

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ของ

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ฯ เลขที่ 51/3 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นายวันชัย คุณานันทกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | | |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. นายสุรศักดิ์ | คุณานันทกุล | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. นายอาทิตย์โกะ | ชีโบอุชิ | กรรมการรองผู้อำนวยการ |
| 3. นายสุรพล | คุณานันทกุล | กรรมการรองผู้อำนวยการ |
| 4. นายพงษ์ศักดิ์ | อังสุพันธุ์ | กรรมการอิสระ/และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิจารณ์ | ขวัญจันทร์ | กรรมการอิสระ /และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายวิจิต | วุฒิสมบัติ | กรรมการอิสระ /และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. ดร. คำริ | สุโขชนัง | กรรมการอิสระ /และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายโนบุโอะ | โคชิบะ | กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ /และ
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด |
| 9. นายธีรพล | พันธุ์พงษ์ศิริ | กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 10. นายสิทธิชัย | คุณานันทกุล | กรรมการ |
| 11. นางนภาพร | หุณฑนะเสวี | กรรมการ |
| 12. นายโตชิอากิ | ไซโต้ | กรรมการ |

และ ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม คือ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 จาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ส่วนผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. นายบุญชัย เขียรเจริญธนกิจ | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารบัญชี และการเงิน |
| 2. นายเนาวรัตน์ ชนะมูล | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายผลิต |
| 3. นายชิจิ อรราคู | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างผลิตภัณฑ์เหล็ก |
| 4. นายวราเวช ภัทรภักดีธรรม | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างผลิตภัณฑ์เหล็ก |
| 5. นายสุรศักดิ์ จตุรภัทรไพบูลย์ | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด |

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 61 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 44,273,386 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ 63,999,788 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายหิรัญย์ โกมลหิรัญย์ เป็นเลขานุการที่ประชุม

นายหิรัญย์ โกมลหิรัญย์ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้

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

2. ในการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติในแต่ละวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน เว้นแต่ วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง ส่วนการออกเสียงลงคะแนน เพื่ออนุมัติใน วาระที่ 5 เรื่องกำหนดผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ซึ่งต้องผ่านมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ท่านยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่บริษัทจะเข้าไปปรับบัตรลงคะแนน มากรอกชื่อและจำนวนหุ้นที่ถือ และการออกเสียง การรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย จะได้เป็นคะแนนของผู้เห็นชอบ หรืออนุมัติ

4. ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

5. ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 นั้น บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และ ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถาม ที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ มาล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ ซึ่งไม่มีท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาแต่อย่างใดเช่นกัน

ฉะนั้นหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการ หรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อ และ ซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

เมื่อ นายหิรัณย์ โกมลหิรัณย์ เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ที่ได้จัดส่งสำเนาไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	44,273,386	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา และรับทราบแผนการดำเนินการในปีต่อไป

ประธานฯ ได้สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยผลประกอบการในรอบปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท 97.03 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท 454.84 ล้านบาท ของปี 2551 แล้ว ทำให้กำไรสุทธิดังกล่าว ลดลง 357.81 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ ลดลงร้อยละ 78.67

และ บริษัทฯ มียอดขายในปี 2552 ลดลงจากปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 43.54 ซึ่งต่ำกว่าเป้าที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยปี 2552 บริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ว่า จะมียอดขาย ในปี 2552 ลดลงเมื่อเทียบกับ ปี 2551 ไม่เกินร้อยละ 15

ยอดขาย และผลกำไรสุทธิ ที่ลดลงดังกล่าว มาจากวิกฤตเศรษฐกิจ ที่เริ่มมาจากวิกฤตทางการเงินของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้นำเข้ารายใหญ่ เช่น สหรัฐ และ ประเทศในยุโรป ลดลง ทำให้ผู้ผลิตและส่งออกในอุตสาหกรรมยานยนต์ และ เครื่องใช้ไฟฟ้า ลดกำลังผลิตลงอย่างมาก ส่งผลให้ยอดขายและผลกำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลง

ในส่วนของการบริหารงาน ผลจากความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับในองค์กร ในการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้

- มาตรฐานความปลอดภัย โส – สาส (OHSAS) 18001
- ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 Version 2004
- ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 Version 2000 และ ISO/TS 16949 Version 2002
- มาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำงาน (MS-QWL 1:2008) จาก สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถ

มนุษย์ สภาอุตสาหกรรม และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรอง และได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. รางวัลดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 7 ปี ติดต่อกันระหว่างปี 2546 - 2552
2. รางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ระดับประเทศ 4 ปี ติดต่อกันระหว่างปี 2549 – 2552
3. รางวัลเกียรติยศรางวัลชมเชย ในการประกวดมหกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศประจำปี 2551 - 2552
4. รางวัลสถานประกอบดีเด่น ในการจัดการเรื่องเอคส์และวันโรค ในงาน เทียนส่องใจ ในวันเอคส์โลก ของสภาอากาศไทย ประจำปี 2552

สำหรับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

ผมใคร่เรียนให้ทราบ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ คาดว่า จะมียอดขาย ในปี 2553 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี 2552 มากกว่า ร้อยละ 10
- 2) สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะรักษาระบบคุณภาพ ISO 9001 Version 2000 อย่างต่อเนื่อง
- 3) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุงระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ระบบการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยการทำงานภายใต้ ระบบมาตรฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 Version 2004 และ มาตรฐาน โส – ศาส (OHSAS) 18001 Version 1999 เพื่อขยายการเติบโตขององค์กร ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ ความปลอดภัยในการทำงาน
- 4) บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักจริยธรรม และ การกำกับที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจ ดูแลสังคม และ รักษาสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการ เพื่อให้ได้รับการรับรองว่า เป็น บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility:- CSR)

ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และ แผนการดำเนินงาน ในปี 2553

ก่อนการพิจารณาวาระ 3 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม 1 ราย ถือหุ้นรวม 40,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุม 62 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 44,313,386 หุ้น

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชี ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งได้จัดส่งสำเนาไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 44,313,386 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และ การตั้งสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทจำนวน 97,026,739 บาท มีทุนจดทะเบียน 639,999,880.-บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 48,000,000.-บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย

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

ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้ขอเสนอการจัดสรรกำไร สำหรับรอบปีบัญชี 2552 ดังนี้คือ

1. ให้ตั้งสำรองตามกฎหมาย เพิ่มขึ้นอีกจำนวนเงิน 15,999,988.-บาท รวมเป็นตั้งสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 63,999,988.-บาท

2. ส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น ขอเสนอจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 63,999,788 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.75.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 47,999,841.-บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 และ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล คือ วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และ กำหนดให้วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 รวมทั้งการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลได้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	44,313,386	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

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 1/2553 นี้ คือ

1. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล, 2. ดร.คำริ สุโขชนัง,
3. นายวิจารณ์ ขวัญจันทร์, 4. นายอิโรชิ เอโนโมโด้, และ
5. นางนภาพร หุณฑนะเสวี

รายละเอียดประวัติ โดยสังเขป ของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนประชุม

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคล ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งมีได้ผ่าน ขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดย พิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่รวมถึงกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยคัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนั้น บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการ พิจารณาคำหนดคำตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาคำหนดจากผลประกอบการ ของบริษัทในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 5 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มี คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตาม วาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งซึ่งได้แก่

1. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล (กรรมการผู้อำนวยการ)
2. ดร.ดำริ สุโขชนัง, (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
3. นายวิจารณ์ ขวัญจันทร์, (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
4. นายอิโรชิ เอโนโมโด้, (กรรมการ)
5. นางนภาพร หุณฑนะเสวี (กรรมการ)

และกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ดังนี้

กรรมการบริหารได้รับเงินเดือน รวมไม่เกิน 17,000,000.-บาท ต่อปี

ส่วนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ จะได้รับเบี้ย ประชุมคนละ 25,000.-บาท ต่อครั้งที่มาประชุม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่า กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย

1. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล, 2. ดร.คำริ สุโขชนัง,
3. นายวิจารณ์ ขวัญจันทร์, 4. นายอิโรชิ เอโนโมโด้, และ
5. นางนภาพร หุณฑนะเสวี

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

(1)	นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล (กรรมการผู้อำนวยการ)			
	เห็นด้วย	44,313,386	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
	ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
	งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
(2)	ดร.คำริ สุโขชนัง, (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)			
	เห็นด้วย	44,312,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
	ไม่เห็นด้วย	533	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01
	งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
(3)	นายวิจารณ์ ขวัญจันทร์, (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)			
	เห็นด้วย	44,313,386	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
	ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
	งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

(4)	นายอิโรชิ	เอโนโมโด้,	(กรรมการ)
	เห็นด้วย	44,313,386	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
	ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
	งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
(5)	นางนภาพร	หุณฑนะเสวี	(กรรมการ)
	เห็นด้วย	44,313,386	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
	ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
	งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทน กรรมการประจำปี 2553 ดังนี้คือ กรรมการบริหารได้รับเงินเดือน รวมไม่เกิน 17,000,000.-บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	42,180,906	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 95.19
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	2,132,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 4.81

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

เห็นด้วย	43,699,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.62
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	613,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.38

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นรายงานและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ กำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่า
สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าว
ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีแห่งใหม่
บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก
สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ โดยมี นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 หรือ
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599 หรือ นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7309 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553

เนื่องจาก นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2785 จากบริษัท แกรนท์
ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน จึงครบวาระที่
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก สำนักงานสอบบัญชี
ดี ไอ เอ โดยมี นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา
พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599 หรือ นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7309 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนวิชาชีพดังนี้

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

เห็นด้วย	44,313,386	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ ประธานในที่ประชุม
(นายวันชัย คุณานันทกุล)

รับรองว่าถูกต้อง

..... กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล)

..... กรรมการ
(นายอากิฮิโกะ ชิโบอุชิ)