

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553)

ของ

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเลอโลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 75 ราย ถือหุ้นจำนวน 56,209,311 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 75 ราย ถือหุ้นจำนวน 751,118,403 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 150 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 807,327,714 คิดเป็นร้อยละ 83.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 7 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายประกิต ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายสมบุญ ภู่วรรณ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอนันต์ เล้าหระญู | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 5. นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายอัสนี ชันทอง | กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายสาธิต สุดบรรทัด | กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม มี 2 คน คือ นายเจมส์ แพททริก รุณีย์ กรรมการ เนื่องจากมีภาระกิจอื่นในต่างประเทศ และ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เนื่องจากป่วย จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายไมตรี ธารวชิราสน์ | กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม |
| 2. นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์ | กรรมการจัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด |
| 3. นางสาวธนกานต์ พันธภักดิ์ | กรรมการจัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ คือ นางสาววิมลวรรณ คูตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9021

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายเจตพงศ์ จักรกาญจน์ (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อดังต่อไปนี้ (ซึ่งรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว)

1. ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
2. ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2553 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
3. การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยการให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
4. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 4.1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระถือเป็นกรณีปกติ ยกเว้นวาระที่ 6 ถือเป็นกรณีอื่น
 - 4.2. กรณีอื่น หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นตามที่กำหนดนั้น ได้แก่ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะต้องใช้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
5. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน

ประธานฯ ได้กล่าวขอร้องผู้ถือหุ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมและวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นคงทราบดีถึงความจำเป็น และเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกคน บริษัทฯ จึงต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมและวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552)

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552) ที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน 2552 ตามที่ได้นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552) ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552) ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

รับรอง	807,907,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	807,907,928	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้มอบหมายให้นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ และนายสาธิต สุตบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการ สายการขายและการตลาด ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2552 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนในรูปแบบ CD-ROM เป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา การพัฒนาสินค้ารุ่นใหม่ และความคืบหน้าของการพัฒนาสายการผลิต NT9 โดยได้จัดเตรียมเป็นสไลด์ Power Point แสดงประกอบการรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

สำหรับการดำเนินงานในปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายเติบโตขึ้นอีกครั้ง โดยในปี 2552 มียอดขายจำนวน 2,774 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2551 คิดเป็น 12% สำหรับกำไรในปี 2552 มีจำนวน 376 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2551 คิดเป็น 32% และคิดเป็นอัตรากำไรเมื่อเทียบกับยอดขายที่ 13.6%

สำหรับในด้านการผลิตปี 2552 เป็นปีที่บริษัทฯ ผลิตได้เกิน 500,000 ตันต่อปี โดยในปีนี้ผลิตได้ 534,000 ตัน ในด้านการผลิตที่โรงงาน สิ่งที่บริษัทฯ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เรื่องสิ่งแวดล้อม ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามระบบ ISO 14001 เช่น การคัดแยกขยะ โดยขยะใดที่เป็นขยะปลอดภัยจะทำการฝังกลบ ขยะใดที่ไม่ปลอดภัยจะส่งให้ผู้เชี่ยวชาญไปกำจัดต่อไป สำหรับน้ำทิ้งจากการผลิต บริษัทฯ ได้ทำการบำบัดและนำน้ำทิ้งที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ทั้งหมด 100% ไม่มีการปล่อยน้ำทิ้งออกไปนอกโรงงาน สำหรับระบบมลภาวะ บริษัทฯ ได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่เสมอให้อยู่ภายใต้กฎหมายกำหนด ซึ่งเมื่อเดือน พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับในปี 2553 รายได้ของบริษัทฯ จะเติบโตมาจากสายการผลิตใหม่ คือ สายการผลิต NT9 ซึ่งได้เริ่มโครงการตั้งแต่เดือน เมษายน 2551 และขณะนี้ได้ติดตั้งเสร็จและเริ่มผลิตสินค้าแล้ว โดยสายการผลิตใหม่นี้ผลิตสินค้าประเภทไม้ฝา ไม้เชิงชาย และแผ่นผนัง ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด และเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา ท่านประธานบริษัทฯ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานในงานเปิดสายการผลิต NT9

นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงกลยุทธ์ในการแข่งขัน กิจกรรมด้านการตลาด และผลงานของฝ่ายขายและการตลาด รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีช่องทางจัดจำหน่ายในประเทศผ่านตัวแทนจำหน่ายกว่า 90% ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการนั้นจะมุ่งเน้นด้านการสนับสนุนการขายผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสัมมนา กลุ่มผู้แทนจำหน่าย การจัดกิจกรรมพาลูกค้าไปทัศนศึกษาในต่างประเทศ การเยี่ยมเยียนลูกค้า และการนำลูกค้ามาเยี่ยมชมกิจการโรงงาน รวมทั้งในกรณีที่บริษัทฯ ส่งทีมงานเข้าไปให้ความรู้ในการขนสินค้าลง การจัดเรียงสินค้า และการเตรียมสินค้าเพื่อขายพร้อมกับการให้ความรู้ในการให้บริการผู้บริโภค เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีปฏิทินการทำกิจกรรมเหล่านี้ตลอดทั้งปี

สำหรับด้านสื่อสารการตลาด บริษัทฯ มีการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มนักวิเคราะห์ กลุ่มผู้สื่อข่าว และในปี 2553 นี้ บริษัทฯ มีพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ ที่รู้จักกันดีคือ **คุณหม่า จ๊กม๊ก** หรือชื่อจริง **นายเพชรทาย วงษ์คำเหลา** เนื่องจากชื่อจริงของคุณหม่า มีคำว่า “เพชร” รวมทั้งลูกๆ ของคุณหม่าด้วย โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าต่างจังหวัด ฉะนั้นการทำตลาดจึงต้องมีพรีเซ็นเตอร์ ที่มีอารมณ์ดี สนุกสนาน เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ในส่วนของหนังสือโฆษณา บริษัทฯ ได้ลงโฆษณาใน นิตยสารเกี่ยวกับบ้านอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนรายการ TV ในรายการมวยศึกอัศวินดำทาง Modern 9 TV ทุกวันอาทิตย์ 13.00 – 14.00 น. เพื่อกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มช่าง และผู้รับเหมา ในต่างจังหวัดเป็นหลัก อีกทั้งยังมีป้ายแบนเนอร์ขนาดใหญ่ซึ่งได้ติดตั้งไว้หน้าโรงงานที่จังหวัดสระบุรีบริเวณพื้นที่ติดถนนมิตรภาพ นอกจากนั้นในส่วนของสำนักงานที่กรุงเทพฯ บริษัทฯ มีโชว์รูมบนพื้นที่ 80 ตารางเมตร เพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการเข้ามาเยี่ยมชมสินค้า อีกทั้งมีเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.diamondtile.com) ที่ลูกค้าสามารถเข้าชมสินค้าหรือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ได้ และมีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2619-2333 เพื่อให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ หรือสอบถามข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางขึ้นจิต จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

ประเด็นที่ 1 : จากข้อมูลในรายงานประจำปีของบริษัทฯ พบว่ามีกรรมการตรวจสอบไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนด้วย ในปีนี้ได้เปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยปกติเมื่อเป็นกรรมการตรวจสอบแล้ว ไม่ควรจะเป็นกรรมการอื่นอีก ตามหลักการเป็นกรรมการตรวจสอบที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประเด็นที่ 2 : ตามที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบการทำบัญชีของบริษัทฯ และได้ลงรายงานวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งกระบวนการจะต้องส่งรายงานฉบับนี้อย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา หลังจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยขั้นตอนจะต้องเป็นอย่างไร

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีกรรมการอิสระน้อยราย จึงจำเป็นต้องให้กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนด้วย เพื่อความเป็นอิสระในการทำหน้าที่กำกับดูแลในคณะกรรมการชุดนี้ด้วย

กรรมการ นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากก่อนที่ผู้สอบบัญชีจะทำการตรวจสอบงบการเงินแต่ละไตรมาส นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้มี

การประชุมและมีการพิจารณางบการเงินเกือบทุกเดือน เมื่อผู้สอบบัญชีเข้ามาตรวจสอบงบการเงินแต่ละไตรมาส จึงนำงบการเงินเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณากลับกรองอีกครั้ง สำหรับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 นั้น ยังไม่ได้นำเสนองบการเงินให้คณะกรรมการบริษัท แต่เป็นวันประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบกับทางผู้สอบบัญชี ซึ่งงบการเงินที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ทางผู้สอบบัญชีจึงลงลายมือรับรองในงบการเงินเป็นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ หลังจากนั้นจึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 โดยบริษัท มีแนวปฏิบัติในการส่งเอกสารประชุมอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมอยู่แล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ดีล้อยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2552 รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2552 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2552 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และได้แจ้งว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามด้านเทคนิคเกี่ยวกับการบัญชี สามารถสอบถามได้เนื่องจากในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งพร้อมที่จะตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	807,907,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	807,907,928	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการจัดสรรกำไรแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองสำหรับหุ้นสามัญซื้อคืน จำนวน 33,960,252.64 บาท (สามสิบล้านสามพันเก้าแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์) และ
2. เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2552 ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2552 ให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.15 บาท คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 29 เมษายน 2553 ท่านผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2553 (Record Date) ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิมา จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่าด้วยผลประกอบการที่ดีมาก มีกำไรเพิ่มขึ้น แต่อัตราการจ่ายเงินปันผลลดลงจากปีก่อน จึงอยากทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไร เพราะหากใช้อัตราก่อน ควรจะจ่ายประมาณ 0.35 บาทต่อหุ้น

ประธาน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และมีความพยายามที่จะจ่ายเงินปันผลที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกปี ในปีที่แล้วบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าปกติ เนื่องจากมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าที่คาดหมายอย่างมาก อัตราการจ่ายเงินปันผลจึงคิดเป็น 86% ของกำไรสุทธิ สำหรับในปีนี้เป็นบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 79% ของกำไรสุทธิ เนื่องจากมีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมาย รวมทั้งบริษัทฯ มีการกู้เงินมาเพื่อลงทุนในสายการผลิตที่ 9 จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจ่ายเงินปันผล 0.30 บาทต่อหุ้นนั้นมีความเหมาะสมซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว และทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ต่อเนื่องทุกปีโดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	807,907,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	807,907,928	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553) มีกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้คือ (1) นายสมบุญ ภู่วรรณ (2) นายอนันต์ เล้าหฤญ (3) นาย
สาธิต สุดบรรทัด

ประธานฯ ได้ขอภัยผู้ถือหุ้น เนื่องจากวันนี้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ เนื่องจากป่วย ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายไพฑูรย์
กิจสำเร็จ กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้รายงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งได้รายงานสรุปดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาสรรหา
บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมี
มติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน ดังนี้

1. นายสมบุญ ภู่วรรณ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
2. นายอนันต์ เล้าหฤญ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
3. นายสาธิต สุดบรรทัด เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ได้สรรหาและเสนอแนะด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. ทั้ง 3 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
2. ทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ
ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. ทั้ง 3 คน ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งรวม
ทั้งสิ้น 12 ครั้งยกเว้น นายสมบุญ ภู่วรรณ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง และนายอนันต์ เล้าหฤญ ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุม 2 ครั้ง เนื่องจากมีภาระกิจในต่างประเทศ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน โดยกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง ถึงแม้ว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามให้ต้องงดออกเสียง แต่ทุกคนของออกเสียงในวาระการประชุมนี้

1. ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายสมบุญ ภู่วรรณ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมบุญ ภู่วรรณ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	801,937,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.26
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	5,970,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.74
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	807,907,928	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

2. ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายอนันต์ เล้าหระญู ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอนันต์ เล้าหระญู ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	807,437,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	470,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	807,907,928	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

3. ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายสาธิต สดบรรทัด ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสาธิต สดบรรทัด ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	804,427,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.57
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	3,480,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.43
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	807,907,928	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และวรรคสองกำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

จากข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ”

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้รายงานเกี่ยวกับโครงสร้างผลตอบแทน หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอค่าตอบแทน ซึ่งได้รายงานสรุปดังนี้

โครงสร้างผลตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้
 - 1.1. ผลตอบแทนประจำเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 9 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 60,000 บาท และกรรมการจำนวน 8 คน ได้รับเดือนละ 30,000 บาทต่อคน
 - 1.2. โบนัสกรรมการประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปี โดยประธานกรรมการได้รับ 300,000 บาท กรรมการจำนวน 8 คน ได้รับ 200,000 บาทต่อคน
2. คณะอนุกรรมการ 2 คณะได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ 1 ดังนี้
 - 2.1. คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 15,000 บาทต่อคน
 - 2.2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน โดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต.จำนวน 2 คนได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทน ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการ ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานในปี 2552 ของบริษัทฯ แล้ว จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้
 - 1.1. เนื่องจากค่าตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนไม่ได้มีการปรับมาตั้งแต่ปี 2551 อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้บริหารงานให้บริษัทฯ เจริญรุ่งเรืองและมีผลการดำเนินงานในเกณฑ์ที่ดีจึงเสนอให้ปรับค่าตอบแทนประจำเดือน โดยประธานกรรมการปรับจากเดือนละ 60,000 บาท เป็นเดือนละ 70,000 บาท สำหรับกรรมการจำนวน 8 คนปรับจากเดือนละ 30,000 บาทต่อคนเป็น 40,000 บาทต่อคน

- 1.2. ในปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงเสนอจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี โดยประธานกรรมการเสนอจ่าย 400,000 บาท สำหรับกรรมการจำนวน 8 คน เสนอจ่าย 300,000 บาทต่อคน
2. สำหรับผลตอบแทนประจำเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ที่ได้รับเพิ่มจากข้อ 1 ให้คงไว้เท่าเดิม ดังนี้
 - 2.1. คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 15,000 บาทต่อคน
 - 2.2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน โดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต.จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายธรรมณู จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชื่นจิต จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มรายละเอียดเหตุผลในการเพิ่มโบนัสกรรมการว่าอัตราการปรับเพิ่มสอดคล้องกับกำไรของบริษัทฯ อย่างไร รวมทั้งในการเสนอกรรมการชุดที่แล้วกลับเข้ามาอีกวาระหนึ่งควรให้เหตุผลว่ากรรมการแต่ละคนที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามานั้นได้ทำผลประโยชน์ให้เกิดกับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง

ประธาน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า โบนัสกรรมการไม่จำเป็นต้องปรับทุกปีและไม่ได้ผูกกับผลกำไรโดยตรง ไม่ใช่ว่าบริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้น แล้วจะต้องปรับเพิ่มโบนัส แต่บริษัทฯ จะพิจารณาจากความเหมาะสม ซึ่งจะเปรียบเทียบกับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน สำหรับในปีที่เสนอให้มีการปรับเพิ่มเนื่องจากไม่ได้มีการปรับเพิ่มในปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมีมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงขอออกเสียงในวาระการประชุมนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	772,588,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.59
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	35,669,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.41
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	808,258,433	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมบุญ ภู่วรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงาน เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

นายสมบุญ ภู่วรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงาน ว่า สำหรับการตรวจสอบบัญชีในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย โดยให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ บริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ให้แต่งตั้ง นายมนตรี พาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 หรือนางนันทิ บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือนางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3096 แห่งบริษัท ดีลอยท์ หูซ โธมัส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีและเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีตามทะเบียนและตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2553 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 850,000 บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2552

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชีนจิต จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้กล่าวว่า การที่กรรมการ ตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้หลายบริษัทเสนอราคาเป็นสิ่งที่ดีมาก และได้พิจารณาเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในปีก่อนทำให้ ค่าสอบบัญชีลดลง ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้เป็นการแสดงถึงความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และยังคงค่าใช้จ่าย จึงขอ แสดงความยินดีและขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยที่กรรมการได้ทำหน้าที่ได้ถูกต้องตามกฎหมายของหลักธรรมาภิบาล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท ดีลอยท์ หูซ โธมัส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด โดยมี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นคนใดคนหนึ่ง ได้แก่ นายมนตรี พาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 หรือนางนันทิ บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือนางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3096 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2553 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทาน งบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท เท่ากับปีก่อน ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท ดีลอยท์ หูซ โธมัส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2553 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	808,258,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	808,258,433	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธาน ประธานฯ ได้แถลงว่า มีคำถามเพิ่มเติมจาก นายสมเกียรติ เกษรสุจริต ผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งถามว่า ตามที่บริษัทฯ ขยายกำลังการผลิต สายการผลิตที่ 9 เสร็จแล้ว และมีการเร่งส่งเสริมการขายส่งผลให้รายได้ในไตรมาสที่ 1 ปีนี้ เติบโตขึ้นจากไตรมาส 1 ปีที่แล้วมากน้อยอย่างไร และแนวโน้มรายได้ปีนี้มีโอกาสเกินเป้าหมาย 10% หรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบคำถามว่าสำหรับไตรมาส 1 ปีนี้เติบโตอย่างไรนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจะแจ้งให้ทราบได้ เพราะเป็นสิ่งที่บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน แต่จะแจ้งให้ทราบคร่าวๆ ได้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ สำหรับสายการผลิตที่ 9 ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายและขอให้นายไมตรี ถาวรธวัช รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม ช่วยรายงานความก้าวหน้าของโครงการ NT9

กรรมการ นายไมตรี ถาวรธวัช รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม ได้รายงานว่ โครงการ NT9 ในปัจจุบันผลิตสินค้า 2 ประเภท ได้แก่แผ่นผนัง 4 ม.ม. และไม้เชิงชายความหนา 16 ม.ม. การผลิตเป็นไปตามแผนงาน แต่เครื่องจักรมีความสามารถหลากหลายของผลิตภัณฑ์ สามารถผลิตสินค้าประเภทไม้สังเคราะห์ที่ความหนา 4 ม.ม. ถึง 25 ม.ม.

ประธาน ประธานฯ ได้แถลงว่า มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งถามว่า บริษัทฯ ต้องกู้ยืมเงินเพิ่มหรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบว่าสำหรับการกู้ยืมเงินในปีที่แล้วนั้น เพียงพอแล้ว ในปีนี้บริษัทฯ เริ่มชำระคืนเงินกู้ยืมไปแล้วบางส่วน บริษัทฯ รับรองว่าเรื่องสถานะทางการเงินนั้น ไม่ต้องเป็นห่วง เนื่องจากบริษัทฯ ดูแลให้มีการกู้ยืมเงินอย่างน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แล้ว

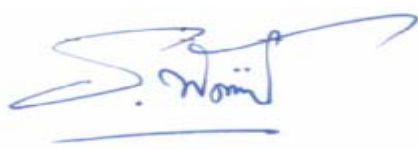
ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.17 น.



(นายประกิต ประทีปเสน)

ประธานที่ประชุม



นางสาวธนกานต์ พันธาริทธิ์

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม