

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบางกอกน้อย 1 โรงแรม รอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี บางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 20 ราย และโดยการมอบฉันทะ 14 ราย รวมจำนวนผู้มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 2,638,037,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.95 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 4,000,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นายภาณุ | จารุพิรุฬห์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประจวบ | ไชยสาส์น | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประจิด | เขจรนันท์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางสาว | ทัศนพันธ์ุ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายบุญชัย | จิระพงษ์ตระกูล | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายบุญเชิด | สันทัตพานิช | กรรมการ |
| 7. นางสาวณัฐิตา | จิระเดชดำรง | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม คือ นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร เนื่องจากป่วย

ผู้บริหาร : นายพรเทพ ไพรไพศาลกิจ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท : นางสาวสุภิกา เจียรกุล

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และได้แจ้งให้ทราบถึงข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว และขอชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการออกเสียง และเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้

(1) ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าถึงมติคะแนนเสียงของแต่ละวาระที่ต้องการจากที่ประชุมว่าต้องการคะแนนเสียงข้างมาก หรือเป็นกรณีอื่นๆ

(3) ในการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและเลือกกาเครื่องหมายถูก ในช่องความเห็นลงในบัตรยืนยันการลงคะแนน ที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นในขณะที่ยืนชั่งชั่งก่อน จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะขอรับบัตรลงคะแนนทันทีเพื่อนำมารวบรวมคะแนน

ทั้งนี้ ในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ทำการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงในปีตรียันการลงคะแนนอีก โดยเจ้าหน้าที่จะใช้คะแนนเสียงตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือมอบฉันทะ ที่ผู้รับมอบฉันทะ ได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในขณะลงคะแนน เพื่อให้นับเป็นมติที่ประชุม แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฏิบัติตามวิธีการข้างต้น

(4) วิธีการนับคะแนนเสียง ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะร่วมกับผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ที่อาสาสมัครมาทำการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ด้วยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง ที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยหลังจากเสร็จสิ้นในแต่ละวาระและไม่มีคำถาม หรือข้อเสนอนั้นใดจากผู้ถือหุ้นแล้ว จึงจะประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมได้รับทราบ

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือและเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แจ้งชื่อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามต่อไป ซึ่งจะได้นับที่กในรายงานการประชุมเกี่ยวกับการเสนอความคิดเห็น และคำถาม-คำตอบ โดยสรุปให้อยู่ตรงกับวาระนั้นๆ

และแจ้งชื่อผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง คือ นายฤทธิ ทศนวิรุฬห์ และ นายอนันต์ พันธุ์คล้าย เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนตลอดการประชุม

นอกจากนี้ ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า โดยได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

นายภาณุ จารุพิรุฬห์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 แต่เนื่องจากยังพูดภาษาไทยไม่ชัดเจน จึงได้มอบหมายให้ นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนในนามของตน

จากนั้น นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานดำเนินการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 รวมทั้งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,638,037,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,638,037,200	100.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล (กรรมการผู้จัดการ) ได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 สรุปได้ดังนี้

- ผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการขาย 5,678.49 ล้านบาท มีรายได้อื่น 8.77 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้น 5,687.26 ล้านบาท ในปี 2550 มีรายได้ จำนวน 5,181.65 ล้านบาท รายได้รวมเพิ่มขึ้น 505.61 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.76

- โครงสร้างรายได้จากการขายของบริษัทมาจาก

1. รายได้จากการให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท โดยในปี 2551 มีรายได้ในส่วนนี้ จำนวน 4,406.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.48 ของรายได้รวม
2. รายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก โดยมีรายได้รวมในปีนี้ จำนวน 1,272 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.52 ของรายได้รวม

- ความสามารถในการทำกำไรของกิจการ

ในปี 2551 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน 262.96 ล้านบาท ปีก่อนมียอดกำไรขั้นต้น 255.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.26 ล้านบาท ในปีนี้มีรายการพิเศษ กล่าวคือ มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 12.91 ล้านบาท และตั้งสำรองขาดทุนจากการปรับลดลงของมูลค่าสินค้าจำนวน 85.13 ล้านบาท อันเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวม หลังจากหักค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ประจำปีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2551 จำนวน 45.60 ล้านบาท เทียบกับปี 2550 ที่มีกำไรสุทธิ 126.72 ล้านบาท กำไรลดลง 81.12 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.01 บาท

- ในด้านฐานะการเงิน

บริษัท มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 31 ธันวาคม 2551 จำนวนเงิน 1,669.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ที่มียอด 1,488.6 ล้านบาท ส่วนใหญ่สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น เป็นสินค้าคงคลังที่ซื้อไว้เมื่อต้นปี และในระหว่างปี บริษัทมีการลงทุนเพิ่ม ในการก่อสร้างโกดังใหม่ และซื้อเครื่องจักร

ด้านหนี้สินรวม เพิ่มจาก 633.7 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 766.8 ล้านบาทในปี 2551 หนี้สินเพิ่มขึ้น 133.1 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการขอใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ผลจากการนี้ ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เพิ่มจาก 0.74 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2550 เป็น 0.85 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2551

ผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่รายงานไว้ข้างต้น ทำให้บริษัท มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิต่อหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2551 เท่ากับ 0.23 บาท ในขณะที่ปี 2550 มูลค่าตามบัญชี หุ้นละ 0.21 บาท

- ในด้านการลงทุน

ในเดือนมกราคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2551 มีมติจัดตั้งบริษัทย่อย ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ไทยจิวเวลรี่ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 10 ล้านบาท จำนวนหุ้น 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น บริษัทนี้ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้า โดยที่ TYM ได้เข้าลงทุนถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 และอีกร้อยละ 20 ถือโดยผู้ถือหุ้นอื่น และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

ทางคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวข้างต้น จัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และเห็นว่าขนาดของรายการที่เกิดจากการลงทุนในครั้งนี้ มีมูลค่าร้อยละ 0.58 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านทางระบบ Electronic ของตลาดหลักทรัพย์ และได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ก็คือ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอนาคต

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้คุณสินพล ทศน์พันธุ์ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ และสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงาน

คุณสินพล ทศน์พันธุ์ (กรรมการตรวจสอบ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นอิสระ และในการสอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2551 กับผู้สอบบัญชี ในบางครั้งได้มีการสอบถามพร้อมให้คำแนะนำร่วมกับผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานการเงินของบริษัท มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึง ได้ให้ความสำคัญของเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,638,037,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,638,037,200	100.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550

ประธานฯ ได้ให้ เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตราที่ 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ “บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี้ บริษัทฯมีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล (กรรมการผู้จัดการ) ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าสำหรับปี 2551 บริษัท ไทยจิวเวลล์ จำกัด (มหาชน) –งบเฉพาะบริษัท มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 47,396,477.33 บาท และเพื่อเป็นการตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้เสนอให้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งของกำไรในปี 2551 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,370,000 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 4,000 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 40.0 ล้านบาท อัตราเงินปันผลนี้คิดเป็นร้อยละ 84.39 ของกำไรสุทธิ

สำหรับอัตราการจ่ายเงินปันผล ทางคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าอัตราดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

บริษัทฯ ได้กำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 23 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 24 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2552

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ทุกประการ โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	2,638,037,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,638,037,200	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท และต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น 1 ชุด คือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ส่วนข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่ต้องออกไม่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ ถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ จากนั้นจึงได้ให้นายประจิด เขจรนันท์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นายประจิด เขจรนันท์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง 3 ท่าน คือ นายภาณุ จารุพิรุฬห์ นายประจวบ ไชยสาส์น และนางสาวณัฐิตา จิระเดชดำรง ทางคณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้ดำเนินการเรื่องสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งแทน ทางบริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2551 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใด เข้ามาเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการพิจารณากรรมการทั้ง 3 ท่าน จึงเห็นว่า ในปีที่ผ่านมาได้ทำผลงานเป็นอย่างดี อุทิศเวลาให้บริษัท และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และเห็นสมควรให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยจะลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	งดออกเสียง (ร้อยละ)	รวม (ร้อยละ)
1. นายภาณุ จารุพิรุฬห์ ประธานกรรมการ	2,637,996,200 (99.998)	0 (0.000)	41,000 (0.002)	2,638,037,200 (100.000)
2. นายประจวบ ไชยสาส์น กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	2,637,996,200 (99.998)	0 (0.000)	41,000 (0.002)	2,638,037,200 (100.000)
3. นางสาวณัฐิตา จิระเดชดำรง กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2,637,996,200 (99.998)	0 (0.000)	41,000 (0.002)	2,638,037,200 (100.000)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน และได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในปี 2552 ในรูปของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน โดยกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการแต่ละชุดเท่ากับปี 2551 สำหรับค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน จะมีการพิจารณาเมื่อทราบผลประกอบการ โดยในปี 2552 กำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2551

ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ตามที่เสนอทุกประการ โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	2,705,292,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,705,292,200	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายชนันท์ กรณ์ สติระภากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6554 แห่งบริษัท แกรนด์ ออดิท จำกัด หรือ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

เนื่องจากรายชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 430,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552 ตามที่เสนอทุกประการ โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	2,705,292,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,705,292,200	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลและเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทในเรื่องต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณตัวแทนสมาคมต่างๆ และผู้ถือหุ้นที่ขึ้นมาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และผมในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ขอยืนยันต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ว่า จะปรับหน้าที่ย่างเต็มกำลังความสามารถทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค ผมขอ
ปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ บัดนี้

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. แล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 36
ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 20 ราย และโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 16 ราย นับรวมจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้
ทั้งสิ้น 2,750,292,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.63 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท

ลงนาม..... *Pana Sampah* ประชานที่ประชุม
(นายภาณุ จารุพิรุฬห์)

รับรองข้อความถูกต้อง


นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล
กรรมการผู้จัดการ

ผู้บันทึกการประชุม

อัมภา ใจอรุณ
นางสาวสุกิสรา ใจอรุณกุล
เลขานุการบริษัท