

ผลรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 55/2553
ของ
บริษัท อาปิโก ไซเทค จำกัด (มหาชน)

ประชุม เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2553 ณ ห้อง 606 ชั้น 6 เดอะออฟฟิศ แอท อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เวลา 15.00 น.

กรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1) นายเย็บ ชู ขวน | ประธานกรรมการ |
| 2) นางเดีว ลี งอ | กรรมการ |
| 3) นายอีโตะ ชิเกยุกิ | กรรมการ |
| 4) นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5) นางพรทิพา ประดิษฐ์สุขถาวร | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 6) นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการไม่มาเข้าร่วมประชุม 2 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1) นายเคนเนต อั้ง | กรรมการอิสระ |
| 2) นายฮิโรโตะ มุราอิ | กรรมการ |

ถือเป็นอันครบองค์ประชุม โดยนายเย็บ ชู ขวน ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมและได้ กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 54/2553

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 54/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 2 ในปีทางการเงิน 2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีทางการเงิน 2553 โดยงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ปรากฏว่า บริษัทมีรายได้ จำนวน 3,019.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากรายได้ของไตรมาสเดียวกันในงบการเงิน ปี 2552 จำนวน 1,474.06 ล้านบาท สูงกว่าเมื่อเทียบกับรายได้จำนวน 1,545.84 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 ของปีทางการเงิน 2552 (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 95.36) มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 117.21 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นเงิน 155.64 ล้านบาทสูงกว่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจำนวน -38.43 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 ของปีทางการเงิน 2552 (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 405)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 2 ของปีทางการเงิน 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ตามที่ประธานฯ เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติ การกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติ การกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปัจจุบันประกอบไปด้วย

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีงบการเงินที่ถูกต้อง เพียงพอ และเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชี
2. สอบทานและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณา คัดเลือก และแต่งตั้งผู้ตรวจบัญชี
4. สอบทานและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน
6. เขียนรายงานการปฏิบัติงานรวมทั้งข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำรายงานประจำปี พร้อมทั้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. รายงานผลการปฏิบัติงานรวมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท ทราบในทุกไตรมาส
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีการปรับปรุงมีรายละเอียดดังนี้

1. การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้รวมถึงประเด็นดังนี้
 - ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เช่น พิจารณาจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (non – audit services) ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ เช่น การวางระบบบัญชี เป็นต้น
 - ให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วย อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ
2. การสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้รวมถึงประเด็นดังนี้
 - ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
 - ให้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ และการรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานนี้
3. การพิจารณาให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จากปัจจุบันเพียงให้พิจารณาเพียงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน
4. การจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบให้รวมถึงสารสนเทศดังนี้
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้
 - o ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - o ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - o การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - o ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- o รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- o ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ การกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ประธานฯ เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเปิดบัญชีออมทรัพย์ และ บัญชีกระแสรายวัน กับ ธนาคารกรุงเทพ สาขา นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติ การเปิดบัญชีออมทรัพย์ และ บัญชีกระแสรายวัน กับ ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ เพื่อการดำเนินงานในโรงงานใหม่ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ การเปิดบัญชีออมทรัพย์ และ บัญชีกระแสรายวัน กับ ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ตามที่ประธานฯ เสนอมาทุกประการ

เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติวงเงินสินเชื่อ กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ การมีวงเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) จึงเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการ ซึ่งวงเงินสินเชื่อดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. **คู่สัญญาและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน**
 - 1.1 **คู่สัญญา**
 - ผู้ให้กู้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 - ผู้กู้ บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
 - 1.2 **ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน**
ไม่มี
2. **รายละเอียดทั่วไปของสัญญา**
 - 2.1 **วันที่ลงนามสัญญา**
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553
 - 2.2 **ขอบเขตของสัญญา**
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) จะให้บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) วงเงินกู้ระยะสั้นทั้งสิ้นเป็นจำนวน 120,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.2.1 **วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี**

จำนวน : ไม่เกิน 5,000,000 บาท
 - 2.2.2 **วงเงินกู้สินเชื่อระยะสั้น**

จำนวน : ไม่เกิน 100,000,000 บาท

2.2.3 เงินตราต่างประเทศ

จุดประสงค์ : สำหรับทำธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
จำนวน : เทียบเท่าพันธะสัญญาเป็นเงิน 15,000,000 บาท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินสินเชื่อ กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นและมีมติมอบอำนาจให้นายเย็บ ชู ขวน และ นางเดี่ยว ลี งอ ร่วมกันลงนามพร้อมประทับตราสำคัญบริษัทในนามของบริษัทกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในการทำสัญญาเงินกู้ และ/หรือเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft Facilities) และ/หรือสินเชื่ออื่น ๆ ตามจำนวนที่บริษัทต้องการเป็นครั้งคราว และตามที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) จะได้ อนุมัติแล้วแต่กรณี รวมทั้งลงนามในนามของบริษัทในแบบ สัญญา และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงเงินสินเชื่อ ภาระ หน้าที่ และเอกสารอื่นใดที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ต้องการ

และมติข้างต้นนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และจะมีผลใช้บังคับตราบเท่าที่จะมีมติใหม่ ภายหลังมติดังกล่าวนี้ให้กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 6 การเปลี่ยนแปลงชื่อและกรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงชื่อและกรรมการที่มีอำนาจลงนามแทน บริษัท จากปัจจุบัน ชื่อและกรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นาย เย็บ ชู ขวน นาง เดี่ยว ลี งอ นาย นายอีโตะ มูราอิ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

เป็น นาย เย็บ ชู ขวน นาง เดี่ยว ลี งอ นาย นายอีโตะ ชิเกยุกิ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อ ร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงชื่อและกรรมการที่มีอำนาจลงนาม แทนบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 7 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานครึ่ง ปีแรก ในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นทั้งหมด 268,874,300 หุ้น (ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 226,514,300 หุ้น และ หุ้นบริษัทย่อยจำนวน 42,360,000 หุ้น) เป็นเงินทั้งสิ้น 69,907,318 บาท คิดเป็น ร้อยละ 41 ของ กำไรสุทธิ ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2553 ถึง 30 มิถุนายน 2553 ให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2553 (record date) และให้ รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 6 กันยายน 2553

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ประธานฯ เสนอ มาทุกประการ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

(นายเฌิบ ชู ชวน)
ประธานที่ประชุม