



บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
Southern Concrete Pile Public Co., Ltd.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ของ

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 555 ชั้น 17 อาคารเอส เอส พี ทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย รวมทั้งสิ้น 35 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 13,180,325 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัททั้งสิ้น 30,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.93 เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมโดยมี นายสุธรรม ตันทีไพบูลย์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และเลขาธิการบริษัทเป็นผู้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสุธรรม ตันทีไพบูลย์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 2. นายบุญเกื้อ ลิ่มสืบเชื้อ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายทัศนัย อติชาติ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นางอรุณี งานทวี | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายศักดิ์ชาย งานทวี | กรรมการ |
| 6. นายเอกมินทร์ งานทวี | กรรมการ |
| 7. นางสาวประกายแก้ว งานทวี | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 8. นายอำนาจ เอมโกษา | ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย |
| 9. นางนิตยา ชูवलศรี | เลขาธิการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. นายธีรรงค์ งานทวี | กรรมการ |
| 2. นายกิจจา งานทวี | กรรมการ |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวสุวิมล แซ่ลิ้ม | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวธีราพร ดวงพิทักษ์พงศ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |

ทะเบียนเลขที่ 0107537001803

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

555 ชั้น 17 อาคาร เอส เอส พี ทาวเวอร์
ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 0-2711-5134 (สี่ดิ่งโมดี 16 สาย)
แฟกซ์ : 0-2382-0351-2

โรงงานภูเก็ต :

469 ต.นาทพรกษัตริย์ ต.บางขันหมาก
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร : 0-7621-2120, 0-7621-6286, 0-7622-5161
แฟกซ์ : 0-7621-3679

โรงงานแม่พันธุภูเก็ต :

63 ต.บ้านขุนนางมี ม.3 ต.บ้านกล้วย
ต.เมืองภูเก็ต อ.ภูเก็ต 83000
โทร : 0-7621-2517

โรงงานสุราษฎร์ธานี :

54/1 ตำบลนาถาร ตำบลบ้านนาถาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
โทร : 0-7734-1995-6
แฟกซ์ : 0-7734-1614

สำนักงานสุราษฎร์ธานี :

153 ม.5 อ.เค็องเหนือ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 0-7720-5461-5
แฟกซ์ : 0-7731-8546

โรงงานนครศรีธรรมราช :

298 ม.2 ต.บ้านถนนพวงมา ต.ท่าเรือ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 81290
โทร : 0-7567-8211-2
แฟกซ์ : 0-7567-0212

โรงงานหาดใหญ่ :

136/4 ม.3 ต.เขารเกษม ต.ทุ่งคอก
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7447-2044-7
แฟกซ์ : 0-7447-2048

โรงงานทรงปฐม :

16/12 ม.3 ต.ปอแตกรัด อ.สามร้อยยอด อ.บ่อวิน 75110
โทร : 0-3432-3435-7 แฟกซ์ : 0-3432-3579

โรงงานสุพรรณบุรี :

342 ม.2 ต.โคกสะอาด อ.เมืองสุพรรณ อ.สุพรรณบุรี 41000
โทร : 081-891-1765, 081-871-7192 แฟกซ์ : 081-871-6158

โรงงานบ้านบึง :

18 ม.2 ต.บ้านบึง-แก่ง ต.หนองจาก ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง 20170
โทร : 0-3829-7234, 082-219-4556, 089-699-7026 แฟกซ์ : 0-3829-7245



บริษัท ทักซิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) Southern Concrete Pile Public Co., Ltd.

และได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

การลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ รวมแล้วเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ คือ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง โดยใช้วิธีการชুমือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กรอกความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงในบัตรยื่นยื่นการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรยื่นยื่นการลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย

สำหรับการนับคะแนนนั้นจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เรื่องการลงคะแนนผู้ถือหุ้นรับทราบ และไม่มีข้อซักถาม

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมา จึงดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

- ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดและได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท คณะกรรมการได้มีการพิจารณาและมีความเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง **มติที่ประชุม**

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	35	รายชื่อ	13,180,325	หุ้น	
เห็นด้วย	35	รายชื่อ	13,180,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	รายชื่อ		เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	รายชื่อ		เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ทะเบียนเลขที่ 0107537001803
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :
555 ชั้น 17 อาคาร เอส ที ทาวเวอร์
ชองชูนวมวิท 63 (เทเวศร์) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 0-2711-5134 (สี่ดิ่งในสี่ 16 สาย)
แฟกซ์ : 0-2382-8351-2

โรงงานภูเก็ต :
469 ต.นาแกท้าวศรี ตำบลวิชิต
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร : 0-7621-2120, 0-7621-4286, 0-7622-3161
แฟกซ์ : 0-7621-3679

โรงงานแม่พันธุเกิด :
63 อ.วิชิต ตำบลวิชิต
ต.เมืองภูเก็ต อ.เมือง 83000
โทร : 0-7621-2517

โรงงานสุราษฎร์ธานี :
54/1 ตำบลนาคร ตำบลบ้านนาคร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
โทร : 0-7734-1995-6
แฟกซ์ : 0-7734-1614

สำนักงานสุราษฎร์ธานี :
153 ม.5 อ.เมืองเหนือ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 0-7720-5461-5
แฟกซ์ : 0-7731-8546

โรงงานนครศรีธรรมราช :
298 ม.2 อ.บ้านดอน-พะเยา ต.น้ำเค็ม
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 81290
โทร : 0-7567-8211-2
แฟกซ์ : 0-7567-0212

โรงงานหาดใหญ่ :
136/4 ม.3 อ.เขารวม ต.ทุ่งค่า
อ.หาดใหญ่ อ.สงขลา 90110
โทร : 0-7447-2044-7
แฟกซ์ : 0-7447-2048

โรงงานนครปฐม :
167/2 ม.3 ต.ดอนศรี อ.สามพราน อ.นครปฐม 73110
โทร : 0-3432-3435-7 แฟกซ์ : 0-3432-3579

โรงงานอุดรธานี :
342 ม.2 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี อ.อุดรธานี 41000
โทร : 041-391-1765, 041-871-7192 แฟกซ์ : 041-871-6158

โรงงานบ้านบึง :
18 ม.2 อ.บ้านบึง-แก่ง ต.หนองจาก อ.บ้านบึง อ.ชลบุรี 20170
โทร : 0-3829-7234, 082-219-4556, 089-699-7026 แฟกซ์ : 0-3829-7245



บริษัท ทักซิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) Southern Concrete Pile Public Co., Ltd.

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี 2551

- ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2551 และหากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามก็สามารถซักถามได้ โดยกรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

จากผลการดำเนินงานปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวนเงิน 57.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.22 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 19.19 เป็นผลเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,345.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 216.65 ล้านบาท เป็นผลมาจากการขายสินค้าและงานบริการที่เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 165.85 ล้านบาท และ 59.43 ล้านบาท ตามลำดับ
2. การควบคุมต้นทุนงานบริการมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนงานบริการต่อรายได้งานบริการลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.51

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมรับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2551

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

- ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ทะเบียนเลขที่ 0107537001803

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

555 ชั้น 17 อาคาร เอส เอส ที ทาวเวอร์
ชองชูนวมวิท 63 (เทมป๊อท) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 0-2711-5134 (สี่ในสี่ 16 สาย)
แฟกซ์ : 0-2382-8351-2

โรงงานภูเก็ต :

469 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลวิชิต
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร : 0-7621-2120, 0-7621-6286, 0-7622-5161
แฟกซ์ : 0-7621-3679

โรงงานแม่สอดพื้นที่ภูเก็ต :

63 ถนนชุมชุมงาม ม.3 คลังเก่า
ต.เมืองเก่า อ.ภูเก็ท 83000
โทร : 0-7621-2517

โรงงานสุราษฎร์ธานี :

54/1 ตำบลนगर ตำบลบ้านเกาะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
โทร : 0-7734-1995-6
แฟกซ์ : 0-7734-1614

สำนักงานสุราษฎร์ธานี :

153 ม.5 อ.เมืองเก่า ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 0-7720-5461-5
แฟกซ์ : 0-7731-8549

โรงงานนครศรีธรรมราช :

298 ม.2 อ.บ้านดอน-พะเยา ต.น้ำเค็ม
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 81290
โทร : 0-7567-8211-2
แฟกซ์ : 0-7567-0212

โรงงานหาดใหญ่ :

136/4 ม.3 อ.เขารวม ต.ทุ่งค่าเก่า
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7447-2044-7
แฟกซ์ : 0-7447-2048

โรงงานทรงค่อม :

16/12 ม.3 ต.ปอแตกรัด อ.สามร้อยยอด
โทร : 0-3432-3435-7 แฟกซ์ : 0-3432-3579

โรงงานอุดรธานี :

342 ม.2 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี อ.สุวคนธ์ 41000
โทร : 041-391-1765, 041-871-7192 แฟกซ์ : 041-871-6158

โรงงานบ้านบึง :

18 ม.2 ต.บ้านบึง-แก่ง ต.หนองจาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร : 0-3829-7234, 082-219-4556, 069-699-7826 แฟกซ์ : 0-3829-7245



บริษัท ทักซิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
Southern Concrete Pile Public Co., Ltd.

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

บาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2551	2550	2551	2550
สินทรัพย์รวม	894,558,602	972,472,807	895,282,516	973,152,778
หนี้สินรวม	587,832,649	681,330,147	587,832,649	681,330,147
ส่วนของผู้ถือหุ้น	306,725,953	291,142,660	307,449,867	291,822,631

งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

บาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2551	2550	2551	2550
	รายได้จากการขาย	978,194,760	812,345,103	978,194,760
รายได้รวม	1,345,748,547	1,129,094,874	1,345,748,547	1,126,090,434
ต้นทุนขาย	772,479,603	640,064,132	772,479,603	640,064,132
รายจ่ายรวม	1,234,561,734	1,033,379,710	1,234,517,791	1,035,368,431
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล	111,186,813	95,715,164	111,230,756	90,722,003
ดอกเบี้ยจ่าย	28,138,324	24,683,742	28,138,324	24,683,742
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	25,749,749	22,956,473	25,749,749	22,956,473
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	57,298,740	48,074,949	57,342,683	43,081,788
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท)	1.91	1.60	1.91	1.44

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามกรณีมีข้อสงสัย
 ไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบ
 กำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	35	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	13,180,325	หุ้น
เห็นด้วย	35	ราย	จำนวน	13,180,325	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ทะเบียนเลขที่ 0107537001803

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

555 ชั้น 17 อาคาร เอส ที ทาวเวอร์
 ซอยสุขุมวิท 63 (เทเวศร์) แขวงคลองตันเหนือ
 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 โทร : 0-2711-5134 (สี่ดิ่งมีสี่ 16 สาย)
 แฟกซ์ : 0-2382-0351-2

โรงงานภูเก็ต :

469 ตำบลเทพกระษัตรี ตำบลวิชิต
 อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 โทร : 0-7621-2120, 0-7621-6286, 0-7622-5161
 แฟกซ์ : 0-7621-3679

โรงงานแม่สอดพื้นที่ภูเก็ต :

63 หมู่บ้านบางน้ำ 23 ครัวเรือน
 ต.แม่สอดเขต ต.ภูเก็ต 83000
 โทร : 0-7621-2517

โรงงานสุราษฎร์ธานี :

54/1 ตำบลฉางกร ตำบลบ้านฉาง
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
 โทร : 0-7734-1995-6
 แฟกซ์ : 0-7734-1614

สำนักงานสุราษฎร์ธานี :

153 ม.5 อ.เค็ชงเมือง ต.มะขามเตี้ย
 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
 โทร : 0-7720-5461-5
 แฟกซ์ : 0-7731-8546

โรงงานนครศรีธรรมราช :

298 ม.2 อ.บ้านดอน-พะเยา ต.น้ำเค็ม
 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 81290
 โทร : 0-7567-8211-2
 แฟกซ์ : 0-7567-0212

โรงงานหาดใหญ่ :

136/4 ม.3 อ.เขารวม ต.ทุ่งคอก
 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 โทร : 0-7447-2044-7
 แฟกซ์ : 0-7447-2048

โรงงานทรงภูมิ :

16/12 ม.3 ต.บ้านศรี อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
 โทร : 0-3432-3435-7 แฟกซ์ : 0-3432-3579

โรงงานอุดรธานี :

342 ม.2 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
 โทร : 041-391-1765, 081-871-7192 แฟกซ์ : 081-871-6158

โรงงานบ้านบึง :

18 ม.2 ต.บ้านบึง-แก่ง ต.หนองจาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
 โทร : 0-3829-7234, 082-219-4556, 069-699-7026 แฟกซ์ : 0-3829-7245



บริษัท ทักซิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) Southern Concrete Pile Public Co., Ltd.

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

- ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะพิจารณาจากผลกำไรในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิ 57.34 ล้านบาท โดยไม่มียอดเงินขาดทุนสะสม เมื่อได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ แล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอพิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 2,867,134 บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7.5 ล้านบาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2551 (ปีที่เสนอ)	ปี 2550 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ	57,342,683	43,081,788
2. จำนวนหุ้น	30,000,000	30,000,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.25	0.20
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	7,500,000	6,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 13	ร้อยละ 14

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	35	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	13,180,325	หุ้น
เห็นด้วย	35	ราย	จำนวน	13,180,325	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ทะเบียนเลขที่ 0107537001803
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :
555 ชั้น 17 อาคาร เอส ที ทาวเวอร์
ชองชูนวมวิท 63 (เทเวศร์) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 0-2711-5134 (สี่ดิ่งโมบาย 16 สาย)
แฟกซ์ : 0-2382-0351-2

โรงงานภูเก็ต :
469 ต.นาแกทราย อ.ท่าบ่อใหญ่
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร : 0-7621-2120, 0-7621-6286, 0-7622-5161
แฟกซ์ : 0-7621-3679

โรงงานแม่สอดพื้นที่ภูเก็ต :
63 ต.วิบูลย์ราษฎร์ อ.เมือง
ต.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร : 0-7621-2517

โรงงานสุราษฎร์ธานี :
54/1 ตำบลนาคร ตำบลบ้านนาคร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
โทร : 0-7734-1995-6
แฟกซ์ : 0-7734-1614

สำนักงานสุราษฎร์ธานี :
153 ม.5 อ.เชิงเนิน อ.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 0-7720-5461-5
แฟกซ์ : 0-7731-8546

โรงงานนครศรีธรรมราช :
298 ม.2 อ.บ้านดอน-พะเยา ต.น้ำเค็ม
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 81290
โทร : 0-7567-8211-2
แฟกซ์ : 0-7567-0212

โรงงานหาดใหญ่ :
136/4 ม.3 อ.เขารวม ต.ทุ่งค่าเก่า
เทศบาลใหญ่ อ.สงขลา 90110
โทร : 0-7447-2044-7
แฟกซ์ : 0-7447-2048

โรงงานทรงพุ่ม :
167/2 ม.3 ต.ป่าตอง อ.สามพราน อ.เมือง
โทร : 0-3432-3435-7 แฟกซ์ : 0-3432-3579

โรงงานสุพรรณบุรี :
342 ม.2 ต.โคกสะอาด อ.เมืองสุพรรณ อ.สุพรรณบุรี 41000
โทร : 081-891-1765, 081-871-7192 แฟกซ์ : 081-871-6158

โรงงานบ้านบึง :
18 ม.2 ต.บ้านบึง-แก่ง ต.หนองจาก อ.บ้านบึง อ.ชลบุรี 20170
โทร : 0-3829-7234, 082-219-4556, 069-699-7026 แฟกซ์ : 0-3829-7245



บริษัท ทักซิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
Southern Concrete Pile Public Co., Ltd.

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	%	คะแนนเสียง	%	คะแนนเสียง	%
1. นายสุธรรม ตันทีไพบูลย์	13,180,325	100	-	-	-	-
2. นางอรุณี งานทวี	13,180,325	100	-	-	-	-
3. นายกิจจา งานทวี	13,180,325	100	-	-	-	-

วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552**

- ประธานฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่ออีก 1 ปี เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 รวมทั้งขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นเงินจำนวน 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2551 เป็นเงินจำนวน 25,000 บาท หรือคิดเป็น 5% สำหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee) บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ทะเบียนเลขที่ 0107537001803
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :
 555 ชั้น 17 อาคาร เอส เอส ที ทาวเวอร์
 ซอยสุขุมวิท 63 (เทวเน็ท) แขวงคลองตันเหนือ
 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 โทร : 0-2711-5134 (สี่ดิ่งไม่มีสี 16 สาย)
 แฟกซ์ : 0-2382-0351-2

โรงงานภูเก็ต :
 469 ตำบลเทพกระษัตรี ตำบลวิชิต
 อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 โทร : 0-7621-2120, 0-7621-6286, 0-7622-5161
 แฟกซ์ : 0-7621-3679

โรงงานแม่สอด :
 63 หมู่ 10 ตำบลแม่สอด
 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63000
 โทร : 0-7621-2517

โรงงานสุราษฎร์ธานี :
 54/1 ตำบลนบถนาร ตำบลบ้านกลาง
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
 โทร : 0-7734-1995-6
 แฟกซ์ : 0-7734-1614

สำนักงานสุราษฎร์ธานี :
 153 ม.5 อ.เชิงเนิน 4 ต.มะขามเตี้ย
 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
 โทร : 0-7720-5461-5
 แฟกซ์ : 0-7721-8546

โรงงานนครศรีธรรมราช :
 298 ม.2 อ.บ้านดอน-พะงาบะ ต.น้ำเค็ม
 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 81290
 โทร : 0-7567-8211-2
 แฟกซ์ : 0-7567-0212

โรงงานหาดใหญ่ :
 136/4 ม.3 อ.เขารวม ต.ทุ่งค่าเก่า
 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 โทร : 0-7447-2044-7
 แฟกซ์ : 0-7447-2048

โรงงานศรีสะเกษ :
 16/12 ม.3 ต.บึงกระดังงา อ.สามชัย
 จ.ศรีสะเกษ 33110
 โทร : 0-432-2425-7 แฟกซ์ : 0-3432-3579

โรงงานอุดรธานี :
 342 ม.2 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี
 จ.อุดรธานี 41000
 โทร : 041-391-1765, 041-871-7192 แฟกซ์ : 041-871-6158

โรงงานบ้านบึง :
 18 ม.2 ต.บ้านบึง-แก่ง ต.หนองจาก อ.บ้านบึง
 จ.ชลบุรี 20170
 โทร : 0-3829-7234, 082-219-4556, 089-699-7026 แฟกซ์ : 0-3829-7245



บริษัท ทักซิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) Southern Concrete Pile Public Co., Ltd.

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้รับค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นเงินจำนวน 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาท) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	35	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	13,180,325	หุ้น
เห็นด้วย	35	ราย	จำนวน	13,180,325	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

- ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2552 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2551 ซึ่งบริษัทได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการโดยละเอียดเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2552 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

- ได้รับเบี้ยประชุมคราวละไม่เกิน 4,000 บาท/คน
- ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการรวมกันไม่เกินปีละ 1,000,000 บาท และปรับได้ไม่เกิน 10%

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- ได้รับเบี้ยประชุมคราวละไม่เกิน 4,000 บาท/คน

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2552 ตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ทะเบียนเลขที่ 0107537001803
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :
555 ชั้น 17 อาคาร เอส ที ทาวเวอร์
ชองชูนมวิท 63 (เทเวศร์) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 0-2711-5134 (สี่ดิ่งมีสี่ 16 สาย)
แฟกซ์ : 0-2382-8351-2

โรงงานภูเก็ต :
469 ต.นาบพทกระจัดศรี ตำบลวิชิต
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร : 0-7621-2120, 0-7621-6286, 0-7622-5161
แฟกซ์ : 0-7621-3679

โรงงานแผ่นดินไหวเกิด :
63 ต.วิชิตชุมพล ม.3 ต.วิชิต
ต.เมืองภูเก็ต อ.ภูเก็ต 83000
โทร : 0-7621-2517

โรงงานสุราษฎร์ธานี :
54/1 ตำบลนगर ตำบลบ้านเกาะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
โทร : 0-7734-1995-6
แฟกซ์ : 0-7734-1614

สำนักงานสุราษฎร์ธานี :
153 ม.5 ต.เคียงเหนือ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 0-7720-5461-5
แฟกซ์ : 0-7721-8546

โรงงานนครศรีธรรมราช :
298 ม.2 ต.บ้านดอน-พะงาบะ ต.น้ำเค็ม
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80290
โทร : 0-7567-8211-2
แฟกซ์ : 0-7567-0212

โรงงานหาดใหญ่ :
136/4 ม.3 ต.เขารเกษม ต.ทุ่งคอก
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7447-2044-7
แฟกซ์ : 0-7447-2048

โรงงานศรีปทุม :
167/2 ม.3 ต.บ้านศรีนคร อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร : 0-3432-3435-7 แฟกซ์ : 0-3432-3579

โรงงานอุดรธานี :
342 ม.2 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทร : 041-391-1765, 041-871-7192 แฟกซ์ : 041-871-6158

โรงงานบ้านบึง :
18 ม.2 ต.บ้านบึง-แก่ง ต.หนองจาก ต.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร : 0-3829-7234, 082-219-4556, 089-699-7826 แฟกซ์ : 0-3829-7245



บริษัท ทักซิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) Southern Concrete Pile Public Co., Ltd.

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 13,180,325 หุ้น
เห็นด้วย 35 ราย จำนวน 13,180,325 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ประธานฯ กล่าวว่า เมื่อการประชุมดำเนินมาดังกล่าวแล้ว โดยคณะกรรมการได้ตอบคำถามและชี้แจงเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนเป็นที่เข้าใจด้วยดี ประกอบกับไม่มีวาระอื่นๆ เพิ่มเติม เป็นอันครบตามระเบียบวาระที่เสนอให้ที่ประชุมลงมติแล้ว และได้กล่าวขอบคุณแทนคณะกรรมการต่อท่านผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบุลย์)

ทะเบียนเลขที่ 0107537001803

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

555 ชั้น 17 อาคาร เอส ที ทาวเวอร์
ชองชูมวิท 63 (เทเวศร์) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 0-2711-5134 (สี่ดิ่งสี่ 16 สาย)
แฟกซ์ : 0-2382-8351-2

โรงงานภูเก็ต :

469 ต.เทพกระษัตรี ตำบลวิชิต
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร : 0-7621-2120, 0-7621-4286, 0-7622-5161
แฟกซ์ : 0-7621-3679

โรงงานแผ่นดินไหวภูเก็ต :

63 ต.วิชิตชุมพล ม.3 ต.วิชิต
อ.เมืองภูเก็ต อ.ภูเก็ต 83000
โทร : 0-7621-2517

โรงงานสุราษฎร์ธานี :

54/1 ตำบลนगर ตำบลบ้านเกาะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
โทร : 0-7734-1995-6
แฟกซ์ : 0-7734-1614

สำนักงานสุราษฎร์ธานี :

153 ม.5 อ.เชิงเนิน 4 ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 0-7720-5461-5
แฟกซ์ : 0-7711-8546

โรงงานนครศรีธรรมราช :

298 ม.2 ต.บ้านดอน-พวงมา ต.ท่าเรือ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 89290
โทร : 0-7567-8211-2
แฟกซ์ : 0-7567-0212

โรงงานหาดใหญ่ :

136/4 ม.3 ต.เขารวม ต.ทุ่งคอก
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7447-2044-7
แฟกซ์ : 0-7447-2048

โรงงานนครปฐม :

167/2 ม.3 ต.บ้านกรวด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร : 0-3432-2435-7 แฟกซ์ : 0-3432-3579

โรงงานสุพรรณบุรี :

342 ม.2 ต.โคกสะอาด อ.เมืองสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี 40000
โทร : 081-891-1765, 081-871-7192 แฟกซ์ : 081-871-6158

โรงงานบ้านบึง :

18 ม.2 ต.บ้านบึง-แก่ง ต.หนองจาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร : 0-3829-7234, 082-219-4556, 069-699-7826 แฟกซ์ : 0-3829-7245