

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ของ

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ฯ เลขที่ 51/3 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นายวันชัย คุณานันทกุล ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายวันชัย	คุณานันทกุล	2. นายสุรศักดิ์	คุณานันทกุล
3. นายอาทิตย์โกะ	ชีโบอุชิ	4. นายพงษ์ศักดิ์	อังสุพันธ์
5. นายพิศาล	คงสำราญ	6. นายวิจารณ์	ขวัญจันทร์
7. นายโนบุโอะ	โคชิบะ	8. นายสุรพล	คุณานันทกุล
9. นายสิทธิชัย	คุณานันทกุล	10. นายธีรพล	พันธุ์พงศ์ศิริ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 55 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 34,270,478 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ 47,999,991 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายหิรัญย์ โกลมหิรัญย์ เป็นเลขานุการที่ประชุม และ นายหิรัญย์ โกลมหิรัญย์ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน กรณีที่ประสงค์จะลงมติคัดค้าน หรืองดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ยกมือ และเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคะแนนเสียงเฉพาะผู้คัดค้าน หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนนเสียงต่อไป

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่

28 เมษายน 2549

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ที่ได้จัดส่งสำเนาไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ตามที่ประธานฯ เสนอ

ทั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 34,270,478 หุ้น(ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ไม่มี)

2. พิจารณารับทราบรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา และ รับทราบแผนการดำเนินงานในปีต่อไป

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท สยามสตีลเวียคนาม จำกัด ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อเดือนมิถุนายน 2549 โดยลงทุน 630,000 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินรวม เพื่อรวมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นครั้งแรก

ประธานฯ ได้สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาโดยผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปรียบเทียบกับปี 2548 เป็นดังนี้

	งบการเงิน ปี 2549	งบการเงิน ปี 2548	งบการเงิน ปี 2549 เทียบกับ 2548
บริษัทฯ มีรายได้รวม	5,822.67 ล้านบาท	6,090.03 ล้านบาท	ลดลงร้อยละ 4.39
กำไรสุทธิ	416.20 ล้านบาท	392.98 ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.91
กำไรต่อหุ้น	8.67 บาทต่อหุ้น	8.19 บาทต่อหุ้น	เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.86
มีสินทรัพย์รวม	4,859.75 ล้านบาท	5,205.32 ล้านบาท	ลดลงร้อยละ 6.64
มีหนี้สินรวม	3,477.91 ล้านบาท	4,217.86 ล้านบาท	ลดลงร้อยละ 17.54
มีส่วนของผู้ถือหุ้น	1,381.84 ล้านบาท	987.47 ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.94
กำไรสะสม	516.12 ล้านบาท	296.56 ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.04

จะเห็นได้ว่า ตามแผนการดำเนินงานของปี 2549 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะเพิ่มยอดขายให้ได้มากกว่าร้อยละ 10 นั้น แต่ยอดขายจริงในปี 2549 ลดลงร้อยละ 4.39 ทั้งนี้เพราะ

ในรอบปี 2549 ที่ผ่านมา การขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตัวลง เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยด้านการเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น จึงทำให้ยอดขาย และ รายได้จากงานติดตั้ง และค่าบริการโดยรวมลดลง เมื่อเทียบกับปี 2548

แต่จากผลการดำเนินงานบริษัทมีกำไรสุทธิ 416.20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.91 ทำให้ในปี 2549 บริษัทฯ มีกำไรสะสมรวม 516.12 ล้านบาท

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า นอกเหนือจากการที่บริษัทฯ จะให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการจะพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักร และขบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการให้ความช่วยเหลือต่อสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานอย่างดีเยี่ยม มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ และมีการสนับสนุนให้พนักงานทำงานอย่างปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด และมีสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งในเวลาและนอกเวลาทำงานของพนักงานและครอบครัว จนทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรอง และได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- รางวัลดีเด่นระดับประเทศ ด้านสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 4 ปีติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2546 – 2549) จากกระทรวงแรงงาน
- รางวัลดีเด่นระดับประเทศ ด้านแรงงานสัมพันธ์ 4 ปีติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2546 – 2549) จากกระทรวงแรงงาน
- รางวัลดีเด่นระดับประเทศ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานจากกระทรวงแรงงาน
- ใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐาน (มรท.8001- 2546)
- ใบรับรองการเป็นโรงงานสีขาว ตั้งแต่ปี 2547 – 2549 จากกระทรวงแรงงาน
- รางวัลโรงงานน่าอยู่ จากกระทรวงอุตสาหกรรม

2. บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือสังคม ชุมชน และส่วนราชการ ดังนี้

- โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม กระทรวงอุตสาหกรรม
- โครงการด้านความปลอดภัย จังหวัดสมุทรปราการ
- เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จังหวัดสมุทรปราการ
- โครงการช่วยเหลือสนับสนุน ส่วนราชการ โรงเรียน และชุมชน อาทิ
 - บริจาค แผ่น Metal Sheet ให้สภากาชาดไทย เพื่อสร้างโรงเก็บของบริจาค
 - สร้างอาคารเอนกประสงค์ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น

สำหรับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 กล่าวโดยสรุป คือ

- 1) เพิ่มยอดขายให้มากขึ้น ซึ่งยอดขายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2550 เมื่อเทียบกับปี 2549 โดยรวมจะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10
- 2) การขยายธุรกิจในอนาคตก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อรองรับการขยายตัวในด้านงานก่อสร้าง อาคาร โรงงาน
- 3) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการเพิ่มกำลังการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี และส่งสินค้าได้ทันตามความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยการมุ่งมั่นรักษาระบบคุณภาพ ISO 9001 Version 2000 อย่างต่อเนื่อง
- 4) บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุงระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 Version 2004 อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายในการขยายการเติบโตขององค์กร ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- 5) ในปี 2549 บริษัทฯ ได้พัฒนาองค์กร โดยคำนึงถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน OHSAS 18001 Version 1999 และ ในปี 2550 คาดว่าจะได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO/TS 16949 Version 2002

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์รับรอง และให้สัตยาบันต่อการกระทำของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และรับทราบแผนการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2550

ทั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 34,270,478 หุ้น (ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ไม่มี)

3. พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชี ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งได้จัดส่งสำเนาไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอมา

ทั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 34,270,478 หุ้น (ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ไม่มี)

4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการตั้งสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2549

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 480.00 ล้านบาท

มีทุนจดทะเบียน	480.00	ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว	480.00	ล้านบาท
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย	602.11	ล้านบาท
กำไรสุทธิในปี 2549	416.20	ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ขอเสนอการจัดสรรกำไร สำหรับรอบปีบัญชี 2549 ดังนี้คือ

1. ขอเสนอจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 16,000,000.-บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 48,000,000.- บาท
2. ขอเสนอจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2550 จำนวน 47,999,991 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 4.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 201,599,962.20 บาท โดยกำหนดจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2550

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ก่อนลงมติผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม 10 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,589,990 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุม 65 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 35,860,468 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 รวมทั้งจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลได้ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 34,275,178 หุ้น (งดออกเสียง จำนวน 1,585,290 หุ้น)

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดผลประโยชน์

ตอบแทนกรรมการประจำปี 2550

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุก ๆ ปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นวาระ คือ 1.นายอนันตชัย คุณานันทกุล 2. นายมาซาอากิ ซาคากิบาร่า
3.นายพิศาล คงสำราญ 4.นายวิจารณ์ ขวัญจันทร์

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่านคือ นายพิศาล คงสำราญ และนายวิจารณ์ ขวัญจันทร์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯใหม่อีกวาระหนึ่ง และ เสนอขอให้แต่งตั้ง นายมาซาฟุมิ โอคุโบะ และ นางนภาพร หุณฑนะเสวี เป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระอีก 2 ท่าน

รวมทั้งเสนอให้แต่งตั้ง นายพิศาล คงสำราญ นายวิจารณ์ ขวัญจันทร์ และ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เช่นเดียวกับปีก่อน และกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 ดังนี้

กรรมการบริหารได้รับเงินเดือน รวมไม่เกิน 17,000,000.-บาท ต่อปี

ส่วนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ จะได้รับเบี้ยประชุมคนละ 25,000.-บาท ต่อครั้งที่มาประชุม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่านคือ นายพิศาล คงสำราญ และนายวิจารณ์ ขวัญจันทร์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯใหม่อีกวาระหนึ่ง และ แต่งตั้งให้นายมาซาฟุมิ โอคุโบะ และ นางนภาพร หุณฑนะเสวี เป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระอีก 2 ท่าน อีกทั้งแต่งตั้งให้ นายพิศาล คงสำราญ นายวิจารณ์ ขวัญจันทร์ และ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เช่นเดียวกับปีก่อน

โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงรับรองกรรมการแต่ละคนดังนี้

(1) นายพิศาล คงสำราญ

ที่ประชุมมีมติให้ นายพิศาล คงสำราญ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 35,860,468 หุ้น (ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ไม่มี)

(2) นายวิจารณ์ ขวัญจันทร์

ที่ประชุมมีมติให้ นายวิจารณ์ ขวัญจันทร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระของ บริษัทฯ ต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 35,860,468 หุ้น (ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ไม่มี)

(3) นายมาชาฟูมิ โอคุโบะ

ที่ประชุมมีมติให้ นายมาชาฟูมิ โอคุโบะ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 35,860,468 หุ้น (ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ไม่มี)

(4) นางนภาพร หุณฑนะเสวี

ที่ประชุมมีมติให้ นางนภาพร หุณฑนะเสวี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 35,860,468 หุ้น (ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ไม่มี)

(5) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์

ที่ประชุมมีมติให้ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 35,860,468 หุ้น (ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ไม่มี) และ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 ดังนี้

กรรมการบริหารได้รับเงินเดือน รวมไม่เกิน 17,000,000.-บาท ต่อปี

ส่วนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระจะได้รับเบี้ยประชุมคนละ 25,000.-บาท ต่อครั้งที่มาประชุม

ทั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 35,860,468 หุ้น (ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ไม่มี)

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2550

ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ กำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยมีนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3322 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทนวิชาชีพดังนี้ : - ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 1,070,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 35,860,468 หุ้น (ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ไม่มี)

7. พิจารณารับทราบการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมพิจารณาทราบว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ นายพิศาล คงสำราญ และนายวิจารณ์ ขวัญจันทร์ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวในวันที่ 19 มีนาคม 2550

และ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพิศาล คงสำราญ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิจารณ์ ขวัญจันทร์ | กรรมการตรวจสอบ |

วาระการดำรงตำแหน่ง

- | | |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป |

(รวมทั้งการแต่งตั้งเพิ่มเติม และถอดถอนจากกรรมการตรวจสอบ)

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
- 2) ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- 3) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- 4) ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5) ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน
- 6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย
- 7) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ ประธานในที่ประชุม

(นายวันชัย คุณานันทกุล)

รับรองว่าถูกต้อง

..... กรรมการ

(นายวันชัย คุณานันทกุล)

..... กรรมการ

(นายอากิฮิโกะ ซึโบอูชิ)