



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2551

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง สำนักงานใหญ่ของบริษัท

เลขที่ 28/6 หมู่ 1 ซ. เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณปราณี	เฟอิญุโชค	ประธานกรรมการ
2. คุณสมพงษ์	เฟอิญุโชค	กรรมการผู้จัดการ
3. คุณวุฒิชัย	เฟอิญุโชค	กรรมการ
4. คุณแก้วใจ	เฟอิญุโชค	กรรมการ
5. คุณสมเกียรติ	นิ่มระวี	กรรมการ
6. คุณแอน โทนี่	แมคโดนัลด์	กรรมการ
7. คุณปรีชา	อรรถวิวัฒน์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. คุณกวี	วสุวัต	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. คุณสุเวทย์	ธีรวิชรกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณศักดิ์ชัย	คมกฤส	เลขานุการคณะกรรมการ และผู้จัดการทั่วไป
2. คุณลิขิต	เลาบรรเศรษฐี	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. คุณมงคล	สนองศรียุคล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 14.20 น.

ดร. ปราณี เฟอิญุโชค ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม แถลงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2551 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 40 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 356,337,611 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 501,589,497 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้คุณศักดิ์ชัย คมกฤส เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุมต่อไป

คุณศักดิ์ชัย คมกฤส ได้แนะนำกรรมการบริษัททุกท่าน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จัก หลังจากนั้นได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลหุ้นเท่านั้นที่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- การลงมติวาระต่าง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระที่ 9 ซึ่งขอแก้ไขข้อบังคับบริษัท จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การลงมติแต่ละวาระ ขอให้ทุกท่านลงมติ พร้อมลงนามกำกับไว้ในบัตรลงคะแนนที่ทุกท่านได้รับ ณ ตอนลงทะเบียนและยกมือเพื่อส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ละวาระ
- เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- ในวาระแต่งตั้งกรรมการ จะมีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะท่านจะลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง หลังจากนั้น คุณศักดิ์ชัย คมกฤต จึงนำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 ซึ่งอยู่ในหน้า 10-16 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	356,337,611	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นลักษณะธุรกิจ และโครงสร้างของกลุ่มบริษัท, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์, ผลการดำเนินงานธุรกิจด้านต่าง ๆ และขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2550

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานของคณะกรรมการ และรายงานประจำปี 2550 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	356,337,611	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 รายละเอียดตามที่ระบุอยู่ในหัวข้องบการเงิน หน้า 48-50 ในรายงานประจำปี 2550 ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	356,337,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550

คุณศักดิ์ชัย คมกฤส แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาวะการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ประกอบกับบริษัทฯ มีแผนงานที่ต้องใช้เงินลงทุนซื้อเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และขยายธุรกิจในปี 2551 ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	356,337,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2551

คุณศักดิ์ชัย คมกฤส ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ
3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 800,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 800,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	356,337,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

คุณศักดิ์ชัย คมกฤส แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 9 ท่าน (จากทั้งสิ้น 10 อัตรา) ซึ่งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คุณสมเกียรติ นิ่มระวี กรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งคุณสมพงษ์ เผอิญโชค, คุณสมเกียรติ นิ่มระวี และคุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างมาก โดยรายละเอียดประวัติกรรมการและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 17-18 ในหนังสือเชิญประชุม)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทแยกตามรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

6.1 ให้แต่งตั้งคุณสมพงษ์ เผอิญโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคุณสมพงษ์ เผอิญโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	356,337,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6.2 ให้แต่งตั้งคุณสมเกียรติ นิ่มระวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคุณสมเกียรติ นิ่มระวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	356,257,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	80,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

6.3 ให้แต่งตั้งคุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	356,337,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการลดตำแหน่งกรรมการที่ยังว่างอยู่ 1 ตำแหน่งลง

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ยังมีตำแหน่งกรรมการว่างอยู่ 1 ตำแหน่ง (ตำแหน่งของคุณพงษ์ สาทิน) คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดตำแหน่งกรรมการที่ยังว่างอยู่ 1 ตำแหน่งลง จากเดิม 10 ตำแหน่ง เหลือ 9 ตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับการบริหารงานของบริษัทแล้ว โดยรายชื่อคณะกรรมการ 9 ท่าน มีดังนี้

1. คุณปราณี เอิญโชค ประธานกรรมการ
2. คุณสมพงษ์ เอิญโชค กรรมการผู้จัดการ
3. คุณแก้วใจ เอิญโชค กรรมการ
4. คุณวุฒิชัย เอิญโชค กรรมการ
5. คุณแอนโทนี่ แมคโดนัลด์ กรรมการ
6. คุณสมเกียรติ นิ่มระวี กรรมการ
7. คุณปรีชา อรรถวิวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. คุณกวี วสุวัต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. คุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดตำแหน่งกรรมการที่ยังว่างอยู่ 1 ตำแหน่งลง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	356,337,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยในปี 2551 นี้ได้เสนอให้ปรับรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหม่ โดยได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ดังนี้

- 1) ค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวม 4,000,000 บาทต่อปี
 ทั้งนี้การจ่ายค่าบำเหน็จให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2552)
- 2) ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับ
 - 2.1) ประธานกรรมการ 15,000 บาท/เดือน
 - 2.2) กรรมการ (8 ท่าน) ท่านละ 10,000 บาท/เดือน
 - 2.3) ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/เดือน
 ทั้งนี้ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป
- 3) ค่าเบี้ยประชุม
 - 3.1) การประชุมประจำไตรมาส 10,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
 - 3.2) การประชุมวาระพิเศษ 10,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่กรรมการผู้จัดการลงมา และไม่รวมถึงการมีมติเวียน

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต แดงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมจำนวน 349,403,862 เสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,933,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 **พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 25 ของบริษัท**

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต แดงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 วรรค 3 เกี่ยวกับกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท จากเดิมซึ่งระบุชื่อบุคคลไว้ เปลี่ยนเป็นการระบุตำแหน่งแทน โดยหากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ก็ต้องมีเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขข้อบังคับอีก ซึ่งจะทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหาร และดำเนินการมากขึ้น ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 25 ของบริษัท ดังนี้ **ข้อบังคับข้อ 25 เดิม**

“คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนี้

คณะกรรมการ อาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นางปราณี เภอญ โขก หรือ นายสมพงษ์ เภอญ โขก หรือ นางสาวแก้วใจ เภอญ โขก คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายวุฒิชัย เภอญ โขก และ นายสมเกียรติ นิมระวี ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ข้อบังคับข้อ 25 ใหม่

“คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนี้

คณะกรรมการ อาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ ประธานกรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ กรรมการอื่นคนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ตามที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตามวรรคท้าย

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 25 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	356,337,611	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 10 วาระอื่นๆ

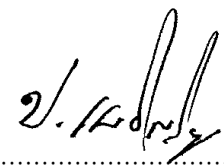
คุณศักดิ์ชัย คมกฤต แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะอื่นใด ก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได้


คุณชาตรี กุลวิทย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนในปี 2551 จำนวนเท่าใด


คุณสมพงษ์ เผิบุญโชค กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า ในปี 2551 บริษัท และบริษัทย่อย จะต้องใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งรายการหลัก คือ เงินลงทุนในบริษัท เบลต้า ไทยรุ่ง จำกัด ซึ่งได้เรียกชำระทุนจดทะเบียนไปแล้ว 50% (100 ล้านบาท) และการขยายกำลังการผลิตของบริษัท ไทยออดี เพรสพาร์ท จำกัด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพยายามบริหารงานให้มีผลการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น จากนั้นจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.25 น.


ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นางปราณี เผิบุญโชค)
ประธานกรรมการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....
(นายศักดิ์ชัย คมกฤต)
เลขานุการคณะกรรมการ

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....
(นายสมพงษ์ เผิบุญโชค)
กรรมการผู้จัดการ