

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
ของ
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นายวันชัย คุณานันทกุล ผู้อำนวยการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 53 คน นับจำนวนหุ้นได้ 413,183,161 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 593,125,849 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมกับกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. คุณมนู	เลี้ยวไฟโรจน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณสุพงษ์	ชยุตสาหกิจ	กรรมการตรวจสอบ
3. คุณเล็ก	ศิขรวิทย์	กรรมการตรวจสอบ
4. ดร.บุญวา	ธรรมพิทักษ์กุล	กรรมการ
5. คุณบุญส่ง	พันธุ์พงษ์ศิริ	กรรมการ
6. คุณสุรศักดิ์	คุณานันทกุล	กรรมการ
7. คุณอรชร	คุณานันทกุล	กรรมการ
8. คุณนภาพร	หุณฑนะเสวี	กรรมการและรองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน
9. คุณสุรพล	คุณานันทกุล	กรรมการ
10. คุณสิทธิชัย	คุณานันทกุล	กรรมการ

ประธานฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด คือ คุณสมคิด เตียตระกูล และผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คือ คุณกรกช วนสวัสดิ์

ก่อนเริ่มประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานในที่ประชุมได้แต่งตั้ง นายสาธิต ตรีตารักษ์ เป็นเลขานุการในที่ประชุม และได้ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ถึงระเบียบวิธีการลงมติในแต่ละวาระซึ่งเลขานุการได้เรียนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบนั้นทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบนั้นทะมา โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงโดยวิธีให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจนับการลงคะแนนและนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะลงมติในบัตรลงคะแนน ซึ่งระบุการลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ละบุคคลตามลำดับ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นชอบ	413,183,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 / 2552 และแผนการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในปีต่อไป

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 / 2552 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึง 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มียอดขายจำนวน 2,210 ล้านบาท มีกำไรสุทธิจำนวน 44 ล้านบาท ในขณะที่ผลกำไรสุทธิในปีก่อนมีจำนวน 260 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินและรายงานประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับในปี 2552/2553 บริษัทฯ มีแผนจะขยายงานให้หลากหลายมากขึ้น โดยจะพยายามเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัท โดยเน้นงานอาคารสำเร็จรูป และโครงการพิเศษต่างๆ ซึ่งบริษัทจะพยายามรักษายอดขายให้ได้เท่าเดิม หรือดีกว่าเดิม

- มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

ผู้ถือหุ้น นายเกริก สามนต์ธรรม : ตามข้อมูลสำคัญทางการเงิน ได้ระบุนายได้รวมจากการขายและบริการปี 2550/2551 จำนวน 2,777 ล้าน และมีกำไรขั้นต้น 751 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2551/2552 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นเป็น 2,803 ล้าน แต่มีกำไรขั้นต้นลดลงเหลือ 571 ล้านบาท สัดส่วนกำไรขั้นต้นที่ลดลงนี้ มีสาเหตุจากต้นทุนเพิ่มขึ้น หรือ บริษัทฯ ได้ให้ส่วนลดแก่ลูกค้ามากขึ้น

ประธานที่ประชุม : ตามที่ทุกท่านทราบดีถึงสถานะเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ พยายามรักษายอดขายไม่ให้ลดลงกว่าเดิม แต่เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันด้านราคามากขึ้น และอำนาจการต่อรองอยู่ที่ลูกค้า ทำให้กำไรขั้นต้นลดลง อย่างไรก็ตาม จะพยายามปรับปรุงให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและกำไร ให้มากขึ้นกว่าเดิม

ผู้ถือหุ้น นายเกริก สามนต์ธรรม : ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ในปี 2550/2551 มี 12% ในขณะที่ปี 2551/2552 ลดลงเหลือ 1.7% ขอสอบถามว่า ในปีหน้า บริษัทฯ คาดว่า ความสามารถในการทำกำไรจะมีอัตราสูงขึ้นหรือไม่

ประธานที่ประชุม : คาดว่าในขณะนี้สถานะเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จะพยายามทำกำไรในปีหน้าให้สูงกว่าปี 2551/2552

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2551/2552 และแผนการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในปีต่อไป ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งปรากฏตามสำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุนที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

- มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

ผู้ถือหุ้น นายเกริก สามนต์ธรรม	:	ขอสอบถามเกี่ยวกับมูลค่าสัญญา และความคืบหน้าของงานก่อสร้างโครงการท่าอากาศยานเชียงใหม่ และงานตกแต่งภายในโครงการศูนย์ราชการ และการรับรู้รายได้ของทั้งสองโครงการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน นางนภาพร หุณทะนะเสวี	:	งานก่อสร้างโครงการท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีมูลค่างาน 405 ล้านบาท งานแล้วเสร็จมากกว่า 90% คาดว่าจะส่งมอบงานทั้งหมดได้ภายในเดือนธันวาคม 2552 ปัจจุบันรับรู้รายได้แล้วกว่า 300 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคาดว่าจะรับรู้รายได้ภายในสิ้นปีนี้
	:	งานตกแต่งภายในโครงการศูนย์ราชการมีมูลค่างาน 415 ล้านบาท งานแล้วเสร็จประมาณ 90% คาดว่าจะส่งมอบงานประมาณเดือนมีนาคม 2553 ปัจจุบันรับรู้รายได้แล้วประมาณ 70% ของมูลค่างานตามสัญญา ส่วนที่เหลือจะรับรู้รายได้ตามการส่งมอบงานในแต่ละไตรมาส
ผู้ถือหุ้น นายเกริก สามนต์ธรรม	:	บริษัทฯ ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทุกโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลดังกล่าว
ประธานที่ประชุม	:	หากเป็นข้อมูลที่บริษัทฯ สามารถเผยแพร่ได้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นชอบ	413,183,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551/2552

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 593,125,849.00 บาท มีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 44,767,155.51 บาท โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551/2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 593,125,849 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,725,033.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 53 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 (Record Date) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552

- มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

ผู้ถือหุ้น : นอกเหนือจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ควร
นายเกริก สามนต์ธรรม : จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท เช่น
การเยี่ยมชมโรงงานหรือการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่
มาร่วมประชุม

ประธานที่ประชุม : ขอบขอบคุณ และรับคำแนะนำไว้พิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551/2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 593,125,849 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน 23,725,033.96 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 (Record Date) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นชอบ	413,183,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2552/2553

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- (1) นายมนู เลียวไพโรจน์
- (2) นายวันชัย คุณานันทกุล
- (3) นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล
- (4) นายสิทธิชัย คุณานันทกุล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในการลงมติเลือกตั้งกรรมการนี้ได้จัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคลตามลำดับ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายมนู	เลียวไพโรจน์			
เห็นชอบ	413,183,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	
(2) นายวันชัย	คุณานันทกุล			
เห็นชอบ	413,183,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	

(3) นายสุรศักดิ์	คุณานันทกุล			
เห็นชอบ	413,183,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	
(4) นายสิทธิชัย	คุณานันทกุล			
เห็นชอบ	413,183,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2552/2553 ดังนี้

- กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร รวมทั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 25,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2552/2553 โดยกรรมการท่านใดเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีส่วนได้เสียในผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นชอบ	413,181,053	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9995
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	2,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0005

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552/2553

คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอของบริษัทซึ่งให้บริการรับตรวจสอบบัญชีต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3322 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2552/2553 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,870,000 บาท

- 3) ทำการค้าเครื่องรับ เครื่องส่งวิทยุ เครื่องรับเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนเครื่องอุปกรณ์วิทยุ โทรทัศน์ทุกชนิด เครื่องโทรพิมพ์พร้อมทั้งอุปกรณ์ เครื่องโทรคมนาคมทั้งส่งและรับ เครื่องติดต่อกายใน เครื่องโทรศัพท์พร้อมทั้งอุปกรณ์ สายเคเบิลทุกชนิด เครื่องถ่ายภาพ เครื่องถ่ายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพยนตร์ ฟิล์มภาพยนตร์พร้อมทั้งอุปกรณ์
- 4) ทำการค้าเครื่องทำความเย็น ตู้เย็น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น จารบี แก๊ส ออกซิเจน และ ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงานและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- 5) ทำการค้ากระสุนปืน อาวุธปืน และจำหน่ายอาวุธยุทธภัณฑ์ และยุทธภัณฑ์ทุกชนิดให้แก่ทางราชการ
- 6) ทำการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การศึกษา และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน โสตทัศนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องประมวลผลและเก็บข้อมูลทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- 7) ทำการค้าข้าว แร่ ยาง ไม้ ปอ ฝ้าย นุ่น ครั่ง ผลไม้ พืชสวน พืชไร่ ของป่า สมุนไพร บุหรี่ ยาเส้น พืชผลและสินค้าทางการเกษตรอื่นๆ ทุกชนิด รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสินค้าทางการเกษตร
- 8) ทำการค้าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง
- 9) รับจ้างผลิตสินค้า รวมทั้งประมุล หรือประกวดราคา เพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด และ ประมุล หรือทำการรับเหมาก่อสร้าง ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐทั้งภายในและต่างประเทศ
- 10) ทำการค้าเข้ามาในราชอาณาจักร และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ รับเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ผลิต รับจ้างทำ ประกอบ ซ่อมแซม เช่า ให้เช่าซื้อเครื่องจักร เครื่องยนต์ โลหะ วัสดุคิบสำหรับผลิตสินค้าตามวัตถุประสงค์
- 11) ประกอบกิจการซื้อ ขาย และแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง)

- 12) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- 13) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้บริการ และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- 14) ถูกรวมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ทั้งปวงบรรดาเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย กิจการของบริษัท หรือเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานของบริษัท
- 15) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การทำสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- 16) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- 17) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
- 18) ทำการชักชวนให้ชาวต่างประเทศ มาร่วมลงทุนในกิจการของบริษัท หรือกิจการภายในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
- 19) ประกอบกิจการบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- 20) ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- 21) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- 22) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

- 23) ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย
- 24) ประกอบธุรกิจการรับเป็นผู้จัดการ และดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- 25) ประกอบกิจการจัดตั้งสถานศึกษา สถานฝึกอบรม รับทำการฝึกสอนและอบรมทางวิชาการ ด้านต่างๆ
- 26) ประกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ นำมาปรับปรุง แบ่งแยก โฉนดจัดสรร ทำการก่อสร้าง อาคาร โรงงาน อาคารสำนักงาน อาคารชุด บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สถานบริหารร่างกาย สถานเริงรมย์ และงานโยธาทุกชนิด เพื่อจำหน่าย ให้เช่าหรือเป็นสวัสดิการ
- 27) เข้าเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดอื่น ๆ ตลอดจนลงทุนร่วมกัน ร่วมค้า กับบุคคลหรือนิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ ทั้งของเอกชน ของรัฐบาล ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะมิวัตุประสงค์เหมือนหรือแตกต่างไปจากของบริษัทหรือไม่ก็ตาม
- 28) บริษัทสามารถออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้ ขายหุ้นราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ต่อประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 29) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับช่วงงาน ให้ช่วงงาน รับสัมปทานทุกชนิด รวมทั้ง อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย อาคารชุด สถานที่ทำการ สถานที่ราชการ ถนน มหรสพ โรงงาน คลังสินค้า ไซโล ฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง สนามบิน สะพาน อุโมงค์ เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฝ่ายอุโมงค์ส่งน้ำ ทำน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อประปา งานระบบ การประปา ท่อแก๊ส ท่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ปีกเสาเดินสายไฟ ทั้งไฟแรงสูงและภายในอาคารงานระบบไฟฟ้า งานโยธา งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งงานพัฒนาที่ดินต่างๆ การควบคุมงานตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการประกอบอาชีพงานก่อสร้างทุกประเภท ทุกชนิดของงาน ตลอดจนรับทำการออกแบบ ตกแต่ง ปรับปรุง คำนวณการก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

- 30) ประกอบกิจการโรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานหล่อยาง โรงงานสังกะสี โรงงานแก้ว โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานไซโล โรงงานน้ำตาล โรงน้ำแข็ง โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานผลิตเครื่องดื่มน้ำ โรงงานสุรา โรงงานบุหรี โรงงานปั่นด้าย โรงงานทอผ้า โรงงานย้อมและพิมพ์ ลวดลายผ้า โรงงานกระสอบ โรงงานกระดาษ โรงพิมพ์ รัปพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือ จำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- 31) ประกอบกิจการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์เชิงกล และวิทยาศาสตร์ชีวภาพของวัตถุ รวมถึงเครื่องมือและมาตรวัดในอุตสาหกรรมต่างๆ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ กับทั้ง ให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัคคีภัย พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไขอุปกรณ์ ป้องกัน วิทยาศาสตร์ทุกประเภท
- 32) ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นประชาชนทั่วไป หรือบุคคลใด ๆ
- 33) ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการสัมปทานและสิทธิในการดำเนินธุรกิจที่ได้รับจากรัฐบาล ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการดำเนินการบริหารโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงกิจการขนส่ง และการทำเหมืองต่างๆ
- 34) ประกอบกิจการโรงพักสินค้าตามกฎหมายศุลกากรว่าด้วยคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป และ เป็นตัวแทนออกของตามกฎหมายศุลกากร
- 35) กระทำการใด ๆ ตามแบบพิธีเกี่ยวกับศุลกากร การนำเข้า ส่งออก การขนส่งสินค้าและอาจจัดให้มีการประกันภัย ซึ่งสินค้าที่พึงกระทำ ตามสัญญาเก็บของโรงพักสินค้า รวมตลอดถึงการเป็นตัวแทนออกของตามกฎหมายศุลกากร
- 36) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยในลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม ชุดเครื่องนอน เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือ และ เครื่องใช้ เสริมความงาม เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

- 37) ประกอบกิจการค้า เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำขอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- 38) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรคสำหรับคนและสัตว์ เกษษัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด เครื่องเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์
- 39) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือวัตถุดิบสำเร็จรูป
- 40) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- 41) ประกอบกิจการโรงแรม กภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้ และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- 42) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด และ รับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นชอบ	413,183,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 9 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นของบริษัทคืน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการซื้อหุ้นของบริษัทคืน โดยเพิ่มเติมข้อความในข้อ 9 เป็นดังนี้

ข้อ 9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

2. บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่า ด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นของบริษัทคืน ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นชอบ	413,183,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 มีมติแต่งตั้ง ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเพิ่มอีก 1 ท่าน ดังนั้น ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระรวมทั้งสิ้น จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. คุณมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. คุณสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. คุณเล็ก สีขรวิทย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายวันชัย คุณานันทกุล)

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นายสาธิต ตรีตารักษ์)