

บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 25 อาคารโมเดิร์นฟาร์มทาวเวอร์ เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

นางสมรภัท โชติพงษ์ เลขาธิการบริษัท แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง จำนวน 34 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 92 ราย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 48 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 52,438,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 83,235,372 หุ้น และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 36 ของบริษัท ซึ่งจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (เอกสารแนบ 7) จึงขอให้ประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

นายเจริญ อุษณาจิตต์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำกรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้:-

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายเจริญ อุษณาจิตต์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทักษะ บุญโภคะ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายโยธิน เนื่องจำนงค์ | กรรมการ |
| 4. นายสมศักดิ์ วาริการ | กรรมการ |
| 5. นายธนาชัย อีร์พัฒน์วงศ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายศุภฤกษ์ มัลลิกะมาลย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายกวีวุฒิ เนื่องจำนงค์ | กรรมการ |
| 9. นายชัยยศ พาพร | กรรมการ |
| 10. นายพัฒนะ อุษณาจิตต์ | กรรมการผู้จัดการ |
| และ นางสิริรัตน์ สื่อมโนธรรม | ผู้จัดการสายการเงิน |

ผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม นางสาว นริศรา ไชยสุวรรณ

ประธานได้แถลงว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่ในเวปไซด์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2552 และได้ประกาศในเวปไซด์ของบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามใดๆ ล่วงหน้ามายังคณะกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2551 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และไม่มีท่านใดส่งคำถามใดๆ มายังคณะกรรมการ

อนึ่งก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งต้องลงมติในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

และกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ :-

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะมา และการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 ที่จะพิจารณาและขอมติในวันนี้เป็นกรณีปกติ จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส่วนวาระที่ 7 จะใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงตามพรบ. บริษัทมหาชน

การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทนโดยได้ออกเสียงลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้แล้วนั้น บริษัทได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตอนลงทะเบียน เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

และก่อนการลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

ทั้งนี้นางสาวนงลักษณ์ ธีระกุล ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย

โดยในแต่ละวาระการประชุมประธานจะมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าประชุมทราบ ซึ่งการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมในวาระนั้นๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของผู้ออกเสียงทั้งหมดเพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

หลังจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินครั้งที่ 2 เพื่อสะท้อนมูลค่าหุ้นที่เหมาะสม เนื่องจากราคาหุ้นในตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ยังช่วยให้หุ้นของบริษัทที่มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องสูง มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะนำไปลงทุนในหุ้นของบริษัทเอง โดยบริษัทเชื่อว่าการลงทุนในหุ้นของบริษัทจะได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีกว่าการลงทุนประเภทอื่น และ

ไม่กระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัท และผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และจะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น โดยจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนจำนวนไม่เกิน 8,323,537 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในวงเงิน 200 ล้านบาท โดยซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระยะเวลาซื้อหุ้นคืนภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2552 ณ ปัจจุบันได้ซื้อหุ้นคืนในจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,078,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่ารวม 88,322,870 บาท

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 (เอกสารแนบ 1)

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ตามเอกสารแนบ 1 และสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 โดยมีผู้ออกเสียงรับรองจำนวน 52,437,380 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 แลงงดออกเสียง 900 เสียง

วาระที่ 3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ (เอกสารแนบ 2)

ประธานได้มอบหมายให้นายทักษะ บุญโยภคะ ประธานกรรมการบริหารรายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานกรรมการบริหารได้สรุปรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2551 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แล้ว ดังนี้

ด้านผลประกอบการของบริษัท

ปี 2551 เป็นปีที่บริษัทมีผลประกอบการดีโดยเฉพาะใน 3 ไตรมาสแรก แต่สถานการณ์จากความขัดแย้งทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก กระทบต่อรายได้ในไตรมาส 4 บ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัท โมเตอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก็ยังสามารถทำยอดขาย 2,619 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9 มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 38.2 และมีกำไรสุทธิ 279 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 13.9 มียอดขายรวมบริษัทย่อย จำนวน 2,676 ล้านบาท และสามารถทำกำไรสุทธิในปีนี้จำนวน 383.8 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 26 และกำไรต่อหุ้น 4.60 บาท

ในส่วนของสินทรัพย์รวม 3,065 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,514 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt/Equity ratio) เพียง 0.2 เท่า และมีสภาพคล่อง (Current ratio) เพิ่มขึ้นเป็น 2.8 เท่า มีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งในปี 2551 รวม 3.25 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากผลประกอบการของปี 2550 หุ้นละ 1.75 บาท เมื่อพฤษภาคม 2551 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการปี 2551 หุ้นละ 1.50 บาท เมื่อตุลาคม 2551

สำหรับการดำเนินกิจการด้านอื่นๆ สรุปได้ดังนี้

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัทให้ความสำคัญและเน้นในเรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดกลางและบน ในปี 2551 นอกจากงานออกแบบสินค้ามาตรฐานให้กับสินค้าทุกแบรนด์แล้ว ยังได้ร่วมกับผู้ซัพพลายเออร์ COTTO บริษัทในเครือซีเมนต์ไทยออกแบบพัฒนาสินค้าเฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำ ภายใต้แบรนด์ “COTTO MODERNFORM” เจาะตลาดงานโครงการเป็นหลัก และออกแบบเฟอร์นิเจอร์ร่วมกับดีไซน์เนอร์ที่มีชื่อเสียงในสาขาต่างๆ 5 คน ในโครงการ Designer Series เพื่อส่งเสริมงานดีไซน์ต่อเนื่องจากโครงการ My style, My signature ในปีที่แล้ว และจะทำการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในด้าน Design

นอกจากนี้ยังได้เน้นการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในทุกประเภทของสินค้า โดยมีห้องและเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ และคาดว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐานห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทเก้าอี้ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 กับสมอ. ในปี 2552

สำหรับปี 2552 มีแผนงานออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในทุกผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสินค้าพิเศษสำหรับงานโครงการ เพื่อเข้าถึงความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

การผลิต

ยอดการผลิตในปี 2551 สูงขึ้นกว่าปีก่อน ประมาณร้อยละ 10 ได้มีการปรับกำลังการผลิตให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวขึ้น การพัฒนาเทคนิคการผลิต และ ระบบการบริหารการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในขณะนี้ และจะพัฒนาต่อเนื่องในปี 2552 โดยเน้นในด้านประสิทธิภาพ

การตลาด การขาย และการจัดจำหน่าย

ยอดขายเฟอร์นิเจอร์บ้านและครัว ในปี 2551 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเน้นตลาดลูกค้าโครงการคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ในเมืองระดับกลาง - บนเป็นหลัก ในขณะที่ตลาดเฟอร์นิเจอร์สำนักงานอยู่ในช่วงชะลอตัวลง แต่ก็ยังมีการลงทุนในบางกลุ่มธุรกิจ เช่น กลุ่มสถาบันการศึกษา กลุ่มโรงพยาบาล และหน่วยราชการ โดยมียอดขายรวมเติบโตกว่าปีก่อนประมาณร้อยละ 9 และได้ออกสินค้าใหม่ทั้งเฟอร์นิเจอร์สำนักงานสำหรับผู้บริหาร สินค้าในกลุ่มโซฟา เตียงนอน และชุด Entertainment Unit สำหรับเฟอร์นิเจอร์บ้าน และเฟอร์นิเจอร์ครัว โดยนำนวัตกรรมต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศมาใช้ในระบบเปิด-ปิด แบบกด และระบบ Soft close ในการปิด นอกจากนี้ยังได้ออกภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ แคมเปญ “Modernform Experience” เพื่อต่อยอด Corporate Brand Modernform ให้อยู่ในความทรงจำและประทับใจ นอกจากนี้ยังได้เปิดโชว์รูมแห่งใหม่ที่ Home Work ภูเก็ต เพื่อรองรับลูกค้าในภูมิภาคทางใต้ และมีแผนเปิดโชว์รูมใหม่ในโครงการ Crystal Design Center ในเดือนสิงหาคม 2552 นี้

การบริการ

จากการเสริมที่วางแผนการพัฒนาาระบบสื่อสาร ประสานงาน และการพัฒนาทีมช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ สร้างความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้า และมีแผนงานโครงการ Partnership Service Program ในปีหน้า เสริมบริการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์ บริการ Express Services ภายใน 24 ชม. บริการหุ้มผ้า / ผนังเฟอร์นิเจอร์ใหม่ และจัดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการบริหารงานโครงการจัดส่งและติดตั้ง เป็นต้น

ธุรกิจต่างประเทศ

แม้ว่าปี 2551 จะมีความผันผวนทางการเมือง และราคาวัตถุดิบ แต่ยอดการส่งออกของบริษัทก็ยิ่งเพิ่มขึ้นได้ถึงร้อยละ 49 โดยผลิตส่งไปจำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และขยายตลาดรับงานสินค้าตกแต่งโรงแรมในต่างประเทศด้วย

สำหรับปี 2552 บริษัทยังคงขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพิ่มเติม เช่น ที่อินเดีย เวียดนาม และสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต และมั่นใจว่าจะสามารถฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2552 ได้

ธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ และตกแต่งภายในภายใต้ สายงานโฮมเดคคอร์เรตีฟโปรดักส์

ปี 2551 ธุรกิจนำเข้ายังคงใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่างและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ในทุกกลุ่มสินค้า อาทิ เช่น การผลิตสินค้าบานพับตู้ และระบบรางลิ้นชักระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติด้วยการกดโดยไม่ต้องมีมือจับ ระบบไฟเปิดปิดอัตโนมัติไร้สาย อุปกรณ์ฉากกันห้อง ประตูอัตโนมัติ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเครื่องมือช่าง และอุปกรณ์งานสถาปัตยกรรมของ Stanley จากอเมริกา เพื่อขยายตลาดเข้าสู่งานสถาปัตยกรรมมากขึ้น ในปี 2552 สายงานนี้จะเป็นสายงานหลักสายงานหนึ่งในการสร้างความเติบโตให้กับบริษัท

การพัฒนาระบบ IT

บริษัทยังคงพัฒนาระบบ MOS อย่างต่อเนื่อง ให้กับงานทุกระบบตั้งแต่การผลิตจนถึงงานขาย และบริการ จัดทำระบบ CRM ระบบ Call Station เพื่อใช้สอบถามความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทั้ง Internet และ Intranet

สำหรับปี 2552 มีแผนการพัฒนาระบบ ERP อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบการขายสู่ E-Business และจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยง การทดสอบระบบ Disaster Recovery รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทสู่ความเป็น Digital Enterprise ต่อไป

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เช่นระบบการบริหารผลงาน การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน ระบบการพัฒนาผลงาน แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

สำหรับ Corporate Theme ปี2551 “มุ่งมั่น Modern Spirit” เพื่อให้พนักงานร่วมแรงร่วมใจ รวมพลัง เพื่อความสำเร็จขององค์กร ภายใต้ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ และได้กำหนด Theme “V Spirit” สำหรับปี 2552 ต่อจากปีก่อน เพื่อรวมใจ รวมพลัง ของพนักงานทุกคนอย่างเต็มที่ เฉลี่ยกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังรุนแรงขึ้นกว่าที่ผ่านมา รวมทั้งแผนพัฒนาบุคลากรต่างๆ อาทิเช่น ระบบการบริหารความรู้ขององค์กร การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ โครงการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง เป็นต้น

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม นอกจากการมอบทุนการศึกษาโมเดิร์นฟอร์ม และการประกวดออกแบบ Modernform Design Contest ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปีแล้ว ยังได้สนับสนุนโครงการต่างๆ เช่น โครงการค่ายอาสาฟื้นฟูและพัฒนา ศักยภาพของนักเรียนชายแดน ค่ายอาสาพัฒนาชนบทไทย รวมทั้งกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากโครงการ Designer Series บริจาคให้มูลนิธิหอศิลป์และวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

หลังจากที่นายทักษะ บุญโภคะ ประธานกรรมการบริหารได้รายงานกิจการของบริษัท โดยสรุปแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โดยไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปภายหน้าตามที่ประธานกรรมการบริหารนำเสนอ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มประชุมอีกจำนวน 3,000 หุ้น จึงมีผู้ออกเสียงรับรองจำนวน 52,440,380 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 และงดออกเสียง 900 เสียง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติรับรองบุคคล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ

31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท (เอกสารแนบ 2)

ประธาน กล่าวสรุปรายงานงบการเงินของบมจ. โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป และงบการเงินรวมของบมจ.โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณสกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นสี่ท แอนด์ ยัง จำกัด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้แจกแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรับรองบุคคล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551 ดังนี้

บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบดุล มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,599.8 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 1,425.5 ล้านบาท เงินลงทุนรวม 570.7 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 215.3 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร สิทธิการเช่า และอุปกรณ์ 338.2 ล้านบาท และทรัพย์สินอื่นอีก 49.9 ล้านบาท ในส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,599.8 ล้านบาท เป็นส่วนหนี้สิน 506.1 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,093.7 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนชำระแล้ว 832.3 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 733.6 ล้านบาท ในส่วนของกำไรสะสม แบ่งเป็นสำรองตามกฎหมาย 90 ล้านบาท อื่นๆ (สำรองหุ้นซื้อคืน) 44.8 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 450.8 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม รายได้รวม 2,701.8 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 2,619.1 ล้านบาท เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 43.5 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นอีกรวม 39.2 ล้านบาท โดยมีต้นทุนขาย 1,618.7 ล้านบาท กำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 38.19 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 704.7 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,323.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 12.3

ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล 86.8 ล้านบาท จึงเป็นกำไรสุทธิสำหรับปีนี้หลังหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล 279.1 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 3.36 บาท เมื่อรวมกำไรสะสมยกมาต้นปี 479.0 ล้านบาท หักเงินปันผลจ่าย 270.5 ล้านบาท จึงเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 450.8 ล้านบาท

บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล ประกอบด้วยสินทรัพย์รวม 3,065.5 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 1,458.4 ล้านบาท เงินลงทุนรวม 692.1 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร สิทธิการเช่าและอุปกรณ์ 877.0 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่นอีกรวม 38.0 ล้านบาท ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบไปด้วยหนี้สินรวม 550.8 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,514.7 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม มีดังนี้ รายได้รวม 2,754.3ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขาย 2,676.4 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นอีกรวม 77.9ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 2,372.3ล้านบาท โดยเป็นต้นทุนขาย 1,652.9ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และอื่นๆ 719.4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 13.9 ล้านบาท และภาษีเงินได้ 99.7 ล้านบาท และรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 115.5 ล้านบาทแล้ว จึงเป็นกำไรสุทธิสำหรับปีนี้ 383.8 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 4.60 บาท เมื่อรวมกำไรสะสมยกมาต้นปี 751.9 ล้านบาท และเงินปันผลจ่าย 270.5 ล้านบาท จึงเป็นกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร 830.0 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551 ทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 52,440,380 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 และงดออกเสียง 900 เสียง

วาระที่ 5. พิจารณามติการจัดการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในรอบปี 2551 (เอกสารแนบ 3)

ประธานแถลงว่า ตามที่ได้รายงานผลประกอบการจากงบการเงินรวมของบริษัทในวาระ 4 แล้วว่าบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีนี้ เป็นเงิน 383.8 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 830.0 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดการจัดสรรกำไรของบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้:-

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานแถลงว่า โดยที่บริษัทมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท และมีทุนสำรองครบตามกฎหมายแล้วเป็นเงิน 90 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีก

เงินปันผล

ประธานได้แถลงว่าตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 4 แล้วนั้น ปรากฏว่าบริษัทมีผลประกอบการกำไรสะสมยกมาต้นปีเป็นเงิน 751.9 ล้านบาท และกำไรสุทธิปีนี้ 383.8 ล้านบาท และเงิน

ปันผลจ่ายต้นปี 2551 145.7 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลอีก 124.8 ล้านบาท รวมเงินปันผลจ่าย 270.5 ล้านบาท จึงเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 830.0 ล้านบาท โดยที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ และมีสภาพคล่องในกระแสเงินสดเพียงพอ และไม่มีภาระหนี้สิน สำหรับปี 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท (สามบาทยี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 70.6 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งสูงกว่าปี 2551 จำนวน 0.25 บาท และโดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อเดือนตุลาคม 2551 แล้วในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยกำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 พ.ค. 2552 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2551 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท หักเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลแล้ว 1.50 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 52,440,380 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 และงดออกเสียง 900 เสียง

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

(เอกสารแนบ 4)

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 4 เรื่องคณะกรรมการ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ในปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 11 ท่าน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประกอบด้วย

1. นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วาริการ กรรมการ
3. นายธนาชัย อีร์พัฒน์วงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

และ 4. นายศุภฤกษ์ มัลลิกะมาลย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทและบริษัทในเครือ เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และถือหุ้นบริษัทรวม 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 0.04

บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยย่อ และประวัติการดำเนินงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 4 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ตลอดจนวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือนายโยธิน เนื่องจำนงค์ นายสมศักดิ์ วาริกการ นายธนาชัย ธีระพัฒน์วงศ์ และ นายศุภฤกษ์ มัลลิกะมาลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง นอกเหนือจากกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นสมควรเสนอบุคคลใดเป็นกรรมการของบริษัทอีกขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมนี้ด้วย ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอผู้ใดอีก ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นยกมือออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณา และออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้:-

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายโยธิน เนื่องจำนงค์ | คะแนนเสียงอนุมัติ 52,440,380 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.99 งดออกเสียง 900 เสียง |
| 2. นายสมศักดิ์ วาริกการ | คะแนนเสียงอนุมัติ 52,440,380 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.99 งดออกเสียง 900 เสียง |
| 3. นายธนาชัย ธีระพัฒน์วงศ์ | คะแนนเสียงอนุมัติ 52,440,380 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.99 งดออกเสียง 900 เสียง |
| 4. นายศุภฤกษ์ มัลลิกะมาลย์ | คะแนนเสียงอนุมัติ 52,440,380 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.99 งดออกเสียง 900 เสียง |

และประธานเสนอให้ที่ประชุมกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทดั้งเดิม ดังนี้ “นาย ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง นายทักษะ บุญโยคะ นายโยธิน เนื่องจำนงค์ นายสมศักดิ์ วาริกการ และนายพัฒน ฤกษ์ญาจิต กรรมการ 2 ใน 5 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทได้”

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทตามเดิมตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ 52,440,380 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 และงดออกเสียง 900 เสียง

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 (เอกสารแนบ 5)

ประธานแถลงว่า โดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 รวม 11 ท่าน โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 45,000 บาท ต่อท่าน และประธานกรรมการบริษัทไตรมาสละ 60,000 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ 11 ท่าน ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกันประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวต่อเนื่องมาในปี 2552 โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการไตรมาสละ 60,000 บาท และกรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ 45,000 ต่อไตรมาส และสำหรับกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วยรวมจำนวน 3 ท่าน ซึ่งนอกเหนือจากค่าตอบแทนรายไตรมาสแล้ว คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรเสนอให้จ่ายค่าพาหนะให้ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาท ต่อเดือน และกรรมการตรวจสอบในอัตราอีกท่านละ 17,000 บาท ต่อเดือนเท่าเดิม ทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้มีเยี่ยประชุมรายครั้งและบำเหน็จกรรมการรายปีแต่อย่างใด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการบริษัทแถลงว่าสำหรับวาระนี้ มติที่ประชุมต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 คงเดิม ในอัตราท่านละ 45,000 บาท ต่อไตรมาส และประธานกรรมการในอัตราไตรมาสละ 60,000 บาท และจ่ายค่าพาหนะให้ประธานกรรมการตรวจสอบอีก 20,000 บาท ต่อเดือน และกรรมการตรวจสอบอีกท่านละ 17,000 บาท ต่อเดือน โดยมีผู้ออกเสียงอนุมัติ 52,440,380 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 และงดออกเสียง 900 เสียง

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทน (เอกสารแนบ 6)

ประธานแถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น โดยที่บริษัทได้แต่งตั้งนางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3516 หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3853 หรือนางสาวสุมาลี ริวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3970 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา ในอัตราค่าสอบบัญชีปีละ 1,390,000 บาท ซึ่งแบ่งการตรวจเป็นไตรมาสละครั้งสำหรับไตรมาส 1, 2 และ 3 และตรวจสอบสิ้นปีอีก 1 ครั้ง รวมตรวจปีละ 4 ครั้ง สำหรับปี 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 โดยการนำเสนอและเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยเห็นว่าสำนักงาน บริษัท เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และผลงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานสอบบัญชีที่ดี และได้ประเมินความเป็นอิสระในรอบปีที่ผ่านมาตามแบบประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเปรียบเทียบค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทตรวจสอบบัญชีรายอื่นๆ แล้ว มีมติเห็นสมควรให้แต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3516 หรือ นางสาว วิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3853 หรือ นางสาวสุมาลี ริวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3970 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทอีกในปี 2552 ในอัตราค่าตอบแทน 1,430,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 2.9 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในปี 2551 อีกรวม 3 บริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร หรือ นางสาวสุมาลี ริวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2552 และกำหนดอัตราค่าตอบแทนปีละ 1,430,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ 52,440,380 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 และงดออกเสียง 900 เสียง

วาระที่ ๑. เรื่องอื่น ๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมได้อีกในวาระนี้
นางมะลิ โชติเรืองประเสริฐ อาสาสมัครสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าใน
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2552 บริษัทมีนโยบายและแผนงานในการรับมือกับสภาวะวิกฤตอย่างไร

นายทักษะ บุญโยคะ ประธานกรรมการบริหาร แถลงว่าบริษัทได้เห็นสัญญาณภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยตั้งแต่ 2 ปีก่อนแล้ว และได้เตรียมรับสภาพการณ์ตั้งแต่ปี 2551 เนื่องจากเคยมีประสบการณ์จาก
วิกฤตเศรษฐกิจมาแล้ว 2 รอบ โดยได้บริหารจัดการหลายด้าน เช่น ด้านการเงินมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น
การเป็นหนี้ และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น แต่ปัจจัยหลักคือการสร้างยอดขายให้ได้ภายใต้
เศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย การลงทุนที่ซบถัน ยอดขายต่ำลงจากเฟอร์นิเจอร์สำนักงานชะลอตัว แต่ตลาดเฟอร์นิเจอร์
บ้านและครัวยังคงอยู่ และยังมี order ในมือประมาณ 500 กว่าล้านบาท ซึ่งมีต่อเนื่องจากปีก่อนจนถึงปัจจุบัน แต่มี
ปัญหาเรื่องการชะลอการส่งมอบบ้าง ทำให้มีผลกระทบต่อรายได้ไตรมาสที่ 1 และ 2 แต่ยังมีการขายอย่างสม่ำเสมอ
โดยจะมีการส่งมอบสินค้าตั้งแต่ครึ่งปีหลังเป็นต้นไป สำหรับตลาดที่หดตัวลงก็จะต้องหาตลาดใหม่ๆ มาแทน เช่นตลาด
โรงพยาบาล ตลาดการศึกษา และตลาดใหญ่ที่รัฐบาลให้การส่งเสริมอยู่คือตลาดการท่องเที่ยว ด้านพนักงานยังคง
รักษาจำนวนพนักงานอยู่ ไม่มีการเลิกจ้าง หากสถานการณ์ในครึ่งปีหลังดีขึ้น โดยรวมๆ แล้วคาดว่าจะกระทบต่อผล
กำไรไม่มากนัก โดยยังมีผลประกอบการกำไรแน่นอน

นอกจากนี้แล้วไม่มีผู้ใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวเสริมว่า หากมี
ประเด็นเพิ่มเติมภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังคณะกรรมการบริษัทได้ที่ E-Mail: enquiry
@modernform.co.th หรือดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ www.modernform.com และประธานได้กล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ นายเจริญ อุษณาจิตต์
(นายเจริญ อุษณาจิตต์)
ประธานที่ประชุม