

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554**  
**บริษัท ไทยจิวเวลล์ จำกัด (มหาชน)**

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรม รอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี บางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยและได้รับมอบฉันทะรวมเป็นจำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 2,993,343,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.83 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 4,000,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

**กรรมการผู้เข้าประชุม**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายประจวบ ไชยสาส์น          | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ                                |
| 2. นางสีนวล ทัดเนพันธ์         | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายธีระพงษ์ ธนารักษ์วุฒิกิจ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ                                      |
| 4. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล    | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ                          |
| 5. นายบุญเชิด สันทัตพานิช      | กรรมการ   |
| 6. นางสาวณัฐตา จิระเดชดำรง     | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                            |

**กรรมการที่ไม่มาประชุม**

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายภาณุ จารุพิรุฬห์        | กรรมการ             |

**ผู้บริหาร :** นายพรเทพ ไพรไพศาลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

**เลขานุการบริษัท :** นางสาวสุภิกา เจียรกุล

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 2553 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบไม่มีการลงมติ และวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี จะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ก่อน ต่อจากนั้นจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” ทั้งหมดอีกครั้ง โดยจะให้ลงคะแนนเสียงทีละบุคคล ผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ส่วนผู้ที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นผู้ที่เห็นด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุมไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนยืนยันการลงคะแนนอีก โดยเจ้าหน้าที่จะใช้คะแนนเสียงตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อใช้นับเป็นมติที่ประชุม

การนับคะแนน ได้เชิญผู้ถือหุ้น 2 ท่านคือ คุณเอก ประสิทธิ์โชคชัย และคุณธัญนันท์ บึงคำข้าว 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 2554 จึงเป็นการกำหนดตามวาระการประชุมที่กฎหมายกำหนดให้มี และในการดำเนินการประชุม จะเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลบวาระ รวมถึงจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญ ท่านประจวบ ไชยสาส์น กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้

นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานดำเนินการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553**

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ซึ่งวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	2,993,343,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,993,343,200	100.00

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล (กรรมการผู้จัดการ) ได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 สรุปได้ดังนี้

### - ผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 7,365.66 ล้านบาท มีรายได้อื่น 51.54 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้น 7,417.20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับในปี 2552 มีรายได้รวมจำนวน 4,421.44 ล้านบาท รายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2,995.76 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.76 อันเนื่องมาจากภาวะธุรกิจเหล็กที่ดีขึ้น ทั้งในด้านราคาขายและจำนวน ตลอดปี 2553 โดยปริมาณขายของบริษัทฯ เพิ่มประมาณ 55.39% และราคาต่อหน่วยเพิ่มประมาณ 9.50%

### - โครงสร้างรายได้จากการขายของบริษัทมาจาก

1. รายได้จากการให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท โดยในปี 2553 มีรายได้ในส่วนนี้ จำนวน 6,003.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 ของรายได้รวม

และ 2. รายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก โดยมีรายได้รวมในปีนี้ จำนวน 1,362.23 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของรายได้รวม

### - ความสามารถในการทำกำไรของกิจการ

ในปี 2553 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน 291.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ในปีก่อนมียอดกำไรขั้นต้น 14.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 276.21 ล้านบาท และในปีนี้มีรายการพิเศษ กล่าวคือ มีการกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 30.78 ล้านบาท และเงินดอกเบี้ยรับต่างๆ ประมาณ 18.6 ล้านบาท ในส่วนด้านค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายและบริหารของปี 2553 มียอดรวม 73.5 ล้านบาท เทียบกับยอดขายปี 2552 ซึ่งมียอด 45.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.2 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากค่านายหน้าที่สูงขึ้น แปรผันตามยอดขาย และค่าเสื่อมราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากปี 2552 ต่อปี 2553 มีการปรับปรุงโรงงานและซื้อเครื่องจักรใหม่ นอกจากนี้ ในปี 2553 มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มจำนวน 22.9 ล้านบาท ส่วนต้นทุนการเงินเพิ่มขึ้นประมาณ 14.50 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2552 เนื่องจากการค้าที่สูงขึ้นในปี 2553 ทำให้ต้องใช้สินเชื่อบริหารเพิ่มขึ้นในการสั่งซื้อสินค้า หลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทและภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มียอดผลการดำเนินงานประจำปี 2553 เป็นกำไรสุทธิ 149.5 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิของปี 2552 ที่มียอด 4.8 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 144.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,014.58%

### - ในด้านฐานะการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทฯ มีฐานะการเงินประกอบด้วย สินทรัพย์รวม มียอด 2,805.0 ล้านบาท เทียบกับ ณ เวลาเดียวกันของปี 2552 ซึ่งมียอด 1,978.5 ล้านบาท สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 826.5 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อจองสินค้า ซึ่งเป็นผลจากภาวะการค้าที่เพิ่มขึ้นตลอดปี 2553 และเพิ่มขึ้นในเงินลงทุน ในการปรับปรุงอาคารโกดังและซื้อเครื่องจักรเพิ่ม รวมประมาณ 135 ล้านบาท

ด้านหนี้สินรวม มีสัดส่วนเพิ่มจาก 1,104.1 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 1,777.4 ล้านบาทในปี 2553 เนื่องจากมีการใช้สินเชื่อมากขึ้นประมาณ 660 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการขายที่มากขึ้น และจองสินค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เพิ่มจาก 1.26 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2552 เป็น 1.73 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2553

ผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่รายงานไว้ข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิต่อหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 0.26 บาท ในขณะที่ปี 2552 มูลค่าตามบัญชีหุ้นละ 0.22 บาท

### - ในด้านการลงทุน

ตามที่ได้รายงานไว้เมื่อปีก่อนว่า ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ที.วาย.เค. อุตสาหกรรม จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 50 ล้านบาท จำนวนหุ้น 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น บริษัทนี้ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตท่อเหล็กดำ โดยที่ TYM ได้เข้าลงทุนถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 และอีกร้อยละ 30 ถือโดยผู้ถือหุ้นอื่น การก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักร ได้เสร็จสิ้นเมื่อกันยายน 2553 และเริ่มดำเนินการแปรรูปท่อเหล็กดำแล้วในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ซึ่งบริษัทก็จะเป็นจุดเสริมการทำการค้าของกลุ่ม TYM ในอนาคตให้เติบโตไปได้อีกมาก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม คือ นายศุภโชค แก้วโมราเจริญ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอทราบนโยบายการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 ประธานฯ เห็นว่าคำถามนี้จะขอตอบคำถามหลังจากที่ได้พิจารณาเป็นไปตามวาระที่กำหนดแล้วเสร็จ ที่ประชุมเห็นด้วย  
**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าทางคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้คุณ สีนวล ทศน์พันธุ์ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ และสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงาน

คุณสินวล ทศน์พันธุ์ (กรรมการตรวจสอบ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นอิสระ และในการสอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2553 กับผู้สอบบัญชี ในบางครั้งได้มีการสอบถามพร้อมให้คำแนะนำร่วมกับผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานการเงินของบริษัท มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึง ได้ให้ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี

สำหรับผลประกอบการและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทประจำปี 2553 ทางกรรมการผู้จัดการได้รายงานให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,993,343,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,993,343,200	100.00

### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553**

ประธานฯ ได้ให้ เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

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

ประธานได้มอบหมายให้นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

สำหรับปี 2553 บริษัท ไทยจันเมทัล จำกัด (มหาชน) –บจพ. มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 159,096,404.37 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่บาทสามสิบบาทเจ็ดสตางค์) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เสนอให้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) และเห็นควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยจะใช้เงินในกรณีนี้ประมาณ 40.0 ล้านบาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ใน

วันที่ 11 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ซึ่งทางบริษัทได้เผยแพร่ผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,993,343,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,993,343,200	100.00

#### **วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้เชิญคุณสินวล ทศน์พันธุ์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม นางสินวล ทศน์พันธุ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แจ้งข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่ต้องออกไม่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 และให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

และทางบริษัทฯ ได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเข้ามาเป็นกรรมการ ซึ่งเมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท

ซึ่งในปี 2553 นี้ มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นางสินวล ทศน์พันธุ์
- 2) นายธีระพงษ์ ธนารักษ์วุฒิกกร
- 3) นางสาวณัฐิตา จิระเดชดำรง

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 กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยจะลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1) นางสาวสุนิษา ทศน์พันธุ์		
เห็นด้วย	2,993,343,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,993,343,200	100.00
2) นายธีระพงษ์ ธนารักษ์วุฒิกกร		
เห็นด้วย	2,993,343,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,993,343,200	100.00
3) นางสาวณัฐิตา จิระเดชดำรง		
เห็นด้วย	2,993,343,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,993,343,200	100.00

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554**

ประธานฯ ได้เชิญ คุณสุนิษา ทศน์พันธุ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอ ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน และได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในปี 2554 ในวงเงินรวมไม่เกิน 3.5 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2553 โดยเป็นการจ่ายในรูปของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการแต่ละชุดเท่ากับปี 2553 สำหรับค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน ก็จะมีการพิจารณาเมื่อทราบผลประกอบการ ณ สิ้นปี

ทางคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ซึ่งวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ตามที่เสนอทุกประการ โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	2,993,343,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,993,343,200	100.00

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

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

เนื่องจากรายชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 ของบริษัทและบริษัทย่อย ภายในวงเงินไม่เกิน 730,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ซึ่งวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 ตามที่เสนอทุกประการ โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,993,343,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,993,343,200	100.00

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) -ไม่มี-

นายศุภโชค แก้วโมราเจริญ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอทราบนโยบายการดำเนินงานของบริษัทในปี 2544

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ประธานกรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจง ดังนี้ ในส่วนของการดำเนินงาน ตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มยอดขายในสัดส่วนกับกำลังการผลิต โดยยอดขายให้ได้สัดส่วน ประมาณ 70:30 คือในส่วนที่เราซื้อมาขายไปอยู่ 70 และการผลิต 30 แต่พอทำจริงสัดส่วนซื้อมาขายไปเทียบกับการผลิต ยังไม่ได้ตามเป้าเดิมที่ตั้งใจไว้ อย่างปีที่แล้วออกมาประมาณ 81:19% สำหรับปีนี้ เราจะมีการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเกือบเท่าตัว เป็นการลงทุนค่อนข้างใหญ่ เป็นการลงทุนในธุรกิจตัววัตถุดิบ ซึ่งมาใช้ทดแทนได้ วงเงินที่ใช้ไม่สามารถแจ้งได้ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้ออกมาได้ในสัดส่วนที่เราตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ต้น สำหรับเป้าหมายยอดขายในปีที่แล้ว มียอดขายที่ 7,000 กว่าล้านบาท ในปีนี้เราตั้งเป้าหมายไว้เพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 25% เพื่อจะได้ครบ 10,000 ล้านบาท ซึ่งได้มีการตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่ต้นปี คิดว่าในปีนี้อาจจะสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ดังนั้นการประชุมในวันนี้ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ทำนี้ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณตัวแทนสมาคมต่างๆ และผู้ถือหุ้น ที่ขึ้นมาร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน และผมในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ขอยืนยันต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

อนึ่ง หลังประชุมวาระที่ 7 แล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 34 ราย นับรวมจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 2,993,344,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.83 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท

ลงนาม.....ประธานที่ประชุม  
( นายประจวบ ไชยสาสน์ )

รับรองข้อความถูกต้อง

ผู้บันทึกการประชุม

.....  
นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล  
กรรมการผู้จัดการ

.....  
นางสาวสุวิศา เจียวรกุล  
เลขานุการบริษัท