

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ของ

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 42, 48 ถนนพระราม 3 ซอย 53 (ซอยโชคชัยจรงจำเริญ) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันที่ 26 เมษายน 2554 โดยกำหนดให้วันที่ 4 เมษายน 2554 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 5 เมษายน 2554

เริ่มการประชุม

นายชัยศิลป์ แต้้มศิริชัย เป็นประธานที่ประชุม กล่าวแนะนำเลขานุการบริษัท คือ คุณปรางทิพย์ ศิวรักษ์ เลขานุการบริษัท กล่าวนำที่ประชุม โดยเริ่มจากการแนะนำกรรมการและผู้บริหาร แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนนเสียง

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายชัยศิลป์ แต้้มศิริชัย | ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายประสงค์ ศรีธรรมรัตน์กุล | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายปราโมทย์ ศิวรักษ์ | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายพิชัย นิธิวาสิน | กรรมการ |
| 5. นายเกรียงไกร บุญกิตติเจริญ | กรรมการ |
| 6. นายพรศิลป์ แต้้มศิริชัย | กรรมการ |
| 7. นายธนา เสนาวัฒน์กุล | กรรมการ |
| 8. พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายการุณ กิตติสถาพร | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายเพ็ริย ลิ้มศิริพันธ์ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายประยูร วิเวชภูวนนท์ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารของบริษัท

- | | |
|--------------------|--|
| 1. นางอังคณา กักผล | ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ /
ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงินบัญชีและสารสนเทศ |
|--------------------|--|

และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้แก่

1. คุณธัญพร ตั้งธโนปจัย
2. คุณสุลลิต อาคสว่าง

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เลขานุการบริษัทที่แจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระครั้งนี้ ใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ในวาระใดก็ตามที่ท่านต้องการจะงดออกเสียง หรือ ออกเสียงคัดค้าน ขอให้ท่านกรอกชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และการออกเสียงว่า งดออกเสียงหรือคัดค้าน เมื่อประธานขอให้มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ขอให้ท่านที่ประสงค์จะงดออกเสียง หรือ คัดค้านยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับใบลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ว่ามีผู้เห็นด้วยเท่าไร งดออกเสียงเท่าไร และคัดค้านเท่าไร ซึ่งหากท่านมิได้ส่งใบลงคะแนนเพื่องดออกเสียงหรือ คัดค้าน จะถือว่าท่านออกเสียงเห็นด้วยกับวาระนั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วนั้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และที่ประชุมจะนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียง เป็นต้นไป

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 53 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 342,924,329 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.03% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วหักด้วยจำนวนหุ้นทุนซื้อคืนซึ่งเท่ากับ 519,334,000 หุ้น (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 530,000,000 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นทุนซื้อคืน 10,666,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

จากนั้นประธานนำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมดรวม 7 วาระตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนผู้ถือหุ้น	53	-	-	53
จำนวนหุ้น	342,924,329	-	-	342,924,329
สัดส่วนร้อยละ	100	-	-	100

พิจารณาและอนุมัติผลการดำเนินงาน งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท รวมทั้งรายงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว โดยมอบหมายให้คุณอังคณา ก๊กผล ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงินบัญชีและสารสนเทศ เป็นผู้รายงานสรุปข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพิ่มเติม ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	หน่วย	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	2,245.03	2,010.86	2,172.63
หนี้สินรวม	ล้านบาท	855.93	639.91	641.18
รายได้รวม	ล้านบาท	1,822.58	1,433.53	2,157.83
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	142.61	40.13	200.25
กำไรต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.27	0.08	0.38

และได้ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ดังนี้ บริษัทมีรายได้รวม 2,157.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 724.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 50.53 จากปีก่อน สำหรับโครงสร้างรายได้ในปี 2553 รายได้หลักร้อยละ 53.81 มาจากผลิตภัณฑ์เหล็กแข็งสำหรับทำแม่พิมพ์และบริการชุบเหล็ก, ผลิตภัณฑ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลโรงงาน ร้อยละ 25.48, ผลิตภัณฑ์กลุ่มกระดาษ ร้อยละ 8.61, ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมไม้ ร้อยละ 6.09, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไฟฟ้า ร้อยละ 3.74, และรายได้อื่นๆ ร้อยละ 2.27

สำหรับปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 200.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 399 จากปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 40.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 9.28 เทียบกับปีก่อนซึ่งมีอัตรากำไรสุทธิ 2.80 สาเหตุที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากในปี 2553 มาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น อัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นและมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โดยแม้รายได้รวมจะปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50.53 แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 18.44 หรือเท่ากับ 294.17 ล้านบาทและมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 10.34 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 49.81 จากปีก่อน

ฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,172.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 161.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.04 จากปีก่อน และมีหนี้สินรวม 641.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.20 จากปีก่อน และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,531.44 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ได้เสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอความคิดเห็น

- คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล มีข้อซักถามว่า บริษัทมีการก่อสร้างอาคารโรงงานที่บางปะกงเพิ่มเติม เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มผลผลิตมากน้อยเพียงใด

ประธานที่ประชุม กล่าวชี้แจงว่า การก่อสร้างโรงงานเพิ่มเติมขึ้น เพื่อเป็นการรองรับ เครื่องจักรสำหรับชุบ แทนไฟ เครื่องปาด เจียร สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบริการชิ้นงานขนาดใหญ่ และเป็นการรองรับพื้นที่ในการเก็บสินค้าในอนาคต ซึ่งราคาสินค้าเหล็กในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้น โดยบริษัทฯ คาดว่า จะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2554

- คุณอาปุ่น กัณทนเวทย์ มีข้อซักถามว่า ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2553 มีลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 27.99 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2552 ที่มี 16.96 ล้านบาท บริษัทมีมาตรการดูแลลูกหนี้ประเภทนี้อย่างไร

ประธานที่ประชุม กล่าวชี้แจงว่า บริษัทมีมาตรการดูแลลูกหนี้ประเภทนี้อย่างเข้มงวด โดยลูกค้าส่วนใหญ่ จะลดการชำระเงินแต่ทยอยผ่อนชำระเป็นงวด ๆ อย่างต่อเนื่อง คุณประยูร วิเวชภูวนนท์ กรรมการตรวจสอบ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญโดยพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับลูกหนี้ประเภทนี้ บริษัทมีการตั้งหนี้สำรองไว้ แต่สามารถติดตามได้ โดยไม่ต้องฟ้องร้องดำเนินคดี ทำให้การตัดหนี้สูญของบริษัทประมาณ 0.5 % ของยอดลูกหนี้ทั้งสิ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามอีก ประธานจึงขอมติที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนผู้ถือหุ้น	53	-	-	53
จำนวนหุ้น	342,924,329	-	-	342,924,329
สัดส่วนร้อยละ	100	-	-	100

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจัดสรรเงินสำรองหุ้นทุนซื้อคืน สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานได้เสนอที่ประชุมให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย ในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 200,252,932.55 บาท (สองร้อยล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบสองบาท

ห้าสิบล้านห้าแสนบาท) แบ่งเป็นกำไรจากกิจการที่เสียหายจำนวน 176,190,079.76 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้าน ห้าหมื่นแสนเก้าหมื่นเจ็ดสิบล้านเก้าบาทเจ็ดสิบล้านหกสตางค์) และกำไรจากกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษี(BOD) จำนวน 24,062,852.79 บาท (ยี่สิบล้านสี่หมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบล้านสองบาทเจ็ดสิบล้านเก้าสตางค์)

พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท (สิบเก้าสตางค์) แบ่งจ่ายจากกำไรที่ต้องเสียภาษีหุ้นละ 0.17 บาท และจากกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษี (BOI) หุ้นละ 0.02 บาท จำนวนหุ้นเรียกชำระแล้ว 530,000,000 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นทุนซื้อคืน 11,000,000 หุ้น

อนึ่ง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 บริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 26,500,000 บาทแล้ว ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีก 0.14 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 519,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 72,660,000 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2552
1. กำไรสุทธิ	200,252,932.55 บาท	40,132,324.88 บาท
2. จำนวนหุ้น	530,000,000 หุ้น	530,000,000 หุ้น
3. จำนวนหุ้นทุนซื้อคืน	11,000,000 หุ้น	-
4. เงินปันผลจ่าย		
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.05 บาทต่อหุ้น	-
- คิดเป็นยอดเงิน	26,500,000 บาท	
4.2 เงินปันผลคงเหลือ	0.14 บาทต่อหุ้น	0.05 บาทต่อหุ้น
- คิดเป็นยอดเงิน	72,660,000 บาท	26,500,000 บาท
4.3 รวมเงินปันผลจ่าย	0.19 บาทต่อหุ้น	0.05 บาทต่อหุ้น
- คิดเป็นยอดเงิน	99,160,000 บาท	26,500,000 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลโดยประมาณ	49.52	66.03

เนื่องจาก บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้เป็นจำนวน 55,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 แล้ว ดังนั้นในปี 2553 จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก สำหรับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้

นอกจากนี้ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กต.ชส.(ว) 2/2548 และหนังสือสภาวิชาชีพบัญชีที่ ส.สบช. 016/2548 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้บริษัทมหาชนจำกัดที่มีการซื้อหุ้นคืนต้องมีมูลค่าหุ้นซื้อคืนไม่เกินวงเงินกำไรสะสมและต้องกันกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืน ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองหุ้นซื้อคืน 10,260,844.16 บาท (สิบล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทสิบหกสตางค์) จากการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 4,221,700 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.80 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลคงเหลือประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบลีสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 72,660,000 บาท (เจ็ดสิบล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) พร้อมทั้งอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองหุ้นซื้อคืน ตามรายละเอียดที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนผู้ถือหุ้น	53	-	-	53
จำนวนหุ้น	342,924,329	-	-	342,924,329
สัดส่วนร้อยละ	100	-	-	100

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจกตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายปราโมทย์ ศิวรักษ์
2. นายการุณ กิตติสถาพร
3. นายเพ็ญวิญ ลิ้มปิติพันธ์
4. นายพิชัย นิธิวาสิน

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีรายนามข้างต้นนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติของกรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายปราโมทย์ ศิริรักษ์ อายุ 67 ปี ถือหุ้น 8.37%	- อัสสัมชัญพาณิชย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 28/2004	2517 – ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
		2519 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สหมิตร โฮลดิ้ง
		2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เค.เอส. โมลด์ฟาร์ท
นายกาจก กิตติสถาพร อายุ 63 ปี ถือหุ้น 0.03 %	- ปริญญาตรี Victoria University, New Zealand - ปริญญาโท Syracuse University, USA - ประกาศนียบัตร GATT Commercial Policy Course, Geneva - ปรอ. รุ่นที่ 8 (วปอ.388) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Audit Committee Program - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors - หลักสูตร Role of the Remuneration Committee	2544 - 2550	ปลัดกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์
		2546 – 2551	กรรมการในคณะกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย
		2549 - 2551	สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
		ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 6	สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา
		ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ กรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย
		ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารศูนย์ ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง ประเทศ	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ
		ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ	สำนักงานคณะกรรมการ การพัฒนาระบบราชการ
		2551-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
		2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
		2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น		
นายเพ็ญ ฉิมปีศิริพันธ์ อายุ 73 ปี ถือหุ้น 0.66 %	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17 /2004	2505 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก.ท.ไทยเอนเนอร์วาล (1975)
		2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอก ดี เท็กสไทล์
		2547 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
นายพิชัย นิริวาสิน อายุ 67 ปี ถือหุ้น 0.94%	- อนุปริญญา สาขา บริหาร ธุรกิจ Golden Gate College , San Francisco, USA - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26/2004	2518 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ฮั่วกีเปเปอร์
		2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บางกอกอินดัสเทรียล แก๊ส
		2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายปราโมทย์ ศิวรักษ์

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนผู้ถือหุ้น	52	-	1	53
จำนวนหุ้น	298,554,857	-	44,369,472	342,924,329
สัดส่วนร้อยละ	87.06	-	12.94	100

2. นายการุณ กิตติสถาพร

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนผู้ถือหุ้น	52	-	1	53
จำนวนหุ้น	342,778,129	-	146,200	342,924,329
สัดส่วนร้อยละ	99.96	-	0.04	100

3. เปรี้ยว ลิมป์ศิริพันธ์

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนผู้ถือหุ้น	52	-	1	53
จำนวนหุ้น	339,424,329	-	3,500,000	342,924,329
สัดส่วนร้อยละ	98.98	-	1.02	100

4. นายพิชัย นิธิวาสิน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนผู้ถือหุ้น	52	-	1	53
จำนวนหุ้น	337,924,265	-	5,000,064	342,924,329
สัดส่วนร้อยละ	98.54	-	1.46	100

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2553 และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2554

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายปี สำหรับปี 2553 ที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินท่านละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) (หมายเหตุ ปี 2553 มีกรรมการปฏิบัติหน้าที่ 11 ท่าน) และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2554 เป็นรายเดือนในอัตราเดิม ท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนผู้ถือหุ้น	44	-	9	53
จำนวนหุ้น	187,971,937	-	154,952,392	342,924,329
สัดส่วนร้อยละ	54.81	-	45.19	100

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มอีก 2 ราย ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมเป็น 55 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 343,114,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.07 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ประธานจึงนำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศของ ก.ล.ต. ที่ กจ. 39/2548 (ฉบับที่ 20) ข้อ 5 (6) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน คณะกรรมการได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 ได้แก่

1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ
2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ
3. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699

แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2554 โดยผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 815,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยในปี 2553 นั้นค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นจำนวนเงิน 775,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายนามข้างต้น ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2554 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนผู้ถือหุ้น	55	-	-	55
จำนวนหุ้น	343,114,829	-	-	343,114,829
สัดส่วนร้อยละ	100	-	-	100

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีคำถามอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ และสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ นายชัยศิลป์ แต้มศิริชัย
ประธานที่ประชุม