



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ครั้งที่ 1/2554

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ
วันที่ 28 เมษายน 2554

เริ่มประชุมเวลา 13:00 น. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม นางอรุณี ตรีเทพประติมา เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 13 ท่านจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 16 ท่าน รวมหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 199,860,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.93 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 200,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม จากนั้นประธานเปิดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2554 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเลขานุการที่ประชุมแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และตัวแทนที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประภาส	ชุตินาวรพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. ดร. ชชาญฤทธ	เดชวิทักษ์	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
4. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
5. นายชนะชัย	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการบริหาร
6. ดร. สุภัส	ชโยวรรณ	กรรมการบริหาร
7. นายอเนก	คำชุ่ม	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. นายสมชัย	วนาวิทย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
9. นายชลธิช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
10. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11. นายธนดล	สุจิตินโญ	กรรมการ
12. นางอรุณี	ตรีเทพประติมา	เลขานุการบริษัท
13. นางแววดา	เนตรพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
14. นางสาวปริญดา	งานประเสริฐกิจ	ผู้ตรวจสอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด)
15. นายศักดิ์ศรี	อัมพวัน	ผู้ตรวจสอบภายใน (บริษัท สำนักงานธรรมนิติ จำกัด)

หลังจากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ดังนั้นการลงคะแนนในวาระต่างๆ จะนับจากผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยตามจำนวนหุ้นเต็มคะแนนเสียงไม่จำเป็นต้องใช้บัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนโดยกาเครื่องหมายไว้หน้าคำว่า ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ โดยจะหักคะแนนเสียงนั้นออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม จากนั้นจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งแสดงคะแนนเสียงโดยผ่านจอแสดงผล ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติคำตอบแทน ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยื่นบัตรลงคะแนนเสียงทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจนับโดยบริษัท จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบโดยผ่านจอแสดงผลเช่นกัน เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้วหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะทักท้วงขอให้แจ้งที่ประชุมทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	199,860,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553

ระเบียบวาระที่ 2 - คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2553

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ต่อที่ประชุมดังนี้

- รักษามาตรฐานระบบควบคุมคุณภาพ HACCP GMP ISO:22000 โดยไม่มีการออกไปคำร้องขอแก้ไข Corrective Action Request (CAR) ตลอดปี 2553
- ควบคุมระบบการจำหน่ายสินค้าโดยไม่มีหนี้สูญได้ตลอดปี
- จัดระบบสต็อกสินค้าสำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย
- เข้าพบผู้บริหารระดับสูงของโรงงานแป้งสาธิตภายในประเทศเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- ปรับปรุงภาพลักษณ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับมาตรฐานบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- จัดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553

ที่ประชุมรับทราบและลงมติรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	199,860,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 3 - พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในด้านงบดุล บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 345.062 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 361.046 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 706.108 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 370.867 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 60.00 ล้านบาท รวมหนี้สิน 430.867 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 275.271 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 706.108 ล้านบาท ด้านงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 898.603 ล้านบาท มีต้นทุนจากการดำเนินงานจำนวน 736.519 ล้านบาท มีกำไรสำหรับปีจำนวน 62.226 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นละ 0.29 บาท (ยี่สิบเก้าสตางค์) เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีกำไร 38.497 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.729 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.63

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดจะขอให้ที่ประชุมรับรอง บดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือทักท้วง - แต่ประการใดแล้ว ที่ประชุมจึงลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	199,860,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ระเบียบวาระที่ 4 - พิจารณานอมนัดงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการหลักหักภาษีเงินได้แล้วจำนวน 62.226 ล้านบาท (หกสิบสองล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นละ 0.29 บาท (ยี่สิบเก้าสตางค์) นั้น ตามมติ - ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 3/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องใช้ เงินทุนเพื่อหมุนเวียนในกิจการรวมทั้งยังมีภาระผูกพันที่ต้องชำระในปี 2554 จึงเสนองดจ่ายเงินปันผล ซึ่งคณะกรรมการ บริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมแล้ว เนื่องจากในปี 2554 บริษัทฯ ยังมีภาระที่ต้องชำระคืนเงินกู้กับสถาบันการเงินรวมทั้ง ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายจากกำไรมาใช้ในการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียงและผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

เห็นด้วย	199,860,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมติคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 5 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนมัตติคำตอบแทน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2554 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีจำนวน 4 ท่านมีดังนี้

1. นายชนะชัย	ชูดิมาวพันธ์	กรรมการบริหาร
2. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายเอนก	คำชุ่ม	กรรมการอิสระ
4. ดร. สุภสร	ชโยวรรณ	กรรมการบริหาร

ตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านมี คุณสมบัติความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่านกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้จะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท รวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบพร้อมแสดงผลการลงคะแนนไว้ที่จอแสดงผลด้านหน้าห้องประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้:-

1. นายชนะชัย ชูติमारพันธ์	กรรมการบริหาร
เห็นด้วย 199,860,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
2. นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เห็นด้วย 199,860,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
3. นายอเนก คำชุ่ม	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย 199,860,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
4. ดร. สุภสร ชโยวรรณ	กรรมการบริหาร
เห็นด้วย 199,860,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

สรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายปรีชา อรรถวิภาน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประกาศ ชูติमारพันธ์	กรรมการ
3. ดร.ชาญฤทธ	กรรมการ
4. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ
5. นายชนะชัย ชูติमारพันธ์	กรรมการ
6. นายชัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ
7. นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ
8. นายธนดล สุจิวิญญู	กรรมการ
9. ดร.สุภสร ชโยวรรณ	กรรมการ
10. นายอเนก คำชุ่ม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นายสมชาย วนาวิทย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คำตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราคำตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเป็นอัตราที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันมีความสมเหตุสมผล และได้



เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้วดังนี้

	ปี 2554	ปี 2553	อัตราเพิ่ม(ลด)
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ	35,000.-	35,000.-	-
- ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ	25,000.-	25,000.-	-
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ	10,000.-	10,000.-	-
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ	5,000.-	5,000.-	-
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่านครั้งละ	5,000.-	5,000.-	-

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้.-

เห็นด้วย	199,860,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

สรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2553 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 เสนอค่าตอบแทนรวม 560,000.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาท) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 161,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาท) เนื่องจากผู้ตรวจสอบบัญชีต้องตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานบริษัทมหาชนจำกัด และเนื่องจากในปี 2554 บริษัทฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทางสำนักงานตรวจสอบบัญชีขอเพิ่มค่าธรรมเนียมในการสอบสอบทานกระดานทำการกับฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เฉพาะปี 2554 จำนวน 40,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาท) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2554 อนุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2554 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่เสนอ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและพิจารณาแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงโดยที่ประชุมลงคะแนนเสียงดังนี้.-

เห็นด้วย	199,860,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

สรุปว่าที่ประชุมอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ตามที่เสนอ และอนุมัติให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม



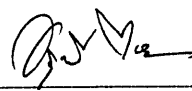
ระเบียบวาระที่ 7 - พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามที่ประชุมอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.15 น.

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)
ประธานที่ประชุม



(นางอรุณี ดิเรกประติมา)
เลขานุการที่ประชุม