

บริษัท โมเตอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 25 อาคาร โมเตอร์นฟอร์มทาวเวอร์ เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

นางสมรภัฏ โชติพงษ์ เลขานุการบริษัท แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 44 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 102 ราย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 61 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 55,397,836 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.56 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 83,235,372 หุ้น และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 36 ของบริษัท ซึ่งจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (เอกสารแนบ 7) จึงขอให้ประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

นายเจริญ อุษณาจิตต์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำกรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้:-

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายเจริญ อุษณาจิตต์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายทักษะ บุษโยคะ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายโยธิน เนื่องจำนงค์ | กรรมการ |
| 5. นายสมศักดิ์ วาริการ | กรรมการ |
| 6. นายธนาชัย อีร์พัฒน์วงศ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายศุภฤกษ์ มัลลิกะมาลย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายกวีวุฒิ เนื่องจำนงค์ | กรรมการ |
| 10. นายชัยยศ พาพร | กรรมการ |
| 11. นายพัฒนะ อุษณาจิตต์ | กรรมการผู้จัดการ |

และ นางสิริรัตน์ สื่อมโนธรรม ผู้จัดการสายการเงิน นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้แถลงว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่ในเวปไซด์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2553 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้ามายังคณะกรรมการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2553 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนออย่างชัดเจน ลงในเวปไซด์ของบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือส่งคำถามแต่อย่างใด มายังคณะกรรมการ

อนึ่ง ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ :-

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

ทั้งนี้บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะทำให้การประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยการลงคะแนนเสียงในทุกวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทนโดยได้ออกเสียงลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้แล้วนั้น บริษัทได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตอนลงทะเบียน เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

และก่อนการลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้แจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

โดยในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ซึ่งการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมในวาระนั้นๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของผู้ออกเสียงทั้งหมดเพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

ทั้งนี้นางสาวนงลักษณ์ สิริกุล ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะการนับองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย

หลังจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานแจ้งว่า โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินครั้งที่ 2 ของบริษัทนั้น บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนจนสิ้นสุดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2552 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,235,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.9 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด มูลค่ารวม 92,404,570 บาท และอยู่ระหว่างระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 (เอกสารแนบ 1)

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ตามเอกสารแนบ 1 และสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง เพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 76,600 หุ้น โดยมีผู้ออกเสียงรับรองจำนวน 55,474,436 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ (เอกสารแนบ 2)

ประธานได้มอบหมายให้นายทักษะ บุญโยคะ ประธานกรรมการบริหารรายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานกรรมการบริหารได้สรุปรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2552 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แล้ว ดังนี้

ด้านผลประกอบการของบริษัท

ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทในปี 2552 ไม่ดีนักเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะใน 3 ไตรมาสแรกของปี แต่สามารถเร่งยอดขายได้เพิ่มขึ้นในไตรมาส 4 โดยมีรายได้ทั้งปีรวมประมาณ 2,400 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 299.5 ล้านบาท น้อยกว่าปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิ 382.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21 และนับจากไตรมาส 4/2552 จนถึงปัจจุบัน ยอดขายดีขึ้นเป็นลำดับ คาดว่าปีนี้คงจะทำรายได้ไม่น้อยกว่าปี 2552

การดำเนินกิจการด้านอื่น ๆ สรุปได้ดังนี้

การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

Modernform ให้ความสำคัญเรื่อง R&D การวิจัยและพัฒนา ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการทำงานของบริษัท โดยปี 2552 ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้พัฒนาสินค้ามาตรฐานทุกแบรนด์อย่างต่อเนื่อง และสินค้าสำหรับงานโครงการต่างๆ ทั้งในกลุ่มบ้านจัดสรร กลุ่มธุรกิจ และสถาบันการเงินต่างๆ แล้ว ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ ได้แก่ กลุ่มสินค้าห้องน้ำระดับพรีเมียม Bathique by Modernform และระบบประตูสำเร็จรูปด้วยนวัตกรรมใหม่ Readydor by Modernform

นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ยังให้ความสำคัญกับการจดสิทธิบัตรการออกแบบสินค้าที่ออกใหม่ เพราะนอกจากจะคุ้มครองชิ้นงานไม่ให้ถูกลอกเลียนแบบแล้วยังเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าด้วย โดยได้รับรางวัล IP Champion ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์ และนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพและมีความโดดเด่นในเชิงธุรกิจจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทได้เน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้ามาโดยตลอด และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 สำหรับห้องทดสอบมาตรฐานสินค้าของบริษัท ซึ่งเป็นห้องทดสอบแรกในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทย

สำหรับปี 2553 ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้พัฒนาใช้นวัตกรรมทางโครงสร้าง ขบวนการออกแบบและการจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานของศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นอย่างบูรณาการ คงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำด้านการออกแบบ

การผลิต

ปี 2552 ยอดการผลิตลดลงประมาณร้อยละ 20 จากยอดขายที่ลดลง และได้มีการจัดทำโครงการ Modernform Quality เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าทุกกลุ่ม สำหรับปี 2553 มีแผนขยายกำลังการผลิตจากยอดการผลิตที่เพิ่มขึ้นมาจากไตรมาส 4 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อตอบสนองธุรกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความต้องการของลูกค้าที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพื่องานโครงการต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น

การตลาด การขาย และการจัดจำหน่าย

บริษัทต้องปรับตัวมากขึ้น ในปี 2552 ภายใต้ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและสภาพธุรกิจที่ไม่ค่อยดีนัก ทั้งเน้นการออกแบบให้โดดเด่น และมีมูลค่าเพิ่ม การตอกย้ำความเป็นแบรนด์พรีเมียม การออกสินค้ากลุ่มใหม่ๆ รวมทั้งช่องทางการตลาดที่เน้นหนักที่ตลาดโครงการเป็นหลัก ในขณะที่ตลาดค้าปลีกหดตัว โดยมีสัดส่วนการขายโครงการร้อยละ 70 และการขายปลีกร้อยละ 30 คิดเป็นอัตราส่วนยอดขายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ร้อยละ 36 และเฟอร์นิเจอร์บ้านและเฟอร์นิเจอร์ครัวรวม ร้อยละ 39 วัสดุอุปกรณ์อีกร้อยละ 23 และธุรกิจส่งออกเพียงร้อยละ 2

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายตลอดทั้งปี ทั้งการออกแคมเปญ โฆษณาของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อโทรทัศน์ เพื่อตอกย้ำแบรนด์โมเดิร์นฟอร์มอย่างต่อเนื่อง การจัด Annual Sales, Sofa Sensation , Smarter Living โครงการออกแบบตกแต่งห้องขนาดเล็กที่มีพื้นที่จำกัด ด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่มีฟังก์ชัน ใช้งานได้หลากหลาย ร่วมงานแสดงสินค้า TIFF 2009 ด้วยสินค้าคอลเลคชั่น “Beyond Simplicity” รวมทั้งได้เปิดโชว์รูม Modernform Furniture Shopping Gallery แห่งใหม่ที่คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ ถนนเสียบทางด่วนรามอินทรา บนพื้นที่ประมาณ 2000 ตารางเมตร ซึ่งจัดวางแบบแกลเลอรีเฟอร์นิเจอร์ครบวงจร พร้อมกับเพิ่มพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ Furniture Learning and Resource (FLR) ที่ชั้น 2 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

การบริการ

ได้ดำเนินการตามโครงการ Partnership Service Program บริการตรวจเช็คและบำรุงรักษา เปลี่ยนชิ้นส่วน บริการหุ้มผ้า/หนังเฟอร์นิเจอร์ใหม่ และบริการ express service นอกจากนี้ยังมีบริการใหม่ทาง Internet “Modernform Customer Online Service“ ให้กับลูกค้างานโครงการ เพื่อความสะดวกในการบริหารข้อมูลและการสั่งซื้อสินค้า รวมทั้งบริการหลังการขายจากระบบ online ได้ทันที และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาฝีมือช่างทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อรักษาระดับมาตรฐานงานบริการ

ธุรกิจต่างประเทศ

ท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของตลาดต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกของบริษัทในครึ่งปีแรก และเริ่มกระเตื้องขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี สำหรับปี 2553 ในไตรมาส 1 มียอดการส่งออกดีขึ้น จากการบังคับใช้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี AFTA และ ATIGA ส่งผลให้การแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนรุนแรงขึ้น โดยบริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการขายโครงการเช่นเดียวกับภายในประเทศ และเน้นการออกแบบและคุณภาพที่เหนือกว่า รวมทั้งการทำงานอย่างใกล้ชิดกับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทในต่างประเทศ

ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้านภายใต้สาย

งาน Home Decorative Products

สายงานโฮมเดคโคเรทีฟโปรดักส์ สามารถฝ่าวิกฤตต่างๆ ในปี 2552 ไปได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และมีช่องทางในการขายใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และสำนักงานสาขานิก ทั้งยังได้เพิ่มสินค้านวัตกรรมใหม่ สำหรับวัสดุอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศ และออกสินค้าใหม่ Readydor by Modernform ระบบบานประตูสำเร็จ นวัตกรรมใหม่ โดยในปี 2553 ยังคงมุ่งหาสินค้าคุณภาพ และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยจะนำเสนอผลิตภัณฑ์พื้นไม้สำเร็จรูปนอกจากพื้นที่เป็นพรมและหินสังเคราะห์ที่ทำอยู่แล้ว

การพัฒนา IT

ได้พัฒนาระบบงานใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน MOS (Modernform Operation System) อาทิเช่น การพัฒนาระบบงานขายสู่ E-Business ระบบ Knowledge Management, Document Management, Internal Audit และเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกต่อเนื่องในปีหน้า โดยจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานเข้าสู่ Digital Enterprise

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีจำนวนประมาณ 2,400 คนในปัจจุบัน โดยวางกลยุทธ์ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในระยะยาว โดยการพัฒนากลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ เช่นการจัดทำโครงการ SLP (Spirit of Leadership Program) เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการความรู้เชิงธุรกิจและการเป็นผู้นำ การจัดหลักสูตร “Grid Works” เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการบริหารงานและบริหารคน เป็นต้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ

พนักงาน โดยใช้ Corporate Theme “V Spirit “ ของปี 2552 เพื่อเห็นการทำงานด้วยความทุ่มเทด้วย Spirit ของพนักงานทุกคน ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตปี2552 ไปได้ด้วยดี

สำหรับปี 2553 ซึ่งครบรอบ 30 ปี ของบริษัทได้นำเสนอวิสัยทัศน์ใหม่และได้วางกลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยนำ Corporate Theme “ทำด้วยใจ คนโมเดิร์น” มาร่วมเป็นกิจกรรมในการขับเคลื่อน

กิจกรรมส่งเสริมสังคม

บริษัทยังคงจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นสนับสนุนทุนการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาผ่านโครงการต่างๆ อีกทั้งการไปอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และการใช้วัสดุอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนนักออกแบบไทย โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์คอลเลคชั่น “The Elegance of Simplicity” ภายใต้โครงการ Designer Series บริจาคให้มูลนิธิหอศิลป์และวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

หลังจากที่นายทักษะ บุญโภคะ ประธานกรรมการบริหารได้รายงานกิจการของบริษัท โดยสรุปแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โดยในวาระนี้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามต่างๆ ดังนี้ :-

- **ผู้ถือหุ้น** : ปัจจุบันบริษัทมีตัวเลข backlog จำนวนเท่าใด และเมื่อมาตรการลดหย่อนภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลในภาคอสังหาริมทรัพย์สิ้นสุดลงจะกระทบต่อตลาดเฟอร์นิเจอร์บ้านมากน้อยเพียงใด
- **นายทักษะ บุญโภคะ** : ปัจจุบันบริษัทมียอด backlog ที่รอส่งมอบในปีนี้เป็นปีหน้าจำนวนประมาณ 800 ล้านบาท สำหรับเรื่องมาตรการภาษีในภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลสิ้นสุดลง คาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทเท่าใดนัก
- **ผู้ถือหุ้น** : Order ส่วนใหญ่ที่ได้มาในปีนี้มีสัดส่วนเฟอร์นิเจอร์บ้าน : เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเท่าใด Market Share ของบริษัทอยู่ที่เท่าใด และลูกค้าโครงการเฟอร์นิเจอร์บ้าน 3 อันดับแรกมีรายได้บ้างสั่งซื้อจาก Modernform รายเดียวหรือไม่
- **นายพัฒนา อุษณาจิตต์** : สัดส่วนเฟอร์นิเจอร์บ้าน : เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ประมาณ 50 : 50 บริษัทมี Market Share ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ที่ประมาณร้อยละ 30 เฟอร์นิเจอร์ครัวประมาณร้อยละ 12-15 ลูกค้ารายใหญ่ 3 อันดับแรกได้แก่ แสนลิริ แลนด์แอนด์เฮาส์ และอนันดา โดยแต่ละบริษัทก็ได้สั่งซื้อจากบริษัทเพียงรายเดียว
- **ผู้ถือหุ้น** : บริษัทต้องเข้าไป Bid งานโครงการทุกครั้งหรือไม่ และเจ้าของโครงการเลือกผู้ประกอบการรายที่เสนอราคาต่ำสุดหรือไม่
- **นายพัฒนา อุษณาจิตต์** : ทุกครั้งต้องมีการแข่งขันจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ หลายราย โดยเจ้าของโครงการมิได้เลือกรายที่มีราคาต่ำสุดทุกครั้ง ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ ประการในการคัดเลือก ถ้า

เป็นตลาดล่างราคาจะเป็นปัจจัยหลัก ส่วนตลาดกลาง-บน ขึ้นอยู่กับ Concept ของโครงการนั้น ๆ ในด้าน
แบบ ความไว้วางใจ ที่มงานและบริการ

- **ผู้ถือหุ้น :** ความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทในปัจจุบัน
- **คุณพัฒนา อุษณาจิตต์ :** ความได้เปรียบในการเป็น Brand Modernform มา 30 ปี ซึ่งสะท้อนถึง Design คุณภาพ และทีมงานที่แข็งแกร่ง
- **ผู้ถือหุ้น :** ปัจจุบันบริษัทมีจุดขาย (โซว์รูม) น้อยลง ทำให้ Brand ของ Modernform เป็นที่รู้จักน้อยลง ไม่สอดคล้องกับนโยบาย branding ของบริษัท และประโยชน์ที่ได้จากการขยาย Sub-brand ของบริษัท
- **นายพัฒนา อุษณาจิตต์ :** เป็นนโยบายของบริษัทที่เน้นการขายโครงการ เนื่องจากต้นทุนต่ำกว่าและมีการแข่งขันน้อยกว่า ขณะเดียวกันเน้นการเปิดโซว์รูมที่เป็นเฉพาะเจาะจง เช่นที่โมเดิร์นฟอรั่มทาวเวอร์ ที่คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์(CDC) แทนการเปิดโซว์รูมตามศูนย์การค้าต่างๆ แบบสมัยก่อน ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าและจำนวนยอดขายแต่ละแห่งอาจสร้างยอดขายไม่เพียงพอ เรื่องภาพลักษณ์ของ brand บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องกลยุทธ์การบริหาร branding มาอย่างต่อเนื่อง ส่วนการมี Sub-brand เพิ่มขึ้นก็เป็น การขยายธุรกิจด้านกว้าง ซึ่งไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์โดยตรงแต่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์ เช่น Bathique by Modernform เฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำระดับพรีเมียม Readydor by Modernform ประตูล้ำเลิศรูปนวัตกรรมใหม่ เพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้น
- **ผู้ถือหุ้น :** รายได้จาก Readydor ในปี 2552 และในปี 2553 จะเป็นอย่างไร และmargin เป็นอย่างไร
- **นายทักษะ บุษยโกตะ :** สินค้า Readydor เริ่มพัฒนาเมื่อปลายปีก่อน และเริ่มออกสู่ตลาดแล้วในปัจจุบัน คาดว่าจะเริ่มมีตัวเลขขายเข้ามาในไตรมาส 3 และ 4 โดยเสนอขายเข้าโครงการ ซึ่งเป็นธุรกิจค่อนข้างใหญ่ และคาดว่าจะสินค้าหลักอีกตัวหนึ่งของบริษัทในอนาคต ส่วนmargin น่าจะอยู่ระดับเดียวกับสินค้าอื่นของบริษัท
- **ผู้ถือหุ้น :** โครงการโซว์รูมที่คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เป็นอย่างไรบ้าง
- **นายพัฒนา อุษณาจิตต์ :** บริษัทได้รับเชิญจากเจ้าของโครงการ CDC ให้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเน้นให้เป็นศูนย์การค้าแต่งบ้าน โดยเป็น Concept Showroom ที่ไม่ได้เน้นการขายเพียงอย่างเดียวแต่ยังเน้นการให้ความรู้ด้านเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่ง ทั้งแก่สถาปนิกและนักศึกษาควบคู่ไปกับการขายโดยมีสินค้ารวมทุก brands
- **ผู้ถือหุ้น :** แนวโน้มตลาดเฟอร์นิเจอร์โรงพยาบาล และการศึกษาเป็นอย่างไรบ้าง
- **นายทักษะ บุษยโกตะ :** บริษัทได้ขยายตลาดสู่ธุรกิจโรงพยาบาลและการศึกษามาหลายปีแล้ว โดยเมื่อ 2 ปีก่อนได้ขยายธุรกิจด้านเฟอร์นิเจอร์สุขภาพ ภายใต้บริษัท โมเดิร์นฟอรั่มเฮลท์แอนด์แคร์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้เข้าเจาะกลุ่มตลาดโรงพยาบาลอย่างจริงจังและขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ด้านตลาด การศึกษาได้ครอบคลุมเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับการศึกษาในสถาบันการศึกษาเกือบทุกแห่งแล้ว รวมทั้งขยายไปยังตลาดการศึกษาในต่างประเทศด้วยแล้วในปัจจุบัน
- **ผู้ถือหุ้น :** ผลกระทบจากภาษี AFTA ต่อธุรกิจส่งออกของบริษัท
- **นายทักษะ บุษยโกตะ :** ภาษี AFTA ซึ่งลดลงมาจนถึงอัตรา 0% ในปัจจุบันนั้น ส่งผลทั้งด้านลบและด้านบวกต่อบริษัท ในด้านลบ ทำให้มีคู่แข่งนำเข้าสินค้าจากประเทศในกลุ่ม AFTA มากขึ้น ส่วนใน

ด้านบวก บริษัทจะสามารถหาพันธมิตร Outsource หลากหลายผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ให้บริษัท ทำให้ต้นทุนต่ำกว่าที่บริษัทผลิตเอง

- **ผู้ถือหุ้น :** ปัจจุบันบริษัทใช้ Outsource ในอัตราส่วนเท่าใด
- **นายทักษะ บุษยโกตะ :** ปัจจุบันบริษัทได้ใช้ Outsource ในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 20-25 และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต
- **ผู้ถือหุ้น :** จากการชุมนุมทางการเมืองในปัจจุบัน จะมีผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด และบริษัทมีนโยบายเลิกจ้างพนักงานหรือไม่ในภาวะเช่นนี้
- **นายทักษะ บุษยโกตะ :** บริษัทได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย จากที่ต้องปิดโชว์รูมที่สยามพาราก่อน และเซ็นทรัลเวิลด์ เป็นการชั่วคราว แต่ลูกค้าก็สามารถติดต่อซื้อสินค้าได้ต่อเนื่องกับพนักงานขายซึ่งย้ายมาอยู่ที่โชว์รูมสำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์ โดยบริษัทไม่มียกเลิกจ้างพนักงานในปีนี แม้ในปีก่อนภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ บริษัทก็ได้มีการเลิกจ้างพนักงานแต่อย่างใด อีกทั้งมีการปรับเงินเดือนและให้โบนัสปกติ เช่นที่ได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี และยอดขายในไตรมาส 1 ปีนี้ น่าจะทำได้ดีกว่าปีก่อน
- **ผู้ถือหุ้น :** โดยที่บริษัทมีงานระบบทั้งการผลิต การจัดจำหน่าย และการจัดส่งติดตั้งค่อนข้างใหญ่บริษัทเลือกใช้ระบบ Enterprise Resources Planning อะไรมาใช้ในการบริหารงานของบริษัท
- **นายทักษะ บุษยโกตะ :** ปัจจุบันบริษัทใช้ระบบ MOS (Modernform Operating System) ซึ่งบริษัทพัฒนาขึ้นเอง ซึ่งคล่องตัวกว่าเดิมที่บริษัทได้เคยลงทุนซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติรับรอง

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปภายหน้าตามที่ประธานกรรมการบริหารนำเสนอ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นโดยการรับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย รวมจำนวน 28,700 หุ้น โดยมีผู้ออกเสียงรับรองจำนวน 55,503,136 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติรับรองงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2552 สิ้นสุด

ณ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

(เอกสารแนบ 2)

ประธาน กล่าวสรุปรายงานงบการเงินของบมจ. โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป และงบการเงินรวมของบมจ.โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้แจกแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรับรอง และงบกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552 ดังนี้

บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบดุล มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,586.6 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 1,489.7 ล้านบาท เงินลงทุนรวม 587.6 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

148.8 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร สิทธิการเช่า และอุปกรณ์ 310.3 ล้านบาท สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 5.1 ล้านบาท และ
ทรัพย์สินอื่นอีก 45.1 ล้านบาท ในส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,586.6 ล้านบาท เป็นส่วนหนี้สิน 552.2 ล้าน
บาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,034.4 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนชำระแล้ว 832.3 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 733.6
ล้านบาท ส่วนต่ำกว่าทุน 6.8 ล้านบาท ในส่วนของกำไรสะสมแบ่งเป็นสำรองตามกฎหมาย 90 ล้านบาท สำรองหุ้น
ซื้อคืน 92.6 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 385.3 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม รายได้รวม 2,314.0 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้
จากการขาย 2,208.0 ล้านบาท กำไรจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า 11.2 ล้านบาท เงินปันผลรับจากเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 51.9 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 12.7 ล้านบาท และรายได้อื่นอีกรวม 30.2 ล้านบาท โดยมี
ต้นทุนขาย 1,408.6 ล้านบาท กำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 36.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 649.2 ล้านบาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,057.8 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 4.3 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล 49.3 ล้านบาท จึง
เป็นกำไรสุทธิสำหรับปีนี้หลังหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล 202.6 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.53 บาท เมื่อ
รวมกำไรสะสมยกมาต้นปี 450.8 ล้านบาท หักเงินปันผลจ่าย 220.3 ล้านบาท สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน 47.8 ล้านบาท
จึงเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 385.3 ล้านบาท

บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)

งบดุล ประกอบด้วยสินทรัพย์รวม 3,171.0 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
1,552.5 ล้านบาท เงินลงทุนรวม 751.6 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร สิทธิการเช่าและอุปกรณ์ 818.3 ล้านบาท และ
สินทรัพย์อื่นอีกรวม 48.6 ล้านบาท ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบไปด้วยหนี้สินรวม 613.0 ล้านบาท และ
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,558.0 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม มีดังนี้ รายได้รวม 2,396.4 ล้านบาท โดยมีรายได้
จากการขาย 2,264.2 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นอีกรวม 132.2 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 2,135.2 ล้าน
บาท โดยเป็นต้นทุนขาย 1,441.6 ล้านบาท ต้นทุนค่าบริการ 13.1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และ
อื่นๆ 680.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 5.2 ล้านบาท และภาษีเงินได้ 64.8 ล้านบาท และรวมส่วนแบ่งกำไร
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 111.1 ล้านบาท และหักส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 2.8 ล้านบาท
จึงเป็นกำไรสุทธิสำหรับปีนี้ 299.5 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 3.74 บาท เมื่อรวมกำไรสะสมยกมาต้นปี 830.0
ล้านบาท และหักเงินปันผลจ่าย 220.3 ล้านบาท สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน 47.8 ล้านบาท จึงเป็นกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร
861.4 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถาม
ต่างๆ ดังนี้ :-

- **ผู้ถือหุ้น** : บริษัทมีนโยบายในการรักษาอัตรากำไรเบื้องต้นและอัตรากำไรสุทธิอย่างไร
- **นายทักษะ บุษยโกตะ** : ในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถรักษาระดับกำไรเบื้องต้น(GP)ที่ร้อยละ
36-38 ขณะที่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์มีค่าใช้จ่ายที่สูง ส่วนกำไรสุทธิมีการผันแปร แต่มีอัตราส่วนทางการเงิน
ทั้ง ROA และ ROE อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมาตลอด

- **ผู้ถือหุ้น** : บริษัทที่มีแผนการใช้เงินในด้านใดบ้าง จากงบกระแสเงินสดของบริษัท ณ สิ้นปี 2552 ซึ่งมียอดเงินสดคงเหลือจำนวน 251 ล้านบาท
- **นายทักษะ บุษยโกคะ** : ส่วนหนึ่งจะนำมาจ่ายเงินปันผล อีกส่วนหนึ่งมองหาการลงทุนใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ส่วนการลงทุนด้าน Capital expenditure ยังไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ ยังคงงบประมาณเท่ากับปีที่ผ่านมา
- **ผู้ถือหุ้น** : บริษัทมีนโยบายการบริหารลูกหนี้ค้างชำระอย่างไร เนื่องจากมียอดหนี้ค้างชำระเพิ่มขึ้น
- **นางสิริรัตน์ สื่อมโนธรรม** : ลูกหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เพิ่มขึ้น เป็นลูกหนี้โครงการเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่างการส่งมอบงาน โดยปัจจุบันโครงการหนึ่งจะใช้เวลาดำเนินการส่งมอบงานประมาณ 6-7 เดือน เนื่องจากมีขั้นตอนการส่งมอบงานยุ่งยากขึ้น ส่วนยอดลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 12 เดือนขึ้นไป เป็นลูกหนี้รายเดิมซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามทวงถามชำระหนี้ และได้ตั้งสำรองหนี้สูญ 100 % แล้ว
- **ผู้ถือหุ้น** : ตามที่บริษัทถือหุ้นใน บริษัทพลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (TPAC) ในอัตราร้อยละ 48 และมีส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นในปี 2552 ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ มีปัจจัยใดที่ทำให้ TPAC ทำกำไรเพิ่มขึ้น
- **นายทักษะ บุษยโกคะ** : โดยภาพรวม TPAC มีผลประกอบการดีขึ้นจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การขายและการบริหาร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552 ทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 55,503,136 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในรอบปี 2552 (เอกสารแนบ 3)

ประธานแถลงว่า ตามที่ได้รายงานผลประกอบการจากงบการเงินรวมของบริษัทในวาระ 4 แล้วว่าบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีนี้ เป็นเงิน 299.5 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 861.4 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกำไรของบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้:-

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานแถลงว่า โดยที่บริษัทมีทุนจดทะเบียน 892 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นเงิน 90 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีก

เงินปันผล

ประธานได้แถลงว่าตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามที่ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 4 แล้วนั้น ปรากฏว่า

บริษัทมีผลประกอบการกำไรสะสมยกมาต้นปีเป็นเงิน 830.0 ล้านบาท และกำไรสุทธิปีนี้ 299.5 ล้านบาท และเงินปันผลจ่ายต้นปี 2552 140.3 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลอีก 80.0 ล้านบาท รวมเงินปันผลจ่าย 220.3 ล้านบาท สำรองซื้อหุ้นคืน 47.8 ล้านบาท จึงเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 861.4 ล้านบาท โดยที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ และมีสภาพคล่องในกระแสเงินสดเพียงพอ และไม่มีภาระหนี้สินสำหรับปี 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท (สามบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 80.2 ของกำไรสุทธิประจำปี และโดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อเดือนตุลาคม 2552 แล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาทถ้วน) โดยกำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามต่างๆ ดังนี้ :-

- **ผู้ถือหุ้น** : จากสถิติอัตราการจ่ายเงินปันผลค่อนข้างคงที่ใน 3-4 ปีที่ผ่านมา ในอัตราประมาณหุ้นละ 3 บาท บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างไร
- **นายทักษะ บุษยโกเศ** : บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ตั้งแต่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และโดยที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายเงินปันผลในอัตรามากกว่าร้อยละ 70 มาโดยตลอด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท กระแสเงินสด และนโยบายในการลงทุนของบริษัทในแต่ละปี
- **ผู้ถือหุ้น** : ขอให้บริษัทพิจารณากำหนดวันจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้นในปีหน้า เนื่องจากมีสภาพคล่องสูงอยู่แล้ว
- **นายเจริญ อุษณาจิตต์** : รับจะนำไปพิจารณาดำเนินการให้เร็วขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2552 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท หักเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลแล้ว 1.00 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาทถ้วน) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 55,503,136 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม (เอกสารแนบ 4)

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 4 เรื่องคณะกรรมการ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวน

กรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ในปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 11 ท่าน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประกอบด้วย

1. นายเจริญ อุษณาจิตต์ ประธานกรรมการ
2. นายทักษะ บุญโยคะ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายทวีวุฒิ เนื่องจำนงค์ กรรมการ
- และ 4. นายชัยยศ พาวร กรรมการ

บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยย่อ และประวัติการดำเนินงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 4 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ตลอดจนวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือ นายเจริญ อุษณาจิตต์ นายทักษะ บุญโยคะ นายทวีวุฒิ เนื่องจำนงค์ และ นายชัยยศ พาวร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง นอกเหนือจากนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นสมควรเสนอบุคคลอื่นใดเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมนี้ด้วย ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอผู้ใดอีก ประธานจะได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นยกมือออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณา และออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ดังนี้:-

1. นายเจริญ อุษณาจิตต์ คะแนนเสียงอนุมัติ 55,503,136 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
2. นายทักษะ บุญโยคะ คะแนนเสียงอนุมัติ 55,503,136 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3. นายทวีวุฒิ เนื่องจำนงค์ คะแนนเสียงอนุมัติ 55,503,136 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. นายชัยยศ พาวร คะแนนเสียงอนุมัติ 55,503,136 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

และประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยที่ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 27 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงต้องมีกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นอย่างน้อยอีก 1 ท่าน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายชัยยศ พาวร เป็นกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน โดยที่ นายชัยยศ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามเอกสารแนบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง นายชัยศ พافر เป็นกรรมการ
อิสระของบริษัทเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ 55,503,136 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

สำหรับการกำหนดผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทนั้น ประธานแถลงว่า คณะกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทต่อไป
ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ33 ของบริษัท

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 (เอกสารแนบ 5)

ประธานแถลงว่า โดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสำหรับปี 2552 รวม 11 ท่าน คงเดิมเท่ากับปี 2551 โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 45,000 บาท
ต่อท่าน และประธานกรรมการบริษัทไตรมาสละ 60,000 บาท สำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 ที่ประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาคงอัตราค่าตอบแทนกรรมการเท่าเดิม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับความไม่ชัดเจนของ
ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศในปี 2553 โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ
ไตรมาสละ 60,000 บาท และกรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ 45,000 ต่อไตรมาส และสำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน
3 ท่าน ซึ่งนอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการรายไตรมาสแล้ว คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรเสนอให้จ่ายค่าพาหนะ
ในอัตราคงเดิมให้ประธานกรรมการตรวจสอบอีกจำนวน 20,000 บาท ต่อเดือน และกรรมการตรวจสอบในอัตราอีก
ท่านละ 17,000 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้มีเบี้ยประชุมรายครั้งและบำเหน็จกรรมการรายปีอีก
แต่อย่างใด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการบริษัทแถลงว่าสำหรับวาระนี้ มติที่ประชุมต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 คงเดิม
ในอัตราท่านละ 45,000 บาท ต่อไตรมาส และประธานกรรมการในอัตราไตรมาสละ 60,000 บาท และจ่ายค่าพาหนะ
ให้ประธานกรรมการตรวจสอบอีก 20,000 บาท ต่อเดือน และกรรมการตรวจสอบอีกท่านละ 17,000 บาท ต่อเดือน
โดยมีผู้ออกเสียงอนุมัติ 55,503,136 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทน (เอกสารแนบ 6)

ประธานแถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น โดยที่บริษัทได้แต่งตั้งนางสาว
รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3516 หรือนางสาววิสุตยา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หมายเลข 3853 หรือนางสาวสุมาลี รีวรابطิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3970 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา ในอัตราค่าสอบบัญชีปีละ 1,430,000 บาท ซึ่งแบ่งการตรวจเป็นไตรมาสละครั้งสำหรับไตรมาส 1, 2 และ 3 และตรวจสอบสิ้นปีอีก 1 ครั้ง รวมตรวจปีละ 4 ครั้ง สำหรับปี 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 โดยการนำเสนอและเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยเห็นว่าสำนักงาน บริษัท เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และผลงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานสอบบัญชีที่ดี และได้ประเมินความเป็นอิสระในรอบปีที่ผ่านมาตามแบบประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเปรียบเทียบค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทตรวจสอบบัญชีรายอื่นๆ แล้วมีมติเห็นสมควรให้แต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3516 หรือ นางสาว วิสสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3853 หรือ นางสาวสุมาลี รีวรابطิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3970 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทอีกในปี 2553 ในอัตราค่าตอบแทนคงเดิมจำนวน 1,430,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในปี 2553 อีกรวม 4 บริษัท ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ใช้บริการอื่นใดจาก บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด นอกจากการตรวจสอบบัญชีประจำปี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นางสาววิสสุตา จรรย์ธนากร หรือ นางสาวสุมาลี รีวรابطิต ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2553 และกำหนดอัตราค่าตอบแทนปีละ 1,430,000 บาท โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 2,700 หุ้น โดยมีผู้ออกเสียงอนุมัติ 55,505,836 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9. เรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมได้อีกในวาระนี้

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามต่างๆ ดังนี้ :-

- **ผู้ถือหุ้น** : จากสถิติตัวเลขรายได้ย้อนหลัง 10 ปี ซึ่งมีการเติบโตต่อเนื่องและสูงสุดในปี 2548 ที่ 3,100 ล้านบาท และลดลงต่อเนื่องจากปี 2549 จนถึงปัจจุบันมาอยู่ที่ประมาณ 2,400 ล้านบาท ดังนั้นในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า รายได้ของบริษัทจะเติบโตอย่างไร
- **นายทักษะ บุญโยคะ** : ข้อเท็จจริงรายได้ไม่ได้ลดลง สาเหตุหลักจากหลักการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ในส่วนของรายได้ของบริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)(TPAC) จากการบันทึกบัญชีเป็นบริษัทย่อยก่อนปี 2549 และนับจากปี 2549 เป็นต้นมาเป็นการบันทึกบัญชีเป็นบริษัทร่วม จากสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลงจากร้อยละ 60 เหลือร้อยละ 48 ในปี 2549 ดังนั้นหาก

นำรายได้ของบริษัทพลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) มารวมด้วย รายได้รวมจะใกล้เคียงกับปี 2548 โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สำหรับรายได้ของบริษัทในอีก 3-5 ปี ข้างหน้าขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ โดยบริษัทจะให้ความสำคัญกับกำไรสุทธิมากกว่ายอดขาย ซึ่งเน้นต้องให้มีกำไรมากกว่าเน้นยอดขายที่เพิ่มขึ้นแต่กำไรสุทธิลดลง คาดว่าแนวโน้มธุรกิจน่าจะดีขึ้น จากการเพิ่มธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าปีหน้าจะมีรายได้และผลกำไรสูงกว่าปีก่อน

- **ผู้ถือหุ้น :** บริษัทได้กำหนดงบลงทุน(Capital Expenditure)จำนวนเท่าใดต่อปี
- **นายทักษะ บุษยโกคะ :** บริษัทได้กำหนดงบลงทุนด้านเครื่องจักรทั้งการซื้อเพิ่ม ทดแทน และการบำรุงรักษา การปรับปรุงโซว์รูมใหม่ การขยายโซว์รูมและการเพิ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประมาณปีละ 100 ล้านบาท ซึ่งคงตัวเลขนี้มา 3-4 ปี
- **ผู้ถือหุ้น :** ปัจจุบันบริษัทใช้อัตรากำลังการผลิตประมาณเท่าใด
- **นายทักษะ บุษยโกคะ :** ปกติอัตรากำลังการผลิตไม่เต็ม 100% แต่ปัจจุบันใช้กำลังการผลิตค่อนข้างสูงเพราะมียอดที่ต้องผลิตจำนวนมากต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปีก่อน โดยต้องผลิต 24 ชั่วโมงในบางหน่วยงาน แต่บางหน่วยงานก็ใช้กำลังการผลิตไม่เต็มกำลัง
- **ผู้ถือหุ้น :** ในกรณียอดขายตกลง บริษัทมีนโยบายในการลดต้นทุนอย่างไร
- **นายทักษะ บุษยโกคะ :** การบริหารต้นทุนเป็นกิจกรรมที่บริษัทต้องกระทำเป็นการประจำอยู่เสมอ เพราะต้องทำให้ต้นทุนต่ำ ทั้งจากกระบวนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ การออกแบบ เป็นต้น
- **ผู้ถือหุ้น :** นโยบายการทำประชาสัมพันธ์ Brand Modernform เพื่อให้แพร่หลายมากขึ้น และอยู่ในใจของผู้บริโภค
- **นายพัฒนา อุษณาจิตต์ :** บริษัทได้ทำการวิจัยตลาด เพื่อดูความต้องการของตลาดอยู่เสมอ และทำ CRM ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เช่น จัดงาน Designer Day สำหรับ Designer ทำ direct mail การทำป้ายโฆษณา ป้ายbill-boardบริเวณทางด่วน ทาง internet และสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ เป็นต้น
- **ผู้ถือหุ้น :** การที่บริษัทมีนโยบายเน้นหนักด้าน R & D จึงได้ลงทุนเพิ่มขึ้นในบริษัท Xteria ซึ่งเน้นหนักด้านการออกแบบมากขึ้นใช่หรือไม่
- **นายทักษะ บุษยโกคะ :** การลงทุนในบริษัท Xteria ซึ่งเดิมเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์นอกอาคาร เพื่อขยาย line สินค้าให้ครอบคลุมให้กว้างขึ้น ส่งงานสถาปัตยกรรมให้มากขึ้น แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ระฟ้าแอสโซซิเอท และมีบริษัทในกลุ่มนี้อีกรวม 4 บริษัทโดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเน้นหนักด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรมตัวอาคาร ออกแบบภูมิทัศน์และการควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้ครบวงจร ไม่ได้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ โดยบริษัทโมเดิร์นฟอรมกรุ๊ปมีศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทเอง

- **ผู้ถือหุ้น** : จากอัตราส่วนทางการเงิน ROE ย้อนหลัง 3 ปี บริษัทจะสามารถทำ ROE ในปีต่อไปให้ได้ในอัตราร้อยละ 15 ได้หรือไม่
 - **นายทักษะ บุษยโกตะ** : บริษัทพยายามทำให้ดีที่สุดอยู่แล้ว โดยได้ตั้งเป้าหมาย ROE ที่ตัวเลข 2 หลัก คาดว่าในปีนี้ ROE จะดีกว่าปีก่อน
 - **ผู้ถือหุ้น** : บริษัทได้กำหนดนโยบายสำหรับโครงการการซื้อหุ้นคืนอย่างไร
 - **นายเจริญ อุษณาจิตต์** : บริษัทได้ดำเนินการโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อการบริหารทางการเงินมา 2 ครั้ง แล้ว ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมูลค่าหุ้นที่เหมาะสม เนื่องจากราคาหุ้นของบริษัทในตลาดมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นในบางขณะ และเพื่อการบริหารการเงิน เนื่องจากบริษัทมีกำไรสะสมและมีสภาพคล่องสูง อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยจะมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นเมื่อมีการลดทุนจากหุ้นซื้อคืนที่กำหนดไม่ได้
 - **ผู้ถือหุ้น** : บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การเกษียณอายุของกรรมการไว้หรือไม่
 - **นายเจริญ อุษณาจิตต์** : บริษัทได้กำหนดการเกษียณเฉพาะพนักงานที่อายุ 60 ปี สำหรับกรรมการไม่ได้กำหนด ขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารแต่ละท่านและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
- นายทักษะ บุษยโกตะ** : เสริมว่า บริษัทได้มี succession plan เพื่อสร้าง successor ในการทำงาน แทนสืบไป เนื่องจากมีทีมงานที่มีความสามารถอีกมาก

นอกจากนี้แล้วไม่มีผู้ใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวเสริมว่าหากมีประเด็นเพิ่มเติมภายหลังการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังคณะกรรมการบริษัทได้ที่ E-Mail: enquiry@modernform.com หรือดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ www.modernform.com และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท จากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.40 น.

ลงชื่อ นายเจริญ อุษณาจิตต์
(นายเจริญ อุษณาจิตต์)
ประธานที่ประชุม