

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ของ

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดินแดง ชั้น พี4 ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท เลขที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ดร.สุนทร เสถียรไทย ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 60 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 515,094,935 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.79 ของหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุม (หุ้นทั้งหมด หมายถึง หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 637,598,035 หุ้น) และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศิริพร ปิ่นประยงค์ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเรื่องการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และให้นำส่งมายังบริษัทฯ ทาง E-mail Address หรือทางโทรสาร และจัดส่งต้นฉบับมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมาใช้สิทธิดังกล่าว ดังนั้นจึงขอดำเนินการประชุม ตามวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ต่อจากนั้นได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ 9 ท่าน, ฝ่ายจัดการ 4 ท่าน และผู้เข้าประชุม
สมทบ 4 ท่าน ดังนี้

คณะกรรมการ

จำนวน 9 ท่าน

1. ดร.สุนทร	เสถียรไทย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายประสงค์	วรารัตนกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และ ค่าตอบแทน
3. นายสมมาตร	สังฆะทรัพย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
4. นายนันท์	กิจจาลักษณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
5. นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
6. นายอภิชัย	เดชะอุบล	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
7. นายธวัชชัย	เจียรวุฑฒิ	กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
8. นายกัมพล	ดิยะรัตน์	กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
9. นายอนุกุล	อุบลนุช	กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหาร

จำนวน 4 ท่าน

1. นายสุชาติ	พรพัชรพงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
2. นางวิไล (ไม่ได้เข้าประชุมเนื่องจากอยู่ระหว่างลาพัก)	แซ่โจ้ว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม
3. นางสาวสุภาณี	โตดา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ อาคารชุด
4. นางสาวสิริพร	ปิ่นประยงค์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท

ผู้เข้าประชุมสมทบ

จำนวน 4 ท่าน

1. นางสาวอารดา	พันดาวงษ์	ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที ยัง จำกัด
2. นางวิไลรัตน์	โรจน์นครินทร์	ผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
3. นายณรงค์พล	ละมัยเกษ	ที่ปรึกษากฎหมาย
4. นายนายธำรงค์	เชียรเทศากุล	ที่ปรึกษาทางการเงิน

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุม ดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดบัตรลงคะแนนให้สำหรับใช้กับทุกวาระการประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ อนึ่งถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณายกมือ และโปรดกรอกบัตรลงคะแนนที่แจกให้ โดยใส่ชื่อผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวบรวมคะแนนเสียง เพื่อแจ้งผลต่อที่ประชุมให้ทราบ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ตามความประสงค์ของท่าน ผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในใบลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

มติ ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 515,094,935 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - - - - - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - - - - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - - - - - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - - - - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2550

ประธานฯ ได้เสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และมอบหมายให้นายอภิชาติ เตชะอุบล กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 ให้ผู้ถือหุ้นทราบพอสรุปได้ ดังนี้

ผลประกอบการของบริษัทในปี 2550 ออกมาใกล้เคียงกับปีก่อน โดยมีรายได้รวม 562.90 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 45.18 ล้านบาท ในขณะที่รายได้รวมในปี 2549 มีจำนวน 411.69 ล้านบาท มีกำไรสุทธิจำนวน 65.49 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ยังคงมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

ถึงแม้ว่าในปี 2550 เศรษฐกิจของประเทศจะอยู่ในสภาวะที่ชะงักงันก็ตาม แต่บริษัทก็ไม่ทอดทิ้ง ยังคงทุ่มเทพลังกายและพลังใจให้กับธุรกิจของบริษัทอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี บริเวณทางแยกจากถนนมอเตอร์เวย์เชื่อมต่อกับถนนสายบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตำบลท่าสะพาน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของบริษัทที่ได้ทำการพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเอง

นอกจากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแล้ว บริษัทยังมีการพัฒนาอาคารสูง สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยหรืออาคารสำนักงานอีกสายงานหนึ่งด้วย ซึ่งมีโครงการที่ได้ดำเนินการอยู่ คือ โครงการ “59 เฮอร์เทจ” เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับพักอาศัย 2 อาคาร สูง 12 ชั้น และ 27 ชั้น ซึ่งบริษัทได้เปิดการขายแล้ว ปัจจุบันขายได้ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ขาย นอกจากนี้ในไตรมาสที่ 3 บริษัทจะทำการพัฒนาที่ดินบริเวณถนนราชดำริ ซอยมหาดเล็กหลวง 2 เพื่อปลูกสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทอีกทางหนึ่งด้วย

บริษัทขอเรียนว่า การพัฒนาโครงการต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมก็ดี หรือการพัฒนาอาคารสูงก็ดี บริษัทได้ตระหนักถึงการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ดังนั้น ฝ่ายจัดการของบริษัทจึงได้สร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพขึ้นมา ให้มีขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจน มีระบบการควบคุมที่ดี ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนอันนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการดำเนินงาน ซึ่งส่งผลทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น โดยฝ่ายจัดการได้นำเอาระบบ ISO 9001-2000 มาใช้ และได้รับการรับรองระบบ ISO 9001-2000 แล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 โดย บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทมีความเชื่อว่า ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร บริษัทก็สามารถฟันฝ่าต่ออุปสรรคทั้งปวงมาได้ด้วยดี นอกจากนี้ในปี 2551 ประเทศไทยได้ผ่านพ้นจากสถานะอันตึงเครียดมาแล้ว ได้มีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง นักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลและเริ่มทยอยกันเข้ามาลงทุนในประเทศบ้างแล้ว ดังนั้น ปีนี้จะเป็นปีทองของบริษัทอย่างแน่นอน เพราะผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเริ่มออกจำหน่ายในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศจะพลิกฟื้นอยู่ในขาขึ้นพอดี

สำหรับรายละเอียดต่างๆ ปรากฏตามหนังสือรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 515,094,935 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
 ไม่เห็นด้วย _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
 งดออกเสียง _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดบังคับ และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาบังคับ และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยได้จัดพิมพ์ลงในหนังสือรายงานประจำปี ใน หน้า 35 ถึง หน้า 38

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์นอมนัด และรับรองบังคับ บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 515,094,935 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย _____ - _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ - _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง _____ - _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ - _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดจัดสรรกำไรประจำปี 2550 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิชัย เตชะอุบล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง การจัดสรรกำไรประจำปี 2550 และการจ่ายเงินปันผล ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

นายอภิชัย เตชะอุบล กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามข้อบังคับ ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป (รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

บริษัทมีกำไรสุทธิ ณ สิ้นปี 2550 จำนวน 45,185,088.- บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2550 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานอมนัดให้กั้นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2550 เป็นเงินจำนวน 2,310,000.- บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติ ดังนี้

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเท่ากับ 2,310,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 515,094,935 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 637,598,035 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น (ห้าสตางค์) เป็นเงินรวม 31,879,901.75 บาท (สามสิบเอ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2550 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 377,353,835 เสียง คิดเป็นร้อยละ 73.26 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย 34,701,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.74 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง 103,039,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประสงค์ วรรัตน์กุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทนแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่าการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้น ผู้ถือหุ้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระได้แก่

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. ดร.สุนทร | เสถียรไทย |
| 2. นายอภิชัย | เดอะอุบล |
| 3. นายนันท์ | กิจจาลักษณ์ |

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออก

ทั้งนี้ ในปี 2551 บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการรวมทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. ดร.สุนทร เสถียรไทย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ วรารัตนกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
3. นายสมมาตร สังขะทรัพย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
4. นายนันท์ กิจจาลักษณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
5. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
6. นายอภิชัย เตชะอุบล	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
7. นายธวัชชัย เจียรวุชาติ	กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
8. นายกัมพล ดิยะรัตน์	กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
9. นายอนุกุล อุบลนุช	กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เป็นจำนวนรวม 4,500,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2551 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเป็นจำนวนเงินรวม 6,000,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2550 หน้า 90 และ หน้า 22 ตามลำดับ

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนรวม 6,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งคณะเป็นจำนวน 6,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 515,094,935 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย _____ - _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ - _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง _____ - _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ - _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ในระหว่างการประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,128,000 หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 64 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 516,222,935 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประสงค์ วรรัตน์กุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2551 แทน บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2542 - 2550 รวมระยะเวลา 9 ปี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ |
| 2. นางวิไลรัตน์ ไรจน์นครินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ |
| 3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 |

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นเงินจำนวน 780,000.- บาทต่อปี ลดลงจากค่าตอบแทนในปี 2550 ที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวน 840,000.- บาทต่อปี ทั้งนี้สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท ปริ้นส์ตัน พาร์ค สวิท จำกัด และบริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเอส จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีรวม 2 บริษัท จำนวน 570,000.- บาทต่อปี โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนั้นยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งให้สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ โดย นางสาววิมล กฤตยา เกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 780,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 516,222,935 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
 ไม่เห็นด้วย _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
 งดออกเสียง _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงนาม _____ ประธานที่ประชุม

ดร.สุนทร เสถียรไทย