนุมัติจ่ายประมาณ 2 เท่าของโบนัสพนักงาน เช่น ถ้าพนักงานได้รับ 2 เดือน กรรมการจะได้รับ 4 เดือน สำหรับกรรมการที่รับหน้าที่เป็นกรรมการ ตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เท่ากัน

ในวาระนี้คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2554 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ทั้งนี้ในปี 2553 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสเป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,300,001 บาท

คำถามจากผู้ถือหุ้น ทำไมไม่ลดวงเงินผลตอบแทนกรรมการลงมา เนื่องจากที่ผ่านมาใช้ไม่ถึง และ ควรจะสอดคล้องกับระดับการจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา และเสนอให้ปรับลดวงเงินเป็นประมาณ 2,500,000 – 2,800,000 บาท สำหรับปีหน้า

คำตอบ ในปีนี้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มหลายท่าน อย่างไรก็ตามจะรับไว้พิจารณาในปีหน้า

<b>มติ</b>	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว	มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ตามที่เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้	
	เห็นด้วย	41,837,916	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 89.36
	ไม่เห็นด้วย	21,600	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05
	งดออกเสียง	4,961,505	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 10.60

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2554**

ประธานแจ้งว่า ในวาระนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเช่นเดียวกับปี 2553 ที่ผ่านมา โดยบริษัทแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี ให้กับบริษัทฯ แล้วเป็นเวลารวม 4 ปี ทางสำนักงานได้เสนอผู้สอบบัญชี คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศ สุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาววิสสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือนางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3972 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามใน รายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย กับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ คณะกรรมการเสนอให้ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 ในวงเงินไม่เกิน 930,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ในปี 2553 บริษัทฯชำระค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 941,302 บาท โดย ไม่มีค่าบริการอื่น

นอกจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2554 ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 มี ความเห็นว่าควรแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเช่นเดียวกับปี ที่ ผ่านมา เนื่องจากเป็นสำนักงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งสะดวกในการจัดทำงบการเงินรวม สำหรับบริษัทในเครือที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

<b>มติ</b>	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว	มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้	
	เห็นด้วย	43,138,716	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 92.14
	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
	งดออกเสียง	3,678,205	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 7.86

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

### 1. แผนขยายไปยังต่างจังหวัด

ตอบ ยังมีช่องทางที่จะขยายธุรกิจได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำลังคน ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา คัดสรรบุคคลากร และการดำเนินกลยุทธ์ต้องคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนแนวทางการดำเนินธุรกิจของแต่ละพื้นที่ ขณะนี้ยังอยู่ในภาวะทรงตัว

### 2. สัดส่วนหนี้เสียระหว่างกรุงเทพและต่างจังหวัด

ตอบ โดยพื้นฐานแตกต่างกันไม่มาก แต่ในกรุงเทพจะไม่ค่อยผันผวน ในต่างจังหวัดซึ่งมีผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม บางครั้งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของผลิตผลทางการเกษตร หรือปัจจัยต่างๆ ได้ง่ายกว่า

### 3. ทำไมจำนวนพนักงานแผนกสินเชื่อเพิ่มขึ้นแต่แผนกเก็บเงินลดลง

ตอบ เนื่องจากการปรับกลยุทธ์ในการบริหาร ทำให้พนักงานคนเดียวสามารถทำงานได้หลากหลายขึ้น นำไปสู่การปรับสัดส่วนจำนวนพนักงานระหว่างทั้งสองแผนกนี้เกิดความสมดุลเหมาะสมกับลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ



( นางววรรณฯ ไหลเจริญวงศ์ )  
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ



( นายมิทธิจ โคนิชิตะ )  
ประธานกรรมการ