

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ครั้งที่ 1/2551

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2551

ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

### เริ่มการประชุม เวลา 10.25 น.

นายสุรพล รุจิกาญจนา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัทฯ ตัวแทนจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งตัวแทนจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการบริษัท

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายสุรพล รุจิกาญจนา           | ประธานกรรมการ                        |
| 2. นางสาวเสาวลักษณ์ โชคอาภรณ์ชัย | รองประธานกรรมการ                     |
| 3. นางอัจฉรา โมมินทร์            | กรรมการ                              |
| 4. นางสาวสมพร บัวภูมิ            | กรรมการ                              |
| 5. นายโชคชัย เนียมรัตน์          | กรรมการ                              |
| 6. นายชัชวาล อัครกนกศิลป์        | กรรมการ                              |
| 7. ดร.วุฒิชัย นีรนาทวงศ์         | กรรมการอิสระ                         |
| 8. ศ.ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย         | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายทำนอง ดาศรี                | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |

### ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และตัวแทนจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาวนงราม เลาทารีติก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4334 |
| 2. นางสาวสุนันทา คำสุข    | ตัวแทนผู้สอบบัญชี                      |

### ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่าย |
|------------------------------|---------------------------|

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจำนวน 46 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 139,212,002 หุ้น และคิดเป็นอัตราร้อยละ 77.34.% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดจำนวน 180,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

- เมื่อประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น และส่งมอบบัตรลงคะแนนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และจะนำจำนวนคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ยกเว้นในวาระที่ 6 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำมานับคะแนนเสียงทั้งหมด
- หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จะขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2550**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2550

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2550 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	139,212,002	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551**

ประธานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

	ปี 2550	ปี 2551	การเปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	ล้านบาท	%
รายได้จากยอดขาย	300.53	281.16	-6.44%
ยอดจำหน่ายในประเทศ			
1. สีป้องกันสนิม	133.39	126.42	-5.22%
2. สีเคลือบไม้	97.41	76.07	-21.91%
3. สีทาอาคาร	34.21	27.68	-19.09%
4. สีอุตสาหกรรม	12.04	25.06	108.14%
5. อื่น ๆ (สีอื่นรวมทั้งรายได้จากการรับจ้างผลิตและงานบริการ)	22.52	12.80	-43.16%
ยอดจำหน่ายต่างประเทศ	0.95	13.13	1,282%
รายได้รวม	303.48	283.21	-6.68%
กำไรขั้นต้น	92.87	77.12	-16.96%
อัตรากำไรขั้นต้น	30.90%	27.43%	
กำไรสุทธิ	12.28	4.82	-60.75%
อัตรากำไรสุทธิ	4.09%	1.71%	

ในปี 2552 บริษัทฯ มีสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นทางด้านสีพ่นรถยนต์ ซึ่งเป็นรถยนต์เล็ก และรถยนต์ขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายเมื่อเดือนเมษายน 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งได้เริ่มทำตลาดและได้ผลการตอบรับดีพอสมควร ครอบคลุมกับทั้งด้านการส่งออก (Export) บริษัทฯ มีความร่วมมือจากบริษัท PPG มากขึ้น คาดว่าจะมีรายได้รับเข้าบริษัทในไตรมาสที่ 3 ที่ 4 หลังจากที่บริษัทฯ ใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการดำเนินงานของบริษัท PPG ซึ่งบริษัท PPG นอกจากจะซื้อบริษัท Ameron ที่อเมริกาเมื่อปี 2549 แล้ว ยังได้ซื้อบริษัทสี Sigma เมื่อต้นปี 2551 ซึ่งบริษัทสี Sigma เป็นบริษัทใหญ่อยู่ในอันดับ 6 อันดับ 7 ของโลก และเป็นผู้เชี่ยวชาญสีทุกประเภท ทั้งสีป้องกันสนิม สีทาอาคาร โดยมียอดขายเป็นอันดับ 1 ในประเทศฝรั่งเศส และประเทศในยุโรปทั่ว ๆ ไป ซึ่งในปัจจุบันบริษัทสี Sigma มีการขยายงานมาทางด้านบริษัทในแถบเอเชีย มีโรงงานที่ประเทศมาเลเซีย ประเทศจีน ประเทศเกาหลี และอีกหลายประเทศ บริษัทฯ คาดว่ารายได้ในปีบัญชีนี้ น่าจะเติบโตมากกว่าปีที่แล้ว

จากนั้นประธานฯ ขอให้คุณสมพร บัวภูมิ กรรมการ นำเสนอรายงานข้อมูลด้านบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ปี 2550	ปี 2551	การเปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	ล้านบาท	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	163.85	176.45	7.68%
สินทรัพย์รวม	222.16	221.33	-0.37%
หนี้สินหมุนเวียน	124.11	83.56	-32.67%
หนี้สินรวม	126.18	84.15	-33.31%
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	70.00	90.00	28.57%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	4.00	20.38	409.50%
กำไรสะสม	21.98	26.80	21.93%
- จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	2.00	2.40	
- กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่จัดสรร	19.98	24.40	

คุณชวลิต เจริญยิ่งวัฒนา ผู้ถือหุ้นสอบถาม : สีพ่นรถยนต์ที่เข้าสู่ตลาดเป็นสีพ่นรถยนต์ประเภท OEM หรือประเภท Refinish และสีที่ทำให้ PPG บริษัทผลิตเป็น Licence หรือจ้างผลิต

ประธานฯ ชี้แจง : สีพ่นรถยนต์ที่บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายเป็นสี Refinish หมายถึงสีพ่นซ่อมรถยนต์ที่จำหน่าย (Distribute) ไปตามอู่รถยนต์ และบริษัทไม่ได้ทำการผลิต บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่าย โดยสั่งมาจาก PPG ประเทศไทย เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ทำการตลาดแต่เพียงผู้เดียวในยี่ห้อ Bilux ซึ่งสี Bilux จัดอยู่ในระดับดีมากที่สุดของตระกูลสีพ่นรถยนต์ของ PPG โดยบริษัท PPG มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะผลักดันสี Bilux ให้มีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) มากขึ้น

คุณชวลิต เจริญยิ่งวัฒนา ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม : PPG มีโรงงานผลิตสีในประเทศไทยหรือไม่, โรงงานสี Sigma ปิดกิจการไปแล้วหรือยัง และภาวะการแข่งขันสีของไดเมทเปรียบเทียบกับจุดสนใจกลุ่ม (Segment) สีป้องกันสนิม บริษัทอยู่ในฐานะได้เปรียบ เสียเปรียบมากน้อยขนาดไหนเมื่อเทียบกับจุดสนใจ

ประธานฯ ชี้แจง : บริษัท PPG มีโรงงานผลิตอยู่ในประเทศไทย แต่ผลิตสีประเภท Packaging และสีเคลือบไม้ ในปริมาณไม่มาก, สี Sigma ไม่มีโรงงานผลิตในประเทศไทย

ในอดีต มีโรงงานผลิตสีแห่งหนึ่ง ซึ่งใช้ลิขสิทธิ์ผลิตสีโดยใช้ Trade Mark สี Sigma ประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่ปัจจุบันนี้ลิขสิทธิ์นั้นหมดอายุแล้ว และไม่มีโรงงานใดผลิตสีตรา Sigma ได้ ในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะผลิตสีป้องกันสนิมตรา Sigma ในประเทศไทย ให้กับบริษัท PPG

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2525 สีไดเมทได้รับการยอมรับที่ใช้ในแท่นขุดเจาะก๊าซในอ่าวไทยของบริษัท Unocal (ปัจจุบันมีชื่อว่า บริษัท Chevron) และได้ใช้ในโครงการระดับชาติมากมาย เช่น โรงกลั่นน้ำมัน ESSO, โรงกลั่นน้ำมัน บริษัท Thai Oil, โรงผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหลายแห่ง เช่น โรงผลิตไฟฟ้าพระนครใต้, โรงผลิตไฟฟ้าชนอม, โรงผลิตไฟฟ้าวังน้อย เป็นต้น, ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินของบริษัท การบินเชื้อเพลิง, การประปานครหลวง เป็นต้น

และตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นต้นมา บริษัท ไดมेट ไม่ใช้ผู้ผลิตสีป้องกันสนิมรายเดียวในประเทศไทย ไดมेटก็มีคู่แข่งขึ้นทางการค้า เช่น บริษัท สีจุดัน เป็นต้น ซึ่งไดเมทก็ได้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด และราคา ที่เหมาะสม จนกระทั่งปัจจุบัน

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นสอบถาม : จากที่ประธานได้รายงานตัวเลขการส่งออกในปีที่ผ่านมาประมาณ 10 กว่าล้านบาท หรือเทียบเท่า 4% กว่า บริษัทมีเป้าหมายอย่างไรในการที่จะทำให้ตัวเลขในการส่งออกอยู่ที่ประมาณ 4% กว่า หรือเพิ่มขึ้นเป็น 10% หรือมากกว่า และประเทศที่บริษัทมีเป้าหมาย มีประเทศอะไรบ้าง

ประธานฯ ชี้แจง : คาดว่ายอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 20% ส่วนการส่งออก (Export) สัดส่วนปริมาณส่งออกอาจจะอยู่เท่าเดิม แต่จำนวนเงินเพิ่มขึ้น ส่วนประเทศเป้าหมายยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนในขณะนี้ ซึ่งบริษัทฯ ส่งออก (Export) ไปยังประเทศฟิลิปปินส์เป็นส่วนใหญ่

คุณศักดิ์ชัย สกุศลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นสอบถาม : พื้นที่โรงงานที่สมุทรปราการมีทั้งหมดเท่าไร กำลังการผลิตเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของกำลังการผลิตทั้งหมด และสีของบริษัทใช้กับอุตสาหกรรมพ่นเครื่องบินได้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจง : พื้นที่โรงงานมีทั้งหมด 6.5 ไร่ โดยมีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่ประมาณ 2 ไร่ สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้ ซึ่งกำลังการผลิตอยู่ในช่วง 60-70%

PPG เป็นผู้ผลิตสีพ่นเครื่องบินรายใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา สีพ่นเครื่องบิน โดยปกติแล้วจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าสีพ่นรถยนต์มาก บริษัทฯ ยังไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของสีประเภทนี้ ขณะนี้บริษัทฯ สั่งซื้อสีพ่นรถยนต์จากบริษัท PPG (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าจากต่างประเทศ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใดอีก  
 ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551**

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คุณยิ่งใช้ อัศวสกุล ผู้ถือหุ้นสอบถาม : สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิปี 2551 จำนวน 744,606 บาท กับปี 2550 จำนวน 961,074 บาท คืออะไร และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น คืออะไร

คุณสมพร บัวภูมิ กรรมการ ชี้แจง : ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนสุทธิ คือ Software ที่ซื้อมาใช้ในกิจการ ส่วนทรัพย์สินไม่หมุนเวียนอื่น ส่วนหนึ่งคือเงินค้ำมัดจำ (Deposit) ต่าง ๆ ที่มีการมัดจำข้ามเกินกว่า 1 งวดบัญชี เป็นเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทรัพย์สินที่มีอยู่ในกิจการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใดอีก

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	139,212,002	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อีกทั้งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะทำได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสม โดยที่บริษัทฯ ยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องสามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรเงินผลกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 400,000.00 บาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ดังนั้นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดของบริษัทฯ จึงมีจำนวนทั้งสิ้น 2,400,000.00 บาท

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นสอบถาม : การจ่ายเงินปันผลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

ประธานฯ ชี้แจง : การจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 41.08% ของกำไรสุทธิ

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม : จำนวนหุ้นสามัญตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 158 มาจากไหน และทำไมใช้ตัวเลข 158 มาถ่วงเฉลี่ย

คุณสมพร บัวภูมิ กรรมการ ชี้แจง : ทุนจดทะเบียนเมื่อปี 2551 เท่ากับ 140 ล้านบาท เมื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2551 บริษัทมีการเพิ่มทุนจาก 140 ล้านบาท เป็น 180 ล้านบาท คำว่าหุ้นสามัญตัวเฉลี่ยดวงน้ำหนักจะมีการนำเรื่องของวันเวลาที่นำหุ้นเข้าจดทะเบียน แล้วนำมาตัวเฉลี่ยดวงน้ำหนักในแง่ของเงื่อนไขเวลา จาก 140 ล้านบาท เป็น 180 ล้านบาท ซึ่งมีการจดทะเบียนในระหว่างที่ 7 ปี ซึ่งตามหลักการบัญชีในการคิดกำไรสุทธิจะใช้จำนวนหุ้นสามัญตัวเฉลี่ยดวงน้ำหนักเป็นตัวนำมาคำนวณตามหลักการบัญชี โดยในปี 2552 จะใช้จำนวนหุ้น 180 ล้านบาท มาใช้ในการคำนวณ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใดอีก

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 400,000.00 บาท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 400,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	139,212,002	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551**

ประธานฯ แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.10 สตางค์ จำนวน 180,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 1,980,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.08 ของกำไรสุทธิประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551

คณะกรรมการฯ เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.10 สตางค์ จำนวน 180,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 1,980,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2551 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	139,212,002	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานกรรมการ และกรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เดินออกจากห้องประชุม

นางเสาวลักษณ์ โยคอาภรณ์ชัย รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้ ประธานฯ แสดงต่อที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ครั้งที่ 1/2551 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. นายสุรพล รุจิกาญจนนา  | ประธานกรรมการ |
| 2. นางอัจฉรา โมมินทร์    | กรรมการ       |
| 3. นายโชคชัย เนียมรัตน์  | กรรมการ       |
| 4. ดร.วุฒิชัย นีรนาทวงศ์ | กรรมการอิสระ  |

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งยังมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยมีรายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือก นายสุรพล รุจิกาญจนนา, นางอัจฉรา โมมินทร์, นายโชคชัย เนียมรัตน์, ดร.วุฒิชัย นีรนาทวงศ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

**1. นายสุรพล รุจิกาญจนนา**

เห็นด้วย	139,201,802	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	10,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

**2. นางอัจฉรา โมมินทร์**

เห็นด้วย	139,201,802	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	10,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

**3. นายโชคชัย เนียมรัตน์**

เห็นด้วย	139,201,802	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	10,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

**4. ดร.วุฒิชัย นีรนาทวงศ์**

เห็นด้วย	139,201,802	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	10,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552)**

ประธานกรรมการ และกรรมการ กลับเข้าห้องประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัทฯ ไม่มีเบี้ยกรรมการรายเดือน มีเฉพาะเบี้ยประชุม (ไตรมาสละ 1-2 ครั้ง) โดยประธานกรรมการ ครั้งละ 7,000.00 บาท, รองประธานกรรมการ ครั้งละ 6,000.00 บาท, กรรมการ ครั้งละ 5,000.00 บาท, กรรมการอิสระ ครั้งละ 10,000.00 บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000.00 บาท, กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 10,000.00 บาท และที่ปรึกษาคณะกรรมการ ครั้งละ 10,000.00 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2552 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552) ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1. ประธานกรรมการ	ครั้งละ	7,000 บาท
2. รองประธานกรรมการ	ครั้งละ	6,000 บาท
3. กรรมการ	ครั้งละ	5,000 บาท
4. กรรมการอิสระ	ครั้งละ	10,000 บาท
5. ประธานกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	15,000 บาท
6. กรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	10,000 บาท
7. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งละ	10,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ (เพิ่มเติม)

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000.00 บาทต่อปี
2. กรรมการตรวจสอบ	50,000.00 บาทต่อปี
3. กรรมการอิสระ	50,000.00 บาทต่อปี
4. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ	50,000.00 บาทต่อปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2552 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552)

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2552 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	139,212,002	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2552 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552)**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี



ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 218 หรือนางสาวนงนรม เลาทหารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4334 แห่ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเป็นผู้ทำการตรวจสอบรับรองและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2552 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552) ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับปี 2552 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2551 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551) ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2552 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552)

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2552 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	139,212,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

**วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอื่น ๆ**

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ และเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณพรศักดิ์ ย้อยศิริมานนท์ ผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะ : ในกรณีที่บริษัทแจ้งการจ่ายเงินปันผลไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และทางหนังสือพิมพ์นำไปลงผิด ทางบริษัทควรจะต้องดึงไปยังหนังสือพิมพ์ หรือลงหนังสือพิมพ์แก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งการที่หนังสือพิมพ์นำไปลงผิดตลาดเช่นนี้อาจทำให้ผู้ถือหุ้นเกิดความเสียหาย

ประธานฯ ชี้แจง : ทางบริษัทฯ ได้ทำการดึงไปยังหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นแล้ว เท่าที่ทราบมีอยู่ฉบับเดียวที่ลงผิดตลาด คือหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และบริษัทฯ ได้ลงแก้ไขให้ถูกต้องใน Website ของบริษัทฯ ทันที ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้ว สำหรับการจ่ายเงินปันผลในครั้งต่อไปจะลงเป็นหน่วย : บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดอีก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 11.45 น.



ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
 (นายสุรพล รุจิกาจอนนา)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม  
 (นายจรินทร์ อุดมพิพัฒน์)