



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2550

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง สำนักงานใหญ่ของบริษัท

เลขที่ 28/6 หมู่ 1 ซ. เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณปราณี	เพ็ญโชค	ประธานกรรมการ
2. คุณสมพงษ์	เพ็ญโชค	กรรมการผู้จัดการ
3. คุณวุฒิชัย	เพ็ญโชค	กรรมการ
4. คุณแก้วใจ	เพ็ญโชค	กรรมการ
5. คุณสมเกียรติ	นิ่มระวี	กรรมการ
6. คุณแอนโทนี่	แมคโดนัลด์	กรรมการ
7. คุณปรีชา	อรรถวิทักษ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. คุณกวี	วสุวัต	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. คุณพงศ์	สารสิน	กรรมการอิสระ
2. คุณสุเวทย์	ธีรวิชิตกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณวิรัชน์	กุลศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
2. คุณศักดิ์ชัย	คมกฤต	เลขานุการคณะกรรมการ และผู้จัดการทั่วไป
3. คุณภักดิ์วัฒน์	สุวรรณมาโจ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รักษาการ)
4. คุณสมบัติ	บุญเรือง	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. คุณวิเชษฐ	พิภพลาภอนันต์	ผู้สอบบัญชี

เริ่มประชุมเวลา 14.25 น.

ดร. ปราณี เพ็ญโชค ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม แถลงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2550 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 31 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 341,243,472 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 501,589,497 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.03 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้คุณวิรัชน์ กุลศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุมต่อไป

คุณวิรัชน์ กุลศรี ได้แนะนำกรรมการบริษัททุกท่าน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จัก หลังจากนั้น ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 ระบุว่า ผู้ถือ

หุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ และในการลงมติวาระต่าง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการประชุมครั้งนี้ไม่มีวาระใดที่จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้แทนที่นั่นที่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

ในการลงมติเป็นเข้าประชุมนั้น ทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนที่ทางเจ้าหน้าที่แจกให้ สำหรับใช้ในการลงมติในแต่ละวาระ ซึ่งหลังจากที่ได้แถลงข้อมูลและตอบข้อซักถามเสร็จสิ้นแล้ว จะเป็นช่วงที่ให้ทุกท่านลงมติในแต่ละวาระ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้กรอกลงในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ และยกมือเพื่อส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ละวาระ ทางเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวมานั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ จากนั้นจึงนำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549

คุณวิรัช กุลศรี ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ซึ่งอยู่ในหน้า 5-12 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 341,243,472 เสียง โดยไม่มีผู้คัดค้านในมติดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณวิรัช กุลศรี ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นลักษณะธุรกิจ และ โครงสร้างของกลุ่มบริษัท, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์, ผลการดำเนินงานธุรกิจด้านต่าง ๆ, กลยุทธ์และแนวโน้มในอนาคต รวมทั้งผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน และผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2549 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

คุณพิสิษฐ โชติ ไพโรจน์ธนา ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทฯ ใช้งบประมาณในการสร้างอาคารสำนักงานใหม่เป็นจำนวนเงินเท่าไร

คุณสมพงษ์ เผอญ โขค กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า อาคารใหม่นี้ใช้ระยะเวลาการสร้างประมาณ 2 ปี โดยใช้งบประมาณ 80 กว่าล้านบาท เพื่อที่บริษัทจะได้ใช้อาคารที่ทันสมัย เป็นที่น่าเชื่อถือแก่ลูกค้า สำหรับดำเนินธุรกิจต่อไป

คุณสุพจน์ เชชะเทศ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่สัดส่วนรายได้ของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปในช่วงปี 2547-2549 และบริษัทมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

คุณสมพงษ์ เผอญ โขค กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า รายได้จากการขายรถยนต์ในปี 2549 ที่ลดลงมานั้นเกิดจากผลกระทบหลายปัจจัย ที่สำคัญคือในปี 2547-2548 บริษัทมีรถ 2 รุ่นคือ TR XCITER และ TR ADVENTURE ซึ่งเพิ่งเปิดตัว และในขณะนั้นยังไม่มีคู่แข่งในตลาดมากนัก แต่ในปี 2549 บริษัทยังไม่มีรถรุ่นใหม่ ประกอบกับคู่แข่งในตลาดได้เพิ่มมากขึ้น การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทสูญเสียสัดส่วนการตลาดไปมาก อย่างไรก็ตามในปี 2549 บริษัทได้ทำการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ 2 รุ่น คือ TR ADVENTURE II และ TR ALLROADER ซึ่งได้เปิดตัวในงาน Motor Show 2550 ที่ผ่านมา สำหรับโครงการรถแท็กซี่ ในช่วงแรกของโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก

ธนาคาร SME Bank และมีผู้จองรถมากพอควร แต่โครงการได้ล่าช้าออกไปประกอบกับราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับลอยตัวขึ้นมาก จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายรถยนต์ของบริษัทในปี 2549 ส่วนแนวทางแก้ไขของบริษัทคือ บริษัทพยายามกระจายรายได้ออกไปในหลายธุรกิจ การพัฒนารถยนต์ก็ยังคงดำเนินอยู่ เนื่องจากบริษัทยังมีความสามารถในการออกแบบรถยนต์ งานแม่พิมพ์ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้บริษัทยังได้เร่งขยายงานชิ้นส่วน OEM มากขึ้นเพื่อให้เติบโตไปพร้อมกับตลาดเพื่อการส่งออกด้วย ถึงแม้กำไรในส่วน OEM จะมี Margin ที่ไม่มากเท่ากับการประกอบรถก็ตาม แต่บริษัทจะพยายามผสมผสานและเร่งหาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา เพื่อให้บริษัทมีรายได้และผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและให้สัตยาบันผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ และรายงานประจำปี ในรอบปี 2549 ที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 341,311,972 เสียง โดยไม่มีผู้คัดค้านในมติดังกล่าว

วาระที่ 3 **พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2549 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549**

คุณวิรัช กุลศรี ได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ให้ทราบว่าในปี 2549 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 2,302.99 ล้านบาท มีต้นทุนขายและบริการ 1,992.41 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 310.58 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 431.50 ล้านบาท บวกรายได้อื่น 110.91 ล้านบาท และหักดอกเบี้ยจ่าย 4.50 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้ 14.51 ล้านบาท เมื่อหักภาษีเงินได้ 2.56 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 9.09 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 26.16 ล้านบาท

ในด้านงบดุลนั้น บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,803.89 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 1,585.38 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น ๆ 1,218.51 ล้านบาท ในขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียน 315.34 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,488.55 ล้านบาท ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามที่ระบุอยู่ในงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าว

คุณพิสิษฐ โชติ ไพโรจน์ธนา ผู้ถือหุ้น แนะนำว่าข้อมูลสรุปงบการเงินที่บริษัทนำเสนอ ควรจะเป็นแบบเดียวกับงบการเงินใน Annual Report ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ดูได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังได้สอบถามถึงสาเหตุที่รายได้จากการบริการในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ลดลงเป็นจำนวนมาก

คุณวิรัช กุลศรี แจ้งว่า จะรับไปแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไป พร้อมทั้งชี้แจงว่า สาเหตุที่รายได้จากการบริการลดลง เนื่องจากยอดขายรถอเนกประสงค์ของบริษัทลดลง จากการแข่งขันในตลาดรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น รายละเอียดตามที่คุณสมบัติได้ชี้แจงในวาระก่อน

คุณสมพงษ์ เพลินโชค กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากดูกราฟแสดงสัดส่วนรายได้จากเอกสารที่แจกให้ จะเห็นว่ารายได้จากแต่ละธุรกิจของบริษัทนั้น มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเล็กน้อยแค่ไหน ทั้งนี้รายได้จากการขายรถอเนกประสงค์ของบริษัทจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ รายได้จากประกอบของไทยรุ่งฯ ซึ่งถือเป็นรายได้จากการบริการ อีกส่วนหนึ่งเป็นรายได้จากติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ ของบริษัทไทยอัลติเมตคาร์ ซึ่งถือเป็นรายได้จากการขาย ดังนั้นหากยอดขายรถอเนกประสงค์ลดลงก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ทั้ง 2 ส่วนนี้ทันที ส่วนรายได้จากการให้บริการอื่น ๆ ลดลงไม่มากนัก

คุณพิสิษฐ โชติ ไพโรจน์ธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตรถ และขายรถยนต์เองใช่หรือไม่

คุณสมพงษ์ เพลินโชค กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกที่เป็นรถรุ่น TR ADVENTURE และ TR ALLROADER บริษัทจะได้รับรายได้เฉพาะส่วนที่เป็นค่าตัดแปลงจาก Dealer แต่ราคาตัวรถจะเป็นของ

Dealer ยี่ห้อต่างๆ ส่วนที่สองคือ จะมีรถรุ่นพิเศษบางจำนวนที่บริษัทจะได้รับสิทธิพิเศษในการขายทั้งคันได้เอง เช่น โครงการรถแท็กซี่ของ SME Bank หรือกรณีรถ Nissan บางรุ่น บาง Lot ที่บริษัทขายได้เองโดยผ่าน TR Center

คุณพิสิษฐ โขติ ไพโรจน์ธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2549 ไม่แน่ว่าทางบริษัทได้ชี้แจงว่ารายได้ที่ลดลงไป เกิดจากการที่ตรีเพชรอีซูซุได้เลิกจ้างไทยรุ่งฯ เป็นผู้ผลิต หรือมีการโอนย้ายฐานการผลิตไปนอกประเทศหรือให้กับบริษัทอื่นแทน จึงทำให้บริษัทได้รับผลกระทบใช่หรือไม่

คุณสมพงษ์ เผอญ โขก กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในส่วนของรถเอนกประสงค์นั้น ทางอีซูซุได้ออกรถ MU7 ออกมาแข่งขันตามที่ได้เรียนชี้แจงไปแล้ว แต่คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของงานชิ้นส่วน OEM ซึ่งมีข่าวว่าอีซูซุ หรืออาปโก้จะไม่จ้างไทยรุ่งผลิตชิ้นส่วนต่อ่นั้น ซึ่งบริษัทได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงประการใด ปัจจุบันยังคงได้รับงานชิ้นส่วน OEM จากทางอีซูซุและอาปโก้เหมือนเดิม

คุณพิสิษฐ โขติ ไพโรจน์ธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีความถนัดในการผลิตชิ้นส่วนหรือการประกอบรถยนต์มากกว่ากัน หากมีบริษัทในเครือที่ทำธุรกิจที่บริษัทไม่ถนัดก็ไม่ควรทำต่อไป เพราะอาจทำให้ผลประกอบการในภาพรวมไม่ดี และหากอีซูซุเลิกจ้างบริษัทประกอบรถแล้วอาจทำให้รายได้บริษัทลดลงมาก ไม่ทราบว่าคุณกรรมการบริหารได้มีการวางแผนล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับผลกระทบเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร และจะปรับตัวได้เร็วแค่ไหน เนื่องจากการแข่งขันในตลาดรถยนต์รุนแรง และพลิกผันไปรวดเร็วมาก

คุณสมพงษ์ เผอญ โขก กรรมการผู้จัดการ ขอบขอบคุณสำหรับคำแนะนำจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน และจะนำไปปรับกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป ซึ่งตามที่ได้เรียนไว้ในตอนต้นว่าบริษัทพยายามที่จะขยายงานในแต่ละด้านของบริษัทออกไป เพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกัน แต่จะทำให้สามารถเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ ตั้งแต่ว่าความสามารถในการทำกำไร ความยากง่าย โอกาสและจังหวะที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งบริษัทจะพยายามปรับตัวให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมุ่งเน้นการหารายได้ให้มากยิ่งขึ้น

คุณสุพจน์ เดชะเทศ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กล่าวว่า จากตัวเลขในงบดุล พบว่า สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2549 ลดลงจากปี 2548 อีกทั้งในปี 2549 ก็มีผลขาดทุนสุทธิ จึงเป็นกังวลต่อการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต ซึ่งจากเหตุผลที่ทางผู้บริหารได้ชี้แจงมาตนก็เข้าใจดี จึงหวังว่าบริษัทจะมีการปรับปรุง เพื่อให้ปี 2550 ดีขึ้นกว่าเดิม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2549 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 341,171,072 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ไม่เห็นด้วย 140,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2549**

คุณวิรัช กุลศรี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับข้อ 48 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องพิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

สำหรับเรื่องการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป โดยในปี 2549 นั้น บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 26.16 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทฯ มีแผนงานที่ต้องใช้เงินลงทุนซื้อเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายธุรกิจในปี 2550 ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2549

คุณพิสิษฐ โชติ โฟโรจน์ธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปี 2549 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเพียง 0.05 บาท ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ จึงอยากเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าสามารถดึงกำไรสะสมออกมาจ่ายเป็นเงินปันผล เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณ 0.05-0.10 บาท จะเหมาะสมหรือไม่

คุณสมพงษ์ เผือญ โชค กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ผ่านมา ได้พยายามพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนรวมถึงการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงในอนาคต และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้ หากดูจากประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จะเห็นว่าหากบริษัทมีกำไร ก็จะพยายามจ่ายเงินปันผลให้ได้มากที่สุด แต่ในภาวะธุรกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ประกอบกับแนวทางที่บริษัทจะต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการลงทุน เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันต่อไปได้ จึงได้เสนอให้งดจ่ายเงินปันผลในปีนี้ โดยจะนำเงินที่มีอยู่มาขยายงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งผลประโยชน์สุดท้ายก็จะส่งกลับไปยังผู้ถือหุ้น ในรูปของเงินปันผล และราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น

คุณพิสิษฐ โชติ โฟโรจน์ธนา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า หากบริษัทมีเหตุผลตามที่กล่าวมาก็ไม่ขัดข้องแต่อย่างใด และขอชมเชยว่าบริษัทมีการบริหารการเงินที่ดี โดยดูจากการที่ชำระคืนเงินกู้บางส่วนไป เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริษัท

คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น กล่าวว่ามีความเห็นเหมือนกับผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้ว่า บริษัทน่าจะนำกำไรสะสมมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบ้าง อีกทั้งเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะไว้ น่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทบ้าง แต่ดูเหมือนบริษัทจะไม่ได้นำไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะไว้ ตัวอย่างเช่น การเจรจาร่วมทุนระหว่างบริษัทกับ TATA จากอินเดีย ที่ไม่เป็นผลสำเร็จ หรือเรื่อง NGV ซึ่งค่ายรถใหญ่ ๆ ได้ประกาศใช้มาเป็นปีแล้ว แต่เหตุใดบริษัทจึงยังอยู่ในขั้นศึกษา เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ต้องการให้คณะกรรมการช่วยพิจารณาให้มีการปฏิรูปการบริหารจัดการของบริษัทเพื่อความรุ่งเรืองต่อไป

คุณสมพงษ์ เผือญ โชค กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ มา 10 กว่าปีนั้นบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการให้เป็นบริษัทคนไทยที่มีผลการดำเนินงานที่ดี แต่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในบางช่วงก็ต้องเกิดเหตุการณ์เช่นนี้บ้าง ซึ่งบริษัทฯ ก็ไม่ได้นิ่งเฉยแต่อย่างใด พยายามหาพันธมิตรหรือสิ่งใหม่ๆ เข้ามาตลอด สำหรับกรณี TATA นั้น ทางบริษัทฯ เห็นว่าเงื่อนไขการเจรจาจะไม่เป็นผลดีต่อบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทยังเป็นพันธมิตรกับทุกแห่งที่จะทำธุรกิจร่วมกัน ส่วนเรื่อง NGV นั้น ปัจจุบันที่ติดตั้งกันอยู่จะติดบนเครื่องเบนซิน หากเป็นรถยนต์เครื่องดีเซลก็ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องเบนซินก่อนติดตั้ง NGV ปัจจุบันยังไม่มีค่ายรถใดที่ประสบความสำเร็จในการติดตั้งแก๊ส NGV กับเครื่องยนต์ดีเซล มีเพียงค่าย GM เท่านั้น ที่ประกาศว่ามีรถเครื่องดีเซลที่ติดตั้งแก๊ส NGV ดังนั้นบริษัทจึงได้ติดต่อกับบริษัทที่ติดตั้งอุปกรณ์ NGV ให้กับรถ GM ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบรถ นอกจากนี้หากบริษัทมีการคิดเปลี่ยนเครื่องยนต์ของเจ้าของ Brand ก็จะถูกตัด Warranty ออกทันที ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นลูกค้าก็จะเกิดความไม่มั่นใจเช่นกัน ดังนั้นบริษัทจะเร่งหาวิธีการที่ดีต่อไป และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับเรื่องการจ่ายเงินปันผลนั้น เป็นไปตามเหตุผลที่ได้ชี้แจงไว้ข้างต้นแล้ว

คุณปราณี เผือญ โชค ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ถ้าบริษัทไปร่วมทุนกับใครแล้วกลายเป็นภาวะในอนาคต หรือบริษัทไม่มั่นใจในข้อตกลงนั้น ก็จะตัดสินใจไม่เข้าไปร่วมทุนนั้นดีกว่า ส่วนเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น จากสถิติที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้เกือบทุกปี กรณีงดจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เท่านั้น อยากให้ทุกท่านเห็นว่าบริษัทมุ่งมั่นที่จะสู้ต่อไป อีกทั้งยังมีแผนการลงทุนเพิ่มเติม และพัฒนาสถานที่ให้ผู้มีติดต่อมีความมั่นใจว่าบริษัทมีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นจึงอยากให้ทุกท่านมีส่วนช่วยให้บริษัทมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น เมื่อทุกท่านให้ความไว้วางใจโดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้บริหารบริษัท ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด และจะทำให้บริษัทมีกำไรมากขึ้นในปีต่อไป แต่ในการทำธุรกิจการค้าซึ่งมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้เสมอ ก็ต้องยอมรับความเป็นจริง ซึ่งในปี 2549 บริษัทได้มีการพัฒนาในเรื่องต่างๆ คาดว่าน่าจะส่งผลให้ในปี 2550 มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ส่วนราคาหุ้นที่ลดลง ไม่ใช่บริษัทฯ เพียงแห่งเดียวที่ลดลง แต่เกิดจากภาวะโดยรวมของประเทศ ดังจะเห็นได้จากภาพรวมของทุกบริษัทจดทะเบียน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีราคาหุ้นลดลง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 341,164,822 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ไม่เห็นด้วย 147,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04

วาระที่ 5 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2550**

คุณวิรัช กุลศรี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อกำหนดสำนักงาน ก.ล.ต. เอกสารเลขที่ ก.ล.ต.ช.(ว) 46/2548 เรื่อง การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี กำหนดว่า “บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี และต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ คุณสมาลี วีรวรรณพิท จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2545-2549 รวม 5 ปีแล้ว ดังนั้นในปี 2550 บริษัทฯ จะต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของก.ล.ต. จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริชชนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ
3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 700,000 บาทต่อปี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2549 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี หน้า 23-24 จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2550 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 341,311,972 เสียง โดยไม่มีผู้คัดค้านในมติดังกล่าว

วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

คุณวิรัช กุลศรี แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 10 ท่าน (จากทั้งสิ้น 11 อัตรา) ซึ่งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้มี 4 ท่าน ได้แก่

1. คุณปรานี เพลินโชค ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. คุณปรีชา อรรถวิภังค์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

3. คุณพงษ์ สารสิน กรรมการอิสระ

4. ตำแหน่งของคุณบุญรอด โบริ์เสริงศ์ ซึ่งยังว่างอยู่ และผู้ถือหุ้นมีมติให้สงวนตำแหน่งไว้

แต่เนื่องจากคุณพงษ์ สารสิน ได้แจ้งความประสงค์มายังประธานกรรมการว่า หากครบวาระกรรมการในปีแล้ว ไม่ประสงค์จะรับตำแหน่งกรรมการต่ออีก ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้

1. ให้แต่งตั้งคุณปราณี เจริญโชค และคุณปรีชา อรรถวิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีส่วนช่วยในการบริหารงานของบริษัทเป็นอย่างมาก ทั้งนี้รายละเอียดประวัติกรรมการและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 2 ท่านนี้ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 13- 14 ในหนังสือเชิญประชุม)
2. ให้สงวนตำแหน่งกรรมการบริษัทไว้ 1 ตำแหน่ง โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ (แทนตำแหน่งของคุณพงษ์ สารสิน)
3. ให้ลดตำแหน่งกรรมการลง 1 ตำแหน่ง จากเดิม 11 ตำแหน่ง เหลือ 10 ตำแหน่ง (ตำแหน่งของคุณบุญรอด โบริ์เสริงศ์ที่ยังว่างอยู่)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทข้างต้นแยกออกจากกัน และแยกตามรายบุคคล ดังนี้

6.1 ให้แต่งตั้งคุณปราณี เจริญโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคุณปราณี เจริญโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 341,311,972 เสียง โดยไม่มีผู้คัดค้านในมติดังกล่าว

6.2 ให้แต่งตั้งคุณปรีชา อรรถวิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคุณปรีชา อรรถวิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 341,311,972 เสียง โดยไม่มีผู้คัดค้านในมติดังกล่าว

6.3 ให้สงวนตำแหน่งกรรมการบริษัทไว้ 1 ตำแหน่ง โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ (แทนตำแหน่งของคุณพงษ์ สารสิน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สงวนตำแหน่งกรรมการบริษัทไว้ 1 ตำแหน่ง โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 341,311,972 เสียง โดยไม่มีผู้คัดค้านในมติดังกล่าว

6.4 ให้ลดตำแหน่งกรรมการลง 1 ตำแหน่ง จากเดิม 11 ตำแหน่ง เหลือ 10 ตำแหน่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดตำแหน่งกรรมการลง 1 ตำแหน่ง จากเดิม 11 ตำแหน่ง เหลือ 10 ตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 341,311,972 เสียง โดยไม่มีผู้คัดค้านในมติดังกล่าว

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ ปัจจุบันจะคงเหลือ 10 ตำแหน่ง ดังนี้

1. คุณปราณี เจริญโชค ประธานกรรมการ
2. คุณสมพงษ์ เจริญโชค กรรมการผู้จัดการ
3. คุณแก้วใจ เจริญโชค กรรมการ
4. คุณวุฒิชัย เจริญโชค กรรมการ

5. คุณแอนโทนี่ แมคโดนัลด์ กรรมการ
6. คุณสมเกียรติ นิ่มระวี กรรมการ
7. คุณปรีชา อรรถวิวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. คุณกวี วสุวัต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. คุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง ซึ่งผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหา

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550

คุณวิรัช กุลศรี แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550 ดังนี้

	ขออนุมัติ ปี 2550	ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ปี 2549	จ่ายจริง ปี 2549	
ค่าบำเหน็จกรรมการบริษัท รวม	5,000,000	8,000,000	1,040,000	บาทต่อปี
ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ รวม	1,000,000	1,000,000	960,000	บาทต่อปี
ค่าเบี้ยประชุม ประจำปีไตรมาส ท่านละ	30,000	30,000	30,000	บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ค่าเบี้ยประชุม (วาระพิเศษ) ท่านละ	10,000	10,000	-	บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คุณสุพจน์ เดชะเทศ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในปี 2549 มีการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้เป็นจำนวนมาก แต่เหตุใดจึงมีการจ่ายจริงน้อยกว่าจำนวนที่ขออนุมัติไว้

คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าก่อน ซึ่งในปี 2549 บริษัทคาดว่าจะมีผลการดำเนินงานน่าจะอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับปี 2548 จึงได้ขออนุมัติวงเงินไว้ใกล้เคียงกับปี 2548 แต่เมื่อผลการดำเนินงานออกมาไม่ดีตามที่คาดหมายไว้ คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาจ่ายจริงต่ำกว่าที่ขออนุมัติไว้ รวมถึงในปี 2550 ซึ่งบริษัทได้ขออนุมัติให้มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการอยู่ที่ 5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 ซึ่งกำหนดเป็นกรอบไว้ก่อน ส่วนการพิจารณาค่าตอบแทนจริงจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยทำการเทียบเคียงข้อมูลกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน

คุณสมชาย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ผู้ถือหุ้นจะคอยเป็นกำลังใจและให้โอกาสคณะกรรมการในการบริหารบริษัทต่อไป พร้อมกับคาดหวังว่าในปี 2550 นี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะมีกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และขอฝากให้คณะกรรมการช่วยพิจารณาทบทวนระบบการบริหารจัดการของบริษัทว่า จะต้องปรับปรุงแก้ไขสิ่งใด เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์หรือยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร เพื่อทำให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

คุณวิรัช กุลศรี แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมจำนวน 321,103,750 เสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 20,061,072 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.27 ไม่เห็นด้วย 147,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.73

วาระที่ 8 **วาระอื่นๆ**

คุณวิรัช กุลศรี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะอื่นใด ก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได้

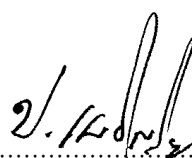
คุณพิสิษฐ โชติ ไพโรจน์ธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากหมายเหตุงบการเงินข้อ 6 ซึ่งบริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวในพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย 212.80 ล้านบาทนั้น อยากทราบรายละเอียดว่ามีอายุกี่ปี จะครบกำหนดอายุเมื่อใด อัตราดอกเบี้ยเท่าไร และขอชมเชยคณะกรรมการบริษัทว่ามีวิสัยทัศน์ในการบริหารเงินที่ดี นอกจากจะเป็นการหาผลประโยชน์ให้บริษัทแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย

คุณสมบัติ บุญเรือง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เงินลงทุนดังกล่าว เป็นพันธบัตรระยะสั้น อายุ 3 เดือน- 1 ปี ซึ่งจะครบกำหนดอายุในปีนี้ทั้งหมด และมีผลตอบแทนอยู่ระหว่าง 4-5%

คุณปราณี เศอญุโชค ประธานกรรมการ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่การประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ให้ความสนใจในรายละเอียดเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้ให้แนวคิดในทุกแง่มุม เพื่อให้ผู้บริหารนำไปใช้ในการบริหารบริษัทต่อไป และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ทางบริษัทจะเพิ่มความระมัดระวังในการบริหารมากยิ่งขึ้น และจะพยายามทำให้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และขอปิดการประชุมในครั้งนี้

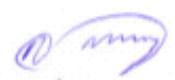
ปิดประชุมเวลา 16.45 น.

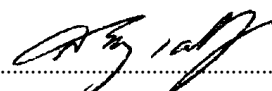
อนึ่งหลังการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลา 14.25 น. แล้วได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 32 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 341,311,972 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.05

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นางปราณี เศอญุโชค)
ประธานกรรมการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ..........
(นายศักดิ์ชัย คมกฤต)
เลขานุการคณะกรรมการ

ลงชื่อ..........
(นายสมพงษ์ เศอญุโชค)
กรรมการผู้จัดการ