

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

ของ

บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2549 เวลา 10.10 น. ณ ห้อง 1104 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ดร. สุรเดช จันทรานุกรักษ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 25 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 34,387,600 หุ้น เท่ากับร้อยละ 68.78 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และได้นำกรรมการ ซึ่งมีทั้งสิ้น 9 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ทั้งหมด คือ

1. ดร.สุรเดช จันทรานุกรักษ์	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายนำพล เงินนำโชค	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงค์	กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการผู้จัดการ
5. นายอนุสรณ์ ศรีสุข	กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายวิเชียร ชาญดำรงธรรม	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
7. นายสมชัย วงศ์รัตนวิจิตร	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
8. นางสาวสุรรัตน์ ทองใบ	กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
9. นางเกษมศรี วรรณโรจน์	กรรมการ

และได้แนะนำตัวแทนจากบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ คุณลัดดา ลัทธिवรรณ มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนเพิ่มเติมอีก 2 ราย ถือหุ้นรวม 150,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 27 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 34,537,700 หุ้น เท่ากับร้อยละ 69.08 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้มีวาระลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 6 วาระ จากทั้งหมด 9 วาระ บัตรลงคะแนนได้แยกเป็นบัตรลงวาระ ยกเว้นวาระ

เลือกตั้งกรรมการจะแยกเป็นบัตรๆ ตามกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง และขอความร่วมมือเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระ โดยประชาชน จะถามในที่ประชุมว่า “ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้” จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเดินเก็บบัตรลงคะแนน และนำมามอบให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนน อันประกอบด้วย

1. ผู้แทนจากผู้สอบบัญชี คุณลัดดา ลัทธिवรรณ
2. กรรมการอิสระ คุณนำพล เงินนำโชค
3. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คุณทิพวรรณ ธรรมิกสกุล

คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนให้ประชาชน เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบโดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

ประชาชน จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549

ประชาชน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประชาชน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประชาชน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประชาชน จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 34,387,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ประชาชน จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และรายงานประจำปี 2549

ประชาชน มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงแต่ละฝ่ายรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เริ่มที่นายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอ Vision และ Mission ของบริษัทฯ จากนั้นนายวิเชียร หาญดำรงธรรม รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลทางการตลาดของบริษัทฯ และนายสมชัย วงศ์รัตนวิจิตร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการนำเสนอข้อมูลในเรื่องปริมาณการผลิตและการใช้กำลังการผลิต และนายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงศ์ นำเสนอกิจกรรม เกี่ยวกับ CSR ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ

ประชาชน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังต่อไปนี้

1. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

- 1.1 วัตถุประสงค์ที่สั่งซื้อจากบริษัท บลูสโกลป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด นำเข้ามาจากต่างประเทศใช่หรือไม่
นายประสิทธิ์ อุ๋นวรรณศรี กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัท บลูสโกลป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทออสเตรเลีย ที่มีโรงงานผลิตที่ระยอง จึงไม่ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
- 1.2 หากจะเปรียบเทียบกับ SSI นั้น วัตถุประสงค์มีคุณภาพต่างกันหรือไม่
นายประสิทธิ์ อุ๋นวรรณศรี กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า SSI หรือ สหวิริยา สตีล นั้นผลิตเหล็กรีดร้อน แต่วัตถุประสงค์ที่ทางบริษัทฯ ใช้นั้นเป็นเหล็กรีดเย็น ซึ่ง SSI นั้นเป็น Supplier ของบริษัท บลูสโกลป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
- 1.3 หากดูจากข้อมูลกำลังการผลิตในปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ลอน S-720 นั้น ถือเป็นสินค้าที่ทำรายได้มากที่สุดหรือไม่
นายประสิทธิ์ อุ๋นวรรณศรี กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ใช่
- 1.4 จากกำลังการผลิตที่ใช้นั้น เห็นได้ว่ายังผลิตได้ไม่เต็มกำลังการผลิตทั้งนี้เนื่องจากผลิตตาม Order หรือเพราะผลิตได้เท่านั้น
นายประสิทธิ์ อุ๋นวรรณศรี กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าผลิตตาม Order ซึ่งกำลังการผลิตยังเหลืออยู่
- 1.5 ผลิตภัณฑ์ลอน V-750 ที่เพิ่มขึ้นมาในปี 2549 นี้จะมาทดแทนผลิตภัณฑ์ลอนอื่นๆหรือไม่
นายประสิทธิ์ อุ๋นวรรณศรี กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ไม่สามารถทดแทนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Spec. และความต้องการของลูกค้า
- 1.6 ผลิตภัณฑ์แต่ละลอนมีความแตกต่างกันอย่างไร
นายประสิทธิ์ อุ๋นวรรณศรี กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า แตกต่างกันที่ยึดติดด้วยสกรูหรือไม่ยึดติดด้วยสกรู และความสามารถในการระบายน้ำ
- 1.7 สินค้าส่วนใหญ่จำหน่ายในประเทศหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ
นายประสิทธิ์ อุ๋นวรรณศรี กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าส่วนใหญ่ยังเป็นการจำหน่ายในประเทศ ผ่านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งทางบริษัทฯ ยังไม่มีข้อมูลว่ามีตัวแทนจำหน่ายรายใดส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และรายงานประจำปี 2549 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3

พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานฯ มอบหมายให้นายอนุสรณ์ ศรีสุข รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา จากนั้นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2548 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในมติที่บริษัทจัดให้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 34,537,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 14,100,741.11 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนหุ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2549 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 25,977,306.20 บาท บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในรอบปีบัญชีนี้รวม 0.20 บาทต่อหุ้น จึงยังมีเงินปันผลจ่ายส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ซึ่งหากที่ประชุมอนุมัติ เงินปันผลจะถูกจ่ายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2550

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังต่อไปนี้

1. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในการหักสำรองตามกฎหมาย นายอนุสรณ์ ศรีสุข รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 25,977,306.20 บาท หักสำรองตามกฎหมาย 5% เท่ากับ 1,298,865.31 บาท เพราะฉะนั้นกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 24,678,440.89 บาท

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในมติที่บริษัทจัดให้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หลังจากคณะกรรมการ

ตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประชาชน จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 34,537,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ประชาชน จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ตามที่เสนอ โดยจะมีเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังใน อัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 28 มีนาคม 2550 เวลา 12.00 น. โดยจะจ่ายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2550

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประชาชน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ซึ่งในปี 2550 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.สุรเดช จันทรานุกรักษ์, นายนำพล เงินนำโชค และนางเกษมศรี วรรณโรจน์ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้มีผู้ที่เป็นกรรมการอิสระด้วย 2 ท่าน และกรรมการบริษัท 1 ท่าน คณะกรรมการจึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประชาชน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประชาชน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประชาชน จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. ดร.สุรเดช จันทรานุกรักษ์ | เห็นด้วย จำนวน 34,537,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| 2. นายนำพล เงินนำโชค | เห็นด้วย จำนวน 34,537,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| 3. นางเกษมศรี วรรณโรจน์ | เห็นด้วย จำนวน 34,537,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
- ประชาชน จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัท 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2550

ประชาชน แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2550 ดังนี้

- ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2549 โดยคำนวณจาก 5% ของกำไรสุทธิ คิดเป็นจำนวนเงิน 1,295,800 บาท โดยให้กรรมการนำไปจัดสรรกันเอง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ กรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2549) และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2550 คือ

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ประธานกรรมการ	5,000 บาท/ครั้งการเข้าประชุม
กรรมการ	3,000 บาท/ครั้งการเข้าประชุม

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/ครั้งการเข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบ	3,000 บาท/ครั้งการเข้าประชุม

เบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	3,000 บาท/ครั้งการเข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบกำหนดค่าตอบแทน	2,000 บาท/ครั้งการเข้าประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 34,537,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2550 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบขออนุมัติให้แต่งตั้งนายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3277 หรือนายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4663 หรือนางสาววรรณฯ พุทเศถียร ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4387 แห่งบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 540,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2549 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 34,537,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ



วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม เวลา 11.50 น.

สุรเดช จันทรานุรักษ์
(นายสุรเดช จันทรานุรักษ์)
ประธานที่ประชุม

รัตติมา งามสง่า
(นางสาวรัตติมา งามสง่า)
เลขานุการที่ประชุม