

**บริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)****Thai Unique Coil Center Public Company Limited**

809 หมู่ 4 ซอย 14 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280  
โทร (662) 7093034-6, 7093984-6 โทรสาร (662) 7093037-8

809 Moo 4 Soi 14 Pattana 1 Rd., Muang Samutprakarn District,  
Samutprakarn 10280 Thailand  
Tel.(662)7093034-6, (662)7093984-6 Fax.(662)7093037-8

**รายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551**

ของ

**บริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)****วันเวลาและสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสัมมนา ล็อบบี้ A ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์  
เลขที่ 999 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

|                     |                 |  |
|---------------------|-----------------|--|
| 1. นายเคียง         | บุญเพิ่ม        | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ             |
| 2. นายทรงชัย        | ลีละวินิจกุล    | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 3. นางสาวนิตยา      | ยงคัทภักย์วัฒนา | กรรมการ                                |
| 4. นายวันชัย        | สุวรรณนันท์     | กรรมการ                                |
| 5. นายสมศักดิ์      | เรืองเลิศปัญญา  | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ      |
| 6. ว่าที่ ร.ต.สมชาย | ภาคคนท์กุล      | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ            |
| 7. นางสาวนีก        | แสงอินทร์       | กรรมการ และเลขานุการ                   |

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

|               |               |                             |
|---------------|---------------|-----------------------------|
| 1. นายชยยุทธ  | งาม ไกวัล     | กรรมการ                     |
| 2. นางวัชรีย์ | งาม ไกวัล     | กรรมการ                     |
| 3. นายชรรยง   | อักรจินดานนท์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 23 คน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 17 คน รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้เท่ากับ 130,071,559 หุ้น เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 25 คนและจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 84,333,333.33 หุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว โดยก่อนดำเนินการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงถึงสิทธิในการลงคะแนน วิธีการลงคะแนน และ จำนวนคะแนนเสียงที่กำหนดให้อนุมัติได้ ในกรณีปกติ ที่ใช้คะแนนเสียงข้างมาก หรือกรณีที่กำหนดให้ใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของ ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนน ซึ่งในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติทั้งหมด โดยเลขานุการฯ ขออนุญาตที่ประชุม ขานคะแนนเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เพื่อให้การประชุมกระชับขึ้น

**บริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)****Thai Unique Coil Center Public Company Limited**

809 หมู่ 4 ซอย 14 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280  
โทร (662) 7093034-6, 7093984-6 โทรสาร (662) 7093037-8

809 Moo 4 Soi 14 Pattana 1 Rd., Muang Samutprakarn District,  
Samutprakarn 10280 Thailand  
Tel.(662)7093034-6, (662)7093984-6 Fax.(662)7093037-8

**เริ่มการประชุม**

นายกฯ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริษัท เป็น ประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/ 2551**

เลขานุการฯ เสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2551 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นด้วยจำนวน 130,071,559 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี, มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2551 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550**

เลขานุการฯ ได้เสนองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว (ตามเอกสารรายงานประจำปี 2550 หน้า 42 เป็นต้นไป) โดยสรุปดังนี้

| รายการ                             | บริษัทฯ และบริษัทย่อย |                 |               |               |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                    | ปี 2549               | ปี 2550         | เพิ่ม / (ลด)  | ร้อยละ        |
| (หน่วย : ล้านบาท)                  |                       |                 |               |               |
| รายได้จากการขายและบริการ           | 1,683.49              | 1,981.32        | 297.83        | 17.69         |
| <b>รวมรายได้</b>                   | <b>1,689.93</b>       | <b>1,987.06</b> | <b>297.13</b> | <b>17.58</b>  |
| กำไรขั้นต้น                        | 182.71                | 227.04          | 44.33         | 24.26         |
| กำไรก่อนรายการพิเศษดอกเบี้ยและภาษี | 128.61                | 141.88          | 13.27         | 10.32         |
| <b>กำไรสุทธิ</b>                   | <b>40.45</b>          | <b>30.67</b>    | <b>-9.78</b>  | <b>-24.18</b> |

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นมีคำถาม โดยสรุปดังนี้

- คำถาม – ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่นในงบปี 2550 สูงกว่า ปี 2549 อยู่มากอยากทราบว่าคืออะไร  
คำตอบ – นางสมนึก แสงอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ได้อธิบายโดยสรุปว่า ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น คือ ทรัพย์สินที่มีอายุประมาณ 1 ปี เช่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เงินมัดจำ เงินค่าภาษีจ่ายล่วงหน้า เป็นต้น

**บริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)****Thai Unique Coil Center Public Company Limited**

809 หมู่ 4 ซอย 14 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280  
โทร (662) 7093034-6, 7093984-6 โทรสาร (662) 7093037-8

809 Moo 4 Soi 14 Pattana 1 Rd., Muang Samutprakarn District,  
Samutprakarn 10280 Thailand  
Tel.(662)7093034-6, (662)7093984-6 Fax.(662)7093037-8

2. **คำถาม – ทรีซีเอสต์ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินคืออะไร**

**คำตอบ –** นายทรงชัย ลีละวินิจกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้อธิบายโดยสรุปว่า ทรีซีเอสต์ คือสินเชื่อประเภทหนึ่งที่เกิดจากการเปิด L/C ผ่านธนาคาร เพื่อชำระเงินให้ผู้ขาย

**คำถาม –** บริษัทมีโครงการใหม่ ซึ่งเสนอให้ชมแล้ว บริษัทคาดว่าผลิตภัณฑ์ใหม่มีตลาดรองรับแล้วหรือยัง จะเริ่มขายได้เมื่อไร และจะทำให้บริษัทมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นเท่าไร

**คำตอบ –** นายทรงชัย ลีละวินิจกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงสรุปได้ว่า เนื่องจากพื้นที่ของบริษัทฯ ในปัจจุบันมีสภาพแออัดทำให้ไม่มีพื้นที่เพียงพอในการจัดวางวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิตแล้วเสร็จ รวมถึงพื้นที่วางสินค้าที่เตรียมจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ จึงได้ซื้อที่ดิน ที่มีพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ของบริษัทฯ และใช้พื้นที่ใหม่ในการขยายการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการออกแบบและจดสิทธิบัตรไว้แล้ว โดยมีตลาดลูกค้าเดิมของบริษัทฯ รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ลูกค้าได้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และคาดว่าจะทำให้บริษัทฯ มียอดการเจริญเติบโตของปี 2551 ตามการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมคือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 - 15

ในวาระนี้ มีผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะให้ที่ประชุม นับคะแนนโดยขอให้ท่านผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ว่าผู้ใดที่ต้องการ ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกมือ เพื่อให้พนักงานเก็บใบลงคะแนนและประกาศให้ทราบก่อน เพื่อความรวดเร็วในการขานคะแนน จากเดิมที่มีการเก็บใบลงคะแนนทุกคนแล้วจึงขานคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ยกเว้นวาระที่มีการแต่งตั้งกรรมการ ขอให้มีการขานคะแนนผู้ที่ไม่เห็นด้วย ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เรียงตามลำดับกรรมการแต่ละคน

ที่ประชุมทุกคนไม่มีผู้ใดคัดค้าน จึงดำเนินการตามคำแนะนำตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** ลงมติเห็นด้วย จำนวน 130,071,559 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี, มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของรอบปีบัญชี 2551**

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท คือ นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 510,000.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ เรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี โดยเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับปี 2550 และค่าสอบบัญชีในปี 2550 เท่ากับ 418,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ ที่เรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นมีคำถามโดยสรุปดังนี้

**บริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)****Thai Unique Coil Center Public Company Limited**

809 หมู่ 4 ซอย 14 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280  
โทร (662) 7093034-6, 7093984-6 โทรสาร (662) 7093037-8

809 Moo 4 Soi 14 Pattana 1 Rd., Muang Samutprakarn District,  
Samutprakarn 10280 Thailand  
Tel.(662)7093034-6, (662)7093984-6 Fax.(662)7093037-8

**คำถาม** – ค่าสอบบัญชีของปี 2551 เพิ่มขึ้นจากปี 2550 เท่ากับ 22.01% มากเกินไปหรือเปล่า และอยากให้ฝ่ายบริหารช่วยดูแลต่อรองราคาด้วย

**คำตอบ** – นายสมศักดิ์ เรืองเลิศปัญญา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งสรุปได้ว่า บริษัทฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดย พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการปฏิบัติงาน มีธรรมาภิบาล และ ผู้สอบบัญชีต้องไม่มีความสัมพันธ์ และ มีส่วนได้เสียฯ โดยการพิจารณาเรื่องค่าสอบบัญชี จะมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในปีถัดไป ก่อนที่จะมีการเสนอค่าสอบบัญชี พิจารณาจากปริมาณข้อมูล รายการต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งในปี 2551 มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นมาก และเรื่องการต่อรองราคานั้น ทางผู้บริหารได้ดำเนินการแล้ว และเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันนั้น ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ยังอยู่ใน ระดับปานกลาง ของค่าสอบบัญชีในอุตสาหกรรมเดียวกัน

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** ลงมติเห็นด้วย จำนวน 130,071,559 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี, มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 คือ นายประวิทย์ วิวรรณชนานันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 510,000.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ เรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

เลขานุการฯ เรียนที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่จะออกทั้งหมด

ในวาระนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้มีจำนวน 3 คน คือ

1. นางสมนึก แสงอินทร์
2. นายวันชัย สุวรรณนันท์
3. ว่าที่ ร.ต.สมชาย ภาคนนท์กุล

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความชำนาญในธุรกิจของบริษัทฯ จึงให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คนเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** ลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังนี้

1. นางสมนึก แสงอินทร์ มีมติ เห็นด้วย 130,071,559 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี
2. นายวันชัย สุวรรณนันท์ มีมติ เห็นด้วย 130,071,559 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี
3. ว่าที่ ร.ต.สมชาย ภาคนนท์กุล มีมติ เห็นด้วย 130,071,559 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี

**บริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)****Thai Unique Coil Center Public Company Limited**

809 หมู่ 4 ซอย 14 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280  
โทร (662) 7093034-6, 7093984-6 โทรสาร (662) 7093037-8

809 Moo 4 Soi 14 Pattana 1 Rd., Muang Samutprakarn District,  
Samutprakarn 10280 Thailand  
Tel.(662)7093034-6, (662)7093984-6 Fax.(662)7093037-8

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2551**

เลขานุการฯ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2550 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการรวม 12 ครั้ง มีค่าตอบแทนกรรมการที่มีใช้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุมรวมจำนวน 1,120,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุมรวมจำนวน 420,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีได้มีการพิจารณาจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ โดยในปี 2550 ที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่มีใช้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนไม่เกิน 700,000.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) เท่ากับปี 2549

และในปี 2551 คณะกรรมการบริษัท จะยังคง กำหนดนโยบายให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน เพื่อให้สามารถตรวจสอบ, ติดตามผลการดำเนินงานและควบคุมนโยบายของคณะกรรมการบริหารได้อย่างสม่ำเสมอและตามการคาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2551 ที่มีความผันผวนและมีปัจจัยต่าง ๆ ที่จะกระทบกับบริษัทฯ รวมทั้งความสามารถในการปรับตัวของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเท่ากับปี 2550 และ 2549 ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทที่มีใช้คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม, บำเหน็จและอื่นๆรายปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม, บำเหน็จและอื่นๆรายปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นด้วย จำนวน 130,071,559 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี, มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี2551 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล**

เลขานุการฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมายแล้ว ตามผลการดำเนินงานในงบการเงินเฉพาะบริษัท รวมทั้งตามข้อบังคับบริษัทฯ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และในกรณีที่บริษัทฯยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน

เลขานุการฯ ได้เรียนเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทมีโครงการขยายธุรกิจในปี 2551 ตามรายละเอียดที่จัดเสนอให้ที่ประชุมชมแล้วนั้น และ เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ในการมีสภาพคล่องในการขยายธุรกิจดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับ ผลการดำเนินงานงวดปี 2550

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นมีคำถามโดยสรุปดังนี้

**คำถาม** – อยากทราบว่าจะมีแผนการขยายกิจการอีกนานเท่าไร และคาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลเมื่อไร

**บริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)****Thai Unique Coil Center Public Company Limited**

809 หมู่ 4 ซอย 14 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280  
โทร (662) 7093034-6, 7093984-6 โทรสาร (662) 7093037-8

809 Moo 4 Soi 14 Pattana 1 Rd., Muang Samutprakarn District,  
Samutprakarn 10280 Thailand  
Tel.(662)7093034-6, (662)7093984-6 Fax.(662)7093037-8

**คำตอบ** – นายทรงชัย ลีละวินิจกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ซึ่งแจ้งสรุปได้ว่า ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ จะพิจารณาถึงแนวทางและโอกาสในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งทางบริษัทฯ คงจะมีโครงการขยายธุรกิจต่อไปอีก ซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้มีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุด และคาดว่าจะในปี 2551 ตามการคาดการณ์ผลการดำเนินงาน และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ น่าจะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** ลงมติเห็นด้วย จำนวน 130,071,559 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี, มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานงวดปี 2550 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- ไม่มี -

ในวาระนี้ นางสาวสมนึก แสงอินทร์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทุกปีก่อนการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลการเสนอวาระการประชุมฯ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ [www.tuccplc.com](http://www.tuccplc.com) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการได้ ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจ ขอให้เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามที่แจ้งให้ทราบแล้ว

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(นายเคียง บุญเพิ่ม)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสมนึก แสงอินทร์)

.....  
(นายสมศักดิ์ เรืองเลิศปัญญา)  
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท