

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2553
บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

วัน เวลา และสถานที่ วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เชส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ

กรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม :

คณะกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมครบถ้วน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|--------------|----------------------------------|
| 1. คุณมุข | โรจระการ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. คุณอดิสร | โรจระการ | กรรมการผู้จัดการ ประธานที่ประชุม |
| 3. คุณอรศรี | ทิพยบุญทอง | กรรมการ |
| 4. คุณไพบุลย์ | จิตติวาณิชย์ | กรรมการ |
| 5. คุณดุษฐ์ | โรจระการ | กรรมการ |
| 6. คุณปรางศิริ | ทิพยบุญทอง | กรรมการ |
| 7. คุณอำพล | โหดระกิตย | กรรมการอิสระ |
| 8. คุณไพรินทร์ | วงษ์วันทนิย์ | กรรมการอิสระ |
| 9. คุณสมิต | हरรรษา | กรรมการอิสระ |
| 10. คุณเอกสิทธิ์ | ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชี |

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม :

ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 44 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 27,758,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 80.46 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 34,500,000 หุ้น จึงถือว่าครบองค์ประชุมคือจำนวนคนมากกว่า 25 คน และถือหุ้นรวมกันมากกว่า 60% ตามข้อบังคับของบริษัท

แนะนำการใช้บัตรลงคะแนนเสียง :

ประธานชี้แจงว่าทุกๆสิ้นวาระ จะมีการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยใช้บัตรลงคะแนนตามรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนหุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง
- เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระที่เสนอพิจารณาจะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เท่านั้น

- สำหรับบัตรลงคะแนน “เห็นด้วย” จะไม่เรียกเก็บ โดยให้ถือว่า คะแนนที่เหลือตามจำนวนหุ้นที่มาประชุมรวมทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้น หักด้วย คะแนน ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สุทธิเป็น คะแนนเสียงเห็นด้วย

- หากท่านผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตร ในแต่ละวาระ จะถือว่าเป็นการ “ลงคะแนนออกเสียงเห็นด้วย”

การประชุมแต่ละวาระ เป็นดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ประธานแถลง : จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ที่ได้นำเสนอต่อทุกท่านไปในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น มีท่านผู้ถือหุ้นใดขอแก้ไขประการใดหรือไม่

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2552 ด้วยคะแนนดังนี้

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
27,758,000	-	-	27,758,000
100.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

ประธานแกลง : โดยมอบให้คุณอรศรี ทิพยบุญทอง กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจง

กก.ออร์ศรีชี้แจง : ผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ซึ่งผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้วนั้น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนรวม	2550 ล้านบาท	2551 ล้านบาท	2552 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น - ลดลง จากปี2551	% + เพิ่ม - ลด
รายได้จากการขาย – น้ำมัน	1,505	1,365	1,546	+ 181	+ 13.26%
รายได้จากการขาย – จาระบี	605	711	665	- 46	- 6.53%
รายได้จากการขาย – แบตเตอรี่	1,287	1,389	782	- 607	- 43.70%
รวมรายได้จากการขาย	3,501	3,564	3,066	- 498	- 13.98%
ต้นทุนขาย	2,761	2,786	2,172	- 614	- 22.04%
%	78.88%	78.18%	70.87%		
กำไรขั้นต้น	739	778	893	+ 115	+ 14.78%
%	21.12%	21.82%	29.13%		
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	316	326	318	- 8	- 2.52%
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้น	324	362	424	+ 62	+ 17.13%
%	9.10%	10.01%	13.66%		
กำไรต่อหุ้น (บาท)	9.39	10.50	12.30	+ 1.80	+ 17.13%
งบดุล					
สินทรัพย์รวม	2,989	2,917	3,358	+ 441	+ 15.12%
หนี้สินรวม	565	261	419	+ 159	+ 60.92%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,424	2,657	2,939	+ 282	+ 10.61%
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	70.25	77.00	85.19	+ 8.19	+ 10.64%

โดยอธิบายว่า รายได้ที่ลดลงเป็นผลมาจากการขายแบตเตอรี่และจาระบีในตลาดต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก ส่วนกำไรที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะต้นทุนขายที่ลดลงจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงทำให้บริษัทบริหารต้นทุนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับงวดปี 2552

มติที่ประชุม : รับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 ด้วยคะแนนดังนี้

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
27,758,000	-	-	27,758,000
100.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานแกลง : โดยมอบให้คุณอรศรี ทิพยบุญทอง กรรมการดูแลงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

กก.ออร์ศรีชี้แจง : ในรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ทุกท่านแล้วนั้น มีรายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2552 แนบอยู่ข้างท้ายซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีโดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2552 และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปี 2552

มติที่ประชุม : อนุมัติงบดุล และ งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนดังนี้

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
27,758,000	-	-	27,758,000
100.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

วาระที่4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานแกลง : โดยมอบให้คุณอรศรี ทิพยบุญทอง กรรมการดูแลงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

กค.อรศรีชี้แจง : ดังนี้

4.1 สำรองตามกฎหมาย ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 ปรากฏดังนี้

1.1 ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 345,000,000 บาท

1.2 สำรองตามกฎหมาย 34,500,000 บาท

1.3 สำรองคิดเป็น % ของทุน เท่ากับ 10 %

ดังนั้นสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องสำรองอีก

4.2 เงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว โดยมีประวัติผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทบาท	กำไรบาท/หุ้น	จ่ายไม่น้อยกว่า 40% บาท/หุ้น	เงินปันผลจ่ายบาท/หุ้น	คิดเป็น %
2550	323,854,934	9.39	3.76	3.80	40.47%
2551	362,208,782	10.50	4.20	4.20	40.00%
2552 ขออนุมัติ	424,426,737	12.30	4.92	5.00	40.64%

คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาทรวมเป็นเงิน 172.50 ล้านบาท คิดเป็น 40.64% ของกำไรต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553

มติที่ประชุม : อนุมัติไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ด้วยคะแนนดังนี้

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
27,758,000	-	-	27,758,000
100.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

วาระที่5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553

ประธานแกลง : โดยมอบให้คุณอำพล โหตระกิตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจง

กค.อำพลชี้แจง : คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 2826 หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 3183 หรือ นายบุญญฤทธิ์ งามอมเจริญ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 7900 หรือ นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 4628 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้เพราะผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงต่างๆซึ่งนำมาถึงความโปร่งใสและเชื่อถือได้ แก่บริษัท และ บริษัทย่อย อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ส่วนค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีของให้กรรมการอรศรีเป็นผู้ชี้แจง

กค.ผจก.อรศรีชี้แจง : โดยพิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับงบเฉพาะบริษัทจากข้อมูล 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ปี	วงเงินที่อนุมัติ	ค่าสอบบัญชีงบเฉพาะบริษัท	ค่าบริการอื่น
2550	750,000	744,000	ไม่มี
2551	780,000	750,000	ไม่มี
2552	780,000	750,000	ไม่มี

สำหรับปี 2553 ไม่ขอเสนอเป็นวงเงินเนื่องจากมีท่านผู้ถือหุ้นแนะนำจากการประชุมประจำปี 2552 ที่ผ่านมานี้ ดังนั้นคณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 เป็นเงิน 773,000 บาท

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและจ่ายค่าตอบแทน สำหรับปี2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนดังนี้


คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
27,758,000	-	-	27,758,000
100.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

วาระที่6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลง : บริษัทได้ชี้แจงนโยบายการคัดเลือกกรรมการ และ สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการไว้ในรายงานประจำปีและในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากรายการ สำหรับในปี2553 นี้ มี 3 ท่านคือ 1. นายมุข โรจตระการ 2. นายอำพล โหตระกิตย์ และ 3. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีผลงานในการบริหารงาน การทบทวนความถูกต้องโปร่งใสของระบบการทำงานและข้อมูลทางการเงิน ให้ค่าปรึกษาในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงช่วยเหลือให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำมาซึ่งผลตอบแทนสูงสุดตลอดมา ซึ่งแต่ละท่านมีประวัติและประสบการณ์การทำงาน ดังแนบไปในหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งแต่ละท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง และเนื่องจากท่านผู้สังเกตการณ์ในการประชุมร้องขอให้เก็บบัตรลงคะแนนทุกความเห็น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ที่ประชุมก็ได้ปฏิบัติตามร้องขอ และมีการนำเสนอประวัติโดยย่อในการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณมุข โรจตระการ


บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ		
ชื่อ-ชื่อสกุล	นายมุข โรจตระการ	
ประเภทกรรมการ	ประธานกรรมการ	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	50 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	32.81%	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน หรือ กิจการที่เกี่ยวข้อง		-ไม่มี-
ผลงานในปี2552	1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายสำคัญ 2. ดูแลให้มียุทธศาสตร์ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3. ที่ปรึกษาด้านการตลาดทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ 4. ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อ วัตถุดิบสำคัญ เครื่องจักร และ เครื่องมือ	

จึงขอที่ประชุมเลือกตั้ง คุณมุข โรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกราวะหนึ่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งคุณมุขกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
16,439,600	-	11,318,400	27,758,000
59.22%	0.00%	40.78%	100.00%


6.2 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณอำพล โหตระกิตย์

ชื่อ-ชื่อสกุล	บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ(กรรมการอิสระ)		
ประเภทกรรมการ	นายอำพล โหตระกิตย์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	10 ปี		
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องอย่าง มีนัยสำคัญกับธุรกิจของบริษัท		-ไม่มี-	
ผลงานในปี 2552	<ol style="list-style-type: none"> 1. สอบทานงบการเงิน 2. ติดตามผลการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ 3. ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 5. เสนอพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 6. ดูแลให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 7. ให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหารความเสี่ยง 		

จึงขอที่ประชุมเลือกตั้ง คุณอำพล โหตระกิตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกราวะหนึ่ง
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งคุณอำพลกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
27,758,000	-	-	27,758,000
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

6.3 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนี

ชื่อ-ชื่อสกุล	บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ(กรรมการอิสระ)		
ประเภทกรรมการ	นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	10 ปี		
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		- มี -	
การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องอย่าง มีนัยสำคัญกับธุรกิจของบริษัท		-ไม่มี -	
ผลงานในปี 2552	<ol style="list-style-type: none"> 1. สอบทานงบการเงิน 2. ติดตามผลการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ 3. ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 5. เสนอพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 6. ดูแลให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 7. ให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหารความเสี่ยง 		

จึงขอที่ประชุมเลือกตั้ง คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกราวะหนึ่ง
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งคุณไพรินทร์กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
27,758,000	-	-	27,758,000
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

วาระที่7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2553

ประธานแกลง : โดยมอบให้คุณอรศรี ทิพยบุญทอง กรรมการดูแลงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง
กก.อรศรีชี้แจง : นโยบายบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารกับบริษัทอื่นในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน
สำหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจะเป็น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ซึ่งในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีประวัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ปี	วงเงินที่อนุมัติ	ค่าเบี้ยประชุม และค่าพาหนะ	ค่าตอบแทนอื่น
2549	2,000,000	1,000,000	ไม่มี
2550	2,000,000	1,496,000	ไม่มี
2551	2,500,000	1,611,000	ไม่มี

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมตินำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสำหรับปี2553 เป็นวงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท เท่าปีก่อน

มติที่ประชุม : อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
27,758,000	-	-	27,758,000
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

วาระที่8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานแกลง : เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นให้คำแนะนำ หรือเสนอแนะเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม และเนื่องจากไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพิ่มเติม ประธานจึงขอปิดการประชุม และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ

ปิดการประชุมเวลา 11:30 น.

.....
(นายอดิศร โรจระการ)
ประธานที่ประชุม