

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2551

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2551

ณ ห้องประชุมใหญ่บริษัทฯ เลขที่ 103/25-34 หมู่ที่ 17 อ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นายสมชัย ไทยสงวนวรรณกุล ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมโดยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมประชุมรวม 81 ราย คิดเป็น 5.30% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด นับจำนวนหุ้นได้ 196,193,800 หุ้น คิดเป็น 65.09% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยแยกออกได้ ดังนี้

- มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 40 ราย คิดเป็น 2.62% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 24,087,400 หุ้น คิดเป็น 7.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
- และมีผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 41 ราย คิดเป็น 2.68% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
นับจำนวนหุ้นรวมได้ 172,106,400 หุ้น คิดเป็น 57.10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และได้เชิญศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานที่ปรึกษากล่าวเปิดประชุม

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานที่ปรึกษากล่าวเปิดประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้สอบบัญชีตั้งแต่เริ่มการประชุม ดังนี้

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| (1) ศ.ดร.บุญทัน | ดอกไธสง | ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ |
| (2) นายสมชัย | ไทยสงวนวรรณกุล | ประธานคณะกรรมการ,
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ |
| (3) นายอานะวัฒน์ | นาวิธรรม | ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกรรมการ |
| (4) นายสุกิจ | พันธ์วิลาส | ประธานคณะกรรมการสรรหา,
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ |
| (5) นายสมชาย | เตียงหงษากุล | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ |
| (6) นายพุทธิพงษ์ | दानบุญสุต | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการ |
| (7) นายสุรพล | แย้มเกษม | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการ |

(8) นายสุระศักดิ์	เคารพธรรม	กรรมการ
(9) นายสมบุญ	เกิดหลิน	กรรมการบริหารและกรรมการ
(10) นายสามิตต์	ผลิตรกรรม	กรรมการผู้จัดการ, กรรมการสรรหา และกรรมการ
(11) นายรัฐภูมิ	นันทพลวี	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
(12) นางสาวสุมาลี	วีรวาบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่ง(1)หุ้นเท่ากับหนึ่ง(1)เสียง ตามข้อบังคับบริษัท การออกเสียงลงคะแนนให้ออกเสียงลงคะแนนผ่านบัตรลงคะแนนที่แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเมื่อการลงคะแนน เสร็จสิ้นในแต่ละวาระฯ ทางบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปรวมคะแนนผ่านเครื่อง คอมพิวเตอร์และจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในทุกวาระฯ และแจ้งให้ที่ประชุม รับทราบผลการลงคะแนนทุกวาระฯ

ในการประชุมฯครั้งนี้ บริษัทได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการ และ มี ส่วนร่วมในการกำหนดวาระการประชุมหรือส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าผ่านทาง Website ของบริษัท อย่างไรก็ดี ในการจัดประชุมครั้งนี้ ยังไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการและวาระการประชุมเพิ่มเติมเข้ามา

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนจะเริ่มดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเดินทางเข้า มาร่วมประชุมเพิ่มเติมนับจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นได้จำนวน 114,704 หุ้น

เลขานุการที่ประชุมได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2550

เลขานุการที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้ง นี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ได้บันทึกถูกต้องตามความ เป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร : สมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย ได้สอบถามว่า จากปี 2550 มีเงินสด 1,211 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 988 ล้านบาท (ปี 2549 223 ล้านบาท) จากการออกหุ้น 100 ล้านหุ้น เพื่อลงทุนไปขยายผลิตภัณฑ์และส่งออกต่างประเทศ จึงขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการดำเนินการขยายผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ

ประธานฯ : ขออนุญาตผู้ถือหุ้นตอบคำถามนี้ในวาระที่ 9

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2550

ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รับรองจำนวน	196,308,504	หุ้น
ไม่รับรองจำนวน	ไม่มี	หุ้น
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากจำนวน 196,308,504 หุ้น คิดเป็น 100% มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2550 ดังกล่าวว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2550

ประธานฯมอบหมายให้นายสามิตต์ ผลิตรกรรม กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2547 และได้รับอนุมัติให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2547

โดยในรอบปี 2550 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 2,711 ล้านบาท รายได้อื่น 13 ล้านบาท รวมมีรายได้ 2,724 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจากต้นทุนขาย 2,239 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 212 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน 4 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่าย 26 ล้านบาท หักภาษีเงินได้นิติบุคคล 37 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีกำไรสุทธิ 206 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 0.99 บาทต่อหุ้น

อนึ่ง สำหรับปัจจัยที่ช่วยเกื้อหนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จได้นั้นก็เพราะเนื่องมาจากความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานทุกคน รวมทั้งการได้รับความสนับสนุนและไว้วางใจด้วยดีเสมอมาจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกท่านซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

นอกจากนี้ ในรอบปี 2550 ที่ผ่านมามีบริษัทฯยังจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิเช่น การร่วมบริจาคโลหิต การจัดสร้างศาลารอรถหน้าบริษัท การเข้าร่วมโครงการต้านภัยยาเสพติดและการมอบทุนการศึกษาเด็ก

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2550

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเดินทางมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นได้จำนวน 55,000 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	196,363,504	หุ้น
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	หุ้น
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากจำนวน 196,363,504 หุ้น คิดเป็น 100% เห็นด้วยและรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2550 ตามที่นายสามิตต์ ผลิตรกรรม กรรมการผู้จัดการรายงานมาดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2550

ประธานฯ มอบหมายให้นายอานะวัฒน์ นาวิณธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงาน

นายอานะวัฒน์ นาวิณธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ในปี 2550 บริษัทฯได้จัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีคุณสมบัติ และหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ

(1) นายอานะวัฒน์	นาวิณธรรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายสุกิจ	พันธ์วิศวาส	กรรมการตรวจสอบ
(3) นายสมชาย	เตียงหงษากุล	กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้ดำเนินการประชุม และดำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2550 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ นอกจากนี้ได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
2. ระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2550 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การติดตามและดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ
3. การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง และความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงในด้านนโยบาย แผนงาน การประสานงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและให้เกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
4. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนประจำปี 2550 โดยพิจารณากระบวนการคัดเลือกกว่าเป็นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยพิจารณาคุณสมบัติของสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี และเพื่อเพิ่มความมั่นใจในความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
5. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เป็นรายการตามปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันตามปกติธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้อง
6. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯในรอบปี 2550

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายสกล งามเลิศชัย : ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากรายงานประจำปี 2550 หน้า 152 เรื่องผลการตรวจสอบภายใน พบข้อผิดพลาดของฝ่ายต่างๆ สาเหตุเกิดจากอะไรบริเวณคณะกรรมการชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

นายอานะวัฒน์ นาวิณธรรม : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อมีการตรวจพบข้อผิดพลาด ทางคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีภายนอก จะร่วมกันปรึกษาให้มีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งในบางครั้งความเห็นของฝ่ายบัญชีอาจไม่ตรงกับทางผู้สอบบัญชีภายนอกหรืออาจมีหลักเกณฑ์บางอย่างยังไม่มีข้อชัดเจนมากนัก แต่เป็นเรื่องที่ไม่ได้สำคัญมากก็จะปรึกษาและแก้ไขให้ถูกต้อง

นายรัฐภูมิ นันทพลวิ : รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม เพิ่มเติมว่า

- 1.) ระบบการจ่ายเงิน บริษัทเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีที่แนะนำให้มีการลำดับเลขที่เอกสารในการจ่ายเงินให้ถูกต้อง เนื่องจากมีเลขที่ใบสำคัญจ่าย 2 ฉบับที่มีเลขที่ไม่ถูกต้อง จากประเด็นดังกล่าวจึงได้มีการไปตรวจสอบ ซึ่งทางบริษัทไม่ได้มีเจตนาที่มีความจงใจให้เกิดความไม่ถูกต้องเชิงนโยบาย จึงขอชี้แจงว่า เกิดจากการบันทึกข้อมูลผิดพลาดของพนักงาน ซึ่งโดยภาพรวมพิจารณาแล้วประเมินว่าไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องโดยรวมของฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและการตัดสินใจของนักลงทุน
- 2.) ระบบการจัดซื้อ เป็นการเรียงลำดับเลขที่ของเอกสารใบรับสินค้าบางฉบับที่มีเลขที่ซ้ำไป ซึ่งระบบการจัดซื้อผ่านขั้นตอนการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามปกติ แต่สิ่งที่พบเป็นขั้นตอนของการรับสินค้าที่สโตร์ ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบว่าเกิดจากสาเหตุใดแต่เราได้ขยายการตรวจสอบในเชิงลึกมากขึ้นแล้วไม่พบข้อผิดพลาดที่จะตามมาภายหลัง จึงขอสรุปว่าจะให้ความระมัดระวังในการจัดทำเอกสารรายการต่างๆ และขอยืนยันว่างบการเงินที่เปิดเผยไม่ได้มีผลกระทบใดๆ ที่จะทำให้ผู้ใช้งบการเงินเกิดความเข้าใจผิด

นายสกล งามเลิศชัย : ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณที่ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้น และแสดงความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน บรรษัทภิบาลที่ดี การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ

คุณสุกิจ พันธุ์วิสาธ : กรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม เพิ่มเติมว่า กลไกที่ผู้ถือหุ้นได้วางไว้ และมอบหมายให้ทางบริษัทฯรวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบภายนอกได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ แม้ในเรื่องเล็กน้อยทางบริษัทก็เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่ละทิ้ง ดังนั้นเรื่องใหญ่ๆให้ผู้ถือหุ้นวางใจทางบริษัทจะดูแลผลประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเดินทางมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นได้จำนวน 100 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	196,363,604	หุ้น
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	หุ้น
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากจำนวน 196,363,604 หุ้น คิดเป็น 100% เห็นด้วย และรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯในรอบปี 2550 ตามที่นายอานะวัฒน์ นาวินธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานมาดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2550

เลขานุการที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ที่ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	196,363,604	หุ้น
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	หุ้น
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากจำนวน 196,363,604 หุ้น คิดเป็น 100% นุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2550 ตามที่เสนอมาททุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2550

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสามิตต์ ผลิตรกรรม กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสามิตต์ ผลิตรกรรม กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจัดสรรกำไรสะสมปี 2550 ของบริษัทฯ ดังนี้

กำไรสะสมยกมาจากรปีก่อน	170	ล้านบาท
บวกกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2550	206	ล้านบาท
รวมกำไรสะสมก่อนการจัดสรร	376	ล้านบาท

(หัก)จัดสรรเป็นเงินปันผลประจำปี 2549

งวดสุดท้ายตามมติที่ประชุมสามัญประจำปี

ครั้งที่ 13/2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นละ 0.25 บาท

จำนวน 201,403,239 หุ้นเป็นเงิน	50	ล้านบาท
(หัก)จัดสรรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 201,403,329 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจัดสรรจ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้น ไปเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550 เป็นเงิน	60	ล้านบาท
จัดสรรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย	<u>10</u>	ล้านบาท
กำไรสะสมยกไปปี 2551	<u>256</u>	ล้านบาท

คงเหลือรอจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 301,403,329 หุ้น เป็นเงินจำนวน 76 ล้านบาทโดยกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้ ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ในงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับปี 2550 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	196,363,604	หุ้น
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	หุ้น
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากจำนวน 196,363,604 หุ้น คิดเป็น 100% อนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2550 ได้ตามที่นายสามิตต์ ผลิตรกรรม กรรมการผู้จัดการเสนอมาดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอนะรัช ชัยชนะภิญโญ เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานชี้แจงต่อที่ประชุม

นายอนะรัช ชัยชนะภิญโญ เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกให้

ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ก็คือจำนวน 4 ท่าน ซึ่งรายนามกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2551 นี้คือ

(1) นายสมชัย	ไทยสงวนวรกุล	ประธานคณะกรรมการ
(2) นายอานะวัฒน์	นาวิณธรรม	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) นายสามิตต์	ผลิตรกรรม	กรรมการผู้จัดการ
(4) นายพุทธิพงษ์	दानบุญสุด	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ จากประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้อธิบายไว้อย่างละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเป็นผู้มีความรู้และความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่ออีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเดินทางมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมนับจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นได้จำนวน 58,000 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1.) นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล

เห็นด้วยจำนวน	196,421,604	หุ้น
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	หุ้น
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากจำนวน 196,421,604 หุ้น คิดเป็น 100% เลือกตั้งนายสมชัย ไทยสงวนวรกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(2.) นายอานะวัฒน์ นาวิธรรม

เห็นด้วยจำนวน	196,421,604	หุ้น
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	หุ้น
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากจำนวน 196,421,604 หุ้น คิดเป็น 100% เลือกตั้ง นายอานะวัฒน์ นาวิธรรม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(3.) นายสามิตต์ ผลิตรกรรม

เห็นด้วยจำนวน	196,421,604	หุ้น
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	หุ้น
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากจำนวน 196,421,604 หุ้น คิดเป็น 100% เลือกตั้ง นายสามิตต์ ผลิตรกรรมกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(4.) นายพุทธิพงษ์ ด้านบุญสุด

เห็นด้วยจำนวน	196,421,604	หุ้น
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	หุ้น
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากจำนวน 196,421,604 หุ้น คิดเป็น 100% เลือกตั้ง นายพุทธิพงษ์ ด้านบุญสุด กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทฯจึงมีจำนวน 10 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) นายสมชัย	ไทยสงวนวรกุล	ประธานคณะกรรมการ
(2) ศ.ดร.บุญทัน	ดอกไร่สง	กรรมการอิสระ
(3) นายอานะวัฒน์	นาวิธรรม	กรรมการอิสระ
(4) นายสุกิจ	พันธ์วิลาส	กรรมการอิสระ
(5) นายสมชาย	เตียงหงษากุล	กรรมการอิสระ
(6) นายพุทธิพงษ์	ด้านบุญสุด	กรรมการอิสระ
(7) นายสุรพล	แย้มเกษม	กรรมการ
(8) นายสุระศักดิ์	เคารพธรรม	กรรมการ
(9) นายสมบุญ	เกิดหลิน	กรรมการ
(10) นายสามิตต์	ผลิตรกรรม	กรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอนะรัช ชัยชนะภิญญา เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานชี้แจงต่อที่ประชุม

นายอนะรัช ชัยชนะภิญญา เลขานุการที่ประชุมได้รายงานชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2550 ได้มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทได้ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 โดยวางหลักเกณฑ์ให้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนเทียบกับแนวทางของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการของบริษัทสามารถปรับปรุงค่าตอบแทนได้ตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษัทเป็นองค์ประกอบด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับในปี 2551 ให้แก่กรรมการของบริษัทได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ภายใต้วงเงินไม่เกิน 1,260,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550 โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าเบี้ยประชุมเพียงอย่างเดียว

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่ง ดังนี้

<u>คณะกรรมการบริษัทฯ</u>	<u>ปี 2551 (บาท/ครั้ง)</u>
ประธานกรรมการ	30,000-
กรรมการ	15,000-
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>	<u>ปี 2551 (บาท/ครั้ง)</u>
ประธานกรรมการ	20,000-
กรรมการ	10,000-
<u>คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</u>	<u>ปี 2551 (บาท/ครั้ง)</u>
ประธานกรรมการ	20,000-
กรรมการ	10,000-
<u>คณะกรรมการสรรหา</u>	<u>ปี 2551 (บาท/ครั้ง)</u>
ประธานกรรมการ	20,000-
กรรมการ	10,000-

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	196,421,604	หุ้น
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	หุ้น
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากจำนวน 196,421,604 หุ้น คิดเป็น 100% อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯได้ตามที่เสนอมาดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายรัฐภูมิ นันทพลวิ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานชี้แจงต่อที่ประชุม

นายรัฐภูมิ นันทพลวิ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1.) นางสาวสุมาลี ธีรวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970
- 2.) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516
- 3.) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972

ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมาแล้ว 2 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือประจำปี 2551 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ และหรือบริษัทในเครือ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือสำหรับปี 2551 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2550 จำนวน 20,000 บาท

สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯและบริษัทในเครือไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทในเครือตามที่กล่าวข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่
ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	196,421,604	หุ้น
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี	หุ้น
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี	หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากจำนวน 196,421,604 หุ้น คิดเป็น 100%อนุมัติ
ให้แต่งตั้งนางสาวสุมาลี ธีรวิมลพิทิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 จากบริษัท
สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2551 ตามที่ได้เสนอมา
ข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายชงไชย พรหมลิขิตกุล : ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากการประชุม AGM ครั้งที่ 13/2550 ประธานได้
พูดถึงงานประกอบเครื่องซักผ้าจากอิเล็กทรอนิกส์ จึงอยากให้อำนาจถึงความคืบหน้าดังกล่าวรวมทั้งแผนงานในปี
2552 และโรงงานใหม่ที่จะทำเครื่องแช่แข็ง

ประธานฯ : ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากอิเล็กทรอนิกส์ได้ย้ายโรงงานมาจากเตนมาร์ก บริษัทจึงได้รับคำสั่งซื้อ
ในโรงงานโลหะแผ่นขึ้นรูปทั้งหมดซึ่งในปีนี้น่าจะเติบโตขึ้น 80% และในส่วนของโรงงานผลิตเครื่องแช่แข็งทาง
บริษัทได้กันโรงงานเพื่อป้องกันฝุ่นเหล็กมาปนกับสแตนเลสเรียบร้อยแล้ว

ในปี 2552 กำลังการผลิตประกอบเครื่องปรับอากาศที่ระยองสามารถผลิตได้ 1 ล้านหน่วย และที่โรงงาน
แหลมฉบังผลิตได้ 2 ล้านหน่วย รวมแล้วสามารถผลิตได้ 3 ล้านหน่วย ซึ่งกำลังการผลิตยังไม่เต็ม 24 ชั่วโมง
และคาดว่ายังไม่มีการประกอบเครื่องปรับอากาศที่ไหนดำเนินการผลิตได้เต็ม 24 ชั่วโมงเนื่องจาก Supplier ไม่
สามารถส่งของได้ทัน ส่วนทางบริษัทได้จับเวลาแล้วสามารถให้กำลังการผลิตประกอบเครื่องปรับอากาศอยู่ที่ 16
ชั่วโมงต่อวัน

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า จากการอ่านบทวิเคราะห์ ทราบว่ามีลูกค้าบางรายจะยกเลิกการสั่งซื้อ และทาง
ผู้บริหารจะหยุดสั่งซื้อจากทางภาคตะวันออกกลางทดแทนจริงหรือไม่

ประธานฯ : ได้ชี้แจงว่า การยกเลิกยอดสั่งซื้อไม่มี มีแต่จะเพิ่มยอดสั่งซื้อ ซึ่งถ้าทางผู้ถือหุ้นท่านใดทราบข่าวในลักษณะนี้ขอให้แจ้งและสอบถามเข้ามาที่บริษัทได้ ทางบริษัทฯ จะได้แก่ข่าวและชี้แจงเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างทั่วถึงและถูกต้อง

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า LG จะย้ายฐานการผลิตจากเกาหลีมาที่แหลมฉบังจริงไหม

ประธานฯ : ได้ชี้แจงว่าบริษัทผลิตสินค้าให้ LG ที่ระยอง และในสวน LG ที่ปลวกแดงมีการผลิตที่ขายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งระหว่างนี้บริษัทกำลังเจรจาในส่วนของ การส่งออก

นายสกล งามเลิศชัย : ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในการผลิตคอยล์ใช้เครื่องจักรที่มีอยู่แล้วหรือต้องสั่งซื้อเข้ามาใหม่ และถ้าซื้อเครื่องจักรใหม่จะเข้ามาเมื่อไร

ประธานฯ : ได้ชี้แจงว่า ที่โรงงานจังหวัดระยองมีเครื่องจักรอยู่แล้ว 2 ตัว และในโรงงานแหลมฉบังทางบริษัทฯได้ซื้อจากเยอรมันมา 3 ตัว และกำลังติดตั้งเครื่องจักรใหม่จากประเทศญี่ปุ่นเฉลี่ยแล้วราคาประมาณ 30-40 ล้านบาท เพื่อจะทำการผลิตให้กับพู่กันโดยเฉพาะ โดยเครื่องจักรใหม่จะเข้ามาก่อนสงกรานต์เพื่อติดตั้งและทดลองใช้งานในช่วงหลังสงกรานต์โดยจะเชิญลูกค้าเข้ามาดู และรอรับการสั่งซื้อทันที

นายสกล งามเลิศชัย : ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในส่วนของคอยล์อะลูมิเนียม บริษัทจะดำเนินการผลิตเมื่อไร

ประธานฯ : ได้ชี้แจงว่า คอยล์อะลูมิเนียมที่ใช้ในรถยนต์ตอนนี้อยู่ในช่วงทดสอบอายุการใช้งาน ซึ่งคาดว่าในปีหน้าจะได้เห็นคอยล์อะลูมิเนียม

นายสกล งามเลิศชัย : ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับโรงงานฉีดพลาสติกว่าจะสามารถเริ่มการผลิตได้ในปีนี้นี้เลยหรือไม่ หรือว่าจะเป็นปี 2552

ประธานฯ : ได้ชี้แจงว่าโรงงานฉีดพลาสติกที่ระยองตอนนี้ได้เริ่มผลิตและลงเครื่องจักรแล้ว 4 เครื่องตอนนี้ได้นำแม่พิมพ์ของลูกค้าที่เสียๆ มาแก้ไข และในสวนโรงงานฉีดพลาสติกที่แหลมฉบังก็จะเริ่มปีนี้เช่นเดียวกัน

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมในส่วนงานโลหะแผ่นขึ้นรูป ว่าในปีนี้จะสามารถทำกำไรได้หรือไม่

ประธานฯ : ได้ชี้แจงว่าในส่วนงานโลหะแผ่นขึ้นรูปซึ่งตอนนี้ได้ย้ายสายการผลิตบางส่วนมาที่สมุทรปราการเพื่อประหยัดค่าขนส่ง ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะสามารถทำกำไรได้

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า วัตถุประสงค์นำที่บางส่วนลูกค้าจัดทำให้ และมีบางส่วนที่บริษัทต้องสั่งซื้อเอง
อยากทราบว่าในส่วนที่บริษัทสั่งซื้อคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของการผลิตทั้งหมด

ประธานฯ : ได้ชี้แจงว่าวัตถุประสงค์ที่บริษัทสั่งซื้อเองคิดเป็น 80% ซึ่งทางบริษัทจะควบคุมราคาวัตถุดิบ
เสมอ

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เรื่องวันที่จัดประชุม ตรงกับวันแข่งแข่งทุกปีซึ่งมีผู้ถือหุ้นบางท่านไม่สามารถมา
เข้าร่วมประชุมได้

ประธานฯ ทางบริษัทจะรับไว้พิจารณาและจะจัดประชุมไม่ให้ตรงกับวันแข่งแข่ง

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2551
และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายเอนก เสือรอด)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

.....
(นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล) (นายสุรพล แยมเกษม)
กรรมการ