



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ขึ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง เดอะ ริเวอร์ โรงแรม ชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 28 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

คุณศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการของบริษัทฯที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายเชิษ ชู ขวน | ประธานกรรมการ |
| 2. นางเตียว ถิ งอ | กรรมการ |
| 3. นายอิทธิฤทธิ์ โยชืออา | กรรมการ |
| 4. นายเคนเนต อึ้ง | กรรมการอิสระ |
| 5. นายจอห์น พาร์คเกอร์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางพรทิพา ประดิษฐ์สุขาวาร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

โดยมีกรรมการไม่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. นายอิโร โตะ มูราอิ | กรรมการ |
|-----------------------|---------|

คุณเชิษ ชู ขวน ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมโดยกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม เหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา ก่อความเสียหายอย่างหนักกับกลุ่มบริษัท ท่านประธานฯมีความภูมิใจที่จะแจ้งกับผู้ถือหุ้นทราบว่าพนักงานของบริษัทฯทำงานอย่างหนักเกือบ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันต่อสัปดาห์ เพื่อกอบกู้บริษัทฯ วิกฤตการณ์ที่ได้นำเสนอไปนั้น ถูกนำไปถ่ายทอดที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพความสามารถของคนไทย บริษัทฯทำงานหนักที่สุดตั้งแต่ก่อนเกิดอุทกภัยไปจนกระทั่งเหตุการณ์ช่วงพายุ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทฯเป็นบริษัทแรกที่สามารถกลับมาดำเนินการได้หลังจากอุทกภัยครั้งนี้ โดยบริษัทฯได้กลับมาดำเนินการได้อีกครั้งหนึ่งประมาณวันที่ 19 ธันวาคม 2554 และก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทฯได้เปลี่ยนเครื่องจักรเก่าทั้งหมดที่เสียหายแทนด้วยเครื่องจักรใหม่ ซึ่งตอนนี้เปิดดำเนินการได้เต็มที่แล้ว ลูกค้านได้แสดงความขอบคุณในการดำเนินการนี้ ซึ่งเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ ทางบริษัทฯได้แสดงศักยภาพของคนไทยและทักษะของคนไทยให้ชาวโลกรับทราบ พนักงานของบริษัทฯนอกจากให้ความช่วยเหลือกับบริษัทฯแล้ว ยังให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบอุทกภัย โดยการนำอาหารและแพทย์อาสาไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยต่างๆ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555

นอกจากนี้ ประมาณร้อยละ 95 ของพนักงานของบริษัทฯเป็นผู้ประสบทุกข์เช่นเดียวกัน แต่พนักงานทุกคนก็ยังทำงานกันอย่างแข็งขัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดรถยนต์ซึ่งกำลังเติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

หลังจากนั้นท่านประธานฯมอบหมายให้คุณศุภศักดิ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมและช่วยแปลข้อความที่ท่านประธานฯกล่าวเป็นภาษาไทย เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณศุภศักดิ์ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 96 คน รวมเป็นหุ้นทั้งหมด 144,566,556 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.76 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว

คุณศุภศักดิ์ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการประชุม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนนเสียง

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งจัดเมื่อ วันอังคารที่ 26 เมษายน 2554

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	144,568,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2554 และแผนธุรกิจในรอบปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชี 2554 และแผนธุรกิจในรอบปี 2555

ท่านประธานฯขอเริ่มวาระโดยการแนะนำธุรกิจของบริษัทฯให้ผู้ถือหุ้น มีความรู้และเข้าใจในสถานการณ์

ท่านประธานฯอธิบายถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ว่ามีการเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งมาก ตั้งแต่บริษัทก่อตั้งในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง การเจริญเติบโตในช่วงปี ค.ศ. 2007-2011 เป็นไปตามแนวโน้มของอุตสาหกรรม ท่านประธานฯคาดคะเนไว้ว่า ในปี ค.ศ. 2012-2014 การเจริญเติบโตของบริษัทฯจะเป็นไปตามอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปีนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งบริษัทฯได้ดำเนินการผลิตให้กับลูกค้าสำคัญ อาทิเช่น สอนต้า อีโคคาร์ บริโอ, ฟোর্ด แรนเจอร์, นิสสัน อีโค คาร์, มาสด้า รันเดอร์ ปิกอัพ รวมถึง อีซูซุ ดีแมกซ์ โฉมใหม่ และจากวิทัศน์ที่ได้นำเสนอไปแสดงให้เห็นได้ว่า พนักงานพยายามนำแม่พิมพ์ที่ถูกล้างน้ำท่วมขึ้นมา เพื่อใช้ในการผลิตสำหรับโครงการใหม่ อาทิ สอนต้า บริโอ, ฟোর্ด โฟกัส, ซูซูกิ สวิฟท์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2554 และแผนธุรกิจในรอบปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

นายพิพัฒน์ อินพษ์พันธุ์ ผู้รับมอบฉันทะ นางเพียงใจ เปศะนันท์ ถามถึงงบดุลกำไรขาดทุนประจำปี เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2554 งบเฉพาะกิจการปีนี้ 164 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน 92 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นประมาณร้อยละ 70-80 อยากให้คณะกรรมการชี้แจงค่าใช้จ่ายส่วนนี้ และเงินปันผลรับที่แสดงของงบการเงินเฉพาะกิจการที่รับเข้ามา 619 ล้านบาท ว่าเงินปันผลจำนวนนี้ได้จากบริษัทย่อยบริษัทใด และได้มาเมื่อไรของปีบัญชีนี้

คุณวิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายช่วงน้ำท่วม ซึ่งโดยปกติเป็นพวกเงินเดือนต่างๆนั้น ได้ถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหารแทนที่จะรับรู้เข้าเป็นต้นทุนการผลิต และเงินปันผล 619 ล้านบาท หลักๆ มาจาก บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด

นางสาวพัชริกา ไชยมาศ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามเกี่ยวกับข่าวที่ทางบริษัทฯ ได้แจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ชี้แจงผลต่างกำไร-ขาดทุนเกินร้อยละ 20 จากไตรมาสที่ 3 เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4 มีผลกระทบให้ [ขาดทุน]ถึง 663.5 ล้านบาท อยากทราบว่าบริษัทนั้นได้รับสินไหมทดแทนจากการประกันภัยคุ้มครองความเสียหายได้รับเต็มจำนวนหรือไม่ หากไม่ได้รับเต็มจำนวนได้รับมาเท่าไร

คุณวิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่าในส่วนของเงินชดเชยความเสียหายกลุ่มบริษัทได้รับ 200 ล้านบาท จากบริษัทประกันภัยมาแล้ว ณ สิ้นเดือนธันวาคม ส่วนที่เหลือกำลังเจรจาอยู่

นายสุรศักดิ์ เทียนประสทธิ ผู้รับมอบฉันทะของ คุณจันทิพย์ เทียนวิสัย ผู้ถือหุ้น อยากสอบถามเกี่ยวกับคดีที่คณะกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ถูกฟ้องและดำเนินคดีความอยู่ในอยุธยา ว่าตอนนี้คดีความอยู่ในชั้นตอนไหน

คณะกรรมการรับทราบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น แต่คณะกรรมการไม่สามารถตอบข้อซักถามหรือให้ความเห็นในเรื่องนี้ในขณะนี้

นายพิพัฒน์ อินพษ์พันธุ์ ผู้รับมอบฉันทะ นางเพียงใจ เปศะนันท์ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ได้รับเงินปันผล และอยากทราบความเห็นคณะกรรมการเรื่องคดีความว่าเหตุใดจึงไม่ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นให้ชัดเจน

คณะกรรมการรับทราบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นแต่คณะกรรมการไม่สามารถตอบข้อซักถามหรือให้ความเห็นในเรื่องนี้ในขณะนี้

นายปัญญารัตน์ วีระยะวานิช ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับเรื่องคดีความของบริษัทฯว่าตอนนี้ดำเนินการเป็นอย่างไร

คุณสุรศักดิ์ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าขณะนี้ทางคณะกรรมการยังไม่สามารถชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีความได้แต่อย่างใดในขณะนี้

นายพิพัฒน์ อินพงษ์พันธุ์ ผู้รับมอบฉันทะ นางเพียงใจ เปศะนันท์ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกำไรขาดทุนสุทธิของบริษัทฯ ผลกำไรของบริษัทฯ นั้นลดลงไปจากเดิม และรายได้จากเงินปันผลของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ไปลงทุนในบริษัทอื่น อยากทราบว่าบริษัทฯ นั้นมีความสามารถในการสร้างรายได้เพียงใด

ท่านประธานฯ ขออนุญาตชี้แจงถึงลักษณะของธุรกิจว่าบริษัทฯ มีการไปลงทุนในบริษัทต่างๆ ซึ่งการลงทุนนี้ต้องใช้เวลาในการคืนทุน บริษัทฯ มีความเสี่ยงอย่างมากมาย ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการลงทุนประกอบการในต่างประเทศ บางบริษัทมีอายุการประกอบการมานานอาจสร้างผลกำไรได้มาก บริษัทใหม่ๆ บางที่อาจยังไม่สามารถสร้างรายได้มากเท่าที่ควร ตัวอย่างเช่น โรงงานใหม่ที่ระยะของนั้นน่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถมาเยี่ยมชมโรงงานได้ ทางตลาดหลักทรัพย์มีการจัดกิจกรรมนี้บ่อยครั้ง และสามารถรับฟังผลการประกอบการประจำปีไตรมาสที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ทุกไตรมาส

นายพิพัฒน์ อินพงษ์พันธุ์ ผู้รับมอบฉันทะ นางเพียงใจ เปศะนันท์ ย้ำคำถามผลกำไรขาดทุนสุทธิของบริษัทฯ ผลกำไรของบริษัทฯ นั้นลดลงไปจากเดิม และรายได้มาจากเงินปันผลของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ไปลงทุนในบริษัทอื่น อยากทราบว่าบริษัทฯ นั้นมีความสามารถในการสร้างรายได้เพียงใด

คุณวิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่าบริษัทฯ นั้นดำเนินธุรกิจเป็นกลุ่มบริษัท การที่จะมองว่าบริษัทแม่บริษัทเดียวดำเนินการขาดทุนนั้นไม่ถูกต้อง เพราะกิจกรรมธุรกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทฯ คือการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ดังนั้นผู้ถือหุ้นควรจะพิจารณาผลประกอบการของกลุ่มบริษัท จะได้ผลประโยชน์มากกว่า

ท่านประธานฯ อธิบายเพิ่มเติมว่า ธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศจีนไม่ได้มีการส่งเงินปันผลกลับมา แต่ธุรกิจในประเทศจีนนั้นมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงนำเงินนั้นไปใช้ลงทุนต่อในธุรกิจในประเทศจีนโดยไม่ส่งเงินกลับมาประเทศไทยเพื่อที่จะไม่เสียผลกำไรทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน และหากมีการลงทุนเพิ่มประการใด ก็ไม่ต้องส่งเงินไป

นายเกริกกล้า ชาติรัตพงษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอให้บริษัทฯ นำเสนอโครงสร้างรายได้แยกเป็นรายประเทศเพื่อความชัดเจน และเนื่องจากท่านประธานฯ ได้กล่าวไว้ว่าบริษัทฯ คาดคะเนว่าจะเติบโตตามอุตสาหกรรม อยากทราบว่าบริษัทฯ นั้นมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และที่บริษัทฯ ขาดทุนไปนั้นจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่ เงินที่จะได้รับมาชดเชยนั้นจะสามารถชดเชยในส่วนที่ขาดทุนไปในปีที่ผ่านมาหรือไม่

ท่านประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และได้ชี้แจงว่าในปีนี้ บริษัทฯ ดำเนินการเต็มกำลังการผลิตแล้ว หากบริษัทฯ สามารถสร้างรายได้เกินค่าใช้จ่ายต่อหัว บริษัทฯ จะสามารถสร้างผลกำไรได้มากขึ้น อีกทั้งชื่อเสียงของบริษัทฯ ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างอาจทำให้มีคำสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น บริษัทฯ อาจต้องลงทุนมากขึ้นในเครื่องจักรต่างๆ ดังนั้นจึงอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรขาดทุนบ้าง

นายเกริกกล้า ชาติรัตพงษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามเพิ่มเติมว่าจะใช้เวลาเท่าไรในการฟื้นตัวกลับมาเหมือนก่อนน้ำท่วม และมีความมั่นใจแค่ไหนในเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้

ท่านประธานฯ มีความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่คาดคะเนไว้

นายณัฐชัย แร่งผลสัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าจากที่ท่านประธานฯ ได้กล่าวไว้ว่าอาจมีการลงทุนเพิ่ม เห็นได้จากสัดส่วนเงินกู้ของบริษัทนั้นมีการกู้ยืมเงินมาลงทุนเป็นส่วนใหญ่ อยากทราบว่าแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทจะเป็นอย่างไร

ท่านประธานฯ กล่าวว่าบริษัทนั้นนโยบายให้อัตรากำไรส่วนหนึ่งคืนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่ง และในการลงทุนในอนาคตนั้น จะเป็นลักษณะใดก็ได้แต่โอกาส บริษัทควรที่จะยืดหยุ่นให้มาก คณะกรรมการจะเป็นคนวางกลยุทธ์ในการลงทุนต่างๆ คณะกรรมการแต่ละท่านมีความสามารถที่แตกต่างกัน และจะช่วยดำเนินการในเรื่องต่างๆ ให้กับทางบริษัทฯ และใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด

นายเกริกกล้า ชาติรัตพงษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย อยากสอบถามเกี่ยวกับอัตรากำไรส่วนหนึ่งคืนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นว่าทำไมในปีที่ผ่านมาเพิ่มมากขึ้น และสอบถามเกี่ยวกับอัตรากำไรสุทธิว่าอัตรากำไรสุทธิควรเพิ่มขึ้นหรือไม่ตามผลการคาดคะเนของการเติบโตของบริษัทฯ

ท่านประธานฯ ตอบว่ามั่นใจว่าอัตรากำไรสุทธิควรเพิ่มขึ้นตามที่บริษัทฯ คาดไว้ ในส่วนของอัตรากำไรส่วนหนึ่งคืนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ท่านประธานฯ อธิบายว่าช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาบริษัทนั้นได้เสียเงินไปจำนวนมากเพื่อที่จะกอบกู้โรงงาน ประมาณ 700 ล้านบาท โดยที่ภายในสิ้นปีนี้ บริษัทฯ จะสามารถฟื้นกลับมาดำเนินการได้ตามนโยบายปกติ

นายเกริกกล้า ชาติรัตพงษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าเงินจำนวน 700 ล้านบาทนั้นจะสามารถได้รับการชดเชยจากประกันหรือไม่ และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันใดที่ท่านประธานฯ จะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่

ท่านประธานฯ ชี้แจงให้ทราบว่าบริษัทมีประกันที่คุ้มครองถึง 2,000 ล้านบาท ทางบริษัทฯ กำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการกับบริษัทประกันฯ อย่างไรก็ดีตามภายในปีผู้ถือหุ้นจะทราบความคืบหน้าของการดำเนินการนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	145,096,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	35,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการกระจายเงินปันผลตามผลการดำเนินงานในรอบครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2554

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2554

นายเกริกกล้า ชาติรัตพงษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แนะนำให้บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเสนอให้มีการให้รางวัลกับเยาวชนของชาติในด้านชิ้นส่วนประกอบยานยนต์

ท่านประธานฯรับทราบความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
นายพิพัฒน์ อินพษ์พันธุ์ ผู้รับมอบฉันทะ นางเพ็ญใจ เประนันท์ สอบถามว่าวาระที่ 4 นี้จะเป็นวาระที่ต้องลงคะแนนเสียงหรือไม่

คุณศุภศักดิ์ ได้ชี้แจงว่าเป็นวาระที่รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการกระจายเงินปันผลในรอบครึ่งปี
หลัง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติการกระจายเงินปันผลสำหรับปีทางการเงิน 2554 โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	145,094,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	35,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 16 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียงแต่ไม่เกิน 1 ใน 3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายเย็บ ชู ชวน ประธานกรรมการ
- 2) นางเดียว ดี งอ กรรมการ
- 3) นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบตามข้อพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอแล้ว โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกครั้ง

คุณวนารี น้อยวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการเข้ามาดำรงตำแหน่ง ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง สรรหาคณะกรรมการอย่างไร

คุณศุภศักดิ์ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีการสรรหากรรมการท่านใหม่ ๆ เข้ามาเรื่อยๆ บริษัทฯได้เชิญคุณจอห์น ผู้มีความสามารถทางอุตสาหกรรมยานยนต์ และคุณอิชิโมะ มาแทนคุณอิโตะ ที่หมดวาระไป ส่วนกรรมการหลักที่ประจำอยู่ก็ยังคงอยู่เพื่อดำเนินการบริษัทฯ

นายเกริกกล้า ชาติรัตน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอให้คณะกรรมการแนะนำตัวเองกับผู้ถือหุ้น

กรรมการแต่ละท่านได้แนะนำประวัติของตนเองดังต่อไปนี้

คุณแคนเน็ธ อึ้ง ทำงานในบริษัทลงทุน มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี มีหน้าที่ดูแลด้านการลงทุนและตลาดทุน และด้านนักลงทุนสัมพันธ์

คุณจอห์น พาร์คเกอร์ มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์มากกว่า 40 ปี ดำรงตำแหน่งรองประธานให้กับฟอร์ด เอเชีย แปซิฟิก และแอฟริกา ก่อนที่จะเกษียณออกมา มีหน้าที่ช่วยเหลือด้านยุทธศาสตร์การวางแผนและพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์นี้

คุณเดวิด ลี จอ ร่วมก่อตั้งบริษัทมาด้วยกันกับคุณเขียบ ชู ชวน เคยดูแลด้านการเงินให้กับบริษัทฯ โดยปัจจุบันดูแลด้านการจัดการและบุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของประเทศจีนและประเทศมาเลเซีย

คุณพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา เป็นทนายความ ดำรงตำแหน่งในสภานายความ และดำเนินธุรกิจด้านการโรงแรม โดยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบและถ่วงดุลการดำเนินการของบริษัทฯ

คุณพรทิพา ประดิษฐ์สุขถาวร มีความรู้ทางด้านบัญชีต้นทุน เคยดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ 14 ปี และเป็นผู้จัดการบัญชี หลังจากนั้น เป็นผู้บริหารระดับสูงของ พานาโซนิค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด มีหน้าที่ช่วยตรวจสอบงบการเงิน และผลการดำเนินการทางบัญชี

คุณอิทธิฤทธิ์ โยธากิ มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์มากกว่า 30 ปี ดูแลในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์มาตลอด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1). นายเขียบ ชู ชวน	ประธานกรรมการ				
เห็นด้วย	145,088,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97	
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	
งดออกเสียง	43,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	
2). นางเดวิด ลี จอ	กรรมการ				
เห็นด้วย	145,096,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97	
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	
งดออกเสียง	35,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	
3). นายสุกศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	145,088,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97	
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	
งดออกเสียง	43,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 โดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยพิจารณาในแนวทางเดียวกับที่บริษัทจดทะเบียน ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำไรสุทธิของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

คำตอบแทนกรรมการ	2554	2555	เปลี่ยนแปลงร้อยละ
1. คำตอบแทนประจำปี	(ต่อท่าน)	(ต่อท่าน)	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	275,000 บาท	275,000 บาท	ไม่เปลี่ยนแปลง
- กรรมการตรวจสอบ	250,000 บาท	250,000 บาท	ไม่เปลี่ยนแปลง
- กรรมการอิสระ	250,000 บาท	250,000 บาท	ไม่เปลี่ยนแปลง
2. ค่าเบี้ยประชุม	(ต่อคนต่อครั้ง)	(ต่อคนต่อครั้ง)	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	10,000 บาท	ไม่เปลี่ยนแปลง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	10,000 บาท	ไม่เปลี่ยนแปลง
- กรรมการอิสระ	10,000 บาท	10,000 บาท	ไม่เปลี่ยนแปลง
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	5,000 บาท	5,000 บาท	ไม่เปลี่ยนแปลง
- กรรมการสรรหาและการพิจารณา คำตอบแทน	5,000 บาท	5,000 บาท	ไม่เปลี่ยนแปลง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสรร
หาและพิจารณาคำตอบแทน รวมคำตอบแทนประจำปีไม่เกิน [1,275,000] บาท และค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/คน/
ครั้ง และค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน 5,000 บาท/คน/ครั้ง

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ย
ประชุม สำหรับประจำปี 2555 ตามที่เสนอโดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	145,088,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	39,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	8,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้นคณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงานและความ
เชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 รายงานผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าผู้สอบบัญชี ปรากฏ
ในเอกสารแนบ 6

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง คุณวิสสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ใบอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ คุณสุมาลี ธีรวัณนิจิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ใบอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ คุณชยพล สุขเสริมฐนันท ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต ใบอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ คุณพิมพ์ใจ มนิตขจรกิจ ใบอนุญาตเลขที่ 4521 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ไว้ไม่เกิน 1.9 ล้านบาท

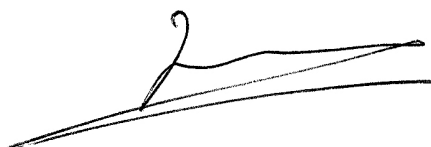
ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีโดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	145,096,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	35,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ท่านประธานฯกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.



(นายเย็บ ชู ชวน)

ประธานที่ประชุม