

บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552  
วันที่ 22 เมษายน 2552

ประชุม ณ ห้องสโรชา โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 320,942,175 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 80.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท (หุ้นทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 400,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม นายศราวุธ จินต์วุฒิ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นางธนพร เลิศสุรพิบูล เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

เริ่มประชุม เวลา 13:10 น.

นายศราวุธ จินต์วุฒิ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมและได้มอบให้ ดร.อรัญ ธรรมโน รองประธานกรรมการฯ และประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานดำเนินการประชุม

ดร. อรัญ ธรรมโน รองประธานกรรมการฯ ประธานดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนที่จะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม มีเรื่องที่จะขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบดังนี้

1. บริษัทมีกรรมการ รวม 8 คน มาเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 คนดังนี้

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| (1) นายศราวุธ จินต์วุฒิ         | ประธานกรรมการ                           |
| (2) ดร. อรัญ ธรรมโน             | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายกมล จันทิมา              | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ                |
| (4) รศ.ดร.วิสุทธิ วุฒิรุ่งเรือง | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ                |
| (5) นายวิทยา จักรเพชร           | กรรมการผู้จัดการ                        |
| (6) นายสง่า วนาสินชัย           | กรรมการ                                 |
| (7) นางสุนิสา ปฐมพฤกษ์          | กรรมการ                                 |
| (8) นางทิพย์วรรณ จักรเพชร       | กรรมการ                                 |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ มีดังนี้

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. นางภริตา จินาพุท            | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 2. นายเกษมศักดิ์ ชัยอุดมทรัพย์ | ที่ปรึกษากฎหมาย              |
| 3. นางธนพร เลิศสุรพิบูล        | เลขานุการบริษัท              |
| 4. นายจรัส ปิงคลาศัย           | ผู้สอบบัญชี                  |

2. เพื่อความเข้าใจตรงกันในการลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม ดร. อรัญ ธรรมโน รองประธานกรรมการฯ ประธานดำเนินการประชุม ได้แจ้งแนวทางและวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

- 2.1 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2.2 ก่อนที่จะออกเสียงลงคะแนน ประธานดำเนินการประชุมจะถามความเห็นของผู้ถือหุ้นในแต่ละระเบียบวาระการประชุมว่าจะแสดงความเห็น “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” หรือ “เห็นด้วย” ตามลำดับ

- 2.3 ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” (ยกเว้นการงดออกเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย) ให้ถือว่าที่ประชุม “เห็นด้วย” หรือ “อนุมัติเป็นเอกฉันท์”
- 2.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนจากเจ้าหน้าที่ในตอนที่ลงทะเบียน ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดที่จะแสดงความคิดเห็นคัดค้าน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะต้องออกเสียงลงมติในบัตรลงคะแนน แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จำนวนเสียงที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ และถ้ามีคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” มีจำนวนมากกว่าตามที่กฎหมายกำหนดในแต่ละวาระให้ถือว่าที่ประชุม “อนุมัติ”

3. ดร. อรัญ ธรรมโน รองประธานกรรมการฯ ประธานดำเนินการประชุม ได้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือเสนอความเห็นในระเบียบวาระการประชุมใด ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ประธานดำเนินการประชุม เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ดร. อรัญ ธรรมโน รองประธานกรรมการฯ ประธานดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ตามที่เสนอ**

(เห็นด้วย 320,942,175 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2551

ดร. อรัญ ธรรมโน รองประธานกรรมการฯ ประธานดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2551 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551 โดยสรุปคือ บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้า จำนวน 283,677,245.58 บาท มีกำไรสุทธิจำนวน 51,524,728.85 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2551 ตามที่เสนอ**

(เห็นด้วย 320,942,175 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

### วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมติงบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551

ดร. อรรถ ธรรมโน รองประธานกรรมการฯ ประธานดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา นอมนุมติงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ตรวจสอบรับรองแล้ว รายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ตามที่ได้ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการพิจารณานอมนุมติงบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551 ได้มีผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นในงบการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551 สรุปได้ดังนี้

#### (1) คุณราตรี วิเศษสุรวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม: จากงบดุลของบริษัท ปรากฏว่า ลูกหนี้การค้าในปี 2550 มีจำนวน 134.45 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2551 บริษัทมีลูกหนี้ จำนวน 109.466 ล้านบาท ลูกหนี้การค้ามีจำนวนลดลง แต่ปรากฏว่า สินค้าคงเหลือของบริษัท ในปี 2550 มีจำนวน 297.81 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2551 สินค้าคงเหลือของบริษัท เพิ่มขึ้นเป็น 327.37 ล้านบาท ซึ่งถือว่าสินค้าคงเหลือดังกล่าว มีจำนวนเพิ่มขึ้นในทิศทางตรงข้ามกับจำนวนลูกหนี้การค้าที่ลดลง จึงอยากทราบสาเหตุที่ทำให้สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามดังกล่าว

นายกมล จันทิมา กรรมการบริษัท

คำตอบ: โดยทั่วไปลูกหนี้การค้าจะมีส่วนสัมพันธ์กับยอดขายสินค้า ถ้าพิจารณาจากรายได้จากการขายสินค้าของ บริษัท ในปี 2550 บริษัทมีรายได้จากการขาย จำนวน 299.99 ล้านบาท เปรียบเทียบกับรายได้จากการขาย สินค้าของบริษัท ในปี 2551 ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้า จำนวน 283.67 ล้านบาท จำนวนลูกหนี้การค้า ลดลงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้จากการขายสินค้า

สำหรับสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้ชี้แจงไว้ในรายงานประจำปี 2551 ในเรื่องปัจจัยความเสี่ยง ถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น คือ ความจำเป็นในการเก็บ สำรองสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าสำเร็จรูปเพื่อรองรับความต้องการในการใช้งานของลูกค้า เพราะในระบบ Logistics สำหรับอุตสาหกรรม Semiconductors ในปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท จะผลักดันต้นทุนในการจัดเก็บดูแล การ กระจายสินค้าและวัตถุดิบไปให้กับ Suppliers ที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆที่สำคัญ และสำหรับธุรกิจ ของบริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตไดโอด บริษัทมีความจำเป็นจะต้องดูแลยอดคงเหลือของสินค้าสำเร็จรูป และสินค้าสำเร็จรูปหลากหลายรายการให้มีปริมาณที่เหมาะสม เพื่อรองรับความต้องการในการใช้ งานของลูกค้าตามปริมาณการสั่งซื้อในแผนการสั่งซื้อของลูกค้ารายสำคัญ

นายวิทยา จักรเพชร กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ: สาเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น คือในปี 2551 บริษัทมีการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความหลากหลายของสินค้าเพื่อรองรับความต้องการ ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามเทคโนโลยี และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่จะ

สามารถสั่งซื้อสินค้าหลากหลายรายการ โดยไม่แยกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตรายอื่น (One Stop Shop) และนอกจากนี้ก็เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตโดยไม่ต้องเพิ่ม Capacity ในการผลิต แต่เพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์ใหม่ในกระบวนการผลิตในแต่ละ Lot ให้หลากหลาย

อย่างไรก็ตาม นอกจากสินค้าสำเร็จรูปแล้ว บริษัทก็ยังคงมีความจำเป็นต้องมีการสำรองวัตถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในการผลิต เพื่อให้สามารถแข่งขัน ซึ่งปัจจุบันสินค้าของบริษัทมีความได้เปรียบทั้งในเรื่องการส่งมอบ และในเรื่องคุณภาพในราคาที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอ**

(เห็นด้วย 320,942,175 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล**

ดร. อรรถ ธรรมโน รองประธานกรรมการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 51,524,728.85 บาท และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ดังนั้นคณะกรรมการจึงขอเสนอให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หรือคิดเป็นเงิน 2,580,000 บาท และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.062 บาท จำนวนหุ้น 400,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งหมด 24,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 50.67 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,580,000 บาท และอนุมัติจ่ายเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.062 บาท เป็นเงินจำนวน 24,800,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552**

(เห็นด้วย 320,942,175 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ**

ดร. อรรถ ธรรมโน รองประธานกรรมการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ และในปี 2552 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย คือ

1. นายศราวุธ จินต์วุฒิ ประธานกรรมการ
2. นายกมล จันทิมา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิทยา จักรเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงความจำเป็น คุณสมบัติ ประสบการณ์การ

ทำงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งความรู้ ความสามารถ และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการทั้ง 3 ราย แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการโดยการออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้**

**1. นายศรารุท จินต์วุฒิ**

(เห็นด้วย 320,942,175 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

**2. นายกมล จันทิมา**

(เห็นด้วย 320,942,175 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

**3. นายวิทยา จักรเพ็ชร**

(เห็นด้วย 320,942,175 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2552**

ดร. อรัญ ธรรมโน รองประธานกรรมการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่าสมควร กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์เดิม ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ได้อนุมัติไว้ ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ในอัตราครั้งละ 10,000 บาท และในอัตราครั้งละ 15,000 บาท สำหรับประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. ค่าพาหนะเดินทางสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับ มอบหมายให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ที่สำนักงานหรือโรงงานเป็นประจำ ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท
3. สำหรับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นๆ ให้กำหนดตามความเหมาะสมตามผลประกอบการ ของบริษัท ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่กำหนดตามข้อ 1, 2 และ 3 เมื่อรวมกันแล้วในรอบปีให้จ่าย ได้ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่**

**เสนอ**

(เห็นด้วย 320,942,175 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทน

ดร. อรรถ ธรรมโน รองประธานกรรมการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ แต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลศิริภูธรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ ไรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนรวม 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรายที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ในการพิจารณา วาระที่ 7 การพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551 ได้มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีปี 2552 ดังนี้

### (1) คุณประเสริฐ ศรีมานะสุวรรณ ผู้ถือหุ้น

คำถาม : เพราะอะไร ค่าสอบบัญชีของบริษัท จึงเพิ่มขึ้นทุกปี

นายกมล จันทิมา กรรมการบริษัท

คำตอบ : ในขั้นตอนการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบจากฝ่ายจัดการว่า ค่าสอบบัญชีในปี 2552 เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีรายละเอียดกิจกรรมการสอบบัญชีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในการตรวจสอบในส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้คิดค่าสอบบัญชีตามจำนวนบัตรส่งเสริมที่บริษัทได้รับในแต่ละบัตร

### (1) คุณราตรี วิศิษฎ์สุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม : บริษัทมีนโยบายกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีไว้หรือไม่ ?

นายกมล จันทิมา กรรมการบริษัท

คำตอบ : ไม่ได้กำหนด เพราะคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า อัตราค่าสอบบัญชีเป็นวิชาชีพที่น่าจะเป็นไปตามอัตราตลาดและความรับผิดชอบในด้านต่างๆตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้สอบบัญชี ซึ่งปัจจุบันความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีมีเพิ่มขึ้น ดังนั้นอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน และสำหรับการพิจารณาค่าสอบบัญชีปี 2552 บริษัทฯ ก็ได้มีการเปรียบเทียบ ค่าสอบบัญชีกับบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ด้วย

(2) คุณราตรี วิศิษฐ์สุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม : เมื่อพิจารณาจากรายได้จากการขายสินค้าของบริษัทซึ่งลดลงแล้ว กิจกรรมควรจะลดลง อัตราค่าสอบบัญชี ก็ควรจะลดลงในทิศทางเดียวกัน

นายกมล จันทิมา กรรมการบริษัท

คำตอบ : ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น จะมาจากปัจจัยต่างๆที่ได้กล่าวไว้แล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปัจจุบันได้กำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นเช่น ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ควรสงสัยต่อกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นต้น

(3) คุณประเสริฐ ศรีมานะสุวรรณ ผู้ถือหุ้น

คำถาม : อัตราค่าสอบบัญชี จำนวน 720,000 บาท เป็น จำนวน net หรือไม่ ?

นายกมล จันทิมา กรรมการบริษัท

คำตอบ : เป็นอัตราค่าสอบบัญชีสุทธิ ซึ่งแยกเป็น อัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 และค่าสอบทานประจำไตรมาสทั้งสามไตรมาส

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552 เป็นจำนวนรวม 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

(เห็นด้วย 320,942,175 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดร. อรัญ ธรรมโน รองประธานกรรมการฯ ประธานดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงว่าในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กล่าวโดยสรุปคือผู้ถือหุ้นมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ ในขณะที่ยังไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามถ้าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามกิจการของบริษัท หรือเสนอความเห็นในเรื่องใดขอให้สอบถามหรือเสนอความคิดเห็นได้

ในการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆ โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้ตอบคำถาม สรุปดังนี้

**คุณราตรี วิศิษฎ์สุวรรณค์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

**คำถาม :** แนวโน้มในปี 2552 ธุรกิจของบริษัทจะเป็นไปในทิศทางใด ?

คุณวิทยา จักรเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ

**คำตอบ :** เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศยังไม่นิ่งและภาวะตลาดก็ยังไม่แน่นอน จึงไม่สามารถที่จะคาดคะเนได้ชัดเจน แต่บริษัทก็ได้มีการวางแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายไว้แล้วเช่น การขยายตลาดใหม่ในประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายเพิ่ม และการแต่งตั้งตัวแทนขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

**คุณราตรี วิศิษฎ์สุวรรณค์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

**คำถาม :** บริษัทมีลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้นหรือไม่ ?

คุณวิทยา จักรเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ

**คำตอบ :** ยอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น อาจจะเพิ่มขึ้นเฉพาะในส่วนที่ขายผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ฮ่องกงซึ่งตัวแทนจำหน่ายที่ฮ่องกงดังกล่าวส่วนใหญ่จะส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตในประเทศจีน เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ได้ย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศจีน แต่อย่างไรก็ตามสินค้าของบริษัทปัจจุบันก็มีการส่งออกทั้ง ยุโรป สหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศในเอเชีย

ดร.อรัญ ธรรมโน รองประธานกรรมการฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14:05 น.

ลงชื่อ

(นายศรารัฐ จินต์วุฒิ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ

(นางธนพร เลิศสุรพิบูล)

ผู้บันทึกการประชุม