



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องมณาราม ชั้น 2 โรงแรมเม้งนำ ริเวอร์ไซด์ เขตปทุมธานี 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนะนำกรรมการ และผู้บริหารบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายไพรัช สหเมธราษฎร์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเผ่าเทพ โชติบุษิต | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุเมธ เศษไกรศรี | ประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายโกวิท กลิมตระกูล | กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายจุมพล เศษไกรศรี | กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นางยุพา เศษไกรศรี | กรรมการบริหาร |
| 8. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการบริหาร |
| 9. นายคัมภีร์ จงจรุระกิจ | กรรมการ |
| 10. นายประสงค์ เศษไกรศรี | กรรมการ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. นายวีระศักดิ์ สุทธิชัยวิบูลย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปรีชา เศษไกรศรี | กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายกำกวน กุณ | กรรมการ |

ผู้ตอบข้อซักถามประชุม

1. นายเจษฎา หังสพฤษย์ ผู้ตอบข้อซักถามที่ 3759

ต่อจากนั้น พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สามารถร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 135 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 146,337,200 หุ้น เท่ากับ 68.38% ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC CO., LTD.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนผู้มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ด้วยการให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1.1 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1.2 ให้ประธานที่ประชุมสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียง กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือออกเสียง และจะนำเสนอเนตเสียงดังกล่าวที่ออกจากรายงานคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

2. การออกเสียงลงคะแนนในการฉีกมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด หนึ่งมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุม อาจจะมีเหตุให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

เพื่อให้การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในระเบียบวาระต่างๆ เป็นไปด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นจากอาสาสมัครจำนวน 1 ท่าน ทำหน้าที่กรรมการกลาง เป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากคุณสุรินทร์ ฤทธิดี ร่วมเป็นสักขีพยานดังกล่าว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิผู้ถือหุ้นและมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นฯ โดยบริษัทฯ ได้ให้เวลากับผู้ถือหุ้นได้เสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 มายังบริษัทฯ ตั้งแต่ วันที่ 31 มกราคม 2550 จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ผ่านทาง e-mail : investor@ksunthai.com ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระฯ ดังกล่าว เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมและเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 และคณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมคัดค้านหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	146,337,200	เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0%

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เป็นเอกฉันท์

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2549

ประธานฯ ขอให้นายสุเมธ เศรษฐกรศรี ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายสุเมธฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2549 เพิ่มเติมจากรายงานประจำปีที่อยู่
ในรูปของ CD ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุมมาแล้ว ดังนี้

สถานะอุตสาหกรรม

ในปี 2549 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ผลิตรถยนต์ทั้งสิ้น 1,188,044 คัน เติบโตจากปี 2548 ประมาณ 5.6% โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศจำนวน 682,161 คัน คิดเป็น 57.42% และเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกจำนวน 505,883 คัน คิดเป็น 42.58% โดยตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าที่หลายฝ่ายประมาณการไว้ ทั้งนี้ เนื่องมาจากค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้น ส่งผลให้รถยนต์ที่ส่งออกมีราคา ต้นทุนสูงขึ้นและในขณะเดียวกันสถานการณ์ทางการเมืองในปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบท่อภาวะเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของทั้งนักลงทุนและผู้บริโภคโดยรวม

อย่างไรก็ดีรัฐบาลยังคงตั้งเป้าหมายการผลิตรถยนต์ในปี 2553 อยู่ที่จำนวน 2,000,000 คันปี ซึ่งเห็นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่รัฐบาลยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์, การศึกษาการผลิตรถยนต์ประหยัต์พลังงาน อีกทั้งการเปิดเสรีทางการค้าในระดับความร่วมมือต่างๆ อันส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมีขนาดใหญ่มากจากระดับประเทศเป็นระดับภูมิภาคนี้คือการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนประกอบมีแนวโน้มสูงขึ้น

ถ้าหากตลาดรถยนต์โลก มีการคาดการณ์ว่าปี 2550 นี้ ค่ารถยนต์โดยเฉลี่ยผลิตและจำหน่ายรถยนต์ได้มากกว่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับครั้งแรกซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ

ถ้าหากบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น เนื่องจาก บริษัทฯ ของเราจะผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการส่งออกมากกว่า และมีแนวโน้มการส่งออกมากขึ้นซึ่งเป็นที่ตั้ง ถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจในประเทศไม่มีสัญญาณกักขังไม่มีผลกระทบใดๆ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในปี 2549 บริษัทฯ มียอดขาย 803.28 ล้านบาท ลดจากปีที่แล้ว 14.6% โดยสาเหตุหลัก
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายซื้อขายของกลุ่มลูกค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจากเดิมราคาซื้อขายรวมวัตถุดิบ
เป็นระบบรับจ้างผลิต โดยลูกค้าจัดหาวัตถุดิบให้ ส่งผลให้ยอดขายในปี 2549 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลง
50% หรือประมาณ 200 ล้านบาท แต่ยอดขายของกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ในปี 2549 เติบโตขึ้นประมาณ
5% และยอดขายกลุ่มแม่พิมพ์ในปี 2549 เติบโตขึ้นถึง 100% (26 ล้านบาทเป็น 55 ล้านบาท)

ในด้านผลประกอบการในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการซื้อขายดังกล่าว นอกจากนี้เรายังไม่สามารถควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายได้
เท่าที่ควร จึงส่งผลให้ผลประกอบการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

พัฒนาด้านการบริหาร

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างให้พร้อมและแข็งแกร่งเพื่อรองรับการเติบโตในการ
เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับให้อยู่ในมาตรฐาน รวมทั้ง
พัฒนาขีดความสามารถให้สูงขึ้น การบริหารจัดการที่ใช้ในระดับสากล นอกจากนี้ เรามีระบบบริหาร
จัดการ เรือง TS 16949 ที่ถึงแก่ว และในปีที่ผ่านมา โรงงานของเรา ได้ปรับปรุงมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จนได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐาน ISO 14001 ในเดือนเมษายน 2549 อีกด้วย
ในเดือน มิถุนายน 2549 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางเทคโนโลยี ร่วมกับ
บริษัทฯ จีนเซา พรซิชั่น เอเชีย จำกัด ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ และยัง
เป็นโอกาสให้เราสามารถเพิ่มยอดขายแม่พิมพ์ส่งออกไปยังต่างประเทศกับบริษัท จีนเซาฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความช่วยเหลือโดยการส่งพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน
ไปฝึกอบรมทางด้านงานสร้างแม่พิมพ์สำหรับผลิตพลาสติก เมื่อเดือน มกราคม 2550 การส่งพนักงานไป
อบรมดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตแม่พิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพดีขึ้น

สำหรับโรงงานที่กินทรีบุรี บริษัทฯ นำระบบมาตรฐานการทำงานมาใช้ปรับปรุงการทำงาน
กับโรงงาน และได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐาน ISO 9001 ในต้นปี 2550

อีกทั้ง บริษัทฯ จะดำเนินนโยบายที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร
ระบบการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองนโยบายลูกค้า ด้านบริการ ด้านคุณภาพ การส่งมอบตรงเวลา
และถ้าหากภายในจะเน้นเป็นอยู่ข้างด้านการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คววู้ไปกับ
การแสวงหาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นทางการตลาดอีกด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมชกถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุม
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ของบริษัทฯ ประจำปี 2549.

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

4/10

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2550

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ต้นปี 31 ธันวาคม 2549

ประธานฯ ขอให้นายจุมพล เศรษฐ์เกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

นายจุมพลฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่างบดุลและงบกำไรขาดทุนพร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่อยู่ในรูปของ CD ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว โดยจะขอสรุปงบดุล งบกำไรขาดทุน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. งบดุล ประจำปี 2548 (หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน	211.89	บาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	438.13	บาท
รวมสินทรัพย์	650.02	บาท
หนี้สินหมุนเวียน	196.45	บาท
หนี้สินไม่หมุนเวียน	40.04	บาท
รวมหนี้สิน	236.49	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	413.53	บาท
รวมหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น	650.02	บาท

2. งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)

รวมรายได้	803.28	บาท
ต้นทุนขาย	659.59	บาท
กำไรขั้นต้น	143.69	บาท
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี	30.17	บาท
กำไรสุทธิ	13.47	บาท
กำไรต่อหุ้น	0.06	บาท

3. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.08	ปี 2549	1.30	ปี 2548
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	67		68	
ระยะเวลาสิ้นค้าคงคลังเฉลี่ย (วัน)	46		45	
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	55		50	
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.57		0.83	

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมที่กึ่งหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
ออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	146,337,200	เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0%

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบลงทุน งบกำไรขาดทุน พร้อมทั้งรายงานผู้สอบ
บัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4. พิจารณามติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าจากผลการดำเนินงานปี 2549 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ
จำนวน 13,471,672.34 บาท (สิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบสี่
สตางค์) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.06 บาท (หกสตางค์) โดยทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็นจำนวนเงิน 47,588,422.53 (สี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อย
ยี่สิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์) พร้อมกับได้นำเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้น
ละ 0.10 (สิบบสตางค์) จำนวน 214,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 21,400,000 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนบาท
ถ้วน) และได้กั้นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิประจำปี 2549 คิดเป็นเงิน
673,583.90 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) โดยบริษัทฯ จะ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 เมษายน 2550 เวลา
12.00 น. กำหนดวันที่ยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมที่กึ่งหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
ออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	146,337,200	เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0%

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, %	ไม่เห็นด้วย, %	งดออกเสียง, %
นายไพรัช สหเมธาพัฒน์	146,337,200 100%	0 0%	0 0%
นายเผ่าเทพ โงตุ้มชูติ	146,337,200 100%	0 0%	0 0%
นายวีระศักดิ์ สุตัญญูวิบูลย์	146,337,200 100%	0 0%	0 0%
นายสุเมธ เตชะไกรศรี	146,337,200 100%	0 0%	0 0%
นายโกวิท ลิ้มตระกูล	146,337,200 100%	0 0%	0 0%

ประชาชนฯ จึงสรุปว่าทปประชุมได้มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นการกรบรียัพฯ อีกวาระหนึ่ง เป็นเอกฉันท์

วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2550

ประชาชนฯ ได้แถลงในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทยฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทยฯ ประจำปี 2550 เป็นเงิน 1,668,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทหกหมื่นบาทถ้วน) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นในข้อประชุมที่ท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประชาชนฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	118,863,594	เสียง	คิดเป็น	81.23%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	27,473,606	เสียง	คิดเป็น	18.77%

ประชาชนฯ จึงสรุปว่าทปประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทยฯ ประจำปี 2550 เป็นเงิน 1,668,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทหกหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2550

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการพิจารณา
และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759
บริษัท กรีนทรี ออคิด จำกัด และหรือ นายเมธี รัตนะศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 บริษัท
เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 เนื่องจากมีความอิสระอย่างเพียงพอ
โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน
พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 540,000 บาท และค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบตามแนว
ที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบริการบัตรส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท
รวมเป็นเงิน 570,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นในหนึ่งประชุมที่กั้วหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
ออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	146,337,200	เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0%

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3759 และหรือ นายเมธี รัตนะศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 เป็นผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2550 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 570,000 บาท เป็นออกฉันท

วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือเรื่องอื่นใดพิจารณาบ้าง

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบคุณในนามตัวแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้วยความ
มุ่งมั่น พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(พลเอกทองศักดิ์ มารมย์)

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวศันติมา รัตนาโลก)