

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ของ

บริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 3 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค
ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 15 คน

1. นายไพโรจน์	ล่าช้า	ประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ	หวังหลี	รองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย	ล่าช้า	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการ
4. ดร. หริส	สุตะบุตร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. ดร. วิษณุ	เครื่องาม	กรรมการอิสระ
6. นายศิริินทร์	นิมมานเหมินท์	กรรมการอิสระ
7. ดร. ศุภาวุฒิ	สายเชื้อ	กรรมการอิสระ
8. นายจรรยา	ชินาลัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายดุสิต	นนทะนาคร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายสืบตระกูล	สุนทรธรรม	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการ
11. นายภูมิชาย	ล่าช้า	กรรมการ
12. นายวสันต์	จาทิกวณิช	กรรมการ
13. นายสุรพันธ์	ภาษิตนรินทร์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการ
14. ดร. สมภาพ	เจริญกุล	กรรมการ
15. นายสุรช	ล่าช้า	กรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม จำนวน 2 คน

- | | | |
|----------------|----------|--------------------------------|
| 1. ดร. วิเชียร | วัฒนคุณ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายศุภชัย | หวังหลี่ | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน

- | | | |
|----------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นางศิริเพ็ญ | สุขเจริญยิ่งยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 |
|----------------|----------------|---------------------------------|

เริ่มการประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 293 คน นับจำนวนหุ้นได้ 766,528,629 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 38.33 ของทุนชำระแล้ว ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ นายไพโรจน์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงการลงคะแนนเสียงว่าบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ยังมีเวลาเหลือ สำหรับบัตรลงคะแนนดังกล่าวจะใช้สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยให้ผู้ถือหุ้นลงความเห็นในบัตรลงคะแนนและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเป็นผู้ไปเก็บและรวบรวมคะแนนเพื่อประกาศให้ที่ประชุมทราบ สำหรับการลงคะแนนเสียงเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ไม่เสียเวลากับผู้ถือหุ้นเกินไป หากวาระใดไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงจะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระนั้นๆ โดยจะไม่ใช้บัตรลงคะแนน แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จึงจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการอิสระและพนักงานของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้กำหนดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้แล้ว ซึ่งบริษัทฯ จะทำการรวบรวมคะแนนเพื่อประกาศพร้อมไปกับการลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้

จากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2551

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้อง และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว

อนึ่ง นายพิชัย หนูพุทธรักษ์ เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในการจัดพิมพ์รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ได้เกิดเหตุขัดข้องทางการพิมพ์ ทำให้มี

ข้อความตกไปในหัวข้อของวาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอนุมัติการนำส่วนล้ำมูลค่าหุ้นสามัญและเงินสำรองตามกฎหมาย เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมอันเกิดจากการปรับปรุงรายการบัญชีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ดังนั้น จึงขอเพิ่มเติมข้อความ ในวาระที่ 2 ข้อความต่อจากวรรคท้ายของแผ่นที่ 8 ในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ดังกล่าว ดังมีข้อความต่อไปนี้

“วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการนำส่วนล้ำมูลค่าหุ้นสามัญและเงินสำรองตามกฎหมาย เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมอันเกิดจากการปรับปรุงรายการบัญชีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

.....
(ย่อหน้าสุดท้าย) นายสุพัฒน์ กล่าว.....

นางสาวจินพัตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นถามว่า เมื่อที่ประชุมอนุมัติในเรื่องดังกล่าวจะมีผลทำให้บริษัทฯ มีกำไรในงวดสิ้นปีหรือไม่

นายสืบตระกูล กล่าวว่าเป็นเจตนาที่ผู้บริหารต้องการจะเห็น ถามว่าจะได้ 100% หรือไม่ ไม่มีใครสามารถตอบได้ เหตุผลที่ต้องขออนุมัติตรงกับที่คุณสถาพรกล่าวไว้ว่าถ้าเรามีกำไรสะสมผลการดำเนินงานตรงตามที่คาดหวัง บริษัทฯ ก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้ อนึ่ง ตัวแปรคือ ราคาหุ้น TT&T เราไม่สามารถรู้แน่นอน ถ้าหุ้น TT&T ขึ้นเราได้ประโยชน์การด้อยค่าน้อยลง ตรงกันข้ามถ้าหุ้น TT&T ไม่ดี การด้อยค่าจะมากขึ้น ที่บริษัทฯ ขออนุมัติในวันนี้มีตัวแปรคือ ราคาหุ้น TT&T เราขออนุมัติต้องการไม่ให้มีขาดทุนสะสมในงบการเงินของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะทำให้เกิดความเจริญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเห็นว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุด ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทฯ ได้พิจารณากันมานานพอสมควรแล้ว จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ นำส่วนล้ำมูลค่าหุ้นสามัญและเงินสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมอันเกิดจากการปรับปรุงรายการบัญชีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาดำเนินการดังกล่าว ได้ตามเวลาที่เห็นว่าเหมาะสม และรายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามระเบียบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ โดยออกเสียง เห็นด้วย 814,405,443 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ไม่เห็นด้วย 4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง”

นายพิชัย แถลงต่อไปว่าสำหรับข้อความอื่นๆ ในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ดังกล่าวยังคงเป็นไปตามเดิมทุกประการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียงเห็นด้วย 766,498,629 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.996 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียง 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 เพื่อทราบ

นายธงชัย ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ดังนี้ รายได้ในปี 2551 แบ่งเป็น บมจ. ลีкокขเลย์ 4,377 ล้านบาท บริษัทย่อย 5,965 ล้านบาท บริษัทร่วม 22,804 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2550 ดังนี้ บมจ. ลีкокขเลย์ 4,647 ล้านบาท บริษัทย่อย 6,270 ล้านบาท บริษัทร่วม 21,290 ล้านบาท

บริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ ในปี 2551 เท่ากับ 10,549 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 เท่ากับ 636 ล้านบาท โดยแยกเป็นกลุ่มธุรกิจดังนี้ กลุ่มธุรกิจการค้า 4,405 ล้านบาท กลุ่มสารสนเทศและโทรคมนาคม 3,960 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจบริการ 639 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี 614 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจงานโครงการ 609 ล้านบาท กลุ่มโครงการพิเศษ 201 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ 102 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจที่มีรายได้ลดลง ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีในส่วนของธุรกิจโทรศัพท์มือถือลดลง 256 ล้านบาท กลุ่มถัดไปเป็นกลุ่มธุรกิจงานโครงการ ลดลง 176 ล้านบาท

งบการเงินรวมปี 2551 มีรายได้จากการขาย 10,128 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 เท่ากับ 505 ล้านบาท รายได้อื่น 214 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 เท่ากับ 70 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2550 มีเงินปันผลระหว่างกาลจากบริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อภัทรประกันภัย) ประมาณ 80 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมในปี 2551 เท่ากับ 208 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 เท่ากับ 60 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2551 เท่ากับ 1,716 ล้านบาท เทียบกับปี 2550 ซึ่งเท่ากับ 1,732 ล้านบาท ในปี 2551 เกิดรายการขาดทุนจากการบันทึกด้วยค่าเงินลงทุนในบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,119 ล้านบาท โดยใช้ราคาตลาดฯ ที่ราคา 0.37 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปีเป็นเกณฑ์ในการบันทึกบัญชี

นอกจากนั้น ได้รายงานโครงการที่แล้วเสร็จในปี 2551 โครงการระหว่างดำเนินการในปี 2552 (Order Backlog) รวม 3,910 ล้านบาท และโครงการที่อยู่ระหว่างติดตามประมวลงานให้ที่ประชุมทราบ

หลังจากนั้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานลักษณะธุรกิจแยกตามกลุ่มธุรกิจต่างๆ เป็น 8 กลุ่ม และได้แสดงตัวอย่างผลงานและผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานดังกล่าว พร้อมอธิบายโดยสังเขป

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการสลากออนไลน์ เมื่อปี 2548 มีการลงนามในสัญญาจ้างบริการระบบเกมสลากระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กับ บริษัท ลีкокขเลย์ จีเทค เทคโนโลยี จำกัด (LGT) ปี 2550 คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นเรื่องสลากออนไลน์ว่าสำนักงานสลากฯ สามารถออกสลากกินแบ่งได้ตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่ง พ.ศ. 2517

ต่อจากนั้น นายตรีจักร ตันท์ศุภศิริ กรรมการบริหาร ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการสลากออนไลน์ ดังนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลอนุมัติการออกสลากออนไลน์ เมื่อต้นปี 2552 ตามรายงานข่าวจากสื่อมวลชนฯลฯ รมช.กระทรวงการคลัง ให้ความเห็นชอบและนำเรื่องเสนอฯลฯ รมว.กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณา ต่อมาเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 LGT ส่งหนังสือทวงถามความคืบหน้าเรื่องการออกสลากออนไลน์ว่าจะให้บริษัทฯ เริ่มให้บริการระบบเกมสลากแก่สำนักงานฯ ได้เมื่อไร

หลังจากนั้นที่ประชุมได้สอบถามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มเติมดังนี้

นายฮังไซ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ขอร้องเรียนเรื่องโครงการสลากออนไลน์ผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ ไปยังรัฐบาล โดยขอให้ช่วยกันผลักดันโครงการนี้ให้บรรลุตามเป้าหมาย ถ้าโครงการนี้สามารถดำเนินการได้เร็วจะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศมากในช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเพื่อช่วยคนตกงาน เช่น คนขายสลากฯ และคนเดินโพลฯ ให้มีงานทำ

นางสาวจินพัตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า บริษัทฯ มีวิธีหรือกลยุทธ์เพื่อล้างขาดทุนสะสมอย่างไร และคาดว่าจะล้างขาดทุนสะสมหมดเมื่อไร

นายสีบตระกูล สุนทรธรรม กล่าวว่า รายได้จากการขายและบริการเป็นปัจจัยหลักที่จะก่อให้เกิดผลกำไร บริษัทฯ ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหาช่องทางการเพิ่มยอดขาย การลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย ในปีนี้บริษัทฯ ให้ความสนใจในงานโครงการรัฐบาลค่อนข้างมาก การลดการลงทุนที่มีความเสี่ยงและเพิ่มกำไรเบื้องต้นให้มาก มีนโยบายเรื่องการลดค่าใช้จ่าย เช่น ไม่ขึ้นเงินเดือนผู้บริหาร ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่นๆ ดูแลสภาพคล่องทางการเงินอย่างเข้มงวด สาเหตุที่ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนมากในปี 2551 คือ การตั้งสำรองด้อยค่าของบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) แต่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังดีอยู่ ซึ่งผู้บริหารได้ตระหนักดีว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

นางสาวจินพัตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นขอทราบ ว่า บริษัทฯ ประมาณการไว้ว่าจะล้างขาดทุนสะสมหมดเมื่อไร การตั้งหน่วยงานใหม่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

นายสีบตระกูล สุนทรธรรม กล่าวว่า การตั้งคณะทำงานขึ้นมาใหม่ไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นผู้บริหารเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยนโยบายของบริษัทฯ จะไม่เพิ่มพนักงานใหม่ แม้จะมีพนักงานลาออกก็จะนำงานมาเฉลี่ยกันทำ ในส่วนระยะเวลาการล้างขาดทุนสะสม ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่ตายตัวได้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2552 บริษัทฯ ได้ทำแผนธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางสร้างรายได้และผลกำไรให้ดีที่สุด

นางสาวจินพัตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า ผู้ถือหุ้นไม่ได้มองแค่เงินปันผล แต่ผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นเพราะมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ แต่ต้องการเห็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารจริงๆ ว่ามีความตั้งใจแค่ไหน และถ้าบริษัทฯ ได้พยายามแล้วยังไม่เป็นตามที่หวังคณะกรรมการจะเสียสละโดยไม่รับค่าเบี้ยประชุมและผลตอบแทนได้ไหม

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม กล่าวว่า ถ้าจำเป็นจริงๆ จะปรึกษากันอีกที สำหรับกรรมการทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในการทำงานมาก บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นว่าสามารถจะบริหารกิจการไปได้ดี และขอสัญญาว่าจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และผิดศีลธรรม

นายสมเกียรติ ปิงไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นได้ถามว่า จากผลการดำเนินงานที่ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบบริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่มีผลกำไรที่ดี มีเพียงการลงทุนในบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ที่ทำให้บริษัทฯ ต้องมีขาดทุนสะสม ทำไมบริษัทฯ จึงไม่ขายเงินลงทุนนี้ออกไป

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ชี้แจงว่า เมื่อเริ่มการลงทุนในบริษัท ทีทีแอนด์ทีฯ บริษัทฯ คาดว่าน่าจะเป็นโครงการที่ดี เป็นการลงทุนระยะยาว แต่เมื่อผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ บริษัทฯ จึงได้ลดสัดส่วนการลงทุนลงไป จากเดิม 20% แต่ณ สิ้นปี 2551 คงเหลือ 8% ถ้ามีโอกาสจะลดการลงทุนจนเหลือน้อยที่สุด

มติที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม ในรายงานประจำปี หน้า 142 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามโครงสร้างแต่ละสายงานธุรกิจ เห็นว่ารายได้ลดลงแต่มีค่าใช้จ่ายไม่ได้เป็นส่วนเพิ่มขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายที่ทำให้บริษัทฯ ขาดทุนมาก

นายสุพัฒน์ กรชาลกุล ได้ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วนดังกล่าว คือ การด้อยค่าของบริษัทฯ ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) เพราะเป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

ต่อจากนั้น นายสถาพร ได้สอบถาม การลงทุนในบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ยังไม่ได้จำหน่ายหุ้นในส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ จึงขอให้บริษัทฯ ช่วยพิจารณาด้วยเนื่องจากใกล้ถึงวันครบกำหนดที่ต้องไถ่ถอนสิทธิแล้ว และสอบถามถึงตัวเลขในรายงานประจำปี หน้า 93 ตัวเลขที่แสดงในงบดุลบัญชีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ไม่สอดคล้องกับตัวเลขในหน้า 129 ในชื่อบัญชีเดียวกัน

นายสุพัฒน์ กรชาลกุล ได้ชี้แจงว่า ตัวเลขหน้า 129 เป็นการแสดงรายละเอียดของเงินลงทุนด้านสินทรัพย์ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนตัวเลขในงบดุลในส่วนของผู้ถือหุ้นหน้า 93 เป็นการแสดงรายละเอียดของงบการเงินรวม

นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรีษฐ์ทัศนาศ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในรายงานประจำปี หน้า 96 เกี่ยวกับการกลับรายการเป็นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

นายสุพัฒน์ ชี้แจงว่า เป็นสมการบัญชีในการกลบรายการผลขาดทุนการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ก่อนที่จะทำการบันทึกด้วยค่าของเงินลงทุน TT&T เข้าไปในงบกำไรขาดทุน

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียงเห็นด้วย 766,498,629 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.996 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียง 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 และการแต่งตั้งสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากในปี 2551 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนและยังคงมีขาดทุนสะสม จำนวน 253.97 ล้านบาท ตามกฎหมายจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ (พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กรณีที่บริษัทมีขาดทุนสะสมห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล) จึงขออนุมัติจากที่ประชุมว่าของงดจ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งสำรองตามกฎหมายดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียงเห็นด้วย 766,498,629 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.996 ไม่เห็นด้วย 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.004 และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. นายไพโรจน์ ล่ำซำ | 2. นายสุกิจ หวังหลี |
| 3. ดร. หริส สูตะบุตร | 4. นายสีปตระกูล สุนทรธรรม |
| 5. นายภูมิชาย ล่ำซำ | 6. ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ |

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้ออกจากห้องประชุมในวาระนี้แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ตามที่ประธานกรรมการสรรหาฯ เสนอเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) แต่งตั้ง นายไพโรจน์ ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยออกเสียงเห็นด้วย 723,310,379 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.362 ไม่เห็นด้วย 7,629,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.995 งดออกเสียง 35,589,030 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.643 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

2) แต่งตั้ง นายสุกิจ หวังหลี่ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยออกเสียงเห็นด้วย 756,139,469 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.645 ไม่เห็นด้วย 5,729,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.747 งดออกเสียง 4,659,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.608 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

3) แต่งตั้ง ดร. หริส สูตะบุตร ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยออกเสียงเห็นด้วย 758,846,909 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.998 ไม่เห็นด้วย 7,629,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.995 งดออกเสียง 52,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.007 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

4) แต่งตั้ง นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยออกเสียงเห็นด้วย 760,540,909 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.22 ไม่เห็นด้วย 5,987,720 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.78 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

5) แต่งตั้ง นายภูมิชาย ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยออกเสียงเห็นด้วย 757,899,409 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.874 ไม่เห็นด้วย 7,629,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.995 งดออกเสียง 1,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.131 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

6) แต่งตั้ง ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยออกเสียงเห็นด้วย 758,899,409 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.005 ไม่เห็นด้วย 7,629,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.995 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552

นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ แถลงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอขอจ่ายค่าบำเหน็จในปีนี้ และขอเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2552 ในรูปค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงผลตอบแทนและสวัสดิการที่จ่ายให้แก่กรรมการในฐานะพนักงานหรืออนุกรรมการของคณะทำงานต่างๆ ของบริษัท ฯ เหตุผลที่ให้จ่ายเพียงค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเห็นว่าตลอดปี 2551 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจในการทำงาน บริษัทฯ จึงควรให้ค่าตอบแทน เพื่อรักษาไว้ซึ่งกรรมการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายสถาพร ด้งนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามการขาดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2551 ของ ดร.วิเชียร วัฒนคุณ กรรมการตรวจสอบ

นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ได้ชี้แจงดังนี้ เนื่องจากเมื่อต้นปี 2551 ดร.วิเชียร มีสุขภาพไม่แข็งแรง ต้องพักรักษาตัว จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เบื้องต้นบริษัทฯ คาดว่าท่านจะมีสุขภาพดีขึ้นและเข้าร่วมประชุมด้วย แต่เนื่องจากท่านมีอายุ 78 ปี การพักรักษาตัวจำเป็นต้องใช้เวลา บริษัทฯ เห็นว่าท่านช่วยงานบริษัทฯ มาตลอดตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ เป็นเวลา 16 ปีแล้ว จึงเห็นว่าควรให้เวลาท่าน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าท่านจะพักรักษาตัวให้หายได้ในเร็วๆ นี้

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียงเห็นด้วย 766,467,629 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.992 ไม่เห็นด้วย 31,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.004 และงดออกเสียง 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552

ดร. หริส สุตะบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรให้แต่งตั้งนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ทะเบียนเลขที่ 3636 และ/หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ทะเบียนเลขที่ 3183 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรสกุล ทะเบียนเลขที่ 4323 และ/หรือ นายเจริญผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2552 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทเคพีเอ็มจีฯ จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทเคพีเอ็มจีฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ สำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2552 เบื้องต้น บริษัทเคพีเอ็มจีฯ เสนอค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,235,000 บาท แต่ฝ่ายบริหารได้ทำการต่อรองราคาให้ลดลงเนื่องจากเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจในปีนี้อาจจำเป็นต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่าย บริษัทเคพีเอ็มจีฯ จึงได้ลดราคาค่าสอบบัญชีในปีนี้อยู่เท่ากับปีที่แล้วคือ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,120,000 บาท ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	900,000	บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	425,000	บาท
ค่าสอบทานงบการเงินประจำปี (3 ไตรมาส)	390,000	บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรวมประจำปี (3 ไตรมาส)	<u>405,000</u>	บาท
รวมเป็นเงิน	<u>2,120,000</u>	บาท

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2552 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 รวมเป็นเงิน 2,120,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียงเห็นด้วย 766,467,629 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.992 ไม่เห็นด้วย 31,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.004 และงดออกเสียง 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 8. รับทราบผลสรุปของการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
ของผู้ถือหุ้นรายย่อยล่วงหน้า เพื่อทราบ**

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณารวบรวมในระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2551 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องและชื่อกรรมการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.29 น.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ ล่ำซำ)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท
(นายพิชัย หมุ่มพุกทรัพย์)