

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 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ของ

บริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)**วันเวลาและสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสัมมนา ล็อบบี้ A ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์
เลขที่ 999 ถนนสุขุมวิท ตำบลสาโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายเคียง	บุญเพิ่ม	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายยงยุทธ	งามไกวัด	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
3. นางวัชรีย์	งามไกวัด	กรรมการ
4. นางสุจิตต์	รุ่งเจริญชัย	กรรมการ
5. นางสาวนิตยา	ยงคัพัทภย์วัฒนา	กรรมการ
6. นายกาเหว่า	เผือกรักษา	กรรมการ
7. นายสมศักดิ์	เรืองเลิศปัญญา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางมณีนพร	เกียรติเพิ่มสิน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวสุทธิรัตน์	เสวี	กรรมการ และเลขานุการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายประพนธ์ เปรื่องปัญญานนท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (เนื่องจากติดภารกิจ)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 คน และ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คน รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 42 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้เท่ากับ
192,969,200 หุ้น เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน และจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่ง
เท่ากับ 103,900,407.33 หุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว โดยก่อนดำเนินการประชุมเลขานุการฯ ได้ชี้แจง
ถึงสิทธิในการลงคะแนน วิธีการลงคะแนน และ จำนวนคะแนนเสียงที่กำหนดให้อนุมัติได้ ในกรณีปกติที่ใช้คะแนนเสียงข้าง
มาก หรือกรณีที่กำหนดให้ใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนน ซึ่งในวาระการประชุมนี้เป็นวาระ
ปกติทั้งหมด โดยเลขานุการฯขออนุญาตที่ประชุมขานคะแนนเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไป
โดยไม่ชักช้า

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

นายกiewicz บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

เลขานุการฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นด้วยจำนวน 192,969,200 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี, ถือเป็นมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

เลขานุการฯ ได้เสนองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว (ตามเอกสารรายงานประจำปี 2551 หน้า 42 เป็นต้นไป) โดยสรุปดังนี้

รายการ	บริษัทฯ และบริษัทย่อย			
	ปี 2551	ปี 2550	เพิ่ม / (ลด)	ร้อยละ
(หน่วย : ล้านบาท)				
รายได้จากการขายและบริการ	2,064.99	1,981.32	83.67	4.22
รวมรายได้	2,072.47	1,987.06	85.41	4.00
กำไรขั้นต้น	108.18	227.04	(118.86)	(52.35)
กำไรจากการขายและการให้บริการ	16.45	146.57	(130.12)	(88.77)
กำไรสุทธิ	(91.59)	30.60	(122.19)	(399.30)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นด้วย จำนวน 192,969,200 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี, ถือเป็นมติเอกฉันท์ อนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ

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 3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของรอบปีบัญชี 2552

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท คือ นายประวิทย์ วิวรรณชานนตรี ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 แห่งบริษัท เอ เอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 535,500.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อปี และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าแสดมปี เรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี โดยเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับปี 2551 และค่าสอบบัญชีปี 2551 เท่ากับ 510,000.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ ที่เรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นด้วย จำนวน 192,969,200 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี, ถือเป็นมติเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 คือ นายประวิทย์ วิวรรณชานนตรี ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 แห่งบริษัท เอ เอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 535,500.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อปี และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าแสดมปี เรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี โดยเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับปี 2551 และค่าสอบบัญชีปี 2551 เท่ากับ 510,000.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ ที่เรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ในวาระนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้มีจำนวน 3 คน คือ

1. นายชยยุทธ งามไกวัด
2. นายสมศักดิ์ เรืองเลิศปัญญา
3. นางสาวนิศยา ยงค์พิทักษ์วัฒนา

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความชำนาญในธุรกิจของบริษัทฯ จึงให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คนเป็นกรรมการบริษัทที่ออกวาระหนึ่ง

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|----------------|------------------|---|
| 1. นายชยชุต | งามไกวัด | มีมติ เห็นด้วย 192,969,200 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี |
| 2. นายสมศักดิ์ | เรืองเลิศปัญญา | มีมติ เห็นด้วย 192,969,200 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี |
| 3. นางสาวนิตยา | ยงค์พิทักษ์วัฒนา | มีมติ เห็นด้วย 192,969,200 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2552

เลขานุการฯ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2551 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการรวม 12 ครั้ง มีค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ จำนวน 1,030,000.- บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นบาทถ้วน) และค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 420,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีการพิจารณาจ่ายค่าเบนี้กรรมการ

โดยในปี 2552 คณะกรรมการจะยังคงนโยบายให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน เพื่อให้สามารถตรวจสอบ , ติดตามผลการดำเนินงานและควบคุมนโยบายของคณะกรรมการบริหารได้อย่างสม่ำเสมอ และจากการคาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2552 ที่คาดว่าจะยังคงไม่สามารถฟื้นตัวได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเท่ากับปี 2551 ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทที่มีใช้คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม, บำเหน็จและอื่น ๆ รายปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม , บำเหน็จและอื่น ๆ รายปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 700,000.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นด้วย จำนวน 192,969,200 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี, ถือเป็นมติเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2552 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2551 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จำนวน 91.59 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมจำนวน 5.05 ล้านบาท ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นการงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2551

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นด้วย จำนวน 192,969,200 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี, ถือเป็นมติเอกฉันท์ อนุมัติการงจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานงวดปี 2551 เนื่องบริษัทฯ มีขาดทุนจากการดำเนินงาน ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ

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 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.15 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายเคียง บุญเพิ่ม)

รับรองว่าถูกต้อง

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

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท