



DRACO PCB PUBLIC COMPANY LIMITED

152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะปิ, ถนนติวานนท์, ปทุมธานี 12000 เลขทะเบียนบริษัท : บพจ. 0107536000561
152 MU 5 BANGKADI INDUSTRIAL PARK, TIWANON ROAD, PATHUMTHANI 12000, THAILAND
TEL : (662) 5011040, (662) 5011241-6 FAX: (662) 5011248 <http://www.dracopcb.com>



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ของ

บริษัท ดราก์ พีซีบี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 09.50 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ ห้องดอนเมือง 2 เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ดร.วิพรรษ์ เรืองพิทยา เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 112,994,410 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.15 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งในที่ประชุมว่ามีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 26 ท่าน จำนวน 112,976,110 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.14 ซึ่งยังมีได้รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในระหว่างการประชุมอีก 1 ท่าน เป็นจำนวนหุ้น 18,300 หุ้น) ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

การประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ

1. ดร. วิพรรษ์ เรืองพิทยา ประธานกรรมการ
2. ดร. อตุล อมตวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายอ่อง ทุน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุรพล ปลื้มอารมย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นางพิไลจิตร เรืองพิทยา กรรมการ
6. นายกนก สุริยสัตย์ กรรมการ

ผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน คือ

1. นางลักษณา สำราญทิวารวัลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นอกจากนี้ ตัวแทนของผู้สอบบัญชีจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ในการนับคะแนนการลงมติในแต่ละวาระด้วย

ประธานฯ ได้ให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครั้งนี้จะลงคะแนนเสียงด้วยวิธีการนับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระที่ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือหรือตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนในกรณีเฉพาะที่มีผู้ถือหุ้นยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการประชุม เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงด้วยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงที่มาประชุมทั้งหมด และจะประกาศผลการนับคะแนนเสียงทุกวาระหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระ และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนคืนด้วยเพื่อรวบรวมคะแนนเสียงให้ครบถ้วน และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่สามารถตรวจสอบได้ โดยการนับคะแนนจะถือการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเป็นสำคัญ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 และสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อความเพิ่มเติมในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	112,956,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

วาระที่ 2 คณะกรรมการแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ประธานฯ ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 1,427 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับแผนธุรกิจที่ตั้งเป้าไว้ และเพิ่มขึ้นจากปี 2552 เป็นจำนวน 243 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,481 ล้านบาท ทางด้านรายจ่ายมีจำนวนทั้งสิ้น 1,400 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 1,320 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 30 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 35 ล้านบาท ค่าตอบแทนผู้บริหาร 12 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 3 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคล 27 ล้านบาท

ดังนั้น ในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2553 นี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 54 ล้านบาท บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 3.78% ซึ่งสูงกว่าปี 2552 ที่มีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 3.14% ในด้านสินทรัพย์ บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,176 ล้านบาท มีลูกหนี้การค้า มียอดเพิ่มขึ้นจากปี 2552 อยู่ร้อยละ 16 และมีอัตราส่วนลูกหนี้การค้าหมุนเวียนเท่ากับ 5.78 เท่า ใกล้เคียงกับปี 2552 ที่มีอยู่ 5.56 เท่า ด้านสินค้าคงเหลือ มียอด

เพิ่มขึ้นจากปี 2552 อยู่ร้อยละ 53 และมีอัตราส่วนสินค้ำคงเหลือหมุนเวียนเท่ากับ 3.61 เท่า ลดลงจากปี 2552 ที่มีอยู่ 4.59 เท่า

ในด้านหนี้สิน บริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้น 277 ล้านบาท และมี Debt to Equity Ratio เท่ากับ 0.31 เท่า

ประธานฯ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผลการดำเนินงานของปี 2553 ที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายได้จากการขายในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 โดยสาเหตุหลักมาจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทที่ใช้ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ตามภาวะอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีสาเหตุจากราคาทองแดงในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นในปี 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 ที่ผ่านมา ทำให้การขายเศษแผ่นเคลือบทองแดงที่มีขนาดเล็ก และสารเคมีที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตที่มีส่วนผสมของทองแดงมีราคาต่อหน่วยเพิ่มขึ้น บวกกับปริมาณการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น ก็ทำให้ปริมาณผลิตภัณฑ์พลอยได้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ส่วนในด้านต้นทุน จะพบว่าราคาแผ่นเคลือบทองแดงที่เป็นต้นทุนวัตถุดิบหลักของการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า มีการปรับขึ้นราคาถึง 4 ครั้งในปี 2553 และแต่ละครั้งอัตรการขึ้นราคาก็จะอยู่ในระดับ 8-10% ในขณะเดียวกัน ราคาขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า ก็ไม่สามารถผลักภาระการขึ้นราคาของแผ่นเคลือบทองแดงไปให้กับลูกค้าของบริษัทฯทั้งหมดได้ เนื่องจากบริษัทเหล่านี้เพิ่งฟื้นตัวจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาในปี 2552 จึงทำให้ในปี 2553 บริษัท มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยในปี 2553 บริษัทฯ มีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขาย เท่ากับร้อยละ 92.5 ซึ่งสูงกว่าในปี 2552 ที่มีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขาย เท่ากับร้อยละ 91.7

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัดแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 112,976,110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

ประธานฯ ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการที่มีกำไร จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2552 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	112,994,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

*หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน จำนวน 18,300 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ในที่ประชุมขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วพบว่าธุรกิจผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าก่อนข้างจะมีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งจำเป็นต้องมีกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจนี้ เพื่อช่วยกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่จะต้องออกตามวาระนั้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจนี้เป็นอย่างดี ดังเอกสารประวัติของท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่บริษัทได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้คณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. ดร. วิพรรษ์ เรืองพิทยา
2. นายสุรพล ปลื้มอารมย์
3. นายกนก สุริยสัตย์

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ดร. วิพรรธ เรืองพิทยา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. วิพรรธ เรืองพิทยาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	112,974,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

2. นายสุรพล ปลื้มอารมย์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุรพล ปลื้มอารมย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	112,974,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

3. นายกนก สุริยสัตย์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกนก สุริยสัตย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	112,974,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

นอกจากนี้ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 10,000 บาทต่อเดือน ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกเดือนละ 10,000 บาท ไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 10,000 บาทต่อเดือน ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกเดือนละ 10,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	112,974,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายประวิทย์ วิกศิริคุปต์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3752 และ/หรือ
2. นายสุรชัย ดำเนินวงศ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด แทนได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในส่วนของ การกำหนดค่าสอบบัญชีนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีไว้ในเอกสารประกอบการประชุมในวาระนี้ไว้แล้ว ซึ่งอาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เสนอราคา ค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 860,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังรายนาม ต่อไปนี้

1. นายประวิทย์ วิกศิริคุปต์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3752 และ/หรือ
2. นายสุรชัย ดำเนินวงศ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 860,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	112,974,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.40 น.

รับรองว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้อง



(ดร.วิพรรค เรืองพิทยา)
ประธานกรรมการ

