

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

.....

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม ดร.ต่อตระกูล ชมนาค ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมแถลงว่ามีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้มอบฉันทะนับรวมได้ จำนวน 27 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 161,012,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุม จึงได้กล่าวเปิดการประชุมและเสนอวาระการประชุมดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นวาระและแต่งตั้งกรรมการทดแทน
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่นักงานของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ครั้งที่ 1



- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกขาย  
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ  
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



**วาระที่ 1**

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552**

คณะกรรมการมีความเห็นให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 ด้วยคะแนนเสียง 161,012,890 คิดเป็นร้อยละ 80.50 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 2**

**พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552**

คณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 161,012,890 คิดเป็นร้อยละ 80.50 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง



**วาระที่ 3**      **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติการ**  
**จ่ายเงินปันผลประจำปี 2552**

คณะกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานปี 2552 ซึ่งมีผลขาดทุนทั้งสิ้น 4.91 ล้านบาทนั้นเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ และการตั้งสำรองค่าเพื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39.38 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักรายการดังกล่าวออก บริษัทฯจะมีกำไรจากการดำเนินงานปกติเท่ากับ 34.47 ล้านบาท เท่ากับ 0.17 บาท/หุ้น ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และมีกำไรสุทธิ 42.85 ล้านบาท เท่ากับ 0.21 บาท/หุ้นในงบการเงินรวม ประกอบกับบริษัทฯมีฐานะทางการเงินที่ดี โดยมีเงินฝากธนาคาร 40.00 ล้านบาทขณะที่ไม่มียอดเงินกู้ยืมจากธนาคาร และมีกำไรสะสมรวม 66.54 ล้านบาท ซึ่งบริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยของ มาตรา 115 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ

และเนื่องจากบริษัทฯจะต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 47 ก็จะต้องมีเงินสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 20 ล้านบาท จึงสมควรพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีกเป็นจำนวนเงิน 1.342 ล้านบาทเพื่อให้ครบ 20 ล้านบาทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2553

**มติ**      ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 จากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท/หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 18 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 52 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 1.342 ล้านบาท เพื่อให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง 161,012,890 คิดเป็นร้อยละ 80.50 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง



#### วาระที่ 4

#### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นวาระและแต่งตั้งกรรมการทดแทน

คณะกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ในปีนี้มีกรรมการที่พ้นวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.ต่อตระกูล ยมนาค
2. คุณพิสมัย บุญเกียรติ
3. คุณศุภกิจ ปริมาภูติ

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และเสียสละ ท่วมเวลาและกำลังสติปัญญาช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างมาก จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

**มติ** ทั้งนี้ระหว่างการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการ และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส กรรมการทั้ง 3 ท่านที่มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุม และที่ประชุมได้แต่งตั้งคุณธนิต ชรินทร์สาร รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทนประธาน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้



1. ดร.ต่อตระกูล ชมนาค กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 161,012,890 คิดเป็นร้อยละ 80.50 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

2. คุณพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 161,012,890 คิดเป็นร้อยละ 80.50 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

3. คุณศุภกิจ ปริมาภูติ กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 161,012,890 คิดเป็นร้อยละ 80.50 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

#### วาระที่ 5      **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553**

คณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2553 โดยคิดค่าสอบทานงบไตรมาสละ 240,000.00 บาท และค่าสอบบัญชีปีละ 570,000.00 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีเท่ากับปีก่อน

**มติ**      ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยในปี 2553 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 240,000.00 บาท และค่าสอบบัญชีปีละ 570,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียง 161,012,890 คิดเป็นร้อยละ 80.50 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง



**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯเพื่อเสนอขายแก่พนักงานของบริษัทฯและของบริษัทย่อย ครั้งที่ 1

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯเพื่อเสนอขายแก่พนักงานของบริษัทฯและของบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 หรือ ESOP-1) จำนวน 6,000,000 หน่วย ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 เรื่อง “รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อพนักงานของบริษัทฯ(“โครงการ ESOP”) ครั้งที่ 1” ซึ่งได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ด้วยคะแนนเสียง 161,012,890 คิดเป็นร้อยละ 80.50 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000.-บาท(สองร้อยล้านบาทถ้วน) เป็น 206,000,000.-บาท (สองร้อยหกล้านบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,000,000.-หุ้น (หกล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.-บาท (หนึ่งบาท) ด้วยคะแนนเสียง 161,028,490 คิดเป็นร้อยละ 80.51 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระที่ 6 จำนวน 15,600 หุ้น



**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 161,028,490 คิดเป็นร้อยละ 80.51 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวเพ็ญภา รงค์ทอง)

เลขานุการคณะกรรมการ

รับรองรายงานการประชุม



(รศ.ดร.ต่อตระกูล ชมันาค)

ประธานที่ประชุม