

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
บริษัท ไทยจิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออรุณอัมรินทร์ โรงแรม รอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี บางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยและผู้รับมอบฉันทะรวมเป็นจำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 2,911,475,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.79 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 4,000,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. นางสาวรัตนา | จิระพงษ์ตระกูล | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประจวบ | ไชยสาส์น | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวนวล | ทัศนพันธ์ุ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายบุญชัย | จิระพงษ์ตระกูล | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางสาวณัฐิตา | จิระเดชดำรง | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

กรรมการที่ไม่มาประชุม

- | | | |
|----------------|----------------|-------------------------------|
| 1. นายภาณุ | จารุพิรุฬห์ | กรรมการ |
| 2. นายบุญเชิด | สันทัตพานิช | กรรมการ |
| 3. นายธีระพงษ์ | ธนาวิษณุภูมิกร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหาร : นายพรเทพ ไพรไพศาลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท : นางสาวสุภิศา เจียวรกุล

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท แกรนด์ ออดิท จำกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ประชุม ณ ตอนลงทะเบียน
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
- 3) การลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา

4) การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้แสดงตนโดยการยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปขอรับบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิในการออกเสียงในวาระนั้นๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” สำหรับวาระนั้นๆ

ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบไม่มีการลงมติ และวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี จะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ก่อน ต่อจากนั้นจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” ทั้งหมดอีกครั้ง โดยจะให้ลงคะแนนเสียงทีละบุคคล ผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับไปก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถ行使สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ส่วนผู้ที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ระงับการออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุมไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนอีก โดยเจ้าหน้าที่จะใช้คะแนนเสียงตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อใช้เป็นมติที่ประชุม

การนับคะแนน ได้เชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทร่วมกับผู้ถือหุ้น 1 ท่านคือนายไพศาล ใจอารีย์รัก รวมเป็น 2 ท่าน มาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

5) การเสนอความคิดเห็นหรือคำถามในแต่ละวาระ ก่อนลงมติ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามต่อไป ซึ่งจะได้บันทึกในรายงานการประชุมเกี่ยวกับการเสนอความคิดเห็น และคำถาม-คำตอบ โดยสรุปให้อยู่ตรงกับวาระนั้นๆ

6) การประกาศผลการลงคะแนน จะมีการประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง คือ บัตรที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกาเครื่องหมายถูกในการลงคะแนนเสียงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และลงชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงในบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่มีการลงชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายถูกลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายผิด สามารถยกเลิกและกาเครื่องหมายใหม่พร้อมเซ็นชื่อกำกับไว้ จึงจะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง

และขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า โดยได้ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาตามที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระเข้ามาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 จึงเป็นการกำหนดตามวาระการประชุมที่กฎหมายกำหนดให้ มี และในการดำเนินการประชุม จะเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลั้ววาระ รวมถึงจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ไม่สบาย จึงได้มอบหมายให้นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนในนามของตน

นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานดำเนินการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

เลขานุการฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2552 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ซึ่งวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,911,475,100	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,911,475,100	100.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล (กรรมการผู้จัดการ) ได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 สรุปได้ดังนี้

- ผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 4,328.07 ล้านบาท มีรายได้อื่น 93.37 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้น 4,421.44 ล้านบาท เมื่อเทียบกับในปี 2551 มีรายได้รวม จำนวน 5,687.26 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ รายได้รวมลดลงเป็นจำนวน 1,265.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22 อันเนื่องมาจากภาวะธุรกิจที่ตกต่ำลงในช่วงต้นปี 2552

- โครงสร้างรายได้จากการขายของบริษัทมาจาก

1. รายได้จากการให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท โดยในปี 2552 มีรายได้ในส่วนนี้ จำนวน 3,610.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83 ของรายได้รวม

และ 2. รายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก โดยมีรายได้รวมในปี 2552 จำนวน 717.48 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ของรายได้รวม

- ความสามารถในการทำกำไรของกิจการ

ในปี 2552 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน 14.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ในปีก่อนมียอดกำไรขั้นต้น 263.34 ล้านบาท ลดลงเป็นจำนวน 248.55 ล้านบาท และในปีนี้มีรายการพิเศษ กล่าวคือ มีการกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 53.9 ล้านบาท และเงินชดเชยจากการประกันราคาขายสินค้าจำนวน 32.7 ล้านบาท มาเสริมด้านรายได้ ในส่วนด้านค่าใช้จ่าย บริษัท มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่ม จำนวน 35.6 ล้านบาท และหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ประจำปีแล้ว บริษัท มีกำไรสุทธิประจำปี 2552 จำนวน 4.82 ล้านบาท เทียบกับปี 2551 ที่มีการปรับปรุงใหม่ มีกำไรสุทธิ 41.40 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรลดลง 36.58 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.001 บาท

- ในด้านฐานะการเงิน

บริษัท มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 31 ธันวาคม 2552 จำนวนเงิน 1,978.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่มียอด 1,665.2 ล้านบาท ส่วนใหญ่สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมาจากการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มช่วงปลายปี และในระหว่างปีมีการลงทุนเพิ่ม คือการก่อสร้างโกดังใหม่ และซื้อเครื่องจักร

ด้านหนี้สินรวม เพิ่มจาก 766.8 ล้านบาทในปี 2551 เป็น 1,104.2 ล้านบาทในปี 2552 หนี้สินเพิ่มขึ้น 337.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการขอใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจองซื้อสินค้า

ผลจากการนี้ ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เพิ่มจาก 0.85 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2551 เป็น 1.26 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2552

ผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่รายงานไว้ข้างต้น ทำให้บริษัท มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิต่อหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 0.21 บาท ในขณะที่ปี 2551 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นละ 0.25 บาท

- ในด้านการลงทุน

ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ที.วาย.เค.อุตสาหกรรม จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว 50 ล้านบาท จำนวนหุ้น 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น บริษัทนี้ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตท่อเหล็กดำ โดยที่ TYM ได้เข้าลงทุนถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 และอีกร้อยละ 30 ถือโดยผู้ถือหุ้นอื่น ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ก็คือ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอนาคต

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า 3 ปีที่ผ่านมา ทำไมผลประกอบการของบริษัทฯ มีแต่ลดลง และโรงงานที่ไปลงทุนเพิ่ม พร้อมทั้งจะผลิตและทำกำไรให้บริษัทหรือยัง

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ประธานกรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า ในปี 2551 มีการเพิ่มขึ้นของราคาเหล็กค่อนข้างมาก เพิ่มขึ้นไปถึง 100% ตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2550 จนถึงกลางปี 2551 ซึ่งขณะนั้นบริษัทมีผลประกอบการค่อนข้างดี มาจากนโยบายของบริษัทที่จะมีสินค้าอยู่ประมาณ 45 วัน แต่หลังจากเข้าปลายไตรมาสที่ 3 ราคาเหล็กลดลงค่อนข้างมากจากภาวะเศรษฐกิจโลก (sup-prime) เกิดการขาดทุนจากราคาเหล็กดังกล่าวค่อนข้างมาก ส่งผลให้กำไรที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีถูกหักล้างลงจนเหลืออยู่ประมาณ 40 กว่าล้านบาทในปี 2551 ในขณะที่หลายๆ บริษัทเกิดขาดทุน ผลกระทบมีไปทั่วโลก ไม่เฉพาะในกิจการเหล็กแต่รวมไปถึงทุกบริษัท อย่างไรก็ตามภาวะค่อยๆ ดีขึ้นในช่วงปลายปี 2552 ดังนั้นทางบริษัทอยากจะให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2553 ผลประกอบการดีขึ้นแน่นอน โดยจะเผยแพร่ผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2553 ให้ทราบหลังจากประชุมคณะกรรมการบริษัทเสร็จสิ้น

สำหรับโรงงานที่บริษัทไปร่วมลงทุนนั้น ขณะนี้สร้างเกือบแล้วเสร็จประมาณ 80% ส่วนเครื่องจักรได้มีการสั่งซื้อ คาดว่าจะมาถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2553 และใช้ระยะเวลาในการติดตั้งแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน และจะมีการทดสอบการเดินเครื่องจักรได้ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2553

นายประจวบ ไชยสาส์น กรรมการบริษัท กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมทุนกับเรา และบริษัทมีเป้าหมายสำคัญในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย จากผลการดำเนินงานที่ทางกรรมการผู้จัดการได้กล่าวถึง ช่วงราคาเหล็กที่สูงขึ้นไปเกือบ 100% สาเหตุมาจากความต้องการของประเทศจีนที่ใช้เหล็กจำนวนมากในการก่อสร้างสนามกีฬาโอลิมปิก จึงทำให้ราคาเหล็กสูงขึ้น ต้นทุนก็สูงขึ้นด้วย หลังจากนั้นเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกา และแพร่ออกไปจนเกิดภาวะการเงินของโลกปั่นป่วน ไม่ว่าจะเป็นยุโรป หรือแม้แต่ประเทศไทย แต่ผลประกอบการของบริษัทก็ไม่ได้เลวร้ายจนมากเกินไป เหตุผลนี้เป็นข้อเท็จจริง และเป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่าการบริหารจัดการของบริษัทไม่มีอะไรที่ทำให้ผู้ถือหุ้นหนักใจ กระผมในฐานะกรรมการตรวจสอบได้เข้ามาดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และได้ประทับประคองบริษัทนี้มาตั้งแต่ยังไม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เห็นว่าฝ่ายบริหารมีความตั้งใจที่จะรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการบริษัท และเพื่อพิทักษ์ปกป้องสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น ไม่ให้ท่านเกิดความหวั่นไหว

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าทางคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้คุณสินवल ทศน์พันธ์ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ และสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงาน

คุณสินवल ทศน์พันธ์ (กรรมการตรวจสอบ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นอิสระ และในการสอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2552 กับผู้สอบบัญชีในบางครั้งได้มีการสอบถามพร้อมให้คำแนะนำร่วมกับผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานการเงินของบริษัท มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึง ได้ให้ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี

สำหรับผลประกอบการและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทประจำปี 2552 ทางกรรมการผู้จัดการได้รายงานให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามทางบริษัท โดยมี 3 คำถาม

คำถามที่ 1 โรงงานที่ขยาย อยู่ในพื้นที่บริเวณของบริษัท หรือ ไปซื้อที่ดิน เพื่อสร้างโรงงานใหม่

คำถามที่ 2 วัตถุดิบที่บริษัทซื้อ เป็นเหล็กแผ่นหรือไม่ ซื้อจากแหล่งใด หรือนำเข้าจากต่างประเทศ หรือในประเทศ

คำถามที่ 3 Stock ปกติระยะเวลาการจับเก็บสินค้าเหมือนกันทุกปีหรือไม่ เช่น ปี 2551 มีการ stock สินค้าระยะเวลาที่วัน และปี 2552 มีระยะเวลาการเก็บที่วัน ส่วนปี 2553 ที่มองว่าแนวโน้มเหล็กจะขึ้นราคา คิดว่าจะ stock สินค้า ไว้เป็นระยะเวลาานานเท่าไร

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ในฐานะกรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจง ดังนี้

จากคำถามที่ 1 โรงงานใหม่ที่ลงทุน เป็นการซื้อที่ดินทั้งหมด โดยมีเนื้อที่ ประมาณ 12 ไร่ ซึ่งโรงงานอยู่ใกล้กับบริษัท ห่างกัน ประมาณ 100 เมตร ณ ตอนนี้นำที่ดินไปประมาณ 60% ของพื้นที่แล้ว การก่อสร้างโรงงานบริษัทด้วยกัน 2 เฟส คือในเฟสแรก เรา ก่อสร้าง และอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องจักร ส่วนเฟส 2 ต้องรอให้เฟสแรก เติบโตการผลิตก่อน ถ้าไปได้ด้วยดี อาจจะต้องสร้างเฟส 2 ใน พื้นที่ที่เหลือ

จากคำถามที่ 2 เมื่อ 10 ปีที่แล้ว เราสามารถนำเข้าเหล็กอย่างอิสระ แต่ช่วงหลังมีกำแพงภาษีที่เกิดขึ้น มีมาตรการตอบโต้การ นำเข้าเหล็กจากรัสเซีย โดยมีกำแพงภาษี 30-40% จนถึง 60% แล้วแต่โรงงาน ส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถนำเข้าเหล็กจากรัสเซียได้ อีก หลังจากนั้น มี surcharge 14 ประเทศ ทำให้การนำเข้าเหล็กแทบจะเป็นไปไม่ได้ ทำให้ต้องมาซื้อสินค้าภายในประเทศเกือบ 100% บริษัทต้องปรับตัวมาตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ในประเทศไทยมีโรงงานผลิตเหล็กม้วนทั้ง 3 โรงงาน ซึ่งจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ มีคู่แข่งค่อนข้างน้อยราย ทำให้การซื้อวัตถุดิบค่อนข้างลำบาก มีการแข่งขันกันระหว่างโรงงานค่อนข้างน้อย ต้องซื้อขอใน ราคาแพงขึ้น เราจึงต้องซื้อของแพงขึ้น ในช่วงหลังการนำเข้าเหล็กทำได้แล้ว แต่กำแพงภาษียังมีอยู่ แต่ surcharge หดไปแล้ว มีเขต การค้าเสรีของอาเซียน เราสามารถนำเข้าเหล็กของเวียดนาม, มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยไม่ต้องเสียภาษี แต่จะมีมาตรการใหม่เพิ่ม ขึ้นมา โดยสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกข้อกำหนดว่าถ้าจะนำเข้าเหล็กหรือส่งออกต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานก่อน

และจากคำถามที่ 3 เรื่อง Stock บริษัทมีนโยบายการ Stock สินค้า 45 วันของยอดขาย ในช่วงปี 2551 ราคาเหล็กพุ่งขึ้นไป ค่อนข้างเยอะ ทำให้ระยะเวลาการ Stock เหลือประมาณ 30 วัน แต่ก็ส่งผลให้ครึ่งปีแรกมีผลกำไรประมาณ 200 กว่าล้านบาท หลังจากนั้น บริษัทได้ปรับให้เป็นไปตามนโยบาย คือ 45 วัน ยอดขายเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก เพราะราคาเหล็กเพิ่มขึ้น หลังจากนั้นราคาเหล็กลดลง ส่งผลให้เกิดขาดทุนจากราคาสินค้าตัวนั้น ทำให้กินกำไรของครึ่งปี 2551 ไปเกือบหมด ดังนั้นในปี 2552 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการ Stock สินค้า 45 วันมาตลอด จึงทำให้ไม่ได้ส่งผลอะไรมาก ตัวเลขที่เห็นไม่ได้เกิดจากการขึ้น-ลงของสินค้า แต่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ สำหรับปี 2553 บริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบายให้เคร่งครัดมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนปี 2551

นายประจวบ ไชยสาส์น ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทของเรามีสัดส่วนมาจากการซื้อมาขายไป ประมาณ 70% ส่วนอีก 30% มาจากการผลิต บริษัทได้สั่งซื้อสินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบมาขายให้กับลูกค้าประจำที่มีอยู่ ก็สามารถ บริหารกิจการผ่านไปได้ด้วยดี จึงทำให้เห็นว่า จากประสบการณ์และความชำนาญและความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร ภายใต้การกำกับ ดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่น

เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ก่อนการประชุมในวาระที่ 3 นี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็น จำนวน 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,911,686,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,911,686,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,911,686,200	100.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

ประธานฯ ได้ให้ เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลต่อ ที่ประชุม

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

ประธานได้มอบหมายให้นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

สำหรับปี 2552 บริษัท ไทยจิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) – บจก. มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 4,296,341.43 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เสนอให้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 200,000 บาท และงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทต้องใช้เงินทุนเพื่อลงทุนในโครงการของบริษัทย่อย คือ บริษัท ที.วาย.เค.อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งได้เคยเผยแพร่ในระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 แล้ว จึงเป็นเหตุผลที่บริษัทงดจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,911,686,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,911,686,200	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อต้นปีนี้ได้มีกรรมการ 1 ท่านได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ คือ คุณประจิด เจริญนนท์ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ คุณประจิด เจริญนนท์ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเป็นอย่างดี และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาโดยตลอด และทางคณะกรรมการได้แต่งตั้งคุณธีระพงษ์ ธารักษ์วุฒิกกร ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน ซึ่งท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเชิญคุณสินวล ทศน์พันธ์ุ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นางสินวล ทศน์พันธ์ุ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แจ้งข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่ต้องออกไม่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

และทางบริษัทฯ ได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเข้ามาเป็นกรรมการ ซึ่งเมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

ซึ่งในปี 2553 นี้ มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ
- 2) นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ
- 3) นายบุญเชิด สันทัดพานิช ตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ตามขั้นตอนการสรรหา และพิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท

จึงเห็นว่ากรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านนั้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และตรงกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งผลการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระหว่างการดำรงตำแหน่งทุกท่าน ได้ใช้ความรู้ ความสามารถทำหน้าที่กรรมการ ตามที่ได้รับมอบหมายจนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลรายละเอียดของกรรมการ 3 ท่าน ปรากฏในเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยจะลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1) นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล						
เห็นด้วย	41	ราย	จำนวน	2,911,686,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
2) นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล						
เห็นด้วย	41	ราย	จำนวน	2,911,686,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
3) นายบุญเชิด สันต์พานิช						
เห็นด้วย	41	ราย	จำนวน	2,911,686,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

ประธานฯ ได้เชิญ คุณสินสวัสดิ์ ศุภพันธ์ุ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน และได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในปี 2553 ในวงเงินรวมไม่เกิน 3.5 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2552 โดยเป็นการจ่ายในรูปของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการแต่ละชุดเท่ากับปี 2552 สำหรับค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน ก็จะมีการพิจารณาเมื่อทราบผลประกอบการ ณ สิ้นปี

ทางคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ซึ่งวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ตามที่เสนอทุกประการ โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,911,686,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,911,686,200	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายชนันท์กรณีย์ สติระภากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6554 แห่งบริษัท แกรนด์ ออดิท จำกัด หรือนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน

เนื่องจากรายชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 602,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ซึ่งวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 ตามที่เสนอทุกประการ โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,911,686,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,911,686,200	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลและเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทในเรื่องต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

การประชุมในวันนี้ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณตัวแทนสมาคมต่างๆ และผู้ถือหุ้น ที่ขึ้นมาช่วยเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และผมในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ขอยืนยันต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ปิดประชุมเวลา 11.25 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. แล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 41 ราย นับรวมจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 2,911,686,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.79 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท

ลงนาม.....ประธานที่ประชุม

(นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล)

รับรองข้อความถูกต้อง

ผู้บันทึกการประชุม

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล

นางสาวสุภิศา เจียวรกุล

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท