



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107545000098

STARS MICROELECTRONICS. (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Bang Pa-In Industrial Estate, EPZ, 605-606 Moo 2, Klong Jig, Bang Pa-In,
Ayutthaya 13160, Thailand.

Tel : + 66 35 221-777 (8 Lines)
Fax : + 66 35 221-778

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
ของ
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสุชาดา จารุจิตร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 151 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 260,329,312 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7417 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ เลขาธิการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงินและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) นายสมนึก ไชยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2) นายพิทักษ์ ศิริวันสาธน์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 3) นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4) รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 5) นายประสาธ ญานิพันธุ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 6) นายชอง เควิน ชัม | กรรมการ |
| 7) นางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1) ดร. กวี เตชะพิเชษฐวนิช | กรรมการบริหาร |
| 2) นายวิทยา ยศประพันธ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม
จำนวน 3 ท่าน

- 1) นายทวิสิทธิ์ สันตติกุล
- 2) นายอานนท์ ชนโมตรี
- 3) นางสาวพรพรรณ กุลกาญจนาชีวิน

ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

- 1) นายชัยพร โยคาวจร

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

- 1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ
- 2) นางสาวธาดา พันดาวงษ์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามปริเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

- 1) นางสาวธาดา จารุวิจิตร (ผู้ดำเนินการประชุม)
- 2) นางสาวอารยา อินทร์แดง

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของ
ผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับนางสาวอารยา อินทร์แดง ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ สำหรับตอบข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานประจำปี จำนวน 2 ท่าน

- 1) นายชัยยศ ลิ้มพนารธรรม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
- 2) นางสาวสุนันท์ วงศ์มูทวานิชย์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญนายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ เป็นผู้เปิดการประชุม
นายสมนึก ไชยกุล กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 และกล่าวเปิด
การประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้ นางสาวธาดา จารุวิจิตร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ
ประชุมตามวาระการประชุมต่างๆ ต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ
อยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
3. ผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในแต่ละวาระๆ ว่ามีผู้คัดค้าน หรืองดออกเสียงหรือไม่ หากผู้ใดประสงค์จะ
คัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและชูมือขึ้นเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนน
ลงคะแนน สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่

ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับท่านที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ ก็ตาม ผู้รับมอบฉันทะนั้นไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ แต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระนั้น ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทฯ เพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

4. ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ซึ่งในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 12 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 8 วาระที่ 10 และวาระที่ 11 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 9 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคัดค้านเรื่องดังกล่าว
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้โปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทฯ ด้วย

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 ซึ่งปรากฏตามรายงานการประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวมีการพิมพ์ผิดพลาดในหน้าที่ 13 ตารางแสดงการเปรียบเทียบยอดขายและกำไรสุทธิในปี 2548 ถึงปี 2552 ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ปี	ยอดขาย	กำไรสุทธิ
2548	4,461.81	44.79
2549	7,976.50 7,967.27	403.25 102.69
2550	11,685.43 11,652.96	197.67
2551	12,127.27	200.94
2552	11,106.50 (Projected)	250.64(Projected)

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	152 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	262,179,315 หุ้น
เห็นด้วย	152 ราย	จำนวน	262,179,315 เสียง (ร้อยละ 100)
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง (ร้อยละ 0)
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง (ร้อยละ 0)

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ตามที่นำเสนอในรายงานประจำปี หน้า 52 และกล่าวเรียนเชิญ นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 รับทราบ

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา รายงานต่อที่ประชุม ถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2553 และอธิบายภาพรวมของธุรกิจ (Business Overview) ของบริษัทฯ โดยกล่าวว่า บริษัทฯ เป็นแหล่งให้บริการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) แบบครบวงจร (Turn Key Service) ที่มีการให้บริการรวมถึงการออกแบบ วิจัยและพัฒนา โดยเครือข่ายธุรกิจของบริษัทฯ (SMT Worldwide Network) กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคหลักของโลก ซึ่งครอบคลุมกลุ่มของลูกค้าที่สำคัญ ได้แก่ ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบริษัท Stars Microelectronics U.S.A., Inc. ในทวีปยุโรปโดยบริษัท SMART Electronics GMBH Germany และในประเทศญี่ปุ่นโดยบริษัท ITOCHU Corporation และบริษัท SIIX Corporation Japan ซึ่งเป็น

Strategic Partners ทั้งนี้บริษัทฯ มีโรงงานที่ได้มาตรฐานในระดับ World-Class Manufacturer มีสายการผลิตอยู่ใน Clean Room ในระดับ 1K 10K และ 100K และมีกำลังการผลิตทั้งหมดรวมกันกว่า 1,280 ล้านชิ้น/ปี ในปัจจุบัน

สำหรับกลยุทธ์ที่บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญ ยังคงเป็นการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า (Joint innovations) และกลยุทธ์ในการทำธุรกิจแบบ 3 High ได้แก่

1	High Technology	- World Class Facilities - State-of-the-art Technology - Strong R&D Team
2	High Growth	- World-wide marketing Network - Strong Market expansion
3	High Margin	- High-end market - Efficient-cost Management - Strong supply chain management

สินค้าและบริการหลักของบริษัทฯ (Product Category) สามารถแยกประเภทตามชนิดผลิตภัณฑ์หลักๆ ได้ 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
1. กลุ่ม Microelectronics (Microelectronics Module Assembly) หรือ MMA <u>ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท :</u> - PCBA assembly using PTH, SMT, COB, ect. - Advanced technology using FCOF, FCOG, etc.	- Hard Disk Control Board - Click Wheel Interface for MP3/MP4 ใช้กับ IPOD - Clear Pad ใช้กับโทรศัพท์มือถือ Smartphone ระบบ 3G 3.5G หรือ 4G รวมทั้ง Google Phone - Intelligent Card ใช้ในผลิตภัณฑ์ป้องกันการโจรกรรม เป็นต้น
2. กลุ่ม IC Packaging (Integrated Circuit (IC) Packaging & Testing) <u>ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท :</u> - Standard to advance green packaging - Leader in innovative System in package (SiP) and Micro-Electronic Systems (MEMS) technology	Standard Package, สินค้าที่ใช้เทคโนโลยี MEMS ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น Side Airbag, TPMS (Tire Pressure Monitoring Sensors) และผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยี MEMS ใน SiP Package เป็นต้น

ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยในกลุ่ม MMA มีการขยายประมาณ 60% ทำให้มีกำลังการผลิต 100 ล้านชิ้น/ปี ส่วนกลุ่ม IC มีการขยาย 70% จึงมีกำลังการผลิต 1,200 ล้านชิ้น/ปี

จากนั้นนายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 (Achievement in 2009) ว่าบริษัทฯ ยังคงร่วมพัฒนาสินค้ากับลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีผลตอบแทน (margin) สูง โดยบริษัทฯ มีลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 5 ราย

ผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2552 (New Products Take-off in 2009) ได้แก่

PRODUCT	MMA
● 'Touch screen' Modules for Smartphone Industry	- Strong Worldwide Growth for Smart Phone - Estimated Smart Phone Sales: 500 Million Units in 2012 (Gartner Group)
● Tire Pressure Monitoring System (TPMS)	- New US Law: require 5 TPMS in All New Cars - SMT as one of World's Largest Sources for TPMS Sensor - Total of 10,420,553 New Cars Sales in USA in 2009 - High-Margin Product
● Hard Disk Drive	- SMT as One of the Largest EMS Suppliers for 'Hard Disk Drive' Industry - Thailand is one of World's Largest 'Hard Disk Drive' Exporters - SMT Orders Increase 25-30% for 2009-2010
● MEMS Sensors in New 'IC' Products for 'Side Airbag'	- SMT as World's Prime Source for 'MEMS' Sensors - Already Started 'Mass Production' in Q4-2009
● MEMS Sensors in New 'IC' Products for Cars' Engine Management	- Mass Production Already Started in Q4-2009

จุดเด่นทางการเงินปี 2552 (Financial Highlights) ดังนี้

Revenue :	ประมาณ 11,051 ล้านบาท (มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส)
Net Profit :	ประมาณ 267.19 ล้านบาท
Profitability:	
ROE	เท่ากับ 19.5%
ROA	เท่ากับ 6.4%
EPS:	เท่ากับ 0.73 บาทต่อหุ้น (คิดคำนวณตรงแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก)
Debt/Equity:	เท่ากับ 1.58

ความท้าทายในปี 2553 สำหรับ SMT

- Electronics Industry has bottomed out?
- High Competition in the industry
- Rapid Change of Technology
- Currency Exchange Rate Fluctuation
- Weather the Global Economic Recession
- Local Political Situation Impact

ทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2553 (Business Direction 2010)

- Well listed on the Stock Exchange of Thailand (24th September 2009.)
- The Business Expansion Program is ready to take off.
- European and US Market penetration will boost our Income in 2010
- Will benefit from Thailand's becoming 'Global Hub' for Electronics Industry

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญนายวิทยา ยศประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดของงบดุลและงบกำไรขาดทุนตามรายงานของผู้สอบบัญชี

นายวิทยา ยศประพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานและงบการเงินของผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 แสดงแบบไม่มีเงื่อนไข ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ

จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และรายงานเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 โดย
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ หัวข้องบการเงิน ตั้งแต่ หน้า 58 – 96 และ
หัวข้อการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หน้า 53

นายวิทยา ยศประพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมถึงข้อมูลงบการเงินโดยเปรียบเทียบงบกำไร
ขาดทุนของปี 2551 และ 2552 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2008	2009
รายได้รวม (Total revenues)	12,127.27	11,051.46
กำไรขั้นต้น (Gross profits)	440.49	402.98
กำไรสุทธิ (Net profits)	200.94	267.19
สินทรัพย์หมุนเวียน (Current assets)	1,716.23	2,114.68
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-current assets)	2,288.95	2,263.65
สินทรัพย์รวม (Total assets)	4,005.18	4,378.33
หนี้สินหมุนเวียน (Current liabilities)	2,885.22	2,090.50
หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-current liabilities)	77.67	588.60
หนี้สินรวม (Total liabilities)	2,962.88	2,679.10
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders' equity)	1,042.29	1,699.23
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (Total liabilities and shareholders' equity)	4,005.18	4,378.33

นอกจากนี้ นายวิทยา ยศประพันธ์ ได้รายงานถึงตัวเลขจากการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ดังนี้

	2008	2009
Profitability Ratios		
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross profits margin)	3.63%	3.65%
อัตรากำไรสุทธิ (Net profits margin)	1.65%	2.41%
อัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน (Return on assets)	5.38%	6.40%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on equity)	21.34%	19.50%
Liquidity Ratios		
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to equity)	2.84	1.58
อัตราส่วนหนี้สินที่เสียดอกเบี้ยต่อทุน (Gearing)	1.51	0.58
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้	1.20	1.18
(Debt service coverage)		

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	159	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	263,251,515	หุ้น
เห็นด้วย	159	ราย	จำนวน	263,251,515	เสียง (ร้อยละ 100)
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552**

ตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมถึงผลการประกอบการประจำปี 2552 ของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีกำไรนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 จำนวนเงินทั้งสิ้น 13,392,601 บาท (สิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยหนึ่งบาท) เป็นทุนสำรองตาม กฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปีงวดที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 55.2 ล้านบาท (ห้าสิบล้านสองแสนบาท) รวมทั้งขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2552 งวดเดือนมกราคม 2552-มิถุนายน 2552 ซึ่ง ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท ดังนั้น รวมเงินปันผลที่จ่ายในปี 2552 เป็นอัตราหุ้นละ 0.29 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106.72 ล้านบาท (หนึ่งร้อยหกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาท)

โดยวันกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และ ให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 รวมทั้งรับทราบการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตาม กฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	160	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	263,351,515	หุ้น
เห็นด้วย	160	ราย	จำนวน	263,351,515	เสียง (ร้อยละ 100)
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพิทักษ์ ศิริวันสาธน์ กรรมการ
3. นางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล กรรมการ

เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพิทักษ์ ศิริวันสาธน์ กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล กรรมการ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา แต่เนื่องจากนางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล ติดภารกิจอื่นไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน นางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางพูนพรรณ ไชยกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางการบริหารเป็นอย่างดี และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้

แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่เหลืออีก 2 ท่านได้แก่ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ และ นายพิทักษ์ ศิริวันสาธิต กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติ โดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งให้พนักงานของบริษัทฯ เพื่อบันทึกคะแนนต่อไป

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคลไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ (เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ต่ออีกวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	160	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้นได้	263,351,515	หุ้น
เห็นด้วย	160	รายชื่อ	จำนวน	263,351,515	เสียง (ร้อยละ100)
ไม่เห็นด้วย	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)
งดออกเสียง	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)

2. นายพิทักษ์ ศิริวันสาธิต (เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ต่ออีกวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	160	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้นได้	263,351,515	หุ้น
เห็นด้วย	160	รายชื่อ	จำนวน	263,351,515	เสียง (ร้อยละ100)
ไม่เห็นด้วย	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)
งดออกเสียง	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)

3. นางพูนพรรณ ไชยกุล (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	160	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้นได้	263,351,515	หุ้น
เห็นด้วย	160	รายชื่อ	จำนวน	263,351,515	เสียง (ร้อยละ100)
ไม่เห็นด้วย	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)
งดออกเสียง	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้ว โดยความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเจริญเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นอัตราที่ปรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. ประธานกรรมการ	36,000 บาท/เดือน
2. กรรมการบริษัทฯ	24,000 บาท/เดือน
3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	36,000 บาท/เดือน
4. กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน
5. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ ในปี 2552 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เป็นเงินเดือน เดือนละ 12,000 บาท เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งละ 4,000 บาท และเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 4,000 บาท

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯในอัตราตามที่ได้นำเสนอ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	160	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	263,351,515	หุ้น
เห็นด้วย	160	ราย	จำนวน	263,351,515	เสียง (ร้อยละ 100)
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการขอเสนอให้แต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัท

สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,475,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) ค่าสอบบัญชีปี 2552 จำนวน 1,370,000 บาท

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 ตามที่ได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	160	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	263,351,515	หุ้น
เห็นด้วย	160	ราย	จำนวน	263,351,515	เสียง (ร้อยละ100)
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9.

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9 อันเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนี้

จากข้อความเดิม

“ข้อ 9. ห้ามบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีการซื้อหุ้นคืนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว”

โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 9 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทมิได้จำหน่ายหุ้นที่ซื้อมาหรือจำหน่ายไม่หมดในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนมาภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการแล้วแต่กรณี”

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9. ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9. ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	161	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	267,671,648	หุ้น
เห็นด้วย	161	ราย	จำนวน	267,671,648	เสียง (ร้อยละ 100)
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์

สูงสุดให้แก่บริษัท อันจะส่งผลทางอ้อมต่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท และผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงาน ให้ทำงานกับบริษัท ต่อไปในระยะยาวอันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ตามโครงการ ESOP จำนวน 7,500,000 หน่วย

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งกำหนดรายละเอียดและขั้นตอนของการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท

1. วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท อันจะส่งผลประโยชน์ทางอ้อมต่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท และผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงาน ให้ทำงานกับบริษัท ต่อไปในระยะยาวอันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติการและดำเนินธุรกิจของบริษัท ในอนาคต
2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออก มีดังนี้
 - ประเภท: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ยกเว้น เป็นการโอนทางมรดก
 - จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ: 7,500,000 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)
 - การเสนอขาย: ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและพนักงานของบริษัท
 - วิธีการพิจารณาจัดสรร: คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัท โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ และพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากตำแหน่งหน้าที่งาน ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท อายุงาน ประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัท ในอนาคต

คณะกรรมการของบริษัทฯและ/หรือประธานคณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดและขั้นตอนของการจัดสรรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว (ไม่มีกรรมการหรือพนักงานคนใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมด)

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ราคาเสนอขาย: ไม่มีมูลค่า หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

ราคาการใช้สิทธิ: 4.50 บาทต่อหุ้น

ราคาใช้สิทธิดังกล่าว อ้างอิงมาจากราคามูลค่าทางบัญชี ณ ธันวาคม ปี 2552 (4.62 บาทต่อหุ้น) ที่หักด้วยเงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายไปเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ที่มูลค่า 0.15 บาทต่อหุ้น ทำให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นมีมูลค่า 4.47 บาท ทั้งนี้ราคาใช้สิทธิดังกล่าวมีส่วนลดจากราคาตลาดของหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคา ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท คือ ระหว่างวันที่ 4-12 มีนาคม 2553 ราคาหุ้นละ 6.17 บาท คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 27.07 เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ

อัตราการใช้สิทธิ: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 7,500,000 หุ้น

ระยะเวลาการใช้สิทธิ: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ทุก 3 เดือน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 4 ปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรก (วันใช้สิทธิครั้งแรก) ตามความเหมาะสม วันใช้สิทธิครั้งต่อไป จะกำหนดให้เป็น 3 เดือนหลังจากวันใช้สิทธิครั้งก่อนหน้า และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

สัดส่วนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตามรายละเอียดดังนี้

การใช้สิทธิครั้งที่ 1 และ 2: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท

การใช้สิทธิครั้งที่ 3 และ 4: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (รวมสิทธิที่ได้จากการใช้สิทธิชุดที่ 1 และ 2)

การใช้สิทธิครั้งที่ 5 และ 6: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 45 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (รวมสิทธิที่ได้จากการใช้สิทธิชุดที่ 1-4)

การใช้สิทธิครั้งที่ 7 และ 8: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (รวมสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิชุดที่ 1-6)

การใช้สิทธิครั้งที่ 9 และ 10: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (รวมสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิชุดที่ 1-8)

การใช้สิทธิครั้งที่ 11 เป็นต้นไป: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (รวมสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิชุดที่ 1-10)

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1 ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ:

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จะต้องแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ภายใน 5 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ เว้นแต่การแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง จำนวนหุ้นที่จะใช้สิทธิซื้อนั้นจะต้องเป็นจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

4. รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนที่ออกและเสนอขาย (%)
1 นายสมนึก ไชยกุล	ประธานกรรมการ	200,000	2.67

- | | | | | |
|---|---------------------------|--|---------|------|
| 2 | นายพลศักดิ์ เลิศพัฒนิญญ | กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 200,000 | 2.67 |
| 3 | นายพิทักษ์ ศิริวันสาณท์ | รองประธานกรรมการ | 200,000 | 2.67 |
| 4 | นายชอง เควิน ชัม | กรรมการ | 200,000 | 2.67 |
| 5 | นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ | กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ | 200,000 | 2.67 |
| 6 | นายประสพ ยูนิพันธุ์ | กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ | 200,000 | 2.67 |
| 7 | รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ | 200,000 | 2.67 |
5. รายชื่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
- ไม่มี -
6. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้
- 6.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution):
- ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 7,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท โดยที่ราคาตลาดของหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ คือ ระหว่างวันที่ 4-12 มีนาคม 2553 ราคาหุ้นละ 6.17 บาท (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2553 บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 368,000,000 หุ้น) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ทำให้ราคาตลาดของหุ้นลดลงในอัตราร้อยละ 0.54 ของราคาเดิม
- 6.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution):
- ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 7,500,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังนับรวมจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 375,500,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราร้อยละ 1.997 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม
7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อพนักงานตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 32/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

8. ข้อจำกัดอื่นๆ: ในกรณีที่กรรมการ หรือ พนักงานที่ได้รับการจัดสรรลาออกหรือถูกให้ออกจากบริษัท กรรมการ หรือพนักงาน ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ และใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือดังกล่าวจะถูกยกเลิก

9. จำนวนเงินที่ได้รับเมื่อใช้สิทธิ: 33.75 ล้านบาท (ในกรณีที่มีการใช้สิทธิทั้งหมดที่ราคาการใช้สิทธิ 4.50 บาทต่อหุ้น)

10. เงื่อนไขอื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก หลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและ ประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	163	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	274,676,871	หุ้น
เห็นด้วย	161	ราย	จำนวน	256,481,071	เสียง (ร้อยละ 93.3756)
ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	18,195,800	เสียง (ร้อยละ 6.6244)
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 736,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านบาท) เป็น 751,000,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท)

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไปแล้วในวาระที่ 9 จำนวน 7,500,000 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ดังนั้น บริษัท จำเป็นที่จะต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญ

แสดงสิทธิดังกล่าวอีกจำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 7,500,000 หุ้น (เจ็ดล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท) ดังนั้นทุนจดทะเบียนของบริษัทจึงเป็น 751,000,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 375,500,000 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท

เมื่อไม่มีการชักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 736,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านบาท) เป็น 751,000,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 736,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านบาท) เป็น 751,000,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	163	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	274,676,871	หุ้น
เห็นด้วย	161	ราย	จำนวน	256,481,071	เสียง (ร้อยละ 93.3756)
ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	18,195,800	เสียง (ร้อยละ 6.6244)
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 10 บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยมีข้อความไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

ข้อความเดิม ดังนี้ :

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	736,000,000	บาท	(เจ็ดร้อยสามสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	368,000,000	หุ้น	(สามร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	2.00	บาท	(สองบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	368,000,000	หุ้น	(สามร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

ข้อความที่แก้ไขใหม่ ดังนี้ :

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	751,000,000	บาท	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	375,500,000	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	2.00	บาท	(สองบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	375,500,000	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	163	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	274,676,871	หุ้น
เห็นด้วย	161	ราย	จำนวน	256,481,071	เสียง (ร้อยละ 93.3756)
ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	18,195,800	เสียง (ร้อยละ 6.6244)
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)

วาระที่ 12. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯจะต้องทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 7,500,000 (เจ็ดล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP ที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไปแล้วในวาระที่ 9 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามที่ได้เสนอ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	163	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	274,676,871	หุ้น
เห็นด้วย	161	ราย	จำนวน	256,481,071	เสียง (ร้อยละ 93.3756)
ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	18,195,800	เสียง (ร้อยละ 6.6244)
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)

วาระที่ 13. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ของนายเทชีโอะ ซึจิโมโต้ โดยจะมีผลบังคับในวันที่ 29 เมษายน 2553 นี้ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยเมื่อสรรหาผู้ที่มาดำรงตำแหน่งกรรมการได้แล้ว จะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
2. ตามที่นางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากครบวาระและนายเทชีโอะ ซึจิโมโต้ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ แล้วนั้น บุคคลทั้งสองท่าน ย่อมไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น: สอบถามเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลในปี 2553 ของบริษัทฯ

ผู้บริหาร: บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยตามผลประกอบการ หากมีผลประกอบการดี คณะกรรมการอาจมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้

ผู้ถือหุ้น: เสนอแนะให้บริษัทฯ ดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ผู้บริหาร: บริษัทฯ ได้ระมัดระวังและให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก โดยคณะกรรมการได้ดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สรรหาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การทำ Forward, Natural Hedging และ Option เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น: สอบถามเกี่ยวกับโครงสร้างรายได้ของปี 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับของปี 2552 และ 2551 ในรายงานประจำปี หน้า 22

ผู้บริหาร: บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็นสองกลุ่ม คือ IC และ MMA นั้น โครงสร้างรายได้ในปี 2553 จะมีการขยายตัวขึ้น เนื่องจาก การเติบโตของธุรกิจด้าน MEMS จะช่วยให้สัดส่วนรายได้ในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ IC เพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 30 และจากการที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางใหญ่ (Hub) ของโลกในอุตสาหกรรม Hard Disk Drive ก็ส่งผลให้สัดส่วนรายได้ของกลุ่ม MMA เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 60 ขณะเดียวกัน ความต้องการของชิ้นส่วน Smart Phone (Touch screen module) ก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกัน

ผู้ถือหุ้น: สอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจใน 1-2 ปีข้างหน้า ซึ่งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง

ผู้บริหาร: บริษัทฯ มองว่าหากเราสามารถปรับตัวได้เร็ว ก็จะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กับลูกค้า (Joint-Innovation) ทำให้แม้ลูกค้าจะมีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ๆ เกิดขึ้น บริษัทฯ ก็จะเป็นผู้ให้บริการการผลิตรายแรก (Prime Source) อยู่ตลอดเวลา ซึ่งลูกค้าในกลุ่มนี้จะเป็นลูกค้ารายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้กลยุทธ์การผสมผสาน (3 Mix) คือการผสมผสานกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Product Mix) การผสมผสานเทคโนโลยี (Technology Mix) และการผสมผสานกลุ่มของลูกค้า (Customer Mix) ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจมีความหลากหลายและมีส่วนผสมของธุรกิจที่พอดี เมื่อเกิดวิกฤตก็สามารถลดผลกระทบได้ อันเกิดจากความแตกต่างของระดับผลกระทบ

ผู้ถือหุ้น: สอบถามเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้าของผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์วัดลมยางรถยนต์ (Tire Pressure Monitoring Sensors: TPMS)

ผู้บริหาร: ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของ SMT เป็นผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์ระดับ Component level ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ ซึ่งคู่แข่งทางการค้า ไม่ได้ผลิต แต่อาจนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป TPMS ซึ่งเป็นการทำธุรกิจกันคนละส่วน

ผู้ถือหุ้น: สอบถามเกี่ยวกับความเสี่ยงของการร่วมพัฒนากับลูกค้า (Joint-Innovation)

ผู้บริหาร: การร่วมพัฒนากับลูกค้า (Joint-Innovation) นั้น เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์เป็นของลูกค้า แต่เทคโนโลยีการผลิตเป็นของบริษัทฯ หากลูกค้าจะย้ายฐานการผลิต ก็ไม่สามารถนำเทคโนโลยีการผลิตซึ่งเป็นของบริษัทฯ ไปด้วยได้ จะต้องมีการพัฒนาขึ้นใหม่เองซึ่งปกติจะใช้เวลาในการพัฒนาเรียนรู้ประมาณ 1-2 ปี แต่สิ่งที่บริษัทฯ จะได้รับจากการร่วมพัฒนากับลูกค้า (Joint-Innovation) เป็นผู้ให้บริการการผลิตรายแรก (Prime Source) และมีคำสั่งซื้อแน่นอน และต่อเนื่องจนถึงสุดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็เป็นผู้ครอบครองเทคโนโลยีและเริ่มต้นการผลิตก่อนคู่แข่ง

ผู้ถือหุ้น: สอบถามว่าภายในปี 2553 นี้ บริษัทฯ จะมีการลงทุนอะไรที่สูงเป็นพิเศษหรือไม่ และปัจจุบันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในวัฏจักรแบบใด

ผู้บริหาร: อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะมีลักษณะการเติบโตแบบกราฟรูปฟันปลา แบบเอียงขึ้น

งบลงทุนตอนนี้ใช้ขยายกำลังการผลิตไปแล้วในช่วงไตรมาสแรกกว่า 100 ล้านบาท เป็นการต่อยอดสายการผลิตที่เป็นคอขวด เนื่องจากสายการผลิตหลักได้มีการลงทุนในปีก่อนหน้าแล้ว และส่วนที่เหลือในปีนี้จะมีการลงทุน เพิ่มอีกประมาณ 300 ล้านบาท จนถึงปลายปี

ในปีนี้ บริษัทฯ อาจไม่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน แต่จะนำรายได้จากผลประกอบการมาลงทุน โดยบริหารความเสี่ยง และมุ่งเน้นใช้กำลังการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนสูง

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานกล่าวปิดการประชุม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานในที่ประชุม
(นายสมนึก ไชยกุล)

ลงชื่อ _____ บันทึกรายงาน
(นายบรรยงค์ สวัสดิ์)
เลขานุการบริษัทฯ