



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2553

บริษัท ไทยรุ่งยูนิยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 14.10 น.

ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง สำนักงานใหญ่ของบริษัท

เลขที่ 28/6 หมู่ 1 ช. เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างﾟสู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณปราณี	ເພື່ອລູ ໂໂຮກ	ประธานกรรมการ
2. คุณสมพงษ์	ເພື່ອລູ ໂໂຮກ	กรรมการผู้จัดการ
3. คุณวุฒิชัย	ເພື່ອລູ ໂໂຮກ	กรรมการ
4. คุณสมเกียรติ	ນິມຈະວີ	กรรมการ
5. คุณปรีชา	ອරรถວິກັນທີ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. คุณกวี	ວສຸວັດ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. คุณสุเวทัย	ທີຣະບິຮກຸດ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. คุณแก้วใจ	ເພື່ອລູ ໂໂຮກ	ติดภารกิจ
2. คุณแอน โภนิ ฟากล้า แมค โคนัคด์		ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณศักดิ์ชัย	ຄມກຄສ	เลขานุการบริษัท
2. คุณลิขิต	ເຄານວຽເສຍ	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. คุณเดสเมียร	ວົງສົນນັນທີ	ผู้สอนบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เออเน็มເອສ ອອດີທ ຈຳກັດ
4. คุณพัชรี	ສິວົງຍົກປີ	ผู้สอนบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เออเน็ມເອສ ອອດີທ ຈຳກັດ
5. คุณบัณฑิต	ສິວົງສັດຕິ	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ເອເຄ ແອນດີ ເອ ທີ່ປະກິມາກຸ່ມາຍ ຈຳກັດ

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.

ดร. ปราณี ເພື່ອລູ ประชานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแสดงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2553 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ โดยการรับมอบอำนาจ 43 ราย นับเป็นจำนวน หุ้น ได้ 397,787,385 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 501,589,497 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.31 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประชานจึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้คุณศักดิ์ชัย ຄມກຄສ เลขาธุการบริษัท เป็นผู้ช่วยประชานในการดำเนินการประชุมต่อไป

คุณศักดิ์ชัย ຄມກຄສ ได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จักกรรมการบริษัท ผู้สอนบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในวันนี้นั้น ทางบริษัทฯ ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 19 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยขอบคุณตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย แล้ว รวมทั้งมีการแจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าตั้งแต่ วันที่ 25 มีนาคม 2553 ผ่านช่องทางการเปิดเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเรื่อง ใช้ตัวของบริษัทเพื่อประกาศให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอขออนุญาตเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน-25 ธันวาคม 2552 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขออธิบายในกรณีการ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2553 แต่อย่างใด จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นคุณศักดิ์ชัย ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น เท่ากับจำนวนหุ้นที่คุณถือหรือรับมอบหมายมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัลโลเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลหุ้นเท่านั้นที่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การลงมติวาระต่าง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การลงมติตัดละวระ ขอให้ทุกท่านลงมติ พร้อมลงนามกำกับไว้ในบัตรลงคะแนนที่ทุกท่านได้รับ ณ ตอนลงทะเบียนและยกมือเพื่อส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ละวระ
- เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและคงออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- ในวาระแต่งตั้งกรรมการ จะมีการลงมติตัดตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนโดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และคงออกเสียงก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด อีกครั้ง โดยจะให้ลงคะแนนเดือดตั้งกรรมการที่จะบุคคลที่นี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท

ทั้งนี้ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น กรุณางiveชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง หลังจากนั้น คุณศักดิ์ชัย คุณกฤต จึงนำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552

คุณศักดิ์ชัย คุณกฤต ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ซึ่งอยู่ในหน้า 9-16 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	397,805,385	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 18,000 หุ้น หลังจากเปิดการประชุมไปแล้ว

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณศักดิ์ชัย คุณกฤต ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นลักษณะธุรกิจ และโครงสร้างของกลุ่มบริษัท, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์, ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2552

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานของคณะกรรมการ และรายงานประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	397,845,385	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 40,000 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบคุณและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

คุณศักดิ์ชัย คงกฤส ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบคุณ และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 รายละเอียดตามที่ระบุอยู่ในหัวข้อของการเงิน หน้า 51-53 ในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบคุณและงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบคุณและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	397,845,385	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552

คุณศักดิ์ชัย คงกฤส แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีต่อไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสม อื่นๆ ในอนาคต แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสูงชิด ประกอบกับบริษัทฯ มีแผนงานที่ต้องใช้เงินลงทุนในปี 2553 ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552

Q: คุณประยูร เวชปาน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และคาดการณ์ได้หรือไม่ว่าสถานการณ์ของบริษัทในอนาคตเป็นอย่างไร

A: คุณสมพงษ์ เพอิญ โชค กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2552 บริษัทฯ และอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทำให้ Isuzu และ GM เลื่อนโครงการอปีกอัพรุ่นใหม่ออกไป และบริษัทต้องเลื่อนการทำ Tooling ของโครงการดังกล่าวออกไปด้วย รวมทั้งงานอื่นๆ ก็ลดลงค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามในการหารายได้ใหม่ๆ เพิ่มเติม รวมทั้งมีมาตรการในการลดต้นทุนอย่างจริงจัง ซึ่งในไตรมาส 4 ปี 2552 สถานการณ์ต่างๆ เริ่มดีขึ้น และคาดว่าในปี 2553 หากสถานการณ์การเมืองไม่รุนแรง ผลประกอบการของบริษัทก็น่าจะดีขึ้นด้วย

ในปี 2553 บริษัทเริ่มทำงาน Tooling โครงการอปีกอัพรุ่นใหม่ของ Isuzu และ GM แล้วและจะเติมที่ภายในสิ้นปีนี้ อีกทั้งยังมีงานชิ้นส่วนและรับจ้างประกอบเพิ่มขึ้นประมาณ 60% ทั่วธุรกิจรถอเนกประสงค์คงจะลดตัวลงเนื่องจากไม่มีโมเดลใหม่ แต่บริษัทก็ได้พัฒนารถรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมา เช่น รถลิมูซิน รถทัวร์ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีศักยภาพในการพัฒนารถบรรทุก และพยาบาลทักษิณตระเพื่อให้มีโอกาสสร้างงานใหม่ๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการขยายการลงทุนห้องพ่นสีที่ไทยรุ่ง และติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ที่บริษัทฯ ไทยขอ

ได้ เพรสพาร์ท จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรองรับงานโครงการใหม่ ๆ ดังนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจและหากในปี 2553 บริษัทมีผลการดำเนินงานดีขึ้น ก็จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแน่นอน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ค่าจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	397,845,785	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 400 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2553

คุณศักดิ์ชัย คงกุสุ ขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- (1) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ
- (2) นายประวิทย์ วิวรรณนาณูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4917 และ/หรือ
- (3) นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 และ/หรือ
- (4) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เออี็นเออส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีรายในวงเงิน 570,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ข้างต้น ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯอย่างของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 และ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทที่อยู่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 4 ท่านตามรายชื่อข้างต้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เออี็นเออส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีรายในวงเงินไม่เกิน 570,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	397,845,917	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 132 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณศักดิ์ชัย คงกุสุ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกรั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณแก้วไจ เมธิณุโขค กรรมการ และกรรมการบริหาร
2. คุณวุฒิชัย เมธิณุโขค กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คุณกวี วงศ์วัต กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสร้างภาพและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกภาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างมาก โดยรายละเอียดประวัติกรรมการและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามลิستที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 17-18 ในหนังสือเชิญประชุม)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทแยกตามรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนเดียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

6.1 ให้แต่งตั้งคุณแก้วใจ เพอัญโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกภาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคุณแก้วใจ เพอัญโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกภาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	397,839,417	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.998
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	6,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.002

6.2 ให้แต่งตั้งคุณวุฒิชัย เพอัญโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกภาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคุณวุฒิชัย เพอัญโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกภาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	397,839,417	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.998
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	6,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.002

6.3 ให้แต่งตั้งคุณกวี วสุวัต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกภาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคุณกวี วสุวัต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกภาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	397,839,417	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.998
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	6,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.002

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

คุณศักดิ์ชัย คงกุส แสดงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนประจำปี เป็นวงเงินรวม 2,000,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2554)

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

ทั้งนี้ให้เริ่มนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป

3) ค่าเบี้ยประชุม

3.1) การประชุมประจำไตรมาส 10,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

3.2) การประชุมวาระพิเศษ 10,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่กรรมการผู้จัดการลงนาม และไม่รวมถึงการมีมติเวียน

คุณศักดิ์ชัย คงกุส แต่งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมจำนวน 369,399,462 เสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	28,446,455	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 วาระอื่นๆ

คุณศักดิ์ชัย คงกุส แจ้งให้ที่ประชุมว่าในวาระนี้ ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่องดังนี้

1. ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2552

บริษัทได้คะแนนประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” (ช่วงคะแนน 90-99 คะแนน) ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจากทะเบียน โดยรวมอยู่ที่ 82.97 คะแนน

2. ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ ปี 2552

บริษัทฯ ได้คะแนนประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” (ช่วงคะแนน 80-89 คะแนน) ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจากทะเบียน 290 บริษัท อยู่ที่ 82 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่ม SET 100 อยู่ที่ 88 คะแนน

คุณศักดิ์ชัย คงกุส แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ให้ข้อเชิงแสดงความคิดเห็นได้

Q: คุณชี้แจงว่า อัตราค่าตอบแทนของผู้บริหาร ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล ก่อนที่จะลงมติในแต่ละวาระด้วย พร้อมทั้งสอบถามว่า ค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2553 เท่าใด จึงเพิ่มขึ้นจากปี 2552

A: คุณสมพงษ์ เผoliy โภค กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เดิมบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท Top 5 ซึ่งคิดค่าบริการสูงกว่า น้ำเงิน จึงได้เปลี่ยนมาใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เออเน็อส อดิท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าว ที่ได้มีการต่อรองมาหลายครั้งแล้ว จากนั้นจึงขอเชิญผู้สอบบัญชีจาก เออเน็อส อดิท ชี้แจงเพิ่มเติม

A: คุณเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออคิติ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบัญชีนี้ได้พิจารณาขึ้นจาก
รายปีงบประมาณ และได้เจรจา กับบริษัททางครั้งแล้ว ซึ่งอัตราเงินเดือนของทางบริษัทฯ ได้อ่านต่อว่าเหมาะสมแล้ว

Q: คุณชั่งใช้อัคคิวสกูล ผู้ถือหุ้น แนะนำว่า เพื่อเป็นการลดภาระ โลกร้อน จึงขอเสนอให้บริษัทพิจารณาจัดทำรายงาน
ประจำปีในรูปแบบ CD ส่งให้ผู้ถือหุ้น และพิมพ์เป็นหนังสือสำรองไว้เพียง 15% นอกจากนี้ คุณชั่งใช้เสนอว่า ใน
วันนี้ผู้ถือหุ้น ได้เดินทางมาที่บริษัทแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ น่าจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เข้าเยี่ยมชม โรงงานหลังจาก
เลิกประชุมด้วยก็จะดี พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่บริษัท ในการปรับตัวให้มีความพร้อมต่อการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป

A: คุณสมพงษ์ เพอญ โชค กรรมการผู้จัดการ รับจะนำข้อเสนอเรื่องรายงานประจำปีไว้พิจารณาในปีหน้า และยินดี
เป็นอย่างยิ่งหากผู้ถือหุ้นจะเข้าเยี่ยมชม โรงงานหลังเลิกประชุม

คุณศักดิ์ชัย คงกฤต แจ้งว่า เมื่อไม่นานมานี้ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการ กล่าว
ปิดประชุม

คุณปราณี เพอญ โชค ประธานกรรมการ กล่าวว่า ขอบคุณคุณชั่งใช้ ที่ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่บริษัท ส่วนเรื่อง
การเยี่ยมชม โรงงานหลังเลิกประชุมนั้นจะระบุขึ้นในครั้งต่อไป ดังนี้เพื่อให้บริษัทฯ ได้มีเวลาเตรียมตัวต้อนรับผู้ถือหุ้น¹
ได้อย่างเต็มที่ จึงขอเสนอว่าในการประชุมปีหน้า จึงค่อยเชิญผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชม โรงงานจะเหมาะสมกว่า อย่างไรก็ตาม
ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลา มาเข้าร่วมประชุม และให้คำแนะนำต่างๆ แก่บริษัท จากนั้นจึงกล่าวปิด
ประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.

อนึ่งหลังการปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลา 14.10 น. แล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวน
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 397,845,917 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.32

ลงชื่อ.....
(นางปราณี เพอญ โชค)
ประธานกรรมการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....
(นายศักดิ์ชัย คงกฤต)
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ.....
(นายสมพงษ์ เพอญ โชค)
กรรมการผู้จัดการ