



Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บენტ แอนด์ เคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)

1, TP&T Tower 19th Floor, Soi Vibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900, Thailand.



เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel: (66 2) 936 1701-06, Fax: (66 2) 936 1700 Email address: uacc@uac.co.th , website: www.uac.co.th
ทะเบียนเลขที่ 0107553000085

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ของ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บენტ แอนด์ เคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษราคัม 1-3 โรงแรมอมารี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10130 โดยมีนายชาญชัย ชีวะเกตุ ประธานกรรมการบริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บენტ แอนด์ เคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

นางสาวกิงดาว โสมาศรี เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ต่อที่ประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายชาญชัย ชีวะเกตุ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายกิตติ ชีวะเกตุ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นายชัชพล ประสพโชค | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย การตลาดและปฏิบัติการ |
| 5. นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายปริทธรณ์ พันธุ์ปรยงค์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวจิระพันธ์ จินดา | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายกิตติวัฒน์ เหล่าภัทรเกษม | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักสอบบัญชี ดี ไอ เอ |
|--------------------------------|--|

ที่ปรึกษาทางการเงิน

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก | บจก. แอดไวเซอร์พีลส์ |
| 2. นางนิสภรณ์ ฤกษ์อร่าม | บจก. แอดไวเซอร์พีลส์ |

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. นายสมยศ สุธีรพรชัย | บจก. วายูแอนด์พาร์ทเนอร์ส |
|-----------------------|---------------------------|

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงระเบียบการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ประธานคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีระเบียบและวิธีปฏิบัติในการประชุมดังนี้
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
 1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
 2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้
 3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้งดออกเสียงและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนนเพื่อบันทึกคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติในที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน รวมทั้งกรณีบัตรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเพิกถอนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดตามที่เสนอ ทั้งนี้ ในบัตรลงคะแนนจะต้องมีลายเซ็นของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกำกับด้วย
 4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นนั้นได้ออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะนั้นเป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติในที่ประชุม
 5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
 6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
 7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
 8. สำหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เป็นเรื่องรายงานให้ที่ประชุมทราบไม่ต้องลงมติ วาระที่ 6.2 เรื่องอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนวาระที่ 8 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้นประธานได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนและนับคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมาร่วมนับคะแนนเสียง จึงขอให้เจ้าหน้าที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1-8 ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมนั้น ประธานเรียนชี้แจงกับที่ประชุมเพิ่มเติมว่าจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1-8 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นถามเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวาระนั้นๆ สำหรับประเด็นอื่นๆ ให้ผู้ถือหุ้นถามใน “วาระอื่นๆ” ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่นและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำหน้าที่ประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำส่งไมโครโฟน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแนะนำตนเองด้วย

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 34 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 16 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 109,906,505 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 150,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จากนั้นประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานดังกล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	118,162,505	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 โดยประธานได้มอบหมายให้นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายกิตติ ชีวะเกตุ สรุปรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 ที่ผ่านมามีความน่าพอใจในทุกๆ ด้าน แม้ว่าในระหว่างปี 2553 มีการเกิดภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองทั้งในและนอกประเทศ แต่ปัจจัยดังกล่าวได้ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปี ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตทางธุรกิจจากการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในตัวผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เพื่อเป็นการต่อยอดในทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในบริการและระบบบริหารจัดการ โดยบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นขยายการลงทุนและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต

ผลการดำเนินงานทางการเงินในรอบปี 2553 ถือเป็นปีที่บริษัทสามารถสร้างการเติบโตทางรายได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 108.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 186.01 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

นอกจากธุรกิจหลักของบริษัทแล้ว ผู้บริหารยังแสวงหาโอกาสในการลงทุนไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน โดยนำความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนสายสัมพันธ์กับบริษัทพลังงานชั้นนำของไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ เช่นเดียวกับโครงการร่วมทุนในบริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จำกัด หรือ BBF ที่บริษัทมีส่วนถือหุ้นร้อยละ 30 และบมจ. บางจาก ปีโตรเลียม ถือหุ้นร้อยละ 70 ขณะเดียวกันบริษัทก็กำลังดำเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง ซึ่งได้มีการลงนามในสัญญาจำหน่ายก๊าซชีวภาพอัดความดันสูงกับ บมจ. ปตท. เมื่อต้นเดือน เมษายน 2554 โดยมีอายุสัญญา 15 ปี บริษัทจะผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณปีละ 3000 ตัน ในเบื้องต้น โดยใช้วัตถุดิบจากมูลสุกร และพืชใบเขียวและวัสดุเหลือใช้จากเกษตรกรรมต่างๆ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยในการลดปัญหาสถานะโลกร้อนได้โครงการหนึ่ง รวมถึงพลังงานจากก๊าซชีวภาพอัดเป็นพลังงานที่มีราคาถูกถ้าเทียบกับน้ำมัน และสามารถนำมาทดแทนการใช้น้ำมันได้ในอนาคต

สำหรับด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้มีโอกาสร่วมช่วยเหลือสังคมเช่นกัน โดยการบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอยุธยา การบริจาคอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา รวมถึงบริจาคเงินให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยโครงการช่วยเหลือสังคมที่กล่าวมานี้ บริษัทยังคงมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด

มติที่ประชุม รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2553

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลว่าในระหว่างปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว 1 ครั้ง โดยเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552 โดยจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 15 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2553

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดส่งงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทคือนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 2982 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ โดยประธานได้มอบหมายให้นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายกิตติ ชีวะเกตุ รายงานสรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ดังนี้

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทคือนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 2982 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยสรุปเป็นดังนี้

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	2552	2553	
สินทรัพย์รวม	411.63	601.71	ล้านบาท
หนี้สินรวม	251.33	235.01	ล้านบาท
รายได้รวม	711.93	773.64	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	37.81	108.13	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.52*	0.85**	ต่อหุ้น

* ทารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 72,083,333 หุ้น

** ทารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 127,500,000 หุ้น

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

นายสุรทิน จุฬาโอฬาร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอทราบว่าบริษัทมีวิธีการบริหารสินค้าคงเหลืออย่างไรให้สอดคล้องกับยอดขายของบริษัท เนื่องจากในงบการเงิน มีสินค้าคงเหลือสำเร็จรูปเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับยอดขาย

นายกิตติ ชีวะเกตุ ชี้แจงว่า เนื่องจากลักษณะการทำธุรกิจของบริษัทเป็นการนำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ และมีการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าไว้ล่วงหน้า และเราก็ไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าเอง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บสินค้าคงคลังสำรองไว้บางส่วนให้ลูกค้า และอีกประการหนึ่งคือบริษัทมียอดขายเพิ่มมากขึ้น ทำให้สัดส่วนการเก็บสินค้าคงคลังนี้เป็นไปตามยอดคำสั่งซื้อของลูกค้าเช่นกัน

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	118,164,835	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายทุกประเภท โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.21 และตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 2,000,000 บาท รวมเงินสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 8,169,337 บาท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว ซึ่งเป็นเงินจากผลประกอบการปี 2552 โดยจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000,000 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,500,000 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 37,500,000 บาท หรือในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น โดยคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีก 0.15 บาทต่อหุ้น

กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

นายสุริยนต์ จิตราภณัฐ ผู้ถือหุ้น ขอทราบเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเสียภาษีในอัตราเท่าไรและสามารถนำไปเครดิตภาษีได้หรือไม่

นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส ชี้แจงว่าภาษีที่จ่ายอยู่ในอัตราร้อยละ 30 และเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 30 เช่นกัน

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	118,174,835	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจากประธานกรรมการนายชาญชัย ชีวะเกตุ นายชัชพล ประสพโชค และนางสาวจิระพันธ์ จินดา มีส่วนได้เสียต่อการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ประธานจึงจะมอบหมายให้กรรมการอิสระ โดย ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ เป็นประธานดำเนินการประชุมแทนชั่วคราว ในวาระที่ 6.1

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) คณะกรรมการได้จับสลากว่ากรรมการคนใดจะออกตามกำหนดวาระ ซึ่งในปีนั้นกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ ประกอบด้วย

1.	นายชาญชัย ชีวะเกตุ	กรรมการอิสระ
2.	นายชัยพล ประสพโชค	กรรมการ
3.	นางสาวจิระพันธ์ จินดา	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 2/2554 มีมติเห็นว่า เนื่องจากกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง สามารถให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินการของบริษัทได้ จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้งสามท่านต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้งกลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายชาญชัย ชีวะเกตุ – กรรมการอิสระ โดยรายละเอียดของกรรมการได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายชาญชัย ชีวะเกตุ กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนายชาญชัย ชีวะเกตุ กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม มีมติเลือกตั้ง นายชาญชัย ชีวะเกตุ กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	118,177,635	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	10,000	0.01
3.งดออกเสียง	-	-

2. นายชัชพล ประสพโชค-กรรมการ โดยรายละเอียดของกรรมการ ได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายชัชพล ประสพโชค กรรมการที่ต้องจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายชัชพล ประสพโชค กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม มีมติเลือกตั้ง นายชัชพล ประสพโชค กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	118,177,635	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	10,000	0.01

3. นางสาวจิระพันธ์ จินดา-กรรมการอิสระ โดยรายละเอียดของกรรมการ ได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวจิระพันธ์ จินดา กรรมการอิสระที่ต้องจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งนางสาวจิระพันธ์ จินดา กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม มีมติเลือกตั้ง นางสาวจิระพันธ์ จินดา กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	118,177,635	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	10,000	0.01
3. งดออกเสียง	-	-

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระครบถ้วนแล้วขอให้ประธานได้พิจารณาในวาระที่ 6.2 ต่อไป

วาระที่ 6.2 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไปทำการศึกษารวบรวมข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ปี 2554 รวมไม่เกิน 2,260,000 บาท โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2554	ปี 2553	
ประธานกรรมการ	25,000	20,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการ	10,000	10,000	ต่อคน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	10,000	5,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการบริหาร	5,000	5,000	ต่อคน/เดือน
โบนัสกรรมการอิสระ	ไม่เกิน 1 ล้านบาท	953,425	

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2554 รวมไม่เกิน 2,260,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้อ้างอิง

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 รวมไม่เกิน 2,260,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้อ้างอิง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	118,187,635	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทซึ่งหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร และการมีมาตรฐานปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 2982 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี

ไอ เอ (แก๊ซชื่อเป็น บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และ
อนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวมไม่เกิน 605,000 บาท

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อ
ซักถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายสุรียนต์ จิตราภณท์ ผู้ถือหุ้น เสนอขอให้บริษัทเพิ่มรายชื่อผู้สอบบัญชีมากกว่า 1 ราย ในกรณีผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตท่านหนึ่งไม่อยู่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่ปฏิบัติอยู่ในบริษัทดังกล่าวนั้นก็สามารรถ
ปฏิบัติงานแทนได้

นายสมยศ สุธีระพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงว่าตามปกติบริษัทอื่นๆ ก็จะเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี
มากกว่า 1 ราย และใช้เงื่อนไข และ/หรือ ก็สามารถทำได้ ถ้าผู้ถือหุ้นเห็นว่าให้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีมากกว่า
1 ราย โดยขอเสนอชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพิ่ม รวมเป็น 3 ราย คือนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หมายเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข
ทะเบียน 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ (แก๊ซชื่อเป็น บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่น
แนล จำกัด)

2. นายสุรียนต์ จิตราภณท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าค่าสอบบัญชีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ
10 ทางบริษัทได้มีการต่อรองราคาหรือเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ หรือไม่

ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ชี้แจงว่าได้คัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยการเปรียบเทียบรายละเอียดและราคา
ค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 3 บริษัท สำหรับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากบริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีรายละเอียดในเื่องานเพิ่มมากขึ้น ผู้สอบบัญชีจึงมีการปรับเพิ่มค่าสอบ
บัญชีดังที่กล่าวมาแล้ว

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งให้นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 2982 และ/
หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ
นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งสำนักงาน
สอบบัญชี ดี ไอ เอ (แก๊ซชื่อเป็น บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) เป็น
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวมไม่เกิน 605,000 บาท ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	118,247,635	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายสุรทิน จุฬารโพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอทราบว่า ในปี 2553 บริษัทมีการกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการรักษาการเจริญเติบโตและให้ได้รับผลกำไรอย่างต่อเนื่องอย่างไร

นายกิตติ ชีวะเกตุ ชี้แจงว่า ทางฝ่ายบริหารได้มีการวางแผนการดำเนินธุรกิจเป็นแผนระยะสั้น และแผนระยะยาว ซึ่งแผนธุรกิจจะอยู่ในช่วง 3-5 ปี ขณะนี้บริษัทก็ได้มีการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน และอยู่ในระหว่างดำเนินการโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งถ้าโครงการเริ่มผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ บริษัทก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากโครงการนี้ อีกทั้ง ยังมีโครงการอื่นๆ อีก ที่อยู่ในระหว่างศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้

2. นายสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการและการรับรู้รายได้ จาก บจก. บางจาก ไบโอฟูเอล และแนวโน้มการรับรู้รายได้จาก บจก. บางจาก ไบโอฟูเอล ในปี 2554

นายกิตติ ชีวะเกตุ ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทได้รับรู้รายได้จาก บจก. บางจาก ไบโอฟูเอล แล้วตามข้อมูลรายละเอียดงบการเงินที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว และ บมจ. บางจาก ปีโตรเลียม ก็ได้ให้ข้อมูลในส่วนของ บจก. บางจาก ไบโอฟูเอล ในเรื่องประมาณการรายได้ไปบ้างแล้ว

3. นายสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น ขอทราบเรื่องโครงการก๊าซชีวภาพที่ภาคใต้

นายกิตติ ชีวะเกตุ ชี้แจงว่าโครงการก๊าซชีวภาพอัดที่กล่าวนี้หมายถึงโครงการก๊าซชีวภาพอัดที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในระหว่างเตรียมการก่อสร้างโรงงาน ใช้เวลาประมาณ 10 เดือน จะเริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์ประมาณต้นปี 2555 สำหรับโครงการก๊าซชีวภาพอีกหนึ่งโครงการที่ภาคใต้นั้น ขณะนี้บริษัทได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงกับบริษัทร่วมอีก 2 บริษัทไปแล้ว และอยู่ในระหว่างศึกษาข้อมูล

4. นายสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าตัวใหม่ที่บริษัทจะนำเข้ามา

นายกิตติ ชีวะเกตุ ชี้แจงว่า บริษัทจะเน้นธุรกิจที่ทำอยู่ในปัจจุบัน เช่น ในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจปิโตรเคมี และธุรกิจระบบสาธารณูปโภค ซึ่งในแต่ละธุรกิจยังมีศักยภาพที่น่าสินค้าใหม่เข้ามาจำหน่ายและต่อยอดทางธุรกิจได้ เพื่อก่อให้เกิดรายได้และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีนี้และปีต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจปิโตรเคมีชั้นปลาย

5. นายสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น ขอถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการก๊าซชีวภาพอัด บริษัทประมาณการรับรู้รายได้ในปี 2555 ไว้เท่าไร

นายกิตติ ชีวะเกตุ ชี้แจงว่า โครงการนี้ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อ-ขายก๊าซชีวภาพอัดความดันสูงกับ บมจ. ปตท. ไปแล้ว และกำลังการผลิตก็เป็นไปตามกำลังการผลิตที่ฟาร์มสุกรสามารถทำได้ ส่วนประมาณการรับรู้รายได้ในปีแรก ประมาณการอยู่ที่ 50-60 ล้านบาท

6. นายสุริยนต์ จิตราภณท์ ผู้ถือหุ้น ขอถามว่าโครงการทำน้ำประปาหรือบำบัดน้ำเสีย บริษัทคาดว่าจะมีผลตอบแทนเป็นเท่าไร

นายกิตติ ชีวะเกตุ ชี้แจงว่า โครงการน้ำประปาหรือบำบัดน้ำเสียนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อบริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด ซึ่งจะเป็นผู้ลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะ และเป็นการต่อยอดทางธุรกิจจากอุปกรณ์ที่บริษัทได้เป็นผู้แทนจำหน่ายอยู่ สำหรับเรื่องประมาณการการรับรู้รายได้นั้นยังไม่ได้สรุป เนื่องจากยังไม่มีผลการลงนามในสัญญา

7. นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ ขอเสนอต่อผู้บริหารของบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล อยากให้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล (Stock Dividend)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าจะนำข้อเสนอนี้ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 50 ล้านหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายชาญชัย ชีวะเกตุ)

ลงชื่อ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวกิงดาว โสมาศรี)
เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม