

ที่ บพ. 050/2551

17 มิถุนายน 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2551 เวลา 9.00 น. ณ ห้องโรส ชั้น 9 โรงแรมบางกอกกอล์ฟ สपा รีสอร์ท เลขที่ 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 715,218,750 บาท เป็น 815,218,750 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้มาจากการขายหุ้นเพิ่มทุน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการขยายธุรกิจในอนาคต

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน จำนวน 815,218,750 บาท

(แปดร้อยสิบห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

แบ่งเป็น 815,218,750 หุ้น

(แปดร้อยสิบห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกเป็น

หุ้นสามัญ	815,218,750 หุ้น
(แปดร้อยสิบห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบ้าน)	
หุ้นบุริมสิทธิ	-0- หุ้น (ศูนย์หุ้น)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยออกหุ้นทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือ
แบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำนวนไม่
เกิน 35 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือนในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตัว
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน
15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติกำหนดวันเสนอขาย

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจ
ในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น
เช่น จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ราคาเสนอขาย ระยะเวลา
การจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ
ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเนื่องกับการเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ)
ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 จากเดิมมีวัตถุประสงค์อยู่ 48 ข้อ เพิ่มอีก 4 ข้อรวมเป็น 52 ข้อ
ดังนี้ :-

“ข้อ 49 ประกอบกิจการในด้านพลังงานต่างๆ ทั้งหมดรวมถึงการ ซื้อ ขาย สำรอง พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา พัฒนา สะสม สำรอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิง เป็นต้นว่า น้ำมัน ถ่านหิน วัตถุเคมีจากถ่านหิน หรือก๊าซ รวมทั้งพลังงานปรมาณูเพื่อการผลิตไฟฟ้าและงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านั้น”

“ข้อ 50 ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังปรมาณู และโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ทุกประเภท ระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าและสิ่งอันเป็นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านั้น ๆ”

“ข้อ 51 ทำการติดต่อ เจรจา ค้ำประกัน ทำสัญญาใด ๆ กับรัฐบาล ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐบาล เทศบาล องค์การ รัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อขอรับจดทะเบียน ชื่อ เช่า ยึดถือเป็นเจ้าของ หรือกระทำให้ได้มาโดยวิธีอื่น และให้ใช้ประโยชน์ หรือจำหน่ายไปโดยวิธีใด ๆ ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ซึ่งสิทธิในการขนส่ง สิทธิทางการค้า (FRANCHISE) เอกสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อุตสาหกรรมสมบัติ บัตรส่งเสริมการลงทุน สัมปทาน สัมปทานบัตร อาชญาบัตร ใบอนุญาต เงินช่วยเหลือในเครื่องหมายการค้า อุตสาหกรรม ชื่อการค้า ตราการค้า ฉลาก ข้อตกลง หรือกรรมสิทธิ์ใด ๆ หรือสิทธิอื่น ๆ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท”

“ข้อ 52 ลงทุน เข้าลงทุน ในกิจการค้าใดๆ ไม่ว่าจะโดยวิธีใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ และกิจการที่คล้ายคลึงกัน หรือเกี่ยวข้อง หรือสืบเนื่องกันกับวัตถุประสงค์ของบริษัทนี้ หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือหลักประกันอื่น หรือเข้าร่วมกิจการ หรือร่วมค้ากับบุคคลอื่น หรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการ หรือร่วมค้าด้วย”

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง ขอให้ท่านนำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม และหากท่านประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน โดยให้ผู้รับมอบฉันทะ นำใบมอบฉันทะพร้อมเอกสารมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

โดยมติคณะกรรมการ
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

(นางสาววิมลรัตน์ พิทยะวิริยากุล)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุม

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
2. เอกสารประกอบวาระการประชุม

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

1. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
2. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียง
3. แบบฟอร์มลงทะเบียน



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบวาระการประชุม

วาระที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ของ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 9.30 น. ณ ห้องโรส โรงแรม
บางกอกกอล์ฟ สปา รีสอร์ท เลขที่ 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับ
ผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ของบริษัทฯ และได้แนะนำคณะกรรมการ
บริษัทฯ มี

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

1. นายสืบตระกูล	สุนทรธรรม	ประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ	จาดิกวนิช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกิตติชัย	รักตะกนิษฐ์	กรรมการผู้จัดการ
4. นายเชิดเกียรติ	เชียวธีรกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายทง	ลือสสระนุกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายดนูชา	สินชวนนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
7. นายวิเศษ	ภานุทัต	กรรมการ
8. นายโสณิต	พิชญางกูร	กรรมการ
9. นางสาวสุนีย์	สรไชยชนะสุข	กรรมการ
10. นางสาววิมลรัตน์	พิทยะวิริยากุล	กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

และกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมคือ

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 1. นายวิเชียร | ธรรมตระกูล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวจิราภรณ์ | กองแก้ว | สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
| 3. นางสาวกัญญภัทร | พฤติพรหม | เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย |
| 4. นายสุทธิศักดิ์ | วชิปิยนันทานนท์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง
จำกัด |

ประธานแจ้งว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท วันที่ 4 เมษายน 2551 บริษัทฯ มี
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,358 ราย จำนวน 476,812,500 หุ้น ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,353 ราย จำนวน
472,244,927 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.04 มีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 5 ราย จำนวน 4,567,573 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.96

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
รวม 35 ราย นับรวมจำนวนหุ้นที่ถือได้ 330,028,115 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.22 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งเกินหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2551

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงการ
ลงคะแนนเสียง ว่าบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ลงทะเบียน สำหรับบัตร
ลงคะแนนดังกล่าวจะใช้สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดย
ให้ผู้ถือหุ้นลงความเห็นในบัตรลงคะแนน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเป็นผู้เก็บและรวบรวมคะแนน
เพื่อประกาศในที่ประชุมทุกวาระ และบริษัทฯ จะขอแต่งตั้งตัวแทนในการนับคะแนนเสียง โดยมาจาก
นางสาวจิราภรณ์ กองแก้ว ตัวแทนจากสมาคมผู้ลงทุน นางสาวอัจฉราวรรณ สุขสมลิน ตัวแทนจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และขออาสาสมัคร 1 ท่าน จากผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีผู้อาสาสมัคร
บริษัทฯ จึงแต่งตั้งนางสาวกัญญภัทร พฤติพรหม เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็น
ตัวแทนผู้ร่วมนับคะแนน โดยให้ร่วมกันตรวจนับคะแนนตามวาระและสรุปผลการตรวจนับในเอกสาร
พร้อมทั้ง 3 คนเซ็นรับรองผลการตรวจนับ และประกาศการลงคะแนนของที่ประชุมในแต่ละวาระใน
วันนี้

จากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือ
นัดประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

- ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง 329,728,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการในรอบปี 2550

- ประธานได้ขอให้นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2550 เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม
- นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2550 ดังนี้
- ในปี 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,124.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ซึ่งมีรายได้รวม 1,070.00 ล้านบาท จำนวน 54.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.07
- บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2550 จำนวน 58.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.25 ของรายได้รวม เทียบกับปี 2549 ซึ่งมีกำไร 33.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.09 ของรายได้รวม ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีต้นทุนขายลดลง เพราะสามารถควบคุมความสูญเสียจากการผลิตได้ และบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทฯ
- นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ ได้ชี้แจงการดำเนินงานของปี 2550 ซึ่งบริษัทฯ ยังคงจะมียุทธศาสตร์ควบคุมต้นทุน ลดความสูญเสีย และพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้บริษัทฯ รักษาการเติบโตต่อไปได้

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2550 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 330,028,115 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 1 ราย จำนวน 300,000 หุ้น) โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

- ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว
- นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2550 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,124.21 ล้านบาท กำไรสุทธิ 58.91 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.12 บาทฐานะการเงินรวมที่แสดงในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังนี้
สินทรัพย์รวม 919.94 ล้านบาท หนี้สินรวม 404.60 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 515.34 ล้านบาท
- ดร. เชิดเกียรติ เขียวธีรกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข งบการเงินได้ทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในสาระสำคัญครบถ้วนแล้ว หมายเหตุประกอบงบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และบุคคลภายนอกอย่างเพียงพอ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตลอดจนพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

อย่างน้อย.../5

อย่างน้อยปีละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีความถูกต้องตามที่ควร

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 330,028,115 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลและบำเหน็จกรรมการ

- ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุม เนื่องจากในปี 2550 ในงบดุลของบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมจำนวน 54.22 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจำนวน 60.11 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผลและบำเหน็จกรรมการประจำปี 2550 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้งดจ่ายเงินปันผลและบำเหน็จกรรมการประจำปี 2550 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 330,028,115 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

- ประธานฯ ได้ให้นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงข้อมูลตามที่ปรึกษาทางการเงิน ได้พิจารณา

ปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงนโยบายเงินปันผล

1. เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มมีผลกำไรและจะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หมดในปี 2550 ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติที่ประชุมอนุมัติให้มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

2. เมื่อพิจารณาจากผลกำไรของบริษัทฯ ในปี 2550 และประมาณการผลประกอบการของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจ พบว่าบริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้มีความเหมาะสม เพื่อให้มีความสามารถในการขยายการผลิตได้ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีความเห็นว่า ควรจะกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้มีความยืดหยุ่นกับแผนการใช้เงิน เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
3. เนื่องจากสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ ได้ถูกนำไปจดจำนองเงินกู้กับสถาบันการเงินแล้ว ทำให้มีข้อจำกัดในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงควรที่จะกั้นเงินส่วนหนึ่งจากผลกำไร เพื่อสำรองสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต จึงได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังนี้

เดิม

“ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย และบริษัทต้องไม่มีขาดทุนสะสม”

ใหม่

“ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย และบริษัทต้องไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต”

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 330,028,115 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.997 ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคราว สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้มี 4 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. นายวิชาญ | จาดิกวณิช | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายกิตติชัย | รักตะกนิษฐ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายทง | ลือสสระนุกูล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายคณูชา | สินชวานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมได้อีก ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง เพื่อความโปร่งใส และบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อได้ออกจากห้องประชุมในวาระนี้ ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งประวัติการเข้าประชุม ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
 1. นายวิชาญ จาดิกวณิช ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 330,018,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.997 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 330,018,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.997 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 3. นายทง ลือสสระนุกูล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 330,018,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.997 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 4. นายคณูชา สินชวานนท์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 330,018,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.997 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2551

- ประธานขอให้นายทนง ลีอิสสระนุกูล ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แจ้งต่อที่ประชุม ถึงค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2551 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2551 ซึ่งจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ดังนี้

	2551	2550
<u>กรรมการบริษัท</u>	(บาท)	(บาท)
ประธานกรรมการ	20,000	20,000
กรรมการ	10,000	10,000
<u>กรรมการตรวจสอบ</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	3,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	3,000

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2551 ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 330,028,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานฯ ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาโดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวิเชียร	ธรรมตระกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3138
2. นายไวยโรจน์	จินดามณีพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565
3. นายเจริญ	ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บอก เคพีเอ็มจีฯ จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของ บจก. เคพีเอ็มจีฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 14.29
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบ
บัญชี ประจำปี 2551 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 330,028,115 เสียง คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้โอนเงินลงทุนสำรองที่บริษัทฯ มีอยู่ คือ เงินลงทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น
67,846,262 บาท เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

- ประธานฯ ได้แจ้งว่า เนื่องจากมีเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 67,846,262 บาท เพื่อ
นำมาชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จะทำให้ขาดทุนสะสมหมดไป

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯ โอนเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน
67,846,262 บาท เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมได้ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย
330,028,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ให้ที่
ประชุมพิจารณา
- ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุม
- ประธานฯ ได้กล่าวเน้นถึงนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งจะมีความโปร่งใส
การบริหารงานแบบมืออาชีพ และการให้การดูแลพนักงานผู้มีรายได้น้อย
- ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และขอให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
มีรากฐานที่มั่นคง และได้กล่าวปิดประชุม



ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
ประธานกรรมการ

นางสาววิมลรัตน์ พิทยะวิริยากุล
เลขานุการคณะกรรมการ