

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 2553

ของ

บริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)**วันเวลาและสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสัมมนา ล็อบบี้ A ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์
เลขที่ 999 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายเคียง	บุญเพิ่ม	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายชงยุทธ	งาม ไกวัล	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
3. นางวัชรีย์	งาม ไกวัล	กรรมการ
4. นางสุจิตต์	รุ่งเจริญชัย	กรรมการ
5. นางสาวนิตยา	ยงค์พิทักษ์วัฒนา	กรรมการ
6. นายกาเหว่า	เผือกรักษา	กรรมการ
7. นายสมศักดิ์	เรืองเลิศปัญญา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางมณีพร	เกียรติเพิ่มสิน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวสุทธีรัตน์	เสวี	กรรมการ และเลขานุการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายประพนธ์ เปรื่องปัญญานนท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (เนื่องจากติดภารกิจ)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 คน และ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้เท่ากับ
211,259,979 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 โดยเลขานุการฯ ขออนุญาตที่ประชุมขานคะแนนเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย 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

นายเคียง บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เลขานุการฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นด้วยจำนวน 211,259,979 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี, ถือเป็นมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

เลขานุการฯ ได้เสนองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว (ตามเอกสารรายงานประจำปี 2552 หน้า 42 เป็นต้นไป) โดยสรุปดังนี้

รายการ	บริษัทฯ และบริษัทย่อย			
	ปี 2552	ปี 2551	เพิ่ม / (ลด)	ร้อยละ
(หน่วย : ล้านบาท)				
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,746.85	2,064.99	-318.14	-15.41
กำไรขั้นต้น	171.68	86.51	85.17	98.45
กำไรสุทธิ	(9.59)	(97.22)	87.63	90.14
สถานะทางการเงิน				
ทรัพย์สินรวม	1,896.90	1,962.86	-65.96	-3.36
หนี้สินรวม	1,382.38	1,438.75	-56.37	-3.92
ส่วนของผู้ถือหุ้น	514.52	524.11	-9.59	-1.83

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

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นมีคำถามโดยสรุปดังนี้

1. **คำถาม** นายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ - บริษัทได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 บริษัทมีกำไรเกิน 20% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาของปี 2551 แต่พบงบการเงินรวม 4 ไตรมาสแล้วกลับมาขาดทุนขอให้อธิบายสาเหตุที่กลับมาขาดทุนอีก

คำตอบ นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน งบการเงินปี 2552 ผลประกอบการปี 2552 บริษัท ขาดทุน 40 กว่าล้าน มีขาดทุนสะสม 22 ล้านบาท ในปี 2552 ไตรมาสที่ 1-2 บริษัทมีขาดทุนต่อเนื่องจากเศรษฐกิจโลก มาไตรมาสที่ 3 บริษัทฯ สามารถทำกำไรจากการดำเนินงานได้ 46 ล้านบาท เป็นช่วงที่ทำกำไรได้ดีที่สุดของปี ไตรมาสที่ 4 วัตถุประสงค์ขยับราคาสูงขึ้นกำลังการซื้อชะลอลดลงทำให้ รวมทั้งปี 2552 บริษัทฯ ขาดทุน 42 ล้านบาท หักกำไรสะสมยกมาเป็นขาดทุนสะสมยกไป ประมาณ 20 ล้านบาท

นายยงยุทธ งามไกว้ล เสริมว่า - ในปี 2552 เรามีการปรับปรุงแก้ไขยุทธวิธีในการบริหารสินค้าที่ผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เพราะเราเป็นโรงงาน เมื่อเราเป็นโรงงานแล้วเราจะต้องมีสินค้าใหม่ ๆ มาป้อนตลาดเพื่อทำกำไร

2. **คำถาม** นายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ - มีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินการ 78 ล้าน ที่ดินที่ไหน มีรายละเอียดอย่างไร

คำตอบ นายยงยุทธ งามไกว้ล - เป็นที่ดิน 97 ไร่ ที่องค์กรกัลลองที่ 16 ปัจจุบันเราปลูกต้นไม้เพื่อขาย ถ้าปีนี้เราเอาออกมาขายก็จะเป็นรายได้อีกตัวหนึ่งที่จะเข้าสู่บริษัทเรา

3. **คำถาม** นายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ - ขอทราบประมาณรายได้จากต้นสน

คำตอบ นายยงยุทธ งามไกว้ล - ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการเลือกผู้ซื้อ

4. **คำถาม** นายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ - ในปีที่แล้วท่านมีการตัดค่าเสื่อมราคาของอะไรบ้างขอให้อธิบาย

คำตอบ นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี - ทรัพย์สินของเราตัดค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรงตามปกติของหลักการบัญชี โดยเป็นทรัพย์สินประเภท อาคาร ที่ดิน เครื่องจักร สินทรัพย์ประเภทเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์โรงงาน และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5. **คำถาม** นายนวนันต์สิง ดุวา - ขอให้อธิบายเรื่องค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย

คำตอบ นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี - เป็นการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท ไทยนิซเซ่ จำกัด ถือเป็นบริษัทลูกเราเข้าไปลงทุน 97.99 % เพื่อความชัดเจนทางงบการเงินบริษัทฯ ต้องแสดงรายการชี้แจงผลประกอบการเวลาเราปิดงบการเงินรวม ด้วยเงินลงทุนที่เราไปลงในไทยนิซเซ่ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้ามาเป็นตัวเสริมให้ ไทยยูนิคคอยล์ บริษัทแม่ในแง่ให้ดำเนินกิจการให้ครบวงจร

6. **คำถาม** นายนวนันต์สิง ดุวา - เริ่มดำเนินงานเมื่อไหร่

คำตอบ นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี - ไทยนิซเซ่เริ่มทำธุรกิจปี 45 ต้นปี 51-ปลายปี 52 เครื่องจักรเพิ่งเริ่มแล้วเสร็จเราก็พยายามที่จะขยายเพื่อรองรับลูกค้า

7. **คำถาม** นายนวนันต์สิง ดุวา - สรุปแล้วมันจะเสริมสร้างรายได้ให้เราในปี

คำตอบ นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี - ผลประกอบการปี 53 ทั้ง ไทยยูนิคคอยล์และไทยนิซเซ่ ผู้บริหารกำหนดนโยบายชัดเจนว่าตรงนี้เราจะทำได้

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

8. **คำถาม** นายพนันต์สิงห์ ดุวา - คิดว่าจะทำให้ก้าวหน้าต่อไปในปีนี

คำตอบ นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี - ใช่

9. **คำถาม** นายพนันต์สิงห์ ดุวา - วัตถุประสงค์ ปี 2008-2009 พุ่งขึ้นมา 77 ล้านบาท ขอความกระจ่างในเรื่องนี้ว่ายอดขายเพิ่มขึ้นหรือการผลิตระหว่างทาง หรือวัตถุประสงค์ที่เราดูไว้เพื่อเก็งกำไร

คำตอบ นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี - วัตถุประสงค์สิ้นงวดปี 52 คงเหลือเพิ่ม 70 กว่าล้าน เป็น 102 ล้าน ในการตั้งซื้อวัตถุประสงค์ของเราเป็นการสั่งจองด้วยที่บริษัทที่ส่งให้เราส่งไม่ทัน กลายเป็นว่ามาส่งปลายงวดจึงค้างสต็อกของปลายงวดไม่ได้มีเหตุผลว่าเรามากักคูนสต็อกเพื่อสร้างกำไร เราไม่มีนโยบายตรงนี้

10. **คำถาม** นายพนันต์สิงห์ ดุวา - ไม่มีนโยบายเก็งกำไร วัตถุประสงค์ที่สั่งมาแล้วมีออเดอร์อยู่แล้ว

คำตอบ นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี - ถูกต้อง

11. **คำถาม** นายพนันต์สิงห์ ดุวา - หนี้เกินกำหนดระหว่าง 3 เดือน – 6 เดือน เพิ่มขึ้น 30 ล้านเพิ่มเป็น 52 ล้าน

คำตอบ นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี - นโยบายเราให้เครดิตลูกค้า ตั้งแต่ 30-90 วัน ในแง่ของการขาย ก็พยายามติดตามหนี้ ซึ่งช่วงนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพราะเราให้เครดิตลูกค้า 90 วัน ซึ่งในวงการนี้จริง ๆ แล้วลูกค้าก็จะได้เครดิตประมาณ 90-120 วัน ซึ่งถ้าไม่มีประวัติหนี้สูญ หรือเช็คคืน ซึ่งตรงนี้เราดูแลอย่างใกล้ชิด จากปีที่ผ่านมาระยะนี้ไม่มีลูกค้าที่เป็นหนี้สูญเลยเราดูแลตรงนี้อย่างใกล้ชิด

12. **คำถาม** นายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ - ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะหมดอายุใน เดือน พฤษภาคม 2554 ซึ่งราคาใช้สิทธิอยู่ที่ 1.50 บาท บริษัทท่านคงไม่ได้รับเงินก้อนนี้ไม่ทราบว่าจะมีนโยบาย เป็นอย่างไร

คำตอบ นางสุจิตต์ รุ่งเจริญชัย - เป็นไปตามกฎ กคต. ถ้าผู้ใดที่จะแปลงสภาพสิทธิได้ก็ถือหุ้นแม่ได้

คำตอบ นายยงยุทธ งามไกรวัล - การแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น อยู่ที่ว่าผู้ถือหุ้นจะมาใช้สิทธิหรือไม่ ส่วนเรื่อง CASH FLOW มาจากการดำเนินธุรกิจ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นด้วย จำนวน 211,259,979 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี, ถือเป็นมติเอกฉันท์ อนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของรอบปีบัญชี 2553

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท คือ นายประวิทย์ วิศวกรรมานันต์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับความเห็นชอบในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 595,000.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อปี และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง

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

ค่าแสดมปี เรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี โดยเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับปี 2552 ซึ่งค่าสอบบัญชีปี 2552 เป็นเงินจำนวน 535,000.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ ที่เรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นด้วย จำนวน 211,259,979 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี, ถือเป็นมติเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 คือ นายประวิทย์ วิจารณ์ชนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นาย อธิพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับความเห็นชอบในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 595,000.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อปี และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าแสดมปี เรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี โดยเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับปี 2552 ซึ่งค่าสอบบัญชีปี 2552 เป็นเงินจำนวน 535,000.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 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. นายเคียง บุญเพิ่ม | ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ) |
| 2. นางวัชรีย์ งามไกวล์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี | กรรมการ |

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความชำนาญในธุรกิจของบริษัทฯ จึงให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คนเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังนี้

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. นายเคียง บุญเพิ่ม | ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ) |
| มีมติ เห็นด้วย 211,259,979 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี | |
| 2. นางวัชรีย์ งามไกวล์ | กรรมการ |
| มีมติ เห็นด้วย 211,259,979 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

3. นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี กรรมการ
มีมติ เห็นด้วย 211,259,979 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมว่าในปี 2552 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการรวม 11 ครั้ง มีค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ จำนวน 950,000.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 355,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยไม่มีการพิจารณาจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ

โดยในปี 2553 คณะกรรมการจะยังคงนโยบายให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานและควบคุมนโยบายของคณะกรรมการบริหารได้อย่างสม่ำเสมอ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเท่ากับปี 2552 ดังนี้

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

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นมีคำถามโดยสรุปดังนี้

1. **คำถาม** นายพนันต์สิงห์ ตูวา – ขอทราบเหตุผลที่ไม่พิจารณาจ่ายค่าบำเหน็จของกรรมการ

คำตอบ นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี - บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมกรรมการทุก ๆ เดือน และกรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในกรณีที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยไม่ได้มีการพิจารณาที่จะจ่ายบำเหน็จ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นด้วย จำนวน 211,259,979 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี, ถือเป็นมติเอกฉันท์ นุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2552 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จำนวน 9.59 ล้านบาท ยอดขาดทุนสะสม ณ.สิ้นงวดปี 2552 จำนวน 19.54 ล้านบาท ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2552 ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นมีคำถามโดยสรุปดังนี้

1. **คำถาม** นายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ – ขอทราบประวัติของบริษัทตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ ว่ามีการจ่ายเงินปันผลอย่างไร และอยากทราบว่าในอนาคตบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างไร

คำตอบ นายยงยุทธ งามไฉ่ว เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังขาดทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี กล่าวเสริม นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ แล้วปีนี้อย่างจ่ายไม่ได้ เพราะมีขาดทุน

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 ลงมติเห็นด้วย จำนวน 211,259,979 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี, ถือเป็น
มติเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานงวดปี 2552 เนื่องบริษัทฯมีขาดทุนจากการดำเนินงาน ตาม
รายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายเคียง บุญเพิ่ม)

รับรองว่าถูกต้อง

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

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