

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 2554

ของ

บริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)**วันเวลาและสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 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. นางสาวรพิน	งาม ไกวัล	กรรมการ
5. นางสาวนิตยา	ยงค์พิทักษ์วัฒนา	กรรมการ
6. นายกาเหว่า	เผือกรักษา	กรรมการ
7. นายสมศักดิ์	เรืองเลิศปัญญา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางมณีพร	เกียรติเพิ่มสิน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวสุทธธีรัตน์	เสวี	กรรมการ และเลขานุการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายประพนธ์ เปรื่องปัญญานนท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ลาป่วย)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 25 คน และ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้เท่ากับ
208,177,703 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 2553

เลขานุการฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นด้วยจำนวน 208,177,703 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี, ถือเป็นมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

เลขานุการฯ ได้เสนองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว (ตามเอกสารรายงานประจำปี 2553 หน้า 43 เป็นต้นไป) โดยสรุปดังนี้

รายการ	บริษัทฯ และบริษัทย่อย			
	ปี 2553	ปี 2552	เพิ่ม / (ลด)	ร้อยละ
(หน่วย : ล้านบาท)				
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,444.27	1,746.85	-302.58	-17.32
กำไรขั้นต้น	95.64	169.61	-73.97	-43.61
กำไรสุทธิ	(43.51)	(9.59)	-53.10	-553.70
สถานะทางการเงิน				
ทรัพย์สินรวม	1,710.89	1,896.90	-186.01	-9.81
หนี้สินรวม	1,239.89	1,382.38	-142.49	-10.31
ส่วนของผู้ถือหุ้น	471.01	514.52	-43.51	-8.46

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** นางสาวสุณิสา วัฒนวิจารณ์ - จากงบการเงิน ปี 2553 เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น เพิ่มขึ้น 102 ล้านบาท อยากทราบว่าเพิ่มจากอะไร

คำตอบ นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น บริษัทฯ ได้นำลูกหนี้การค้าและเช็คไปขายลดกับทางแฟคตอริง เพื่อที่จะนำเงินสดมาซื้อวัตถุดิบ ในวงการสแตนเลสเราซื้อวัตถุดิบเป็นเงินสด แต่การขายสินค้าทางเราได้ให้เครดิตลูกค้า 60-90 วัน จึงต้องหาเงินมาหมุนเวียนเพื่อให้ชนรอบ

2. **คำถาม** นางสาวสุณิสา วัฒนวิจารณ์ - ผลการดำเนินงานปี 2553 มีผลขาดทุน 43 ล้านบาท บริษัทคิดที่จะลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมหรือเปล่าและมีวิธีการแก้ไขอย่างไร และอีกกี่ปีบริษัทจะมีกำไร

คำตอบ นายยงยุทธ งามไฉ่วล - ขอชี้แจงในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผลการขาดทุนเนื่องมาจากปัญหาด้านการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน จึงทำให้เราไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มในการสั่งซื้อวัตถุดิบทำให้ไม่สามารถรับ Order จากลูกค้าได้เต็มที่ และบวกกับราคาวัตถุดิบได้ปรับราคาขึ้นประมาณ 20% ซึ่งบริษัทของเรามีความพร้อมด้านเครื่องจักรและบุคลากร ตอนนี้นำกำลังหาสถาบันการเงินใหม่เพื่อเป็นทุนในการสั่งซื้อวัตถุดิบเนื่องจากวงเงินเป็นวงเงินใหญ่ จึงทำให้คาดการณ์ระยะเวลาในการอนุมัติไม่ได้ เมื่อใดที่เราได้สถาบันการเงินแห่งใหม่ เราก็สามารถทำกำไรได้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นด้วย จำนวน 208,183,103 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง 100 เสียง ถือเป็นมติเอกฉันท์ อนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ

หมายเหตุ : ในวาระนี้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 คน จำนวนหุ้น 5,500 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของรอบปีบัญชี 2554

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท คือ นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับความเห็นชอบในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 603,000.- บาท (หกแสนสามพันบาทถ้วน) ต่อปี และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าแสดมปี เรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี โดยเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับปี 2553 ซึ่งค่าสอบบัญชีปี 2553 เป็นเงินจำนวน 595,000.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ ที่เรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นด้วย จำนวน 208,183,203 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี, ถือเป็นมติเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 คือ นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147

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

หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับความเห็นชอบในสำนักงานเดียวกัน แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 603,000.- บาท (หกแสนสามพันบาทถ้วน) ต่อปี และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าแสดมปี เรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี โดยเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับปี 2553 ซึ่งค่าสอบบัญชีปี 2553 เป็นเงินจำนวน 595,000.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ ที่เรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ หนึ่ง ในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี หนึ่ง ในสาม (1/3) ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่ง ในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่ง ในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่จะออก ทั้งหมด

ในวาระนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้มีจำนวน 3 คน คือ

1. นางสาวนิตยา ยงศ์พิทักษ์วัฒนา กรรมการ
2. นางนงฉิพร เกียรติเพิ่มสิน กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. นายกาเหว่า เผือกรักษา กรรมการ

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความ ซำนาญในธุรกิจของบริษัทฯ จึงให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คนเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีก วาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังนี้

1. นางสาวนิตยา ยงศ์พิทักษ์วัฒนา กรรมการ
มีมติ เห็นด้วย 208,183,203 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี
2. นางนงฉิพร เกียรติเพิ่มสิน กรรมการ (กรรมการอิสระ)
มีมติ เห็นด้วย 208,183,203 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี
3. นายกาเหว่า เผือกรักษา กรรมการ
มีมติ เห็นด้วย 208,183,203 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 2554

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมว่าในปี 2553 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการรวม 13 ครั้ง มีค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ จำนวน 1,170,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 445,000.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยไม่มีการพิจารณาจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ โดยในปี 2554 คณะกรรมการจะยังคงนโยบายให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานและควบคุมนโยบายของคณะกรรมการบริหารได้อย่างสม่ำเสมอ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเท่ากับปี 2553 ดังนี้

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

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นมีคำถามโดยสรุปดังนี้

1. **คำถาม นางสาวสุณิสา วัฒนวิจารย์** - จะมีการพิจารณาการปรับลดเพดานของค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือไม่เพราะที่จ่ายจริงยังน้อยกว่าที่กำหนดไว้

คำตอบ นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เราคงไม่ปรับลดเพื่อไว้ในอนาคตหากบริษัทฯ มีกำไรจะได้ไม่ต้องปรับอีก

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นด้วย จำนวน 208,183,203 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี, ถือเป็นมติเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี2554 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

เลขานุการฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี 2553 บริษัทฯมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จำนวน 43 ล้านบาท ขอดขาดทุนสะสม ณ.สิ้นงวดปี 2553 จำนวน 63 ล้านบาท ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2553

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นด้วย จำนวน 208,183,203 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่มี, ถือเป็นมติเอกฉันท์ อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานงวดปี 2553 เนื่องบริษัทฯมีขาดทุนจากการดำเนินงาน 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 12.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายเคียง บุญเพิ่ม)

รับรองว่าถูกต้อง

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

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