



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2552

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง สำนักงานใหญ่ของบริษัท

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณปราณี	เฟอิญุโชค	ประธานกรรมการ
2. คุณสมพงษ์	เฟอิญุโชค	กรรมการผู้จัดการ
3. คุณวุฒิชัย	เฟอิญุโชค	กรรมการ
4. คุณแก้วใจ	เฟอิญุโชค	กรรมการ
5. คุณสมเกียรติ	นัมระวี	กรรมการ
6. คุณปรีชา	อรรถวิวัฒน์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. คุณกวี	วสุวัต	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. คุณสุเวทย์	ธีรวิชิตกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. คุณแอนโทนี่ ฟาคลัว แมคโดนัลด์	ติดภารกิจ
----------------------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณศักดิ์ชัย	คมกฤต	เลขานุการบริษัท
2. คุณลิขิต	เลาบรรเศรษฐี	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. คุณขวัญชัย	ช่วยศรียัง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด
4. คุณจิตตินันท์	กำภู ณ อยุธยา	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท ชรรณนิติและทูลฐ จำกัด
5. คุณปัญญา	พิชญ์ดำรง	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท ชรรณนิติและทูลฐ จำกัด
6. คุณสุดาริ	เลิศสวัสดิ์วิชา	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท ชรรณนิติและทูลฐ จำกัด
7. คุณบัณฑิต	ศิริสวัสดิ์	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอเค แอนด์ เอ ที่ปรึกษากฎหมาย จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

ดร. ปราณี เฟอิญุโชค ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม แถลงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2552 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 62 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 427,337,761 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 501,589,497 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้คุณศักดิ์ชัย คมกฤต เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุมต่อไป

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต ได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จักกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันขึ้นมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลหุ้นเท่านั้นที่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วน ได้เสียในเรื่องใด จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การลงมติวาระต่าง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่ในวาระที่ 8 การขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท และวาระที่ 9 การขออนุมัติการซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การลงมติแต่ละวาระ ขอให้ทุกท่านลงมติ พร้อมลงนามกำกับ ไว้ในบัตรลงคะแนนที่ทุกท่านได้รับ ณ ตอนลงทะเบียนและยกมือเพื่อส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ละวาระ
- เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- ในวาระแต่งตั้งกรรมการ จะมีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมดอีกครั้ง โดยจะให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทีละบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

ทั้งนี้ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง หลังจากนั้น คุณศักดิ์ชัย คมกฤต จึงนำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ซึ่งอยู่ในหน้า 11-17 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	427,337,761	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นลักษณะธุรกิจ และโครงสร้างของกลุ่มบริษัท, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์, ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และแนวทางการดำเนินงานของบริษัทเพื่อรับมือในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2551

Q: คุณฉวีวิพัช มโนไพโรจน์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้จากการส่งออกมากน้อยเพียงใด

A: คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ในปี 2551 รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นการขายในประเทศ โดยมีการส่งออกอีกไปยังประเทศจีนมูลค่า 271 ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานของคณะกรรมการ และรายงานประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	427,337,761	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต ขอให้ที่ประชุมพิจารณา งบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รายละเอียดตามที่ระบุอยู่ในหัวข้องบการเงิน หน้า 49-51 ในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	427,337,761	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ประกอบกับบริษัทฯ มีแผนงานที่ต้องใช้เงินลงทุนในปี 2552 ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551

Q: คุณฐิติพัชร มโนไพโรจน์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในหนังสือเชิญประชุมหน้า 2 วาระที่ 4 เรื่องเงินปันผลนั้น ในส่วนของตารางแสดงกำไร (ขาดทุน) สุทธิปีที่ผ่านมา หัวตารางพิมพ์ไว้ว่าปี 2550 และ 2549 ข้อมูลถูกต้องหรือไม่

A: คุณศักดิ์ชัย คมกฤต เลขานุการบริษัท ขอภัยผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่า เป็นความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ปีพ.ศ. ที่หัวตารางผิด ซึ่งที่ถูกต้อง คือ ปี 2551 และ 2550 ส่วนข้อมูลในตารางถูกต้องแล้ว

Q: คุณฐิติพัชร มโนไพโรจน์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทขาดทุนมาตั้งแต่ปี 2549 และงดจ่ายเงินปันผลมา 3 ปีติดต่อกันแล้ว ทั้ง ๆ ที่ผลขาดทุนของบริษัทก็เล็กน้อยเพียงแค่ 0.02 บาทต่อหุ้น และยังมีกำไรสะสมอยู่จำนวนมาก จึงอยากเสนอให้พิจารณาจัดสรรกำไรสะสมมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบ้าง

A: คุณสมพงษ์ เผือญ โชค กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เดิมทีฝ่ายบริหารตั้งใจว่าปี 2551 บริษัทจะมีกำไรสุทธิและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ โดยผลการดำเนินงาน 2 ไตรมาสแรกก็มีกำไร แต่เมื่อเจอภาวะราคาน้ำมันผันผวนในไตรมาส 3 และวิกฤตเศรษฐกิจโลกในไตรมาส 4 จึงทำให้ผลประกอบการของบริษัทกลับเป็นผลขาดทุนอีก และคาดการณ์ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะยังไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 ปีนี้ ดังนั้นสิ่งที่บริษัทต้องทำคือการลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด ที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับลดขนาดองค์กร โดยลดจำนวนพนักงานไปประมาณ 300 คน ลดเงินเดือนระดับกรรมการ 20% รวมทั้งการลดเงินเดือนผู้บริหาร พนักงาน ลดวันทำงาน และจะต้องใช้เงินที่มีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด บริษัทจึงได้นำเสนอเรื่องการซื้อที่ดิน ในวาระที่ 9 ซึ่งจะทำให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายได้ ตลอดจนพยายามหาธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อให้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และทำให้ราคาหุ้นสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	427,337,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 100 หุ้น หลังจากเปิดการประชุมไปแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2552

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกไม่ดีขึ้น ทางบริษัทจึงมีนโยบายลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายทุกหมวด ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้หาข้อมูลผู้สอบบัญชีจากหลาย ๆ แห่งมาเปรียบเทียบกัน และเห็นว่าควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เนื่องจากสามารถลดค่าสอบบัญชีได้ถึง 28% เมื่อเทียบกับปีก่อน รวมทั้งสามารถคงอัตราค่าสอบบัญชีนี้ไว้ 3 ปีด้วย ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- (1) นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ
- (2) นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4917 และ/หรือ
- (3) นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 และ/หรือ
- (4) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงิน 570,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 4 ท่านตามรายชื่อข้างต้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 570,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	427,337,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณปราณี เผอญูโชค ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. คุณปรีชา อรรถวิวัฒน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณแอนโทนี่ ฟาคัลว แมคโดนัลด์ กรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งคุณปราณี เผอญูโชค, คุณปรีชา อรรถวิวัฒน์ และคุณแอนโทนี่ ฟาคัลว แมคโดนัลด์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างมาก โดยรายละเอียดประวัติกรรมการและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 18-19 ในหนังสือเชิญประชุม)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทแยกตามรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

6.1 ให้แต่งตั้งคุณปราณี เผอญูโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคุณปราณี เผอญูโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	427,337,861	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

6.2 ให้แต่งตั้งคุณปรีชา อรรถวิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคุณปรีชา อรรถวิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	427,337,861	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

6.3 ให้แต่งตั้งคุณแอนโทนี่ ฟาคัลว แมคโดนัลด์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคุณแอนโทนี่ ฟาคัลว แมคโดนัลด์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	427,337,861	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

คุณศักดิ์ชัย คมกฤส แกลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำปี เป็นวงเงินรวม 2,000,000 บาทต่อปี
 ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2553)
- 2) ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับ
 - 2.1) ประธานกรรมการ 15,000 บาท/เดือน
 - 2.2) กรรมการ (8 ท่าน) ท่านละ 10,000 บาท/เดือน
 - 2.3) ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/เดือน
 ทั้งนี้ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป
- 3) ค่าเบี้ยประชุม
 - 3.1) การประชุมประจำไตรมาส 10,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
 - 3.2) การประชุมวาระพิเศษ 10,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
 สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่ เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ ลงมา และไม่รวมถึงการมีมติเวียน

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต แกลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมจำนวน 352,307,562 เสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

Q: คุณฐิติพัชร มโนไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คำว่าค่าตอบแทนประจำปี 2 ล้านบาทนั้น มีความหมายเหมือนหรือต่างจากค่าบำเหน็จ หรือ โบนัส หรือ ไม่ อย่างไร

A: คุณสมพงษ์ เจริญโชค กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนประจำปี ก็มีความหมายเหมือนกับค่าบำเหน็จ หรือ โบนัสเช่นกัน โดยในปี 2551 ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่าย 4 ล้านบาท แต่บริษัทได้พิจารณาจ่ายจริงเพียง 1.11 ล้านบาทเท่านั้น ดังนั้นในปี 2552 จึงขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้ 2 ล้านบาทก่อน

Q: คุณฐิติพัชร มโนไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2551 ได้มีการจ่ายโบนัสให้พนักงานหรือไม่ อัตราเท่าใด

A: คุณสมพงษ์ เจริญโชค กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปี 2551 ได้จ่ายโบนัสให้พนักงานในอัตรา 0.80 เดือน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	74,980,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 3 ข้อ (จากเดิม 32 ข้อ) เพื่อให้บริษัทฯ มีโอกาสขยายธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์อื่น เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 33 ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ประกอบติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา รวมทั้งส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ซึ่งสินค้าดังกล่าวทุกชนิด ทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการติดตั้งทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนการรับติดตั้งส่วนควบระบบก๊าซรถยนต์ NGV และ LPG หรือก๊าซธรรมชาติอื่น ๆ ทุกชนิดให้กับรถยนต์ และยานพาหนะทุกประเภท

ข้อ 34 ประกอบกิจการผลิต ประกอบติดตั้ง ซื่อ ขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน รวมทั้งส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และสั่งเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ รถไฟราง รถไฟฟ้าราง รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รถจักรดีเซลไฟฟ้าทุกชนิด รถไฟส่งสินค้าทุกชนิด รถดีเซลรางทุกชนิด รถไฟโดยสารทุกชนิด พร้อมอุปกรณ์รถจักร และล้อเลื่อนของรถไฟทุกชนิด ตลอดจนการซ่อมแซมบำรุงรักษารถดังกล่าว

ข้อ 35 ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ประกอบติดตั้ง ซ่อมแซม ให้บริการซ่อม บำรุงรักษา รวมทั้งส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และสั่งเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศซึ่งรถยนต์และยานพาหนะทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนการเข้าร่วมประมูลงานในหน่วยงานราชการ หรือ เอกชนใด ๆ ซึ่งรถยนต์ หรือ ยานพาหนะทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งรถยนต์และยานพาหนะทางทหารที่ใช้ในงานราชการ การรบ และช่วยรบอื่น ๆ อันเป็นยุทธภัณฑ์และยุทธปัจจัยต่าง ๆ ทางทหาร หรือ ดำรวจ หรือ หน่วยงานความมั่นคงอื่น ๆ เมื่อได้รับอนุญาต ตลอดจนหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรระหว่างประเทศ ทุกองค์กร

ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	427,337,861	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 การซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คุณศักดิ์ชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากที่ตั้งอาคาร โรงงาน และสำนักงานใหญ่ของบริษัทปัจจุบัน ตั้งอยู่บนที่ดิน 2 ส่วน คือที่ดินที่เป็นของบริษัท และที่ดินที่เช่าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเดิมได้ทำเป็นสัญญาเช่าระยะยาว 10 ปีและหมดสัญญาไปเมื่อปี 2546 หลังจากนั้นได้ทำสัญญาเช่าแบบปีต่อปีมาระยะหนึ่ง ซึ่งฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการเห็นว่าการทำสัญญาแบบปีต่อปีมีความเสี่ยง ประกอบกับบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ที่ดินแปลงนี้เพื่อประกอบกิจการต่อไป หากสามารถซื้อที่ดินนี้ได้ก็จะทำให้ที่ดินทั้งหมดรวมเป็นผืนเดียวกัน มีมูลค่าสูงขึ้น และยังสามารถใช้ประโยชน์จากโรงงานเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ลงทุนไปแล้วได้ตลอดไป นอกจากนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการเช่าได้ถึงปีละ 24 ล้านบาท และเป็นการลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจบนพื้นที่เช่าซึ่งมีสัญญาเช่าระยะสั้นเพียงปีต่อปี หากเจ้าของที่ดินขายที่ดินให้กับบุคคลอื่น หรือประสบปัญหาทางการเงิน หรือไม่สามารถให้เช่าที่ดินนี้ได้ในอนาคต ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาการซื้อที่ดินจำนวน 6 โฉนด พื้นที่รวม 40 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	โฉนดเลขที่	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่			ผู้ถือกรรมสิทธิ์
				ไร่	งาน	ตรว.	
1	1874	62	251	4	3	57	นางปราณี เพลินโชค
2	3245	197	303	12	3	21	นางปราณี เพลินโชค
3	33958	2	3845	1	3	26	นางปราณี เพลินโชค
4	51506	61	6428	3	3	92	นางปราณี เพลินโชค
5	94126	60	13269	3	3	86	นางปราณี เพลินโชค
6	94127	1	13268	12	3	44	นายสมพงษ์, น.ส. แก้วใจ และนายวุฒิชัย เพลินโชค
รวมทั้งสิ้น				40	1	26	

หมายเหตุ ที่ดินทุกแปลงข้างต้น ไม่ติดภาระผูกพันต่าง ๆ และไม่ติดภาระจำนองใด ๆ

- มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : 409,076,752 บาท ประกอบด้วย
 - 1) ค่าที่ดิน 403,150,000 บาท
 - 2) ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน 2% (ของราคาประเมินกรมที่ดิน) 3,911,002 บาท ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระ
 - 3) ค่าอากรแสตมป์ 0.5% (ของราคาประเมินกรมที่ดิน หรือราคาซื้อขายที่สูงกว่า) 2,015,750 บาท ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระ
- เงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระงวดเดียว ภายในปี 2552

สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ของรายการนั้นปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 “สารสนเทศรายการซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ทั้งนี้การซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และในวาระนี้มีกลุ่มเพอริช็อค ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่สิทธิออกเสียง 6 ท่าน รวมจำนวน 352,052,550 เสียง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

Q: คุณพีรวัฒน์ เศรษฐพานิช ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม 2 ประเด็นดังนี้

1. เหตุใดบริษัทจึงต้องซื้อที่ดินโดยจ่ายเงินพร้อมกันงวดเดียว สามารถทยอยจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ได้หรือไม่
2. บริษัทมีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างไร จึงต้องเสนอเรื่องซื้อที่ดินในขณะนี้

A: คุณสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการอิสระ ชี้แจงว่า จากงบการเงินจะเห็นว่าบริษัทมีเงินฝาก เงินลงทุนระยะสั้นอยู่ประมาณ 700 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำมาก หากเทียบกับค่าเช่าที่ประหยัดได้ ดังนั้นการนำเงินที่มีอยู่ไปซื้อที่ดิน จึงได้ผลตอบแทนดีกว่า

A: คุณปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปกติการทำสัญญาเช่ามักจะระบุในสัญญาว่าเมื่อหมดสัญญาเช่าจะต้องยกอาคารให้เจ้าของที่ดิน หรือต้องรื้อถอนอาคารออกไป แต่สัญญาที่เรามีอยู่ก็มีได้ระบุไว้เช่นนั้น อีกประเด็นหนึ่งคืออาคารโรงงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นที่เช่า และเป็นสัญญาระยะสั้นเพียง 1 ปี จึงมีความเสี่ยงมาก หากไม่ซื้อที่ดินดังกล่าว อาคารที่เรามีอยู่ก็ไม่สามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ เพราะ การนำอาคารไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับธนาคาร จะต้องมียุสัญญาเช่า 30 ปีขึ้นไป

A: คุณสมพงษ์ เพลินโชค กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ราคาที่ดินซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระประเมินไว้ เสมือนเป็นที่ดินดิบที่ยังไม่ได้ถม แต่ในความเป็นจริงที่ดินนี้พัฒนาแล้ว มีอาคาร สาธารณูปโภคครบถ้วนแล้ว ราคาประเมินดังกล่าวจึงค่อนข้างต่ำกว่าความเป็นจริง ทั้งนี้บริษัทได้ประเมินทางเลือกต่าง ๆ แล้วเห็นว่า การซื้อที่ดินนี้ จะได้ประโยชน์มากกว่า และขณะนี้ เป็นจังหวะการลงทุนที่ดี จะทำให้ทรัพย์สินของบริษัทมีมูลค่าสูงขึ้น สามารถ

นำไปจำหน่ายกับธนาคารได้หากบริษัทต้องการใช้เงิน และสามารถลดค่าเช่าได้ทันที ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน คิดว่าการนำเงินไปฝากธนาคาร หรือลงทุนอย่างอื่น ทั้งนี้รายละเอียดต่าง ๆ สามารถดูได้จากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

Q: คุณพีรวัฒน์ เศรษฐพานิช ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งระบุว่า “TRU จ่ายชำระเงินสดเป็นจำนวนเงินที่สูงเพื่อชำระค่าที่ดินที่จะทำรายการ ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนลดลง ซึ่งอาจเพิ่มความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ ต้องกู้ระยะสั้นจากวงเงินที่มีอยู่ ส่งผลให้เกิดภาวะดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้น” ทางบริษัทฯ ได้พิจารณาในประเด็นดังกล่าวแล้วหรือไม่ อย่างไร

A: คุณศักดิ์ชัย คมกฤต เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากบริษัททยอยจ่ายเงินแล้ว จะมีผลต่อการโอนที่ดินด้วย เพราะไม่สามารถโอนที่ดินพร้อมกันทั้งหมดได้

A: คุณสมพงษ์ เผอิญ โขก กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้บริษัทจัดทำข้อมูลประมาณการรายได้ และประมาณการเงินสด 5 ปีไว้แล้ว เพื่อประเมินว่าบริษัทมีความสามารถในการซื้อที่ดินดังกล่าวหรือไม่ ตลอดจนข้อดี-ข้อเสียของการเข้าทำรายการดังกล่าวไว้ครบถ้วนทุกประเด็นอยู่ในสารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกันแล้ว

A: คุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กรรมการอิสระ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเงินสดอยู่ประมาณ 600 กว่าล้านบาท หากซื้อที่ดินไป 400 กว่าล้านบาท ยังเหลือเงินอีก 200 กว่าล้านบาท เพียงพอต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และตั้งแต่อดีตมาบริษัทฯ ยังไม่เคยกู้เงินสูงถึง 200 ล้านบาทเลย ดังนั้นจึงไม่กังวลในประเด็นนี้ และการซื้อที่ดินนี้ จะสามารถลดค่าเช่าได้ทันที คิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน 5.85% (ค่าเช่าที่ประหยัดได้ 24 ล้านบาท จากเงินลงทุน 410 ล้านบาท) สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปแน่นอน

Q: คุณฉวีพัชร มโนไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นที่เห็นว่า จากข้อมูลที่น่าเสนอทั้งหมดนั้น ตนก็เห็นด้วยกับบริษัทที่จะลงทุนซื้อที่ดินในขณะนี้ และขอสอบถามว่า นอกจากที่ดินที่น่าเสนอแล้ว ยังมีที่ดินส่วนใดที่บริษัทเช่าอยู่ และจะต้องซื้อเพิ่มเติมอีกหรือไม่

A: คุณสมพงษ์ เผอิญ โขก กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในส่วนของโรงงานนี้มีเพียงที่ดินผืนนี้เท่านั้นที่เช่าอยู่ หากซื้อที่ดินดังกล่าวแล้ว ก็จะทำให้ที่ดินของบริษัททั้งหมดเป็นผืนเดียวกัน

Q: คุณประสิทธิ์ วิจิตรวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรมที่ดินประเมินราคาที่ดินดังกล่าวไว้เท่าใด และเห็นด้วยหากซื้อที่ดินแล้วจะสามารถลดภาระค่าเช่าได้ แต่จากข้อมูลที่บริษัทชี้แจงมาว่า เมื่อซื้อที่ดินนี้จะทำให้เป็นที่ดินผืนเดียวกันแล้ว อนาคตจะทำให้มูลค่าที่ดินสูงขึ้นนั้น ตนเห็นว่า บริษัททำธุรกิจผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ จึงไม่ควรมุ่งหวังราคาที่ดินที่สูงขึ้น

A: คุณสมพงษ์ เผอิญ โขก กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ราคาประเมินของกรมที่ดินแต่ละโฉนดราคาไม่เท่ากัน สามารถดูได้จากรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหน้า 27 สำหรับประเด็นเรื่องมูลค่าที่ดินนั้น บริษัทหมายถึง หากทรัพย์สินของบริษัทมีมูลค่าสูงขึ้น ก็สามารถนำไปค้ำประกันเงินกู้ หรือทำประโยชน์อย่างอื่นที่มีมูลค่าสูงขึ้นได้

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ซื้อที่ดินจำนวน 40 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งอาคาร โรงงาน และสำนักงานใหญ่ในปัจจุบันของบริษัทฯ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (“กลุ่มเผอิญ โขก”) ในมูลค่ารวม 409,076,752 บาท โดยชำระเงินงวดเดียว ภายในปี 2552 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	75,285,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 10 วาระอื่นๆ

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต แจ้งให้ที่ประชุมว่าในวาระนี้ ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่องดังนี้

1. ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2551
บริษัทได้คะแนนประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” (ช่วงคะแนน ≥ 90 คะแนน) ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 82 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่ม SET 50 อยู่ที่ 97 คะแนน
2. ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ ปี 2551
บริษัทฯ ได้คะแนนประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดี” (79 คะแนน) ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 75 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่ม SET 100 อยู่ที่ 83 คะแนน

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะอื่นใด ก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได้

คุณฐิติพัชร มโนไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า หากกรรมการท่านใดพอมีเวลา ขอแนะนำให้นำเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทต่อไป

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต แจ้งว่า เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการ กล่าวปิดการประชุม

คุณปราณี เศอัญโชค ประธานกรรมการ กล่าวว่าการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวังมาก เรื่องการลดจำนวนพนักงานเป็นสิ่งที่บริษัทไม่ต้องการ แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ จึงมีความจำเป็นต้องทำ เพื่ออนาคตของบริษัท อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่บริษัท จากนั้นจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.45 น.

อนึ่งหลังการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลา 14.30 น. แล้วได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 63 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 427,337,861 หุ้น คิดเป็นร้อยละ

85.20

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นางปราณี เศอัญโชค)

ประธานกรรมการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....

(นายศักดิ์ชัย คมกฤต)

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ.....

(นายสมพงษ์ เศอัญโชค)

กรรมการผู้จัดการ