

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน)

.....

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ณ สาขา บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนน
ชัยบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ชัยบุรี จ.ปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายจักรพันธ์ มานัสสฤติย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีทั้งหมด 566,279,715 หุ้น และมีจำนวนผู้
ถือหุ้นทั้งหมด 962 คน ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมรวม 32 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 448,495,748
หุ้น เท่ากับร้อยละ 79.20 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้

จากนั้นประธานได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

- | | | | |
|----|---------------|---------------|---|
| 1. | รศ.ดร.ไพฑูรย์ | เสรีวิวัฒนา | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง |
| 2. | ดร.ภิรมย์ | แจ่มใส | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. | นายชัย | จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นางสุรัตน์ | เพชรมณี | กรรมการและ เลขานุการบริษัท |
| 5. | นางวรา | โชติธรรมรัตน์ | กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 6. | นางมาลีภา | มานัสสฤติย์ | กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ |
| 7. | นายจักรพันธ์ | มานัสสฤติย์ | ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|----------|---------------|--|
| 1. | นายสุเมธ | คงใหม่ | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์
และเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน |
| 2. | นายเมธี | ภิญโญโชติวงศ์ | ตัวแทนที่ปรึกษาทางกฎหมาย สำนักงานสมธรรมและเมธี |

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสุรัตน์ เพชรมณี ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วย
ตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

3. การออกเสียงลงมติใดๆหรือการอนุมัติกิจการใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือขึ้นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนนบริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2553

ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ซึ่งรายงานดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	448,495,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2553

ประธานฯ ชี้แจง ให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลงาน อัตราการเติบโตของยอดขาย สัดส่วนลูกค้า อัตราส่วนกำไรขั้นต้น อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขาย ย้อนหลัง 8 ปี และการลงทุน ของบริษัท ตลอดจน การได้รับ รางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ปี 2553 และรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน เป็นต้น

มติ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและผลงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางวสรา โชติธรรมรัตน์ กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางวสรา โชติธรรมรัตน์ ได้รายงานแก่ผู้ถือหุ้นถึงตัวเลขทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญในงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมสมทรวอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และส่วนรายงานผู้สอบบัญชีของงบการเงินประจำปี 2553 สรุปได้ว่าเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และ งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	448,495,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรภูมิ กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสุรัตน์ เพชรภูมิ ได้ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี

ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา จัดสรรเงิน ทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,237,500 บาท และจัดสรรกำไรจ่ายปัน ผลประจำปี 2553 จำนวน 566,279,715 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 84,941,957.25 บาท ซึ่งจัดสรรจากกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	448,495,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรภูมิ กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสุรัตน์ เพชรมณี ได้ชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับและ ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน พร้อมทั้งกล่าวประวัติโดยย่อ จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายชัย จรุงธนาภิบาล

ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายชัย จรุงธนาภิบาล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายชัย จรุงธนาภิบาล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	448,495,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นางวสรา โชติธรรมรัตน์

ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางวสรา โชติธรรมรัตน์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางวสรา โชติธรรมรัตน์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	448,495,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. นางสุรัตน์ เพชรมณี

ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสุรัตน์ เพชรมณี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสุรัตน์ เพชรมณี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	448,495,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ ได้ชี้แจงตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553 ดังนี้ ในปี 2554 คณะกรรมการมีความเห็นขอเสนอ ค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 2,730,000 บาทซึ่งเท่ากับปีก่อน และมีค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี จำนวนเงินรวม 550,000 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาทต่อปี และค่าบำเหน็จกรรมการจำนวนเงินรวม 550,000 บาท

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	448,495,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรรัตน์ เพชรมณี กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสุรรัตน์ เพชรมณี ได้ชี้แจงกฎข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และนอกจากนี้ ข้อบังคับข้อ 58 ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด หลังจากนั้น ได้นำเสนอตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553 ให้ที่ประชุมรับทราบ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี ซึ่งเห็นว่าเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ และคิดค่าบริการสอบบัญชีที่เหมาะสม

จากนั้นประธานฯ จึงเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ดร . วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิณฑงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อดิอนวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 แห่ง สำนักงาน ดร . วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2554

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายนามดังกล่าวข้างต้น

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	448,495,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ต่อมาประธานฯ ได้เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อปีในปี 2554 ไม่เกิน 805,000 บาท และค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	448,495,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีคำถามคำตอบดังต่อไปนี้

- คำถาม 1)** สีนามิที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น ทำให้มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง
- ประธานฯ ตอบ** บริษัทตรวจสอบ ข้อมูล แล้ว ในภาพรวม ปรากฏว่า สีนามิที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ มีผลกระทบต่อสินค้าด้านอิเล็กทรอนิกส์พอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าบางรายที่จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบที่ผลิตในเมืองเซนไดหรือฟูกูชิมะ ส่วนผลกระทบจะรุนแรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับความพิเศษของวัตถุดิบชิ้น นั้น อาจแก้ปัญหาโดยการใช่วัตถุดิบอื่นทดแทนได้ ส่วนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ นั้น ในระยะเวลา 2-3 เดือนข้างหน้า ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าแล้ว ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ กำลังติดตามประเมินผลว่าจะมีผลกระทบในระยะยาวหรือไม่อย่างไร
- คำถาม 2)** จากงบดุลหน้า 35 ประจำปี 2553 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาว 9,100,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัท ทางบริษัทมีนโยบายในการจัดการความเสี่ยงด้านนี้อย่างไร
- คุณวสุรา** จากข้อมูลในงบการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวมี 2 ส่วน คือ เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 29 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ 88 ล้านบาท รวมเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวในงบการเงินทั้งสิ้น 117 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่กู้ยืมมาเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวร คือ เครื่องจักร การกู้ยืมมีการทำสัญญาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยกับทางธนาคาร เนื่องจากบริษัทฯ เป็นลูกค้าชั้นดีของธนาคารมาตลอด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจึงได้ ในอัตราพิเศษ ซึ่งถ้าวิเคราะห์จากงบการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวนี้ จะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ถาวร
- คำถาม 3)** บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย มีรายการลูกหนี้เจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อขายในสกุลเงินตราต่างประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัท บริษัทมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
- คุณวสุรา** บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งด้านรับและด้านจ่าย
- โชติธรรมรัตน์** บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านการรับเงินและการจ่ายเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยการทำ Forward Contract ทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ตอบ**

- คำถาม 4) ผลประกอบการปี 2554 ไตรมาสแรก เปรียบเทียบกับปี 2553 ไตรมาสแรก และปี 2554 ทั้งปี คาดว่าจะดีขึ้นหรือไม่
- ประธานฯ ตอบ ผลประกอบการไตรมาสแรก ของปี 2554 น่าจะดีกว่าไตรมาสแรก ของปี 2553 ส่วนภาพรวมทั้งปี 2554 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ ทั้งนี้ ยังคง ขึ้นอยู่กับสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สภาวะตลาด อุตสาหกรรม และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งยังคงมีความไม่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คงต้อง เตรียมพร้อมและปรับตัวกับสภาวะการณ์ต่างๆ
- คำถาม 5) ผู้ถือหุ้นขอเยี่ยมชมโรงงานในวันนี้ได้หรือไม่
- ประธานฯ ตอบ เยี่ยมชมได้ ด้วยความยินดี และจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พาเยี่ยมชมหลังเสร็จสิ้นการประชุม

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ดังนั้น ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกแบบประเมิน เพื่อนำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงครั้งต่อไป และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)

ประธานที่ประชุมฯ