

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ของ

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

\*\*\*\*\*

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 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. นายอาทิตย์ โกะ	ชีโบอุชิ	4. นายพงษ์ศักดิ์	อังสุพันธุ์
5. นายพิศาล	คงสำราญ	6. นายวิจารณ์	ขวัญจันทร์
7. นายโนบุโอะ	โคชิบะ	8. นายสุรพล	คุณานันทกุล
9. นายสิทธิชัย	คุณานันทกุล	10. นายธีรพล	พันธุ์พงศ์ศิริ
11.นางนภาพร	หุณฑนะเสวี	12.นายทาเคชิโร	โอกาย่า

และมีผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม คือ นายสมคิด เดียตระกูล

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 66 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 35,508,368 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ 47,999,991 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายหิรัญย์ โกมลหิรัญย์ เป็นเลขานุการที่ประชุม และ นายหิรัญย์ โกมลหิรัญย์ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน กรณีที่ประสงค์จะลงมติคัดค้าน หรืองดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ยกมือ และเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคะแนนเสียงเฉพาะผู้คัดค้าน หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนนเสียงต่อไป

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-

**1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ที่ได้จัดส่งสำเนาไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 35,508,368 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 (ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ไม่มี)

**2. พิจารณารับทราบรายงานการดำเนินงานกิจการของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และ รับทราบแผนการดำเนินการในปีต่อไป**

ประธานฯ ได้สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาโดยผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปรียบเทียบกับปี 2549 เป็นดังนี้

	งบการเงิน ปี 2550		งบการเงิน ปี 2549		ปี 2550 เทียบกับ ปี 2549	
บริษัทฯ มีรายได้รวม	5,391.43	ล้านบาท	5,822.67	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	7.41
กำไรจากการดำเนินงาน	308.78	ล้านบาท	307.96	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.27
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	14.82	ล้านบาท	108.24	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	86.31
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(36.76)	ล้านบาท	ไม่เสียภาษีเงินได้		-	
			เนื่องจากขาดทุนสะสมทางภาษี ยกมา			
กำไรสุทธิ	286.84	ล้านบาท	416.20	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	31.08
กำไรต่อหุ้น	5.98	บาทต่อหุ้น	8.67	บาทต่อหุ้น	ลดลงร้อยละ	31.03
มีสินทรัพย์รวม	4,424.94	ล้านบาท	4,859.75	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	8.95
มีหนี้สินรวม	2,959.01	ล้านบาท	3,477.91	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	14.92
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,465.93	ล้านบาท	1,381.84	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	6.09
กำไรสะสม	603.12	ล้านบาท	516.12	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	16.86

จะเห็นได้ว่า ตามแผนการดำเนินงานของปี 2550 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะเพิ่มยอดขายให้ได้มากกว่าร้อยละ 10 นั้น แต่ยอดขายจริงในปี 2550 ลดลงร้อยละ 7.41 ทั้งนี้เพราะ

ในรอบปี 2550 ที่ผ่านมา การขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยด้านการเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น จึงทำให้ยอดขาย และ รายได้จากงานติดตั้ง และค่าบริการโดยรวมลดลงดังกล่าว

ส่วนผลประกอบการในรอบปี 2550 ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่ายอดขายจะลดลงจากปี 2549 แต่บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มจากปี 2549 ร้อยละ 0.27

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า นอกเหนือจากการที่บริษัทฯ จะให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักร และขบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการให้ความช่วยเหลือ ต่อสังคมในด้าน ต่าง ๆ เช่น

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน และ มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม ระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ และ สนับสนุนให้พนักงานทำงานอย่างปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด และมีสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งในเวลาและนอกเวลาทำงานของพนักงานและครอบครัว จนทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรอง และได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- รางวัลดีเด่นระดับประเทศ ด้านสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2546 – 2550) จากกระทรวงแรงงาน
- รางวัลดีเด่นระดับประเทศ ด้านแรงงานสัมพันธ์ 5 ปีติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2546 – 2550) จากกระทรวงแรงงาน
- รางวัลดีเด่นระดับประเทศ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม ในการทำงาน 2 ปี ติดต่อกัน (2549 – 2550) จากกระทรวงแรงงาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) กระทรวงแรงงาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ ในสถานประกอบการ ปี 2549 – 2551

2. บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือสังคม ชุมชน และส่วนราชการ ดังนี้

- โครงการโรงเรียนสีขาว และ เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากกระทรวงแรงงาน
- โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมและกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ดีเด่น ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

- บริจาคเงินสมทบ มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิ
  - สนับสนุนสถานศึกษาในชุมชน อาทิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
- กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

### สำหรับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

ผมใคร่เรียนให้ทราบ ดังนี้

- 1) เพิ่มยอดขายให้มากขึ้น ซึ่งยอดขายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2551 เมื่อเทียบกับปี 2550 โดยรวมจะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10
- 2) การขยายธุรกิจในอนาคตก่อนสร้าง ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวในด้านงานก่อสร้างอาคาร โรงงาน
- 3) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และ การเพิ่มกำลังการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี และส่งสินค้าได้ทันตามความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการสร้างคามพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยการมุ่งมั่นรักษาระบบ คุณภาพ ISO 9001 Version 2000 อย่างต่อเนื่อง
- 4) บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุงระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 Version 2004 และ มาตรฐาน โอ – ฮาส (OHSAS) 18001 Version 1999 อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายในการขยายการตลาดขององค์กร ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน
- 5) ในปี 2551 บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนา ระบบบริหาร ในทุกกระบวนการผลิตของเครื่องจักร เพื่อให้ได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ไอ เอส โอ หรือ ที เอส (ISO/TS) 16949 Version 2002 โดยคาดว่าบริษัทฯ จะได้รับการรับรองระบบดังกล่าวภายในเดือน ธันวาคม 2551

ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และ แผนการดำเนินงานในปี 2551

**3. พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชี ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งได้จัดส่งสำเนาไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ก่อนลงมติผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม 1 ราย ถือหุ้น 37,200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุม 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 35,545,568 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	35,545,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ

**4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการตั้งสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2550**

ประธานฯ แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 480.00 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว	480.00	ล้านบาท
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย และ ภาษีเงินได้นิติบุคคล	473.26	ล้านบาท
กำไรสุทธิในปี 2550	286.84	ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ขอเสนอการจัดสรรกำไร สำหรับรอบปีบัญชี 2550 ดังนี้คือ

1. ให้งดจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ครบจำนวนตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้แล้ว คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
2. ขอเสนอจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 เมษายน 2551 จำนวน 47,999,991 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 143,999,973.-บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

โดยกำหนดจ่ายจากกำไรสะสมของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้น กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2551

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 รวมทั้ง ให้งดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองไว้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลได้ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	35,545,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ

#### 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุก ๆ ปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นวาระ คือ 1. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล, 2. นายสุรพล คุณานันทกุล, 3. นายธีรพล พันธุ์พงษ์ศิริ, 4. นายโนบุโอะ โคชิบะ, 5. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่านคือ 1. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล, 2. นายสุรพล คุณานันทกุล, 3. นายธีรพล พันธุ์พงษ์ศิริ, 4. นายโนบุโอะ โคชิบะ, และ 5. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ใหม่อีกวาระหนึ่ง

รวมทั้งเสนอให้แต่งตั้ง นายพิศาล คงสำราญ นายวิจารณ์ ขวัญจันทร์ และ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เช่นเดียวกับปีก่อน และกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ดังนี้

กรรมการบริหารได้รับเงินเดือน รวมไม่เกิน 17,000,000.-บาท ต่อปี

ส่วนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ จะได้รับเบี้ยประชุมคนละ 25,000.-บาท ต่อครั้งที่มาประชุม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบว่า กรรมการบริษัทฯ ที่ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตาม วาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล, นายสุรพล คุณานันทกุล, นายธีรพล พันธุ์พงศ์ศิริ, นายโนบุ โอะ โคชิบะ และ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์

อีกทั้งแต่งตั้งให้ นายพิศาล คงสำราญ นายวิจารณ์ ขวัญจันทร์ และ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ เป็น กรรมการอิสระของบริษัทฯ เช่นเดียวกับปีก่อน ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

(1)	นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล	(กรรมการผู้อำนวยการ)
	เห็นด้วย	35,542,968 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
	ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี- เสียง คิดเป็นร้อยละ -
	งดออกเสียง	2,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
(2)	นายสุพล คุณานันทกุล	(กรรมการรองผู้อำนวยการ)
	เห็นด้วย	34,625,688 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.42
	ไม่เห็นด้วย	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -
	งดออกเสียง	919,880 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.58
(3)	นายธีรพล พันธุ์พงศ์ศิริ	(กรรมการบริหาร)
	เห็นด้วย	35,509,368 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90
	ไม่เห็นด้วย	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -
	งดออกเสียง	36,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10
(4)	นายโนบุ โอะ โคชิบะ	(กรรมการบริหาร)
	เห็นด้วย	35,542,968 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
	ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี- เสียง คิดเป็นร้อยละ
	งดออกเสียง	2,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ
(5)	นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	(กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ)
	เห็นด้วย	35,542,968 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
	ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี- เสียง คิดเป็นร้อยละ -
	งดออกเสียง	2,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(6)	นายพิศาล คงสำราญ	(กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ)
เห็นด้วย	35,542,968	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	2,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
(7)	นายวิจารณ์ ขวัญจันทร์	(กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ)
เห็นด้วย	35,542,968	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	2,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

และ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทน กรรมการประจำปี 2551 ดังนี้คือ กรรมการบริหารได้รับเงินเดือน รวมไม่เกิน 17,000,000.-บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้คือ เห็นด้วย 33,946,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.50, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง 1,599,360 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.50

ส่วนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระจะได้รับเบี้ยประชุมคนละ 25,000.-บาท ต่อครั้งที่มาประชุม ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้คือ เห็นด้วย 35,085,248เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.71 ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง 460,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.29

ก่อนการพิจารณาวาระ 6 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม 2 ราย ถือหุ้นรวม 1,100 หุ้น รวมเป็นมีผู้ถือหุ้นมาประชุม 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 35,546,668 หุ้น

#### **6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2551**

ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ กำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยมีนายสมคิด เตยตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดี อนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3322 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทนวิชาชีพดังนี้ : - ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 1,10,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้คือ เห็นด้วย 35,546,668 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ( ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ไม่มี )

7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ ..... ประธานในที่ประชุม  
(นายวันชัย คุณานันทกุล)

รับรองว่าถูกต้อง

..... กรรมการ  
(นายวันชัย คุณานันทกุล)

..... กรรมการ  
(นายอาภิสิทธิ์ โกะ ชิโบอุชิ)