

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ของ

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

\*\*\*\*\*

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ฯ เลขที่ 51/3 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

### เริ่มการประชุม

นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการรองผู้อำนวยการ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เนื่องจากประธานกรรมการ ดิถฎการกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อีกทั้งบริษัทฯ ไม่มีรองประธาน โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายสุรศักดิ์	คุณานันทกุล	2. นายอากิอิโกะ	ชิโบอุชิ
3. นายพงษ์ศักดิ์	อังสุพันธุ์	4. นายวิจารณ์	ขวัญจันทร์
5. นายโนบุโอะ	โคชิบะ	6. นายสุรพล	คุณานันทกุล
7. นายสิทธิชัย	คุณานันทกุล	8. นายธีรพล	พันธุ์พงศ์ศิริ
9. นางนภาพร	หุณทะนะเสวี	10. นายทาเคอิโร	โอกาย่า

และมีผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม คือ นายสมคิด เดียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2785 จาก บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 53 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 32,084,528 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ 47,999,991 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานได้มอบหมายให้ นายหิรัณย์ โกมลหิรัณย์ เป็นเลขานุการที่ประชุม เพื่อเป็นผู้กล่าวนำเสนอ และชี้แจงรายละเอียดบางหัวข้อของการประชุมแทน และ

นายหิรัณย์ โกมลหิรัณย์ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น

2. ในการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติในแต่ละวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติในวาระที่ 4, 5, 6, 7 และ 13 ซึ่งจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ส่วน วาระที่ 2 และ 14 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง และ การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการวาระที่ 10 ต้องผ่านมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ท่านยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่บริษัทจะเข้าไปปรับบัตรลงคะแนน มาตรการชื่อ และจำนวนหุ้นที่ถือและการออกเสียง การรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

4. ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

5. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการ หรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อ และ ซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

อนึ่ง ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 นั้น บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และ ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

เมื่อ นายหิรัณย์ โกมลหิรัณย์ เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 ที่ได้จัดส่งสำเนาไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	32,084,528	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา และรับทราบแผนการดำเนินการในปีต่อไป**

ประธานฯ ได้สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาโดยผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปรียบเทียบกับปี 2550 เป็นดังนี้

	ปี 2551	ปี 2550	ปี 2551 เทียบกับ ปี 2550
บริษัทฯ มีรายได้รวม	6,481.65 ล้านบาท	5,391.43 ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.22
กำไรจากการดำเนินงาน	575.24 ล้านบาท	308.78 ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.29
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	15.86 ล้านบาท	14.82 ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.02
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย	(131.99 ล้านบาท)	(36.76) ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ 259.06
กำไรสุทธิ	459.10 ล้านบาท	286.84 ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.05
กำไรต่อหุ้น	9.55 บาทต่อหุ้น	5.98 บาทต่อหุ้น	เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.70
มีสินทรัพย์รวม	5,676.36 ล้านบาท	4,424.94 ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.28
มีหนี้สินรวม	3,896.18 ล้านบาท	2,959.01 ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,780.17 ล้านบาท	1,465.93 ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.44
กำไรสะสม	919.25 ล้านบาท	603.12 ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.42

ในรอบปี 2551 ที่ผ่านมานั้น ช่วง 3 ไตรมาสแรก การขยายตัวของเศรษฐกิจยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงไตรมาสสุดท้าย เกิดวิกฤตการณ์การเงินโลก โดยเริ่มจากประเทศสหรัฐอเมริกา และขยายไปประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทำให้กำลังซื้อลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มียอดขายในปี 2551 เพิ่มขึ้นจากปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 20.22 ซึ่งสูงกว่าเป้าที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยปี 2551 บริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ว่า จะเพิ่มยอดขายให้ได้มากกว่าร้อยละ 10

สำหรับผลการดำเนินงานนั้น บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2551 จำนวน 575.24 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 86.29

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า นอกเหนือจากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักร และขบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนลงอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ ยังได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพจนได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ไอ เอส โอ หรือ ที เอส (ISO/TS) 16949 Version 2002 ในปี 2551

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดูแลสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน และมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม ระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานทำงานอย่างปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด และมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ทั้งในเวลาและนอกเวลาทำงานของพนักงานและครอบครัว จนทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรอง และได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- รางวัลดีเด่นระดับประเทศ ด้านสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน และ ด้านแรงงานสัมพันธ์ 6 ปี ติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2546 – 2551) จากกระทรวงแรงงาน

- รางวัลดีเด่นระดับประเทศ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม ในการทำงาน 3 ปี ติดต่อกัน (2549 – 2551) จากกระทรวงแรงงาน

- ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) กระทรวงแรงงาน

- ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ ในสถานประกอบการ ปี 2549 – 2551

- ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศรางวัลชมเชยในการประกวดมหกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE

ระดับประเทศประจำปี 2551

2. บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือสังคม ชุมชน และส่วนราชการ ดังนี้

- โครงการโรงงานสีขาว และ เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จากกระทรวงแรงงาน
- โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม และกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ดีเด่น จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
- โครงการนำร่องการลดต้นทุนพลังงานด้วยโลจิสติกส์ จากกระทรวงพลังงาน
- สนับสนุนสถานศึกษาในชุมชน อาทิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินทร, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบองไต้ และ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

#### สำหรับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

ประธานเรียนให้ทราบ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ คาดว่า จะมียอดขาย ในปี 2552 ลดลงเมื่อเทียบกับ ปี 2551 ไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงอย่างมาก
- 2) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และ การเพิ่มกำลังการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี และส่งสินค้าได้ทันตามความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยการมุ่งมั่นรักษาระบบคุณภาพ ISO 9001 Version 2000 อย่างต่อเนื่อง
- 3) บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุงระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 Version 2004 และ มาตรฐาน โอ – ฮาส (OHSAS) 18001 Version 1999 อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายในการขยายการเติบโตขององค์กร ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินกิจการ และ แผนการดำเนินกิจการ ในปี 2552

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,348,300 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุม 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 33,432,828 หุ้น



คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ขอเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 9 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 480,000,000.- บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 479,999,910.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 47,999,991 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10.-บาท ออกก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 9 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 480,000,000.- บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 479,999,910.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 47,999,991 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10.-บาท ออกก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	33,709,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 276,390 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุม 62 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 33,709,218 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 4 โดยยกเลิกข้อความเดิม และ ให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	479,999,910	บาท	(สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	47,999,991	หุ้น	(สี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	47,999,991	หุ้น	(สี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -		

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	33,709,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการจะได้เสนอให้ที่ประชุมจ่ายปันผลเป็นหุ้นนั้น แต่เนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 117 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นได้ในกรณีที่บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้แล้ว โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมิได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 159,999,970 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) จากเดิม 479,999,910 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 639,999,880 บาท (หกร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาท) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่จำนวน 15,999,997 หุ้น (สิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลที่จะได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติในลำดับถัดไป

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีกจำนวน 159,999,970 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) จากเดิม 479,999,910 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 639,999,880 บาท (หกร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่จำนวน 15,999,997 หุ้น (สิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	33,709,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 4 โดยยกเลิกข้อความเดิม และ ให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 639,999,880 บาท (หกร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น 63,999,988 หุ้น (หกสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 63,999,988 หุ้น (หกสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	33,709,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใช้ในการรองรับ การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมได้มีมติไว้แล้วข้างต้น จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ออกเป็นหุ้นสามัญใหม่จำนวน 15,999,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2552 โดยวันดังกล่าวคือ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินสดปันผล และ หุ้นปันผล และกำหนดให้วันที่ 17 มีนาคม 2552 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในกรณีที่หุ้นปันผลที่คำนวณได้ออกมาแล้วมีเศษหุ้น ให้ตัด

เศษของหุ้นนั้นทิ้ง แต่เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายในการรับเงินปันผล บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นแทน ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้น จะได้พิจารณาในวาระต่อไป

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ที่ออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 15,999,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อใช้ในการรองรับการจ่ายเงินปันผล เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ นั้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2552 โดยวันดังกล่าวคือ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินสดปันผล และ หุ้นปันผล และ กำหนดให้วันที่ 17 มีนาคม 2552 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่นั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่หุ้นปันผลที่คำนวณได้ออกมาแล้วมีเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายในการรับเงินปันผล ให้บริษัทฯ จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นแทน ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	33,709,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

#### **วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล และ เงินสดปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี2551**

ประธานฯ แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 459,098,786 บาท โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ขอเสนอการจัดสรรกำไร สำหรับรอบปีบัญชี 2551 ดังนี้คือ

1. ให้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ครบจำนวนตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้แล้ว
2. ขอเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 235,199,956 บาท กำหนดจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ โดยจ่ายเป็น 2 ส่วนดังนี้

ก. จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 15,999,997 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นจำนวนเงิน 159,999,970 บาท หรือในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ทั้งนี้การจ่ายหุ้นปันผลนั้น จะกระทำเมื่อบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในวาระข้างต้นแล้ว

ข. จ่ายเงินปันผลเป็นตัวเงินจำนวนเงิน 75,199,986 บาท คิดเป็นการจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.57 บาท

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 4.90 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นปันผล	3.33	บาท/หุ้น
2. เงินสดปันผล	1.57	บาท/หุ้น

เพื่อเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยแยกเป็น

หักภาษี ณ ที่จ่าย 0.49 บาท/หุ้น

จ่ายเป็นเงินสดปันผล 1.08 บาท/หุ้น

รวมเป็นจ่ายเงินปันผล **4.90** บาท/หุ้น

แต่ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีที่คำนวณหุ้นปันผลแล้วมีเศษหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่มีเศษหุ้นในอัตราดังกล่าวข้างต้นสำหรับเศษของหุ้นที่ตัดทิ้งนั้นแทน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลครบ 4.90 บาทต่อหุ้น

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2552 โดยวันดังกล่าวคือ วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น(Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินสดปันผล และ หุ้นปันผล และกำหนดให้วันที่ 17 มีนาคม 2552 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 รวมทั้งงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลได้ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	33,709,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

**วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2552**

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมใหม่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 นี้ คือ

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. นายวันชัย คุณานันทกุล, | 2. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล |
| 3. นายโตชิอากิ ไชไต้ และ  | 4. นายอากิฮิโกะ ชิโบอุชิ   |

รายละเอียดประวัติ โดยสังเขป ของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนประชุม

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคล ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งมีได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่รวมถึงกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนั้น บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณากำหนดจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับอสังกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งซึ่งได้แก่

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1. นายวันชัย คุณานันทกุล   | (ประธานกรรมการ)  |
| 2. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล | (กรรมการ)        |
| 3. นายโตชิอากิ ไชไต้       | (กรรมการ)        |
| 4. นายอากิฮิโกะ ชิโบอุชิ   | (รองผู้อำนวยการ) |

และกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ดังนี้  
 กรรมการบริหารได้รับเงินเดือน รวมไม่เกิน 17,000,000.-บาท ต่อปี  
 ส่วนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ จะได้รับเบี้ย  
 ประชุมคนละ 25,000.-บาท ต่อครั้งที่มาประชุม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่า กรรมการท่านใดที่เป็น  
 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้  
 มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระ  
 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย

- |              |              |                  |             |
|--------------|--------------|------------------|-------------|
| 1. นายวันชัย | คุณานันทกุล, | 2. นายสิทธิชัย   | คุณานันทกุล |
| 3. นายโตช็อก | ไชไต้ และ    | 4. นายอาภิสิทธิ์ | ชีโบอุชิ    |

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน  
 ดังต่อไปนี้

(1)	นายวันชัย	คุณานันทกุล	(ประธานกรรมการ)
	เห็นด้วย	33,060,738	เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.07
	ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
	งดออกเสียง	648,480	เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.93
(2)	นายสิทธิชัย	คุณานันทกุล	(กรรมการ)
	เห็นด้วย	33,248,898	เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.63
	ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
	งดออกเสียง	460,320	เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.37
(3)	นายโตช็อก	ไชไต้	(กรรมการ)
	เห็นด้วย	33,709,218	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
	ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
	งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
(4)	นายอาภิสิทธิ์	ชีโบอุชิ	(กรรมการรองผู้อำนวยการ)
	เห็นด้วย	33,709,218	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
	ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
	งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทน กรรมการประจำปี 2552 ดังนี้คือ กรรมการบริหารได้รับเงินเดือน รวมไม่เกิน 17,000,000.-บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	32,109,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 95.26
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	1,599,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 4.74

ส่วนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระจะได้รับเบี้ยประชุมคนละ 25,000.-บาท ต่อครั้งที่มาประชุม ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	33,248,898	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.63
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.37
งดออกเสียง	460,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....

#### วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ นายวิจิต วุฒิสสมบัติ และ รศ.ดร.สุจิริต คุณชนกุลวงศ์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ โดยมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติการศึกษา และการทำงานของกรรมการใหม่แต่ละท่าน ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งให้ นายวิจิต วุฒิสสมบัติ และ รศ.ดร.สุจิริต คุณชนกุลวงศ์ เข้ามาเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ โดยมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

(1)	นายวิจิต วุฒิสสมบัติ	(กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ)
เห็นด้วย	33,709,218	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(2)	รศ. ดร.สุจิต	คุณชนกดวงศรี	(กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ)
เห็นด้วย		33,709,218	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย		-ไม่มี-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง		-ไม่มี-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

**วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นรายงานและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ กำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยมีนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3322 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 โดยกำหนดค่าตอบแทนวิชาชีพดังนี้

: - ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 1,10,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย		33,709,218	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย		-ไม่มี-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง		-ไม่มี-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

**วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 9 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นของบริษัทคืน**

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน เมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทคืน และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน พ.ศ. 2544 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (22 มีนาคม 2545) และ ฉบับที่ 3 (19 พฤศจิกายน 2551) ข้อ 3/1 “ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทจดทะเบียนอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าว”

คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 2 เรื่องการออกหุ้น ข้อ 9 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นของบริษัทคืน ดังนี้คือ

“ข้อ 9 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เว้นแต่ในกรณีที่ บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่า ด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น”

ประธานฯ ได้สรุปสาระสำคัญที่จะแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติม คือ คณะกรรมการสามารถอนุมัติให้ซื้อหุ้นคืนได้ หากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งหากไม่ระบุไว้ในข้อบังคับ การซื้อหุ้นคืนจะต้องอนุมัติ โดยผู้ถือหุ้นเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรบกับตลาดที่ผันผวน และสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ณ ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีแผนในการซื้อหุ้นคืนแต่อย่างใด การเพิ่มเติมแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว ก็เพื่อเตรียมพร้อมรบกับสถานการณ์ตลาดหุ้นข้างหน้าได้อย่างทันท่วงที แต่ถ้าหากมีการซื้อคืนบริษัทฯ ก็ต้องเปิดเผยรายละเอียดตามกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในหมวดที่ 2 เรื่องการออกหุ้น ข้อ 9 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นของบริษัทคืน เพื่อให้สอดคล้อง ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการเสนอมาได้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	33,709,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

## **วาระที่ 14 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ**

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ นายพิศาล คงสำราญ และนายวิจารณ์ ขวัญจันทร์ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวในวันที่ 19 มีนาคม 2552

และที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

### **รายนามคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย**

1. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2. นายพิศาล คงสำราญ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3. นายวิจารณ์ ขวัญจันทร์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

และ วาระที่ 11 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ เพิ่มอีก 2 ท่าน ดังนี้คือ

4. นายวิจิต วุฒิสสมบัติ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
5. รศ.ดร.สุจริต คุณชนกุลวงศ์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

### **วาระการดำรงตำแหน่ง**

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป
2. กรรมการตรวจสอบ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป

(รวมทั้งการแต่งตั้งเพิ่มเติม และถอดถอนจากกรรมการตรวจสอบ)

**ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้**

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และ เพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมี ระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้น และ ผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ ..... ประธานในที่ประชุม  
(นายสุรพล คุณานันทกุล)

รับรองว่าถูกต้อง

..... กรรมการ  
(นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล)

..... กรรมการ  
(นายอาทิตย์โกะ ชี โอบุชิ)