



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

วันพุธที่ 22 เมษายน 2552
 เวลา 14.00 - 16.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ

นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งที่ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมกันจำนวน 100 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 235,409,836 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.47 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-------------|---|
| 1. นายสรเสริญ | วงศ์ชะอุ่ม | ประธานกรรมการ |
| 2. นายยงยุทธ | กิตะพาณิชย์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายปัญญา | เสนาดิษฐ์ | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล |
| 4. นายรังสิน | สืบแสง | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทนฯ |
| 5. นายสบันต์ | เกตสุวรรณ | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 6. นายวีระยุทธ | กิตะพาณิชย์ | กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ |
| 7. นายไพฑูรย์ | ทวิผล | กรรมการอิสระ |
| 8. นายยงเกียรติ | กิตะพาณิชย์ | กรรมการ/ รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร |
| 9. นางสาวนภัสร | กิตะพาณิชย์ | กรรมการ/ รองกรรมการผู้อำนวยการ
สำนักกรรมการผู้อำนวยการ |
| 10. นายสุระศักดิ์ | เคารพธรรม | กรรมการ |

ต่อจากนั้น กล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ในครั้งนี้ ได้แก่

- | | | |
|--------------|----------------|--|
| 1. นายวรพจน์ | ฉัตรชัยกุลศิริ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบัญชี |
| 2. นายวสันต์ | ชวเจริญพันธ์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายภากร | ทองเจริญ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการ |
| 4. นายวิชัย | ศรีมาวรณ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายจัดหาและพัฒนาคุณภาพ |
| 5. นางจิราพร | ศรีสมวงษ์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ |



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
 Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

และแนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล และนางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มาอยู่ในที่ประชุมด้วย ซึ่งพร้อมที่จะชี้แจงข้อซักถามหากมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามประการใด

ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานฯได้แนะนำ นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมครั้งนี้ต่อไปที่ประชุม และมอบให้เป็นผู้ชี้แจงระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสารแนบลำดับที่ 6 ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เลือกใช้วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2552 โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

<u>ชื่อ</u>	<u>จำนวนหุ้นที่ถือ</u>	<u>ร้อยละ</u>
บริษัท สมบูรณ์โฮลดิ้ง จำกัด	79,999,200	26.67
ตระกูลกิตะพานิชย์	78,007,800	26.00
กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน	30,000,000	10.00
บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)	17,427,500	5.81
Morgan Stanley & CO. International PLC.	12,234,000	4.08
Mr. Kenneth Rudy Kamon	9,715,200	3.24
American International Assurance Co.,Ltd.-APEX	6,447,600	2.15
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,068,000	1.69
Goldman SACHS International	3,452,996	1.15
นางสาวนงคราญ ไกรนิตย์	<u>2,985,000</u>	<u>0.99</u>
รวม	<u>245,337,296</u>	<u>81.77</u>



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

2. แนะนำที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คือ นายพิจารณ์ สุขภารังสี จากสำนักงานกฎหมายสยามชิตี มาอยู่ในที่ประชุมด้วย ซึ่งพร้อมที่จะชี้แจงข้อซักถามหากมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามประการใด และทำหน้าที่ Inspector ในการประชุมครั้งนี้ด้วย เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ในเรื่องต่อไปนี้

- 2.1 กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 2.2 องค์ประชุม
- 2.3 ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง
- 2.4 วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคล้องตรงกับข้อบังคับบริษัท
- 2.5 ดูแลให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน

3. ระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน โดยหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง มติจึงตัดสินใจด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และการออกเสียงสามารถออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง การลงคะแนนจะทำโดยเปิดเผยใช้วิธีชูมือ โดยประธานฯ จะถามว่าผู้ใดไม่เห็นด้วยก่อน ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยจะต้องชูมือพร้อมทั้งกรอกรายการเห็นลงในบัตรลงคะแนนในวาระนั้น และส่งให้เจ้าหน้าที่ ถัดมาประธานฯ จะถามว่าผู้ใดงดออกเสียง ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะต้องชูมือพร้อมทั้งกรอกรายการเห็นลงในบัตรลงคะแนนในวาระนั้น และส่งให้เจ้าหน้าที่

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ๆ ไม่มีสิทธิลงคะแนน เมื่อรวมคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงแล้ว ให้นำไปหักจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุม คะแนนเสียงที่ได้ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน สามารถเสนอในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ให้พิจารณาเป็นเรื่องลับก็ได้ หากที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นด้วย ก็ให้ดำเนินการลงคะแนนลับ

เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวหลังเลิกประชุมฯ กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ ยกเว้น วาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
 Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

เมื่อเลขานุการที่ประชุมรายงานเสร็จแล้ว ประธานฯได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้แจ้งไปแล้ว หรือไม่ และเมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ซึ่งปรากฏผลการออกเสียงเป็นดังนี้

ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น
งดออกเสียง	1,200	หุ้น
เห็นด้วย	235,408,000	หุ้น

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบลำดับที่ 3 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรายงานที่ถูกต้องและเพียงพอ จากนั้น ประธานฯได้มอบให้นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2551 ของบริษัทฯว่า ในปี 2551 บริษัทฯมีรายได้รวม 5,934.81 ล้านบาท เติบโตจากปี 2550 ร้อยละ 16.88 มีกำไรสุทธิ (หลังหักภาษี) 634.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 7.44 ส่งผลให้บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 6,360.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 21.10 โดยมีหนี้สินรวม 3,799.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 18.46 และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,560.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 25.18



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 90 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551

รายการสำคัญระหว่างปี 2551

1. ในเดือนกันยายน บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในระดับ “ดีเลิศ”
2. บริษัทฯ และบริษัทย่อย (SBM BSK) ได้รับเลือกจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เป็น “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน”
3. บริษัทฯ ได้รับโล่เกียรตินิยมองค์กรที่มีกิจกรรมพัฒนาสังคมดีเด่น ปี 2551 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4. บริษัทฯ ได้ลงทุนในเครื่องจักรสำหรับงานกลึงขึ้นรูป เพื่อผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนตการเกษตร ให้กับบริษัทคูโบต้าแทรกเตอร์ โดยมีงบประมาณ 104 ล้านบาทโดยเริ่ม Mass Production มีนาคม 2552
5. บริษัทฯ ได้ลงทุนในเครื่องจักรสำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เบรกดุม มูลค่าประมาณ 55 ล้านบาท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์
6. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัทฯ เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการชะลอโครงการลงทุน อันเนื่องมาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
 - 6.1 SAT: (1) โครงการร่วมลงทุนกับบริษัท KUSE IRON WORKS Co.,LTD (KUSE) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อก่อตั้งบริษัทใหม่มูลค่าโครงการลงทุนรวม 19.60 ล้านบาท (2) โครงการลงทุนผลิตเพลาช่าง-กลึงขึ้นรูป สำหรับรถบรรทุกขนาดมากกว่า 1 ตัน มูลค่าโครงการลงทุน 185 ล้านบาท
 - 6.2 ICP: โครงการลงทุนสร้างโรงหล่อผลิตงานหล่อขึ้นส่วนแห่งใหม่ ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง มูลค่าโครงการลงทุนรวม 1,219 ล้านบาท
7. รางวัลที่ได้รับจากลูกค้าปี 2551
 - 7.1 Best Quality Award from Honda & Direct Delivery Award from Isuzu (SBM)
 - 7.2 Quality Award Excellent in Zero defects from MMTH (BSK SAT)



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

ประธานฯแจ้งที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอทราบเพิ่มเติมประการใด ก็จะมีมอบให้นาย วีระยุทธ กิตะพาณิชย์ เป็นผู้อธิบายต่อไป

มีการถาม และตอบ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤษช์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 43,900 หุ้น

ถาม ขอทราบว่าบริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขสภาพคล่อง อย่างไร

ตอบ บริษัทฯมีแผนรองรับสภาพคล่องโดยได้ดำเนินการ (1) การลดต้นทุน ภายในกิจการ เช่น การลดสต็อกวัตถุดิบ การจำหน่ายวัตถุดิบเหล็กที่ไม่หมุนเวียนให้เป็นเงินสด (2) ชะลอโครงการลงทุนที่ยังไม่ก่อเกิดผลประโยชน์ (3) เร่งสร้างรายได้ โดยขยายธุรกิจไปสู่ภาคการเกษตร เช่น โครงการคูโบต้า

ถาม สัดส่วนหนี้สินต่อทุน 1.48 : 1 มีผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือไม่

ตอบ สถาบันการเงินยอมรับสัดส่วนหนี้สินต่อทุน 1.5:1 ซึ่งบริษัทฯยังสามารถควบคุมดูแล และดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ สภาพคล่องของบริษัทฯ

ถาม ยอดขายเครื่องยนตการเกษตร มีสัดส่วนเท่าไรของยอดขายรวม

ตอบ ยอดขายเครื่องยนตการเกษตร (คูโบต้า) จะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 7-10 ของยอดขายรวม และคาดว่าจะภายใน 2-3 ปี ข้างหน้าจะมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นและจะทำให้มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของยอดขายรวม

2. คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 15,000 หุ้น

ถาม เหตุผลที่ ICP ไม่แสดงรายได้ไว้ในโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

ตอบ เนื่องจาก ICP ผลิตเพื่อขายให้ SBM ดังนั้นรายได้จะแสดงไว้ที่ SBM

3. คุณสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 1,600,000 หุ้น

ถาม ผลการดำเนินงานของ ไตรมาส 1/2552 กับ ไตรมาส 4/2551 มีความแตกต่างกันจากสาเหตุใด



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

ตอบ เกิดจากยอดขายที่ลดลงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 เป็นต้นมา สืบเนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจค่อนข้างรุนแรง โดยประมาณยอดขายในไตรมาส 1-2 ของปี 2552 คาดว่ายอดขายลดลงประมาณร้อยละ 35 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2551

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

มติ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ มอบให้ นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์ นำเสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 แล้วเสร็จ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ ตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามที่ปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในรายงานประจำปี 2551

มีการถาม และตอบ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. คุณบุญประสิทธิ์ ไรจนพฤษฯ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 43,900 หุ้น

- ถาม
- 1) เหตุผลเงินเบิกเกินบัญชีระยะสั้น เพิ่มขึ้นจาก 19 ล้านบาท เป็น 75 ล้านบาท
 - 2) ทำไมเงินกู้ เพิ่มขึ้นจาก 111 ล้านบาท เป็น 305 ล้านบาท
 - 3) ทำไมต้นทุนขายและบริการ เพิ่มขึ้น

- ตอบ
- 1) เพิ่มขึ้น เนื่องจากยอดขายลดลงในไตรมาสที่ 4 ขณะเดียวกันราคาวัตถุดิบหลักยังสูง ทำให้บริษัทต้องบริหารจัดการโดยใช้เงินกู้ระยะสั้น
 - 2) เป็นการลงทุนในการขยายโครงการ Coil Spring และ Axle Shaft
 - 3) เนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น ต้นทุนวัตถุดิบหลักก็สูงขึ้นตาม แต่อย่างไรบริษัทก็ยังสามารถปรับราคาขายได้



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

2. คุณศิริลักษณ์ รัตนวงศ์จิตร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 100 หุ้น

ถาม บริษัท มีมาตรการรองรับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ได้อย่างไร

ตอบ บริษัท ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วน 3 เรื่อง (1) การลดต้นทุนภายในกิจการและการปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น (2) จัดลำดับความสำคัญของโครงการลงทุน (3) เร่งสร้างรายได้โดยขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่นที่มีใช้ชิ้นส่วนยานยนต์

3. คุณสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 1,000 หุ้น

ถาม 1) จากสภาพคล่องที่หายไป บริษัท มีแผนจะเพิ่มทุนหรือไม่
2) Gross Profit ของผลิตภัณฑ์คุโบต้ามีสัดส่วนเท่าใด และจะมีการขยายการขายผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้ารายอื่นนอกจากคุโบต้าหรือไม่

ตอบ 1) ยังไม่มีแผนการเพิ่มทุนในขณะนี้
2) (%) Gross Profit มีสัดส่วนที่มากกว่าอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และในเบื้องต้นจะเน้นขายให้คุโบต้าอย่างเดียวก่อน เนื่องจากทางบริษัทจะต้องมุ่งเน้นควบคุมดูแลการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

4. คุณนพดล พันธุ์สัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 1,000 หุ้น

ถาม บริษัท มีการจำหน่ายสินค้าให้ค่ายรถยนต์อเมริกัน หรือไม่ และหากมีการตั้งสำรองหนี้สูญ หรือไม่

ตอบ บริษัท ได้รับคำสั่งซื้อ กับค่ายรถยนต์ General Motor (Thailand) แล้ว แต่ทางลูกค้าได้มีการเลื่อนการขายไปในปี 2553

5. คุณสุทธิพงษ์ เวศย์วุฒม์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 1,600,000 หุ้น

ถาม 1) ปัจจุบันบริษัท มีพนักงานจำนวนเท่าใด
2) เนื่องจากยอดขายลดลงมาก บริษัท มีการดูแลพนักงาน อย่างไร

ตอบ 1) ปัจจุบัน บริษัท มีพนักงานจำนวน 1,904 คน



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
 Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

- 2) บริษัทมีนโยบายไม่รับพนักงานเพิ่ม และไม่มีนโยบายที่จะ Lay Off พนักงาน
 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคน
 รับทราบถึงสถานการณ์วิกฤตนี้อย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ทำการควบคุมค่า
 ล่วงเวลาให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อ ปรับลดการทำงานโดยใช้สิทธิวันหยุดพัก
 ร้อนประจำปี รวมสายการผลิตเข้าด้วยกัน ในกรณีที่พนักงานมีความประสงค์
 ลาออกเนื่องจากปัญหาสุขภาพ บริษัทได้พิจารณาจ่ายค่าชดเชยตาม
 กฎหมายและเงินพิเศษตามอายุงาน

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ ซึ่งปรากฏผลดังนี้

ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น
งดออกเสียง	4,200	หุ้น
เห็นด้วย	235,405,636	หุ้น

มติ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2551

ประธานฯ มอบให้ นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้เสนอ

นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์ กล่าวว่าบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น เมื่อปรากฏว่า
 (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสด
 เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคตด้วย โดยมีนโยบาย
 จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองคร
 ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากสภาวะ
 เศรษฐกิจในปัจจุบันที่อยู่ในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตจากอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยาน
 ยนต์ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น มีความจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องรักษาสภาพคล่อง
 และกันสำรองกระแสเงินสด เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ และการลงทุนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งโครงการ
 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2551



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
 Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทเป็นเงิน 90 ล้านบาท และพิจารณาให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม 2551) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็น ดังนี้

1. คุณสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 1,000 หุ้น
เสนอ ให้จ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ
2. คุณกิตติชัย เตชะงามเลิศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 1,000,000 หุ้น
เสนอ ให้งดจ่ายเงินปันผล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาสภาพคล่องและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต
3. คุณนพดล พันธุ์สัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 1,000 หุ้น
เสนอ ให้งดจ่ายเงินปันผล ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
ตอบ
 - 1) การจ่ายเงินปันผลต้องคำนึงถึงโครงการลงทุนในอนาคตด้วย
 - 2) ถึงแม้ว่าสภาพคล่องจะสามารถจัดการได้ แต่เหตุการณ์ในอนาคตทั้งสภาพเศรษฐกิจและการเมืองไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างชัดเจน จึงควรเก็บเงินสดไว้เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและการลงทุนในอนาคต โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อลูกค้าคู่ค้า

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ ซึ่งปรากฏผลดังนี้

ไม่เห็นด้วย	3,000	หุ้น
งดออกเสียง	5,200	หุ้น
เห็นด้วย	235,401,636	หุ้น

มติ อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 90 ล้านบาท โดยงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม - ธันวาคม 2551) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ขอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งทั้ง 3 คน ออกจากห้องประชุมฯ และได้มอบให้ นายรังสิน สืบแสง ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ

นายรังสิน สืบแสง กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ที่กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้กรรมการบริษัทฯ ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ใหม่อีกก็ได้

สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | | |
|----------------|-------------|--------------|
| 1. นายปัญญา | เสนาดีสัย | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสภสันต์ | เกตุสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายวีระยุทธ | กิตะพาณิชย์ | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักการและวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ คุณสมบัติของกรรมการ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 6) และกรรมการทั้ง 3 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหน้าที่ ไม่เคยได้รับโทษจำคุก หรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการ 3 คน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

นายรังสิน สืบแสง นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเสนอที่ละคนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีและผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยมอบให้ Inspector เก็บบัตรลงคะแนนที่ละคน ซึ่งปรากฏผล ดังนี้



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
 Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

1. นายปัญญา เสนาดีสัย ของดออกเสียงในวาระนี้

ไม่เห็นด้วย	1,000	หุ้น
ดออกเสียง	1,200	หุ้น
เห็นด้วย	235,407,636	หุ้น

2. นายสปลันดี เกตุสุวรรณ ของดออกเสียงในวาระนี้

ไม่เห็นด้วย	1,000	หุ้น
ดออกเสียง	24,500	หุ้น
เห็นด้วย	235,384,336	หุ้น

3. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ ถือหุ้นในบริษัท 10,410,100 หุ้น และเพื่อให้เป็นไปตาม
 หลักการกำกับดูแลกิจการ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ ของดออกเสียงในวาระนี้

ไม่เห็นด้วย	1,000	หุ้น
ดออกเสียง	10,414,300	หุ้น
เห็นด้วย	224,994,536	หุ้น

มติ อนุมัติเลือกตั้งให้ นายปัญญา เสนาดีสัย นายสปลันดี เกตุสุวรรณ และ
 นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบให้ นายรังสิน สืบแสง ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
 นำเสนอ เพื่อขออนุมัติบำเหน็จกรรมการปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ
 ชุดย่อย ปี 2552

นายรังสิน สืบแสง กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
 สรรหาและค่าตอบแทน ซึ่งได้แก่ ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2551 และค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุม
 สำหรับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยได้พิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติ
 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ ได้เปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ที่มี
 ขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกันด้วยแล้ว เห็นควรเสนอขออนุมัติดังต่อไปนี้



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

1. ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2551 จ่ายเงินรวม 2.5 ล้านบาท (จ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา) สำหรับกรรมการรวม 10 คน
2. ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2552 (จ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา) ดังนี้

2.1 คณะกรรมการบริษัท

- ประธานฯ 18,000 บาทต่อเดือน
- รองประธานฯ 12,500 บาทต่อเดือน
- กรรมการอื่นคนละ 10,000 บาทต่อเดือน

2.2 คณะกรรมการบริหาร

- ประธานฯ 45,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการอื่นคนละ 30,000 บาทต่อเดือน

เว้นแต่กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับเงินเดือน

3. ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2552 (จ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา) ดังนี้

3.1 คณะกรรมการบริษัท

- ประธานฯ 27,000 บาทต่อครั้ง
- รองประธานฯ 18,750 บาทต่อครั้ง
- กรรมการอื่นคนละ 15,000 บาทต่อครั้ง

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

- ประธานฯ 22,500 บาทต่อครั้ง
- กรรมการอื่นคนละ 15,000 บาทต่อครั้ง

3.3 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

- ประธานฯ 22,500 บาทต่อครั้ง
- กรรมการอื่นคนละ 15,000 บาทต่อครั้ง



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
 Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

4. กรรมการเห็นว่าควรมีการปรับจำนวนการประชุมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ควรประชุมปกติประมาณ 7 ครั้ง/ ปี คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประมาณ 6 ครั้ง/ ปี คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ประมาณ 3 ครั้ง/ ปี สำหรับ คณะกรรมการบริหารประมาณ 2 ครั้ง/ เดือน
5. จากการกำหนดการประชุมฯ ดังกล่าว จะมีผลให้ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งปี รวมเป็นเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับประมาณการปี 2551 6 ล้านบาท ลดลงประมาณ 1 ล้านบาท
6. การจ่ายเงินค่าบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมในคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประธานฯ ได้รับในอัตราส่วน 1.8 และรองประธานฯได้รับในอัตราส่วน 1.25 ของจำนวนที่จ่ายให้กรรมการ

มีการถาม และตอบ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 15,000 หุ้น

ถาม เสนอให้ลดค่าตอบแทนกรรมการ

- ตอบ
1. โดยภาพรวมในปี 2552 มีแผนที่จะลดค่าใช้จ่ายจาก 6 ล้านบาท เหลือประมาณ 5 ล้านบาท
 2. จำนวนกรรมการเพิ่มขึ้นจาก 9 คน เป็น 10 คน ทำให้ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนกรรมการต่อคนลดลง

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติมประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ ซึ่งปรากฏผล ดังนี้

ไม่เห็นด้วย	7,200	หุ้น
งดออกเสียง	150,000	หุ้น
เห็นด้วย	235,252,636	หุ้น

ทั้งนี้ เมื่อรวมคะแนนเสียงแล้วปรากฏว่ามีคะแนนเสียงเกิน 2 ใน 3 (หรือคิดเป็น 156,939,891 หุ้น)

มติ อนุมัติจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2551 และค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2552 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2552

ประธานฯ มอบให้ นายปัญญา เสนาดิสัย ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล เป็นผู้นำเสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี
2552

นายปัญญา เสนาดิสัย กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970) และ/
หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182) และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172) แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงาน
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองในระดับสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2552 อีก 1 ปี โดยผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทเมื่อปี 2551 ซึ่งมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี เป็นที่น่าพอใจ

นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 เป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี และกำหนดให้ผู้สอบบัญชี
คนเดิมทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 5 รอบปีติดต่อกัน (ตามเอกสารส่งมาด้วยในลำดับที่1) ข้อเท็จจริงและเหตุผลของ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ใช้เกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลรวม 3 ราย ปรากฏว่า
บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด มีความเหมาะสมเนื่องจาก (1) ค่าธรรมเนียมรายปีต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับ
รายอื่น (2) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาก่อน จึงทำให้มีความรู้และเข้าใจในระบบบัญชีเป็นอย่างดี (3) เป็น
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ขัด
ต่อเงื่อนไขการว่าจ้างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ มีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีจำนวน 1,350,000 บาท (จ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา) และมีค่าตรวจสอบกรณี
พิเศษตามประกาศของ BOI (1 บัตร) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,450,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ
แก่กลุ่มบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จำกัด (3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติง โปรดักส์ จำกัด โดยทั้ง 3 บริษัทมีค่าธรรมเนียมในการ
สอบบัญชีรวมเป็นเงิน 2,650,000 บาท (จ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา) และมีค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ



BOI 2บัตร (บริษัทบางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด และบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด) บริษัทละ 1 บัตร ๆ ละ 100,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,850,000 บาท และแต่งตั้ง นางสาวสุมาลี รวีรวาบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970) และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182) และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172) แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชี ที่ได้รับการรับรองในระดับสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2552 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่กลุ่มบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ ซึ่งปรากฏผลดังนี้

ไม่เห็นด้วย	6,000	หุ้น
งดออกเสียง	1,200	หุ้น
เห็นด้วย	235,402,636	หุ้น

มติ อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวสุมาลี รวีรวาบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2552 และ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงิน 1,450,000บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในเรื่องต่าง ๆ และประธานฯ ได้มอบให้ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ชี้แจงและตอบข้อซักถามเป็นที่เข้าใจเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1. คุณสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 1,600,000 หุ้น

- ถาม 1) ปี 2551 มีการส่งออกไปประเทศใดบ้าง
 2) AFTA & JETEPA ช่วยสนับสนุนการส่งออกได้อย่างไร



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

- 3) วัตถุดิบที่บริษัทสำรองไว้กี่เดือน
- 4) ราคาวัตถุดิบในตลาดโลกเป็นอย่างไร
- 5) ประมาณการผลิตรถยนต์เดือนมีนาคม 2552 ลดลงมากน้อยเพียงใด

- ตอบ
- 1) ปี 2551 บริษัทได้มีการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเกาหลี เป็นหลัก
 - 2) อยู่ระหว่างการศึกษาค่าที่จะส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์เพลทข้าง และสปริงชด ไปประเทศอินเดีย อเมริกาเหนือ และ South Africa
 - 3) สต็อกที่เก็บสำรองไว้ 2 เดือน
 - 4) ราคาวัตถุดิบที่มาจากญี่ปุ่นราคายังไม่ลดลง แต่วัตถุดิบที่มาจากประเทศอื่น ๆ ราคาลดลงประมาณร้อยละ 40
 - 5) จากข้อมูลการผลิตจากผู้ประกอบการรถยนต์ ไตรมาส 1-2/2552 ลดลงร้อยละ 40-50 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และยอดผลิตจะเพิ่มขึ้นในไตรมาส 3/2552 โดยคาดการณ์ GDP จะติดลบร้อยละ 4 – 6 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อขยายรถยนต์ภายในประเทศ ทางบริษัทฯ คาดว่าการผลิตรถยนต์ของประเทศจะอยู่ที่ประมาณ 9 แสนคันในปี 2552

2. คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 15,000 หุ้น

- ถาม
- 1) ยอดผลิตรถยนต์ปี 2552 ลดลงร้อยละ 40 บริษัทจะได้รับผลกระทบอย่างไร
 - 2) ช่วยอธิบายความหมายของวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน”

- ตอบ
- 1) คาดว่ายอดขายจะลดลงประมาณร้อยละ 35 ซึ่งจะส่งผลให้กำไรสุทธิลดลง
 - 2) เปรียบเทียบรายได้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (ในผลิตภัณฑ์เดียวกัน) ในอาเซียน เช่น ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฯลฯ ซึ่งจะต้องอยู่ในอันดับ 1 ใน 10

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามอีกแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

(นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

(นายสรวิศ วัฒนวงศ์)

ประธานที่ประชุม