

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2554  
บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

-----

วัน เวลา และสถานที่ วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 10:30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรินซ์เชส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ

**กรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม :**

คณะกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าประชุมครบถ้วน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                 |              |                                  |
|-----------------|--------------|----------------------------------|
| 1. คุณมุข       | โรจระการ     | ประธานกรรมการ                    |
| 2. คุณอดิสร     | โรจระการ     | กรรมการผู้จัดการ ประธานที่ประชุม |
| 3. คุณอรศรี     | ทิพยบุญทอง   | กรรมการ                          |
| 4. คุณไพบูลย์   | จิตติวานิชย์ | กรรมการ                          |
| 5. คุณเดชฎี     | โรจระการ     | กรรมการ                          |
| 6. คุณปรางศิริ  | ทิพยบุญทอง   | กรรมการ                          |
| 7. คุณอำพล      | โหดระกิตย    | กรรมการอิสระ                     |
| 8. คุณไพรินทร์  | วงษ์วันทนีย์ | กรรมการอิสระ                     |
| 9. คุณสมิต      | हरรษา        | กรรมการอิสระ                     |
| 10. คุณบุญญฤทธิ | ถนอมเจริญ    | ผู้สอบบัญชี                      |

**ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม :**

ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 44 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 26,875,031 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 77.90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 34,500,000 หุ้น จึงถือว่าครบองค์ประชุมคือจำนวนคนมากกว่า 25 คน และถือหุ้นรวมกันมากกว่า 60% ตามข้อบังคับของบริษัท

**แนะนำการใช้บัตรลงคะแนนเสียง :**

ประธานชี้แจงว่าทุกๆสิ้นวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรายงานเพื่อทราบ 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 1/2553**

ประธานแถลง : จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ที่ได้นำเสนอต่อทุกท่านไปในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น มีท่านผู้ถือหุ้นใดขอแก้ไขประการใดหรือไม่

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2553 ด้วยคะแนนดังนี้

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
26,875,031	0	0	26,875,031
100.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ประธานแถลง : โดยมอบให้คุณอรศรี ทิพยบุญทอง กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจง

กก.ออร์ศรีชี้แจง : ผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ซึ่งผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้วนั้น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบรวม	2553	2552	+ เพิ่มขึ้น - ลดลง	%
รายได้จากการขาย	3,375	3,066	309	10.08
รายได้รวม	3,451	3,108	343	11.04
ต้นทุนขาย	2,528	2,172	356	16.39
กำไรขั้นต้น	847	894	-47	-5.26
% กำไรขั้นต้น	25.12%	29.13%	-4.01%	
กำไรของผู้ถือหุ้น	422	424	-2	-0.49
% กำไรสุทธิ	12.30%	13.73%	-1.43%	
กำไรต่อหุ้น (บาท)	12.24	12.30	-0.06	-0.49

งบรวม	2553	2552	+ เพิ่มขึ้น - ลดลง	%
สินทรัพย์รวม	3,547	3,358	189	5.63
หนี้สินรวม	356	419	-63	-15.04
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,191	2,939	252	8.57
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	91.91	84.67	7.24	8.55

โดยอธิบายว่า ปี 2553 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 309 ล้านบาทหรือ 10.08% แต่ต้นทุนขายกลับสูงขึ้นมากกว่า จากราคาวัตถุดิบหลักของน้ำมันหล่อลื่นคือน้ำมันพื้นฐาน ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2552 ถึง 35% รวมถึงวัตถุดิบตะกั่วของการผลิตแบตเตอรี่ก็ปรับสูงขึ้นจากปี 2552 ถึง 25% แต่บริษัทไม่สามารถเพิ่มราคาขายในตลาดที่มีการแข่งขันได้เท่ากับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2553 เท่ากับ 25.12% เทียบกับ 29.13% ของปี 2552 แล้วอัตราลดลง 4% แต่จากการบริหารงานโดยลดภาระค่าใช้จ่ายลงเป็นผลให้อัตรากำไรสุทธิลดลงเล็กน้อยจาก 13.73% ของปี 2552 เป็น 12.30% ในปี 2553 และกำไรต่อหุ้นปรับลดลงเล็กน้อยจาก 12.30 บาท เป็น 12.24 บาท หรือลดลง 0.06 บาทต่อหุ้น สำหรับในงบดุล สินทรัพย์ของบริษัทในปี 2553 เพิ่มขึ้น 5.63% , หนี้สินลดลง 15% , ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 8.57% และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นปรับเพิ่มขึ้นจาก 84.67 บาท เป็น 91.91 บาท หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ 8.55%

จึงเรียนเสนอเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานแถลง : โดยมอบให้คุณอรศรี ทิพยบุญทอง กรรมการดูแลงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

กก.ออร์ศรีชี้แจง : ในรายงานประจำปี 2553 ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ทุกท่านแล้วนั้น มีรายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2553 แนบอยู่ข้างท้ายซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีโดยแสดงความเห็นแบบ " ไม่มีเงื่อนไข " และได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 และ คณะกรรมการบริษัทรับรองแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2553 และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปี 2553

มติที่ประชุม : อนุมัติงบดุล และ งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนดังนี้

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
26,875,031	0	0	26,875,031
100.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

#### วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานแถลง : โดยมอบให้คุณอรศรี ทิพยบุญทอง กรรมการดูแลงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง  
ก.อ.ศรีชี้แจง : ดังนี้

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

จากงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 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	กำไร บาท/หุ้น	จ่ายไม่น้อย กว่า 40% บาท/หุ้น	เงินปันผล จ่าย บาท/หุ้น	คิดเป็น %
2551	10.50	4.20	4.20	40.00%
2552	12.30	4.92	5.00	40.65%
2553 ขออนุมัติ	12.24	4.90	5.00	40.85%

คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาทรวมเป็นเงิน 172.50 ล้านบาท คิดเป็น 40.85% ของกำไรต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554

มติที่ประชุม : อนุมัติไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 ด้วยคะแนนดังนี้

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
26,875,031	0	0	26,875,031
100.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554

ประธานแถลง : โดยมอบให้คุณอำพล โหตระกิตย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจง

ก.อ.อำพลชี้แจง : คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 2826 หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 3183 หรือ นายบุญญฤทธิ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 7900 หรือ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 4628 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้เพราะผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบใหม่ๆ ข้อปรับปรุงต่างๆซึ่งนำมาถึงความโปร่งใสและเชื่อถือได้ แก่บริษัท และ บริษัทย่อยเป็นอย่างดี , ท่านผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงตรวจสอบบัญชีให้แก่กลุ่มบริษัทมาไม่เกิน 5 ปี ส่วนค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีขอให้กรรมการออร์ศรีเป็นผู้ชี้แจง

ก.อ.ออร์ศรีชี้แจง : โดยพิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับงบเฉพาะบริษัทจากข้อมูล 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ปี	ค่าสอบบัญชี งบเฉพาะบริษัท	ค่าบริการอื่น
2551	750,000	ไม่มี
2552	750,000	ไม่มี
2553	773,000	ไม่มี

สำหรับปี 2554 คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 773,000 บาท เท่าปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและจ่ายค่าตอบแทน สำหรับปี2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนดังนี้

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
26,875,031	0	0	26,875,031
100.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%


#### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก.อ.ศรีแกลง : บริษัทได้ชี้แจงนโยบายการคัดเลือกกรรมการ , สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง สำหรับในปี2554 นี้ มีกรรมการที่ครบตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านคือ 1. นายอดิศร ไรจตระการ 2. นายสมิต หารธา และ 3. นส.ดุษฎี ไรจตระการ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านได้เดินออกจากที่ประชุมเพื่อความโปร่งใสในวาระการเลือกตั้งนี้

ก.อ.ศรีแกลงว่าจากมติที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่า : กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีผลงานในการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และนำมาซึ่งผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจเสมอมา ซึ่งแต่ละท่านมีประวัติและประสบการณ์การทำงาน ดังแนบไปในหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งแต่ละท่านเป็นรายบุคคลเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้


#### 6.1 ขอที่ประชุมเลือกตั้ง คุณอดิศร ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ	
ชื่อ-ชื่อสกุล	นายอดิศร ไรจตระการ 
ประเภทกรรมการ	กรรมการบริหาร
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	BCA, Victoria University of Wellington, N.Z. MBA, Cornell University, USA.
การฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
ประสบการณ์	2522-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการตลาดต่างประเทศ  บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแมคเคอร์รี่อินดัสทรี จำกัด บริษัท สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี จำกัด 2530-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียม ลูบริแค้นท์ จำกัด
จำนวนปีที่ เป็น กรรมการ	32 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	4.35%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างไร	-ไม่มี-
นัยสำคัญ	
ผลงานในปี2553	1. กำหนดนโยบายสำคัญ 2. ดูแลให้มั่นนโยบายการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3. บริหารงานด้านการตลาดต่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์แมคเคอร์รี่ 4. ที่ปรึกษาด้านการผลิต จัดซื้อวัตถุดิบหลัก เครื่องจักร และ เครื่องมือ บจก.สยามแมคเคอร์รี่ อินดัสทรี 5. พิจารณาผลการดำเนินงานและงบการเงินของกิจการทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
การเข้าร่วมประชุม	1. ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง 2. ประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งคุณอดิสรกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
25,374,673	0	1,500,358	26,875,031
94.42%	0.00%	5.58%	100.00%

6.2 ขอที่ประชุมเลือกตั้ง คุณสมิต ھرรรษา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีควาระหนึ่ง

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ(กรรมการอิสระ)	
ชื่อ-ชื่อสกุล	นายสมิต ھرรรษา 
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	B.S CHEMICAL - BALL STATE UNIVERSITY, USA. M.S. PHYSICS - BALL STATE UNIVERSITY, USA.
การฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย.
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์	2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2512 - 2541 บริษัท เอสโซ่แอสแตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด
จำนวนปีที่ เป็น กรรมการ	12 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มี-
ผลงานในปี 2553	<ol style="list-style-type: none"> <li>พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปีและรายได้ไตรมาส</li> <li>พิจารณาผลการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อช่วย สนับสนุนระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและดียิ่งยิ่งขึ้น</li> <li>ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ</li> <li>สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสำคัญ</li> <li>ร่วมพิจารณาในการเสนอคณะกรรมกรเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี</li> <li>ดูแลให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งช่วยอธิบายหรือชี้แจงงานตามภารกิจที่รับผิดชอบถ้ามีข้อซักถาม</li> <li>ให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ</li> </ol>
การเข้าร่วมประชุม	<ol style="list-style-type: none"> <li>ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง</li> <li>ประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง</li> <li>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง</li> </ol>

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งคุณสมิตกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
26,875,031	0	0	26,875,031
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

6.3 ขอที่ประชุมเลือกตั้ง คุณดุษฎี ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกรวาระหนึ่ง

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ	
ชื่อ-ชื่อสกุล	นางสาวดุษฎี ไรจตระการ
ประเภทกรรมการ	กรรมการบริหาร
อายุ	45 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	MBA Honors - มหาวิทยาลัยศคินทร์ MSC Honors Biochemistry, University of Britiscolumbia (Vancouver, B.C., Canada)
การฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย.
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ประสบการณ์	2551-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการตลาดในประเทศ  และชายแดน บริษัท สยามภัณฑกรุป จำกัด (มหาชน) 2544-2546 Software Engineer Aeroinfo Systems Inc. (Richmond,BC,Cannada)
จำนวนปีที่ เป็น กรรมการ	3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	4.35%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มี -
ผลงานในปี 2553	1. ร่วมพิจารณากำหนดนโยบายสำคัญ 2. ดูแลให้มั่นนโยบายการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3. บริหารงานด้านการตลาดในประเทศ และ ชายแดน 4. ที่ปรึกษาด้านการผลิต จัดซื้อวัตถุดิบหลัก เครื่องจักร และ เครื่องมือ บจก.พีริเมียมูบริแค้นท์ 5. พิจารณาผลการดำเนินงานและงบการเงินของกิจการทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
การเข้าร่วมประชุม	1. บริษัทที่มีประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง 2. บริษัทที่มีประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง



**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งคุณดุษฎีกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
25,374,673	0	1,500,358	26,875,031
94.42%	0.00%	5.58%	100.00%

**วาระที่7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2554**

**ประธานแถลง :** โดยมอบให้คุณอรศรี ทิพยบุญทอง กรรมการดูแลงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

**กก.อรศรีชี้แจง :** นโยบายบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร โดยพิจารณาจากผลการ

ดำเนินงานและเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารกับบริษัทอื่นในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจะเป็น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ และเงินโบนัส ซึ่งในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีประวัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ปี	วงเงินที่อนุมัติ	ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะและโบนัส	ค่าตอบแทนอื่น
2551	2,000,000	1,611,000	ไม่มี
2552	2,500,000	1,611,000	ไม่มี
2553	2,500,000	1,818,000	ไม่มี

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมตินำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสำหรับปี 2554 เป็นวงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท เท่าปีที่ผ่านมา

**มติที่ประชุม :** อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
26,875,031	0	0	26,875,031
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

**วาระที่8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

**ประธานแถลง :** เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นให้คำแนะนำ หรือเสนอแนะเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

และเนื่องจากไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพิ่มเติม ประธานจึงขอปิดการประชุม และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ

ปิดการประชุมเวลา 11:10 น.

.....อดิศร ไรจตระการ.....  
(นายอดิศร ไรจตระการ)  
ประธานที่ประชุม