

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ โรงงานแห่งที่ 5 ตั้งอยู่เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรภษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 25 ราย ถือหุ้นจำนวน 17,343,207 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 164 ราย ถือหุ้นจำนวน 952,256,865 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 189 ราย ถือหุ้นจำนวน 969,600,072 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.61 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 1,188,114,464 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว

นายหวัง หมิง เจิ้ง รองประธานกรรมการได้รับเลือกให้เป็นประธานที่ประชุม และนายอนุสรณ์ มุทธาธิศ กรรมการเป็นผู้ดำเนินการที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547

- ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2547
- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 188 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 969,595,072 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 และมีผู้ถือหุ้น 1 ราย ที่งดออกเสียงถือหุ้นจำนวน 5,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.001

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2547

- ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2547
- ที่ประชุมพิจารณารับทราบ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดโดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 189 ราย ถือหุ้นจำนวน 969,600,072 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว
- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดโดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 189 ราย ถือหุ้นจำนวน 969,600,072 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

- ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการ นายหวัง หมิง เจิ้ง นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ และกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัธนีย์ พรรณเชษฐ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังเดิม

- ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการของบริษัทฯ ท่านละ 240,000 บาท ต่อปี ซึ่งแบ่งชำระเป็น 2 งวด ๆ ละ 120,000 บาท และกำหนดเบี้ยประชุมกรรมการอิสระเป็นครั้งละ 10,000 บาท
- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากโดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 184 ราย ถือหุ้นจำนวน 967,958,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.83 และมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยจำนวน 5 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,641,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2548

- ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยมี นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายรุทร เขาวนงะภี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ คุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2548 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีในปี 2548 โดยประมาณ 600,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 2,000 ชั่วโมง ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ บริษัทฯ จะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากโดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 188 ราย ถือหุ้นจำนวน 968,767,772 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.91 และมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 832,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการสำหรับปี 2547

- ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับปี 2547 แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,020,000 บาท
- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากโดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 184 ราย ถือหุ้นจำนวน 967,958,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.83 และมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยจำนวน 5 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,641,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17

วาระที่ 7 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2547

- ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2548 คิดเป็นร้อยละ 78 จากกำไรสุทธิต่อหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบบatang) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 เมษายน 2548 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้จากการส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดโดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 189 ราย ถือหุ้นจำนวน 969,600,072 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ("โครงการ ESOP 2005") ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในรายละเอียดของโครงการ ESOP 2005 ที่แนบมาพร้อมนี้

- ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทฯ และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทฯ และอยู่ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงาน ในระดับผู้บริหารของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP 2005 โดยมีรายละเอียดโครงการ ESOP 2005 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการ ESOP 2005 และใบสำคัญแสดงสิทธิ อาทิเช่น การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิเพื่อการแก้ไขเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรในการจัดตั้งโครงการ ESOP 2005 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ จัดทำเอกสาร คำขอเพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งหรือ คำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดหรือเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่บุคคลดังกล่าวเห็นสมควร ซึ่งการแก้ไขในกรณีหลังนี้จะต้องไม่เป็นการแก้ไขในสาระสำคัญ ไม่ว่าจะการแก้ไขดังกล่าว จะกระทำขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไปแล้วหรือไม่ก็ได้หรือเป็นการแก้ไขตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย การนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่กรรมการและพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยแจ้งว่ากรรมการและพนักงาน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในวาระนี้
- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 28 ราย ถือหุ้นจำนวน 876,303,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.49 และมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยจำนวน 140 ราย ถือหุ้นจำนวน 71,113,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.51 (ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 21 ราย ถือหุ้นจำนวน 22,182,807 หุ้น)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,200,000,000 บาท เป็น 1,259,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 59,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

- ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในวาระที่ 8 ข้างต้น และเพื่อให้มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP 2005 ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,200,000,000 บาท เป็น 1,259,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 59,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว
- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงโดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 28 ราย ถือหุ้นจำนวน 876,303,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.49 และมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยจำนวน 140 ราย ถือหุ้นจำนวน 71,113,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.51 (ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 21 ราย ถือหุ้นจำนวน 22,182,807 หุ้น)

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

- ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่าที่ประชุมควรที่จะพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่นี้
 “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,259,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 1,259,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว
- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงโดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 28 ราย ถือหุ้นจำนวน 876,303,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.49 และมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยจำนวน 140 ราย ถือหุ้นจำนวน 71,113,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.51 (ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 21 ราย ถือหุ้นจำนวน 22,182,807 หุ้น)

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 59,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP 2005

- ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 59,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP 2005 ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเรื่องดังกล่าว

- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงโดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 28 ราย ถือหุ้นจำนวน 876,303,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.49 และมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยจำนวน 140 ราย ถือหุ้นจำนวน 71,113,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.51 (ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 21 ราย ถือหุ้นจำนวน 22,182,807 หุ้น)

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการนำไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกภายใต้โครงการ ESOP 2005 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า ที่ประชุมควรอนุมัติการนำไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกภายใต้โครงการ ESOP 2005 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงโดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 29 ราย ถือหุ้นจำนวน 895,881,225 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.56 และมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยจำนวน 138 ราย ถือหุ้นจำนวน 51,276,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.41 และมีผู้ถือหุ้น 1 ราย ที่งดออกเสียงถือหุ้นจำนวน 260,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.03 (ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 21 ราย ถือหุ้นจำนวน 22,182,807 หุ้น)

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณา ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.25 น.

ลงชื่อ _____
(นายหวัง หมิง เจิ้ง)
ประธานที่ประชุม