

**บริษัท ไทยสโตนเรจ แบทเตอรี จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554**

---

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 15.35 น. ณ ห้องปรีนเซส 2 โรงแรมดุสิตปรีนเซส เลขที่ 905 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชัย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจำนวน 53 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 14,312,417 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.56 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ปรึกษากฎหมายได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายกวี	ขอไพบูลย์	ประธานกรรมการ
2. นายศิริทัศน์	ประเสริฐมณีกิจ	รองประธานกรรมการ
3. นางศรีสุวรรณ	ขอไพบูลย์	กรรมการ
4. นางสาววิวรรณ	ขอไพบูลย์	กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์	ขอไพบูลย์	กรรมการ
6. นายวีรวิน	ขอไพบูลย์	กรรมการ
7. นายอภิชัย	ชวเจริญพันธ์	กรรมการอิสระ
8. นายนันทพล	นิ่มสมบุญ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุชาติ	จันลาวงค์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายวีระชัย	ศรีขจร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

1. นางสิริรัช	ไทยวัฒน์	กรรมการอิสระ
---------------	----------	--------------

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายวีระชัย	บุญชูชื่น	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
---------------	-----------	--------------------------

**ผู้สอบบัญชีของบริษัท**

1. นายวิชัย	รุจิตานนท์	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
-------------	------------	------------------------------

**ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท**

1. นายศักดิ์ชัย	วิรุฬห์ชัย	บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนดิวทิว จำกัด
-----------------	------------	---

และได้ชี้แจงขั้นตอนของการลงมติในแต่ละวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ว่า เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้นจะปฏิบัติดังนี้

1. การลงมติในแต่ละวาระจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
2. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะแจกใบลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อกรอกรายละเอียดและลงชื่อในใบลงคะแนนเสียง
3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่
4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย
5. การลงมติในแต่ละวาระของการประชุม ท่านประธานที่ประชุมจะสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระต่อไป

ต่อจากนั้น ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายกวี ขอไพบูลย์ ประธานกรรมการ และ นายศิริทัศน์ ประเสริฐบุญกิจ รองประธานกรรมการ ไม่สบายจึงไม่สามารถทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวันนี้ได้ ที่ประชุมจึงต้องเลือกตั้งผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทนตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 โดยได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้นายวิวัฒน์ ขอไพบูลย์ กรรมการ ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้นายวิวัฒน์ ขอไพบูลย์ เป็นประธานที่ประชุม

หลังจากนั้น ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เลือกตั้งให้เป็นประธานที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมในวาระที่ 4 เกี่ยวกับมติของที่ประชุมเนื่องจากการพิมพ์ผิดพลาด จากเดิมให้เป็นดังนี้

“หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 90,000,000.- บาท โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 มีนาคม 2553 (Record Date) เป็นผู้มสิทธิได้รับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2553 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553”

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง โดยให้แก้ไขรายละเอียดในวาระที่ 4 ตามที่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไข

## วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี

ประธานได้มอบหมายให้นางสาววิวรรธน์ ขอไพบุลย์ กรรมการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาววิวรรธน์ ขอไพบุลย์ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2553 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือ แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแลรักษา โดยออกจำหน่ายสู่ตลาดในประเทศในไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา ซึ่งแบตเตอรี่ดังกล่าวเป็นแบตเตอรี่ที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมือนกับแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในทวีปยุโรป และบริษัทคาดว่า บริษัทจะสามารถส่งออกแบตเตอรี่ดังกล่าวสู่ตลาดในต่างประเทศได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ และในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 5,326.82 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 5,122.81 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิประมาณ 204.01 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปี 2552 โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการผันผวนของราคาตะกั่วในช่วงต้นปี 2553 ทำให้บริษัทไม่สามารถปรับราคาจำหน่ายแบตเตอรี่ในตลาดต่างประเทศได้ทันต่อการผันผวนดังกล่าว โดยบริษัทจะตกลงซื้อ ข า ย ลี น ค้ า ล้ ว ง ห น้ า เป็น เวลา 60 วัน จึง มี ผล ทำให้บริษัทมีกำไรลดลงในไตรมาสที่ 1 ของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่า บริษัทจะสามารถเยียวยาความเสียหายดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ 2 แต่ปรากฏว่า บริษัทยังคงมีคำสั่งซื้อเหลืออยู่จากไตรมาสที่ 1 และเนื่องจากมีผู้จำหน่ายวัตถุดิบบางส่วนสำหรับการผลิตสินค้าของบริษัทไม่สามารถส่งมอบวัตถุดิบดังกล่าวให้แก่บริษัทได้ตรงตามกำหนดเวลา ทำให้บริษัทไม่มีวัตถุดิบสำหรับการผลิตสินค้าได้ตามคำสั่งซื้อ ซึ่งเป็นผลทำให้กำไรของบริษัทในไตรมาสที่ 1 และ 2 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่วนในไตรมาสที่ 3 และ 4 บริษัทสามารถปรับตัวได้อย่างเข้าที่และพยายามที่จะทำผลกำไรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 204.01 ล้านบาทดังกล่าว ส่วนแนวโน้มในปี 2554 บริษัทคาดว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทจะเติบโตขึ้นจากยอดขายของแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแลรักษา ซึ่งได้ออกจำหน่ายในประเทศแล้วตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา และจะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ซึ่งบริษัทคาดว่า จะมียอดขายได้ประมาณ 50,000-70,000 ลูกในปีนี้ โดยในขณะนี้ บริษัทมียอดขายจำหน่ายในประเทศแล้วประมาณ 20,000-30,000 ลูก และบริษัทคาดว่า จะสามารถทำยอดขายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ตัวเลขรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ต่อจากนั้น ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดในประเทศในปี 2554 โดยการประกอบธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นตามลำดับ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศโดยรวมมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นจากปี 2553 ซึ่งตลาดในประเทศของบริษัทจะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศมากกว่าตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยตลาดของโรงงานประกอบรถยนต์มีส่วนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับตลาดแบตเตอรี่ทดแทน ดังนั้น หากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศโดยรวมดีขึ้นก็จะส่งผลให้ตลาดแบตเตอรี่ทดแทนของบริษัทดีขึ้น ประกอบกับในช่วง

ที่ผ่านมา บริษัทได้ออกแบตเตอรี่ตัวใหม่ชนิดไม่ต้องดูแลรักษา โดยบริษัทสามารถผลิตแบตเตอรี่ดังกล่าวได้เอง ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี้ได้ และได้รับการตอบรับจากลูกค้าภายในประเทศเป็นอย่างดี โดยในอนาคตคาดว่า ตลาดในประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงจากแบตเตอรี่ชนิดธรรมดาเป็นแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแลรักษา นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการทำการตลาดในลักษณะของ Sport Marketing และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปีนี้ ซึ่งเป็นผลทำให้การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทมีความชัดเจน

และรับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการทำ Sport Marketing ของบริษัทในกีฬาประเภทฟุตบอลกับทีมสโมสรฟุตบอล บีอีซี เทโร ศาสน และทีมสโมสรฟุตบอล ขอนแก่น เอฟ ซี ซึ่งส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าของบริษัทสูงขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบริษัทยังได้มีการทำ Sport Marketing ในรายการมอเตอร์สปอร์ต ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมได้สอบถามและคณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อสอบถามแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองและให้สัตยาบันรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2553 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปี

### **วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553**

ประธานได้สรุปรายการที่สำคัญของงบดุลและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี 2553 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 5,326.82 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายรวม 5,122.81 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 204.01 ล้านบาท

ส่วนในด้านสินทรัพย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,782.81 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,107.77 ล้านบาท จึงทำให้มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,675.04 ล้านบาท ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากงบการเงินของบริษัทที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังกล่าว

### **วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล**

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมจำนวน 204.01 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อจัดสรรเงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรส่วนหนึ่งจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 80,000,000.- บาท โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 มีนาคม 2554 เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและผลการดำเนินงานของบริษัท เมื่อบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีและอยู่ในภาวะที่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 80,000,000.- บาท โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 มีนาคม 2554 (Record Date) ซึ่งเป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลและให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.

2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554

**วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ**

ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก และตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในปีที่แล้ว คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อยู่รวม 4 ท่าน คือ

1. นางสาววิวรรธน์ ขอไพบูลย์
2. นายวิวัฒน์ ขอไพบูลย์
3. นายวีรวิน ขอไพบูลย์ และ
4. นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้นางสาววิวรรธน์ ขอไพบูลย์, นายวิวัฒน์ ขอไพบูลย์, นายวีรวิน ขอไพบูลย์ และนายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีส่วนช่วยในการบริหารงานของบริษัทเป็นอย่างมาก ซึ่งข้อมูลของกรรมการแต่ละท่านปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้นางสาววิวรรธน์ ขอไพบูลย์, นายวิวัฒน์ ขอไพบูลย์, นายวีรวิน ขอไพบูลย์ และนายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในปีนี้ก็กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2554 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2554 ตามอัตราเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2542 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

ประธานกรรมการ	30,000.-	บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการ	20,000.-	บาท/ครั้งของการประชุม
โบนัสกรรมการ	100,000.-	บาท/คน/ปี

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.-	บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการตรวจสอบ	12,000.-	บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการ	7,000.-	บาท/ครั้งของการประชุม

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2554 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000.- บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้เสนอทุกประการ

#### วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่ก็สามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งได้อีก คณะกรรมการของบริษัทจึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้นายวิชัย รุจิตานนท์ หรือนายเสถียร วงศ์สนั่นท์ หรือนายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และขอเสนอเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,105,000.- บาท ประธาน จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้นายวิชัย รุจิตานนท์ หรือนายเสถียร วงศ์สนั่นท์ หรือนายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,105,000.- บาท

#### วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในขณะที่ คณะกรรมการของบริษัทได้หมดวาระและเรื่องที่จะเสนอ  
ช  
อ  
ใ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว แต่ก่อนที่จะเข้าประชุมในวันนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 8,123,130  
หุ้น ซึ่งนับเป็นจำนวนหุ้นที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้  
ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม ซึ่งเป็นเรื่องนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม  
และเนื่องจากจำนวนหุ้นที่ร้องขอนี้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ประธานจึงอนุญาตให้มีการเสนอเรื่องดังกล่าวให้  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้ โดยประธานได้ขอให้นายเจษฎา ปล้องทอง ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าว  
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายเจษฎา ปล้องทอง ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่  
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยเสนอ  
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมของบริษัทอีก 1 ท่าน

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วยจำนวน  
14,162,417 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียงจำนวน 150,000 เสียง เลือกตั้งให้นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์  
เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมของบริษัท

หลังจากนั้น ที่ประชุมได้มีการสอบถามและคณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อสอบถามอื่น ๆ จนเป็นที่พอใจแล้ว  
ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไปอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและให้การ  
สนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.50 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายวิวัฒน์ ขอไพบุลย์)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการ  
(นายวีระชัย บุญชูชื่น)