

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ของ

บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	: วันพฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา 14.30 น.
สถานที่ประชุม	: ห้องประชุม 225 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ประธานที่ประชุม	: นายธงไชย แพร่รังสี รักษาการประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	: นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	: 14.30 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม	: มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 19 ราย รวมเป็นจำนวน 47 ราย เป็นจำนวน 296,185,109 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.82 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 450,000,000 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม

**ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46**

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา บริษัท ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,375 ราย

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังนี้

1. หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ
  - 3.1 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น
  - 3.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ประธานเปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นรวมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายชง ไชย แพรรังสี         | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายชำนาญ งามพจนวงศ์        | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                 |
| 3. นายวัชรินทร์ ดวงคารา       | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                  |
| 4. นายเจษฎา พรหมจาด           | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                        |
| 5. นางวีระวรรณ บุญขวัญ        | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                        |
| 6. นางพัฒนินทร หล่อจิตต์เสียง | กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร             |
| 7. นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์     | กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร             |
| 8. นางสาวนิตดา ดาราลาย        | กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร             |
| 9. นางสาวจิราลักษณ์ แพรรังสี  | กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร             |
- กรรมการอีกคนหนึ่ง คือ นายสมศักดิ์ สีวะไพบูลย์ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ

ประธานกล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายฐานิสร์ เหนานูรกิจ     | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                     |
| 2. นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี | ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด    |
| 3. นางสาวจิราภรณ์ แพรรังสี   | ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะเกรน แหลมบั้ง จำกัด |
| 4. นางจิตรา ทองสมุทร         | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินอาวุโส             |
| 5. นางสาวกณิธร กล้าการชาย    | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                             |
| 6. นางสาวพัทธยา โง้วสกุล     | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน                      |

ประธานกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิส จำกัด ได้แก่

1. นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร์
2. นายบรรจง พิชญประสาธน์
3. นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์

ประธานกล่าวแนะนำที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) ได้แก่

1. นายทวีชัย ตั้งชนทรัพย์
2. นางสาวภวภัค อารยะพงษ์

จากนั้น ประธานจึงให้เลขานุการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550

เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 แต่ในภายหลังที่การประชุมได้ผ่านไปแล้ว ผู้สอบบัญชีได้มีการเปลี่ยนแปลงค่าสอบบัญชีจาก 430,000.00 บาท ในวาระที่ 4 เป็น 540,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เห็นควรอนุมัติ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นพิจารณาถ่วงน้ำหนักรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และให้สัตยาบันอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 ที่ 540,000.00 บาท ดังกล่าว

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. คุณชัยกฤต พงษากิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

1.1 ขอรบกวนเหตุผลที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงค่าสอบบัญชี

นายวัชรินทร์ ดวงดารา ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า บริษัทผู้สอบบัญชีได้ทำเสนอราคาค่าสอบบัญชีใน ราคา 430,000.00 บาท ณ เวลาเริ่มงานซึ่งได้อนุมัติไว้แล้ว แต่เมื่อได้ลงมือทำงานจริง พบว่าปริมาณงานมีมากกว่าที่ได้ ประเมินการไว้สูงมาก และได้เสนอขอปรับราคา โดยบริษัทได้ต่อรองราคากันจนตกลงกันที่ 540,000.00 บาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้

1.2 บริษัทได้ทำการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี หรือเปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีอย่างไรหรือไม่

นายวัชรินทร์ ดวงดารา ได้ชี้แจงว่า ราคาล่าสุดที่ได้ชำระเงินกันไปแล้วในกรณีนี้ ไม่มีการเปรียบเทียบ เนื่องจากงาน ตรวจสอบบัญชีได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียด และข้อสงสัยเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาถ่วงน้ำหนัก

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และให้ สัตยาบันอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 ที่ 540,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองและให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียง	296,185,109 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองและไม่ให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 และรับรองรายงานประจำปี

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2550 เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวตาม เอกสารซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ถูกต้องและเพียงพอ ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรับทราบผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยสรุปเป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2550
รายได้รวม	742
รายได้จากการขาย	254
รายได้จากการให้บริการเช่า	467
รายได้อื่น ๆ	20
ต้นทุนขายรวม	428
กำไรขั้นต้น	293
กำไรสุทธิ	79
กำไรต่อหุ้น (สตางค์ต่อจำนวนหุ้น 350 ล้านหุ้น)	23
สินทรัพย์รวม	1,652
หนี้สินรวม	954
ส่วนของผู้ถือหุ้น	698

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างการประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2,639,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 298,824,109 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 และรับรองรายงานประจำปี 2550 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียง 298,824,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับทราบและไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และรายงานของผู้สอบบัญชี ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วดังกล่าว

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. คุณชัยกฤต พงษ์ากิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

1.1 เนื่องจาก บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) เพิ่งเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และมีผู้ถือหุ้นหลายรายที่ยังไม่ทราบถึงลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงขอให้ช่วยสรุปลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ว่ามีจุดเด่น จุดด้อย หรือมีแผนงานในอนาคตอย่างไร

นายชงไชย แพรรังสี ประธานที่ประชุมและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงโดยสรุปได้ดังนี้

- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทมีองค์ประกอบอยู่ 2 ประการ คือ ธุรกิจซื้อขายเครื่องจักร และธุรกิจการให้เช่าเครื่องจักร โดยสัดส่วนการนำเข้าเครื่องจักรของบริษัทเพื่องานขายคือ ร้อยละ 80 ซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่น และอีกร้อยละ 20 ซื้อมาจากประเทศแถบยุโรป ซึ่งเครื่องจักรที่อยู่ระหว่างรอการขายบริษัทจะปล่อยให้กับลูกค้าทั่วไปเช่า

- ปัญหาและอุปสรรคของบริษัทในขณะนี้ คือ ราคาเครื่องจักรใช้แล้วที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเครื่องจักรส่วนใหญ่ได้ถูกซื้อโดยลูกค้าจากตะวันออกกลาง เพื่อรองรับการขยายตัวในธุรกิจการผลิตน้ำมัน ทำให้เครื่องจักรมือสองมีปริมาณน้อยลงและราคาปรับตัวสูงขึ้นกว่าในอดีตมาก นอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องปัญหาด้านบุคลากรของบริษัทก็เป็นปัญหาในลักษณะทั่ว ๆ ไป ซึ่งบริษัทก็ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว

1.2 บริษัทมีสต็อกเครื่องจักรอะไรบ้าง เป็นเครื่องจักรใช้แล้วทั้งหมดหรือไม่ การให้เช่าเครื่องจักรส่วนใหญ่เป็นแบบรายเดือน หรือรายปี และสามารถปล่อยเครื่องจักรให้เช่าได้เต็มจำนวนที่มีอยู่หรือไม่ และอัตราการทำกำไรของเครื่องจักรต่อจำนวนเครื่องจักรทั้งหมดในสต็อก ไม่ว่าจะด้วยการขายหรือการให้เช่าในรอบเดือนหรือรอบปีเป็นอย่างไร รวมถึงเครื่องจักรทั้งหมด ใช้เพื่อการให้เช่าทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ หรือไม่

นายชงไชย แพรรังสี ชี้แจงว่า บริษัทมีรถเครนประมาณร้อยละกว่าครึ่ง รถฟอร์คลิฟท์และรถยกผู้คอนเทนเนอร์หนัก และรถยกผู้คอนเทนเนอร์เบาประมาณร้อยละกว่าครึ่ง และรถแทรกเตอร์หรือรถที่ใช้ในการขนส่งมีประมาณ 50-60 คัน เป็นเครื่องจักรใช้แล้วประมาณร้อยละ 80 ที่เหลือเป็นเครื่องจักรใหม่ โดยเครื่องจักรทั้งหมด เป็นเครื่องจักรเพื่อการให้เช่าประมาณร้อยละ 70-80 ที่เหลือเป็นเครื่องจักรเพื่อขาย ในเรื่องงานเช่าบริษัทจะพยายามทำตลาดงานเช่าในระยะสั้นมากกว่าระยะยาว เพราะลูกค้างานระยะสั้นทำรายได้สูงกว่าลูกค้าระยะยาว ส่วนในประเด็นของอัตราการทำกำไร ประธานขอให้คุณชำนาญ งามพจนวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบ

นายชำนาญ งามพจนวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า อัตราการทำกำไรส่วนใหญ่ คือ งานเช่า อยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 ส่วนเรื่องการบริหารงานขายจะวิเคราะห์จากความต้องการของตลาด ทั้งนี้ หากดูจากตัวเลขในงบการเงิน ส่วนที่เป็นเครื่องจักรเพื่อการให้เช่า จะบันทึกอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งสต็อกที่มีในปัจจุบันมีมูลค่าทางบัญชี (BOOK VALUE) อยู่ที่ประมาณ 560 ล้านบาท ส่วนเครื่องจักรที่เตรียมไว้จำหน่าย จะบันทึกอยู่ในสินค้าคงเหลือสุทธิ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 122 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าทางบัญชี แต่มูลค่าทางการตลาดจริง ๆ จะสูงกว่ามาก เนื่องจากรถเครน เป็นเครื่องจักรที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าเครื่องจักรอื่นคือ มูลค่าทางการตลาดไม่ตก ถึงแม้ว่าเสื่อมจะถูกตัดไปหลายปีแล้วก็ตาม

นายชงไชย แพรรังสี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การบริหารจัดการสต็อกเครื่องจักร บริษัทไม่ได้ปล่อยเช่าเครื่องจักรครบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่บริษัทจะพิจารณาว่าเครื่องจักรตัวไหนที่ไม่ได้ปล่อยเช่าเป็นระยะเวลาานบริษัทก็จะทำการขายออกไปจะไม่เก็บไว้ในสต็อกนานจนเกินไป

2. คุณชัยจิตร วงศ์เมธิสุขเมธ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ขอให้ชี้แจงกรณีถือหุ้นของบริษัทได้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในราคา 2.80 บาท ต่อจากนั้นราคาก็ตกมาตลอด แต่ปัจจุบันก็เริ่มปรับตัวสูงขึ้นมาเข้าใกล้ราคา IPO และขอให้ชี้แจงกรณี

ประธานกรรมการ พล.ต.ต.พิทักษ์ จารุสมบัติ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน นายกันต์ อรรถชัยวรวิทย์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร

นายชงไชย แพรรังสี ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การขึ้นลงของราคาหุ้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เนื่องจากเป็นไปตามกลไกตลาด แต่บริษัทฯ ให้คำมั่นกับผู้ถือหุ้นได้ว่า บริษัทจะบริหารงานให้ดีที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน ส่วนกรณี พล.ต.ต.พิทักษ์ จารุสมบัติ ประธานกรรมการบริษัท ลาออกนั้น เนื่องจาก ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการให้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงทำให้ไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ และคุณกันต์ อรรถชัยวรวิทย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลาออกเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ แต่ก็ได้ช่วยงานบริษัทจนกระทั่งบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงขอลาออกไปเพื่อรักษาสุขภาพ

3. คุณกุลเชษฐ์ ใจหาญ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามว่า เพราะเหตุใดกำไรขึ้นต้น กับกำไรสุทธิจึงต่างกันมาก และบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอย่างไร

นายชำนาญ งามพจนวงศ์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า อัตราการทำกำไรขึ้นต้นของบริษัทฯ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีคือ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 อย่างไรก็ตามธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงต้องพึ่งพาสถาบันการเงิน ทำให้บริษัทมีดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้กับสถาบันการเงินพอสมควรประมาณ 70 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประมาณ 140 ล้านบาท คงเหลือส่วนของกำไรสุทธิ 78 ล้านบาท

นายชงไชย แพรรังสี ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับต้น ๆ ประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์ เพราะโดยลักษณะเฉพาะของธุรกิจนี้จะพิจารณาที่ความสามารถในการยก หรือขนาดตันของรถ ไม่ใช่ปริมาณรถที่มีกล่าวคือ บริษัทที่มีรถขนาดใหญ่เพียงไม่กี่คัน ก็สามารถเป็นบริษัทชั้นนำได้ เช่นเดียวกับบริษัทฯ ที่ปัจจุบันรถขนาดใหญ่สุดที่บริษัทมีคือ 600 ตัน และเมื่อติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเข้าไป จะทำให้มีความสามารถในการยกเพิ่มขึ้นเป็น 800 ตัน

4. คุณชัยกฤต พงยากิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

4.1 เป้าหมายทางการตลาดสำหรับปี 2551 เป็นอย่างไร มีแนวทางในการเพิ่มผลกำไร และปรับปรุงการดำเนินงานที่ผ่านมาให้ดีขึ้นอย่างไร

นายชงไชย แพรรังสี ซึ่งแจ้งว่า บริษัทตั้งเป้าหมายอัตราการเจริญเติบโตไว้ที่ 8-10 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี และมีเป้าหมายการขยายธุรกิจที่ 10-15 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี และจะขยายธุรกิจไปยังประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทางตะวันออกกลาง เช่น ประเทศชูดาน ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจ

4.2 กรณีที่บริษัทจะขยายธุรกิจ จะมีการเพิ่มทุนหรือไม่

นายชงไชย แพรรังสี ซึ่งแจ้งว่า หากจะเพิ่มทุน จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน ซึ่ง ณ ตอนนี้อยู่ยังไม่สามารถให้คำตอบได้

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	298,824,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 9,265,041.95 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 463,252.09 บาท หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิรวมเป็นเงินสำรองสะสมจำนวน 6,631,111.38 บาท หรือร้อยละ 1.47 ของทุนจดทะเบียน และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	298,824,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2550 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 78.82 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 10 สตางค์ คิดเป็นเงินปันผลสุทธิจำนวน 45,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.09 ของกำไรสุทธิประจำปี 2550 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	298,824,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- 1) นายสมศักดิ์ สีวะไพบูลย์ กรรมการ และรองประธานกรรมการ
- 2) นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 3) นางพัฒนินทร หล่อจิตต์เสียง กรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด พร้อมทั้งเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม คือ

- 1) นายชำนาญ งามพจน์วงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายกันต์ อรรถชัยวรวิทย์ กรรมการที่ลาออก เนื่องจากติดปัญหาด้านสุขภาพ โดยดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก
- 2) นายเจษฎา พรหมจาด ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แทนพลตำรวจตรี พิทักษ์ จารุสมบัติ กรรมการตรวจสอบที่ลาออก เนื่องจากติดภารกิจราชการที่เพิ่มขึ้นมาก โดยให้ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

6.1 แต่งตั้งนายสมศักดิ์ สีวะไพบูลย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสมศักดิ์ สีวะไพบูลย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายสมศักดิ์ สีวะไพบูลย์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. คุณชัยกฤษ พงษากิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามว่า นายสมศักดิ์ สีวะไพบูลย์ เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ได้ลาออกไป ด้วยเหตุผลเพราะมีภารกิจมาก แต่เหตุใดจึงกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ นายวัชรินทร์ ดวงดารา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเพื่อให้ตรงกับความต้องการในการบริหารจัดการ และปริมาณงานที่ค่อนข้างมากสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ ในช่วงก่อนนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงนายสมศักดิ์ สีวะไพบูลย์ จากประธานกรรมการตรวจสอบ ไปเป็น รองประธานกรรมการ และแต่งตั้งนายวัชรินทร์ ดวงดารา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นต่อบริษัท



เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายสมศักดิ์ ศิวะไพบุลย์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	298,824,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.2 แต่งตั้งนางวิระวรรณ บุญขวัญ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านางวิระวรรณ บุญขวัญ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง กรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางวิระวรรณ บุญขวัญ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางวิระวรรณ บุญขวัญ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	298,824,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.3 แต่งตั้งนางพัฒนินทร หล่อจิตต์เสียง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านางพัฒนินทร หล่อจิตต์เสียง มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง กรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางพัฒนินทร หล่อจิตต์เสียง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางพัฒนินทร หล่อจิตต์เสียง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	298,824,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.4 แต่งตั้งนายชำนาญ งามพจนวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งนายชำนาญ งามพจนวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายกันต์ อรรถชัยวิทย์ กรรมการที่ลาออก เท่าวาระที่เหลืออยู่ โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายชำนาญ งามพจนวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายชำนาญ งามพจนวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	298,824,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.5 แต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาด ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งนายเจษฎา พรหมจาด ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนพล.ต.ต.พิทักษ์ จารุสมบัติ กรรมการตรวจสอบที่ลาออก เท่าวาระที่เหลืออยู่ โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	298,824,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2551

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยยึดตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกรรมการ และการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกันแล้ว มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยแยกเป็นดังนี้

##### 1. ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000.00 บาท
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท

##### 2. เบี้ยประชุมต่อครั้ง

- ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ  
จ่ายครั้งละ 10,000.00 บาท
- กรรมการ จ่ายครั้งละ 5,000.00 บาท

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว และกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการ แจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 250,010,000 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจำนวนเท่ากับ 48,814,109 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2551 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	48,814,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 49 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตามข้อ (5) คือ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด สำหรับสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2551 ซึ่งการปฏิบัติงานที่ผ่านมามีผลงานเป็นที่น่าพอใจมาตลอด จึงได้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังนี้

- 1) พิจารณาแต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร และ/หรือ
- 2) นายอริพงษ์ อริพงษ์สกุล และ/หรือ
- 3) นายบรรจง พิชญประสาธน์

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้มีอำนาจกระทำการร่วมกัน หรือแต่ละคนต่างมีอำนาจกระทำการได้เองโดยลำพังในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความคิดเห็นในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000.00 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมค่าตอบแทนสำหรับบริการตรวจสอบงบการเงินรวมและการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสด้วยแล้ว

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. คุณชัยจิตร วงศ์เมธิสุขเมธ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามว่า สำนักงานของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งอยู่ที่ไหน และขอให้ชี้แจงอัตราค่าสอบบัญชีที่ค่อนข้างสูง ว่าเป็นเพราะปริมาณงานมากขึ้น หรืออย่างไร

นายวัชรินทร์ ดวงดารา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำนักงานของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งอยู่ที่ อาคารรวงวานิช ถนนพระราม 9 และค่าตอบแทนการสอบบัญชี สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีอยู่มาก และผู้สอบบัญชีได้คงอัตราค่าสอบบัญชีไว้โดยไม่ปรับเปลี่ยนในอดีตเนื่องจากเห็นว่าบริษัทมีผลประกอบการยังไม่ค่อยดีนัก รวมถึงบริษัทฯ มีบริษัทย่อยหลายบริษัท และสำนักงานของบริษัทย่อยอยู่ในต่างจังหวัด ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

2. คุณชัยกฤต พงษากิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามว่า ที่ระบุว่าค่าตรวจสอบบัญชีรายปีไม่เกิน 1,600,000.00 บาท ขอให้ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายจริง ๆ เป็นเท่าไร ต่อไตรมาสและต่อปีอย่างไร และอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ค่าสอบบัญชีในปี 2551 เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ค่าตรวจสอบที่สูงขึ้น เกิดจากการที่บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปถือหุ้นในบริษัท เคอะเครน เซอร์วิส จำกัด ในช่วงปลายปี 2549 ร้อยละ 99.99 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการซื้อขายกันในอดีตเป็นจำนวนมาก เมื่อบริษัทขึ้นเรื่องขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ขอให้บริษัทใช้มาตรฐานการบัญชีสำหรับการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกันมาใช้ในการจัดทำงบการเงินรวม ซึ่งจะต้องเก็บข้อมูลซื้อขายระหว่างกันย้อนหลังไปในอดีต เพื่อคำนวณระหว่างกันในอดีตมีความเป็นธรรมหรือไม่ ซึ่งทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนั้นบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ยังไม่ปรับอัตราค่าสอบบัญชีในปีนั้น เนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังมีกำไรไม่มากนัก จึงขอเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 100,000.00 บาท

จาก 430,000.00 บาทในปี 2549 เป็น 540,000.00 บาท ในปี 2550 และเมื่อใช้ร่างมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการรวมกิจการ ภายใต้การควบคุมเดียวกันในการจัดทำงบการเงินรวมแล้ว ก็จะต้องใช้ตัดออกไป ซึ่งทำให้มีปริมาณงานเพิ่มสูงขึ้นมาก

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2551 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000.00 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	298,824,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการได้ขออนุญาตผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 เรื่อง มาตรฐานบัญชี โดยให้ยกเลิกมาตรฐานบัญชี ตามประกาศ ก.บช. ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2543) และให้ใช้มาตรฐานการบัญชีตามประกาศที่ ก.บช. ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2545) แทน ดังนี้

1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม
3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่องส่วนได้เสียในการร่วมค้า

ซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 45 และ ฉบับที่ 46 ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป ซึ่งมีผลทำให้บริษัทต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2550 ข้อ 4 (2) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (ปรับปรุงใหม่) ซึ่งเดิม วิธีส่วนได้เสีย บริษัทรับรู้ส่วนของกำไรขาดทุนและสินทรัพย์ของบริษัทย่อยได้โดยไม่ต้องรอการปันส่วนรายได้จากกำไรสะสมของบริษัทย่อย เป็นใหม่ วิธีราคาทุนบริษัทจะรับรู้รายได้จากเงินลงทุนต่อเมื่อผู้ลงทุนได้รับการปันส่วนรายได้จากกำไรสะสมของกิจการที่ถูกลงทุน หลังจากวันที่ได้ลงทุนในกิจการนั้น จึงส่งผลให้บริษัทต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวมมาเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการตามนโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้

1. คุณชัยกฤต พงษากิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามว่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม มาเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการ แบบใดให้ประโยชน์กับผู้ถือหุ้นมากกว่า

นายวัชรินทร์ ดวงคารา ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การเปลี่ยนการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวมมาเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทย่อย ก็ต้องจ่ายเงินปันผลมาให้บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ พิจารณาแล้วเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น และขอให้คุณประวิทย์ วิศวกรรมานุกรณ์ ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกรณ์ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ในทางปฏิบัติถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะไม่ว่าจะจ่ายจากงบการเงินรวม หรืองบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทย่อยก็ต้องจ่ายปันผลมาให้บริษัทแม่ เพราะบริษัทแม่ถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม และปรากฏว่าบริษัทย่อยมีกำไร และนำเงินกำไรนั้นไปลงทุนก่อนไม่ปันผลมาให้บริษัทแม่ บริษัทแม่จะขาดกระแสเงินสดมาจ่าย อาจต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินมาก่อน ซึ่งจะทำให้เกิดต้นทุนในการกู้ยืมเพิ่ม แต่หากเปลี่ยนนโยบายจ่ายปันผลจากงบเฉพาะกิจการ เงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ส่วนหนึ่งจะมาจากการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยมาที่บริษัทแม่

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม มาเป็นจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	298,824,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

1. คุณชัยจิตร วงศ์เมธิสุขเมธ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาจัดทำรายงานประจำปี เป็นรูปเล่ม แทนแบบซีดีรอม เพื่อสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการศึกษารายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ และเสนอให้บริษัทจัดหาสถานที่ประชุมอยู่ใจกลางเมือง ที่มีการคมนาคมสะดวก ใกล้เส้นทางรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใต้ดิน และเสนอให้จ่ายเงินปันผลปีละสองครั้งหากเป็นไปได้

นายกันต์ อรรถมัยวาทิชย์ ขออนุญาตประธานที่ประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม กรณีการจัดทำรายงานประจำปี เนื่องจากอยู่ในช่วงที่ตนเองดูแลอยู่ว่า จากการสอบถามข้อมูลจากผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จัดประชุมไปก่อนหน้าบริษัท พบว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากรายงานประจำปีมากนัก และต้องการให้บริษัทลดต้นทุน ในกรณีของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 10 เมษายน 2551 จำนวน 1,375 ราย หากจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มทั้งหมด มีค่าใช้จ่ายต่อเล่มประมาณ 300 บาท ในขณะที่หากจัดทำในรูปแบบซีดีรอมมีค่าใช้จ่ายเพียงแผ่นละประมาณ 10 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันอย่างมาก แต่ทั้งนี้ บริษัทก็ได้เตรียมรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่มจำนวนหนึ่งไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่สนใจ ณ จุดลงทะเบียน

นายชงไชย แพร่รังสี ซึ่งแจ้งประเด็นเรื่องสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลปีละสองครั้ง ว่า บริษัทจะรับไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

2. คุณชัยกฤต พงษากิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามกรณีบริษัทจัดเตรียมรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม ณ จุดลงทะเบียน บริษัทจะทราบได้อย่างไร ว่าจะต้องจัดเตรียมเป็นจำนวนเท่าไร ผู้ถือหุ้นต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าหรือไม่ และแสดงความเห็นด้วยกับนายชัยจิตร วงศ์เมธิสุขเมธ ผู้ถือหุ้นรายย่อย เรื่องการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้อ่านล่วงหน้า และบันทึกคำถามหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ลงในรายงานที่เป็นเอกสารได้ทันที แต่อย่างไรก็ตาม หากบริษัทต้องการประหยัดเพื่อนำเงินที่เหลือกลับมาตอบแทนผู้ถือหุ้น ก็เห็นด้วยเช่นกัน

นายกันต์ อรรถมัยวรัทธิย์ ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ประมาณการในเบื้องต้นไว้ประมาณ 100 เล่ม ซึ่งคิดว่าน่าจะเพียงพอแจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

3. คุณศิริ ภักภิรมย์ดี ผู้ถือหุ้นรายย่อยและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามคณะกรรมการบริษัทว่า กรณีที่บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมาย และมีทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้อง 99 ล้านบาท มีการสำรองเงินไว้ 76 ล้านบาท ขอให้บริษัทชี้แจงถึงความคืบหน้าของการฟ้องร้อง และได้มีการตั้งเงินสำรองเพิ่มขึ้นหรือไม่ รวมถึงผลกระทบของบริษัทต่อการดำเนินงานเป็นอย่างไร

นายวัชรินทร์ ดวงดารา ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดเรื่องข้อพิพาททางกฎหมายทั้งหมดปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน ปัจจุบันบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่นานนัก ความเคลื่อนไหวในคดีจึงยังมีไม่มาก และขอชี้แจงในภาพรวม เพราะไม่สามารถนำแต่ละคดีมาแจกแจงได้ เนื่องจากหลายคดียังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล เรื่องข้อพิพาททางกฎหมายดังกล่าวนี้ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจมานาน จึงมีข้อพิพาทกับบุคคลอื่นได้ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงข้อพิพาทที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการทำงานซึ่งมีไม่มากนัก และส่วนใหญ่บริษัทจะรับผิดชอบทั้งหมด มีเพียงบางกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ แต่ไม่ว่าบริษัทจะเป็นฝ่ายโจทก์หรือจำเลย บริษัทได้ดำเนินการอย่างมีหลักมีเกณฑ์ มีเหตุมีผล รวมถึงได้มีการสำรองเงินไว้ในกรณีที่จะเกิดความเสียหายจากข้อพิพาทไว้หมดสิ้นแล้ว

4. คุณชัยจิตร วงศ์เมธิสุขเมธ ผู้ถือหุ้นรายย่อย แสดงความเห็นด้วยกรณีการจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีรอม เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริษัทเหลือกำไรมาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยขอเสนอแนะว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจรับเป็นแบบรูปเล่ม ก็ให้แจ้งความจำนงมายังบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทจัดส่งให้ก่อนการประชุม

5. คุณชัยกฤต พงษากิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเรื่องเงินสำรองที่กันไว้กรณีข้อพิพาททางกฎหมายอยู่ที่สัดส่วนเท่าใด มีผลต่อกระทบต่อการบริหารโดยรวมหรือไม่ และโอกาสในการชนะคดีต่าง ๆ เป็นอย่างไร

นายวัชรินทร์ ดวงดารา ซึ่งแจ้งว่า จะต้องสำรองไว้เต็มจำนวน และขอให้นายประวิทย์ วิวรรณชนานุกร ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมดังนี้ รายละเอียดเรื่องคดีความทั้งหมดปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และในกรณีถูกฟ้องร้องในแง่หลักการบัญชี ผู้สอบบัญชีจะขอขึ้นชั้นยอดจากทนายความที่ดูแลคดีนั้น และต้องหารือกับทนายความถึงโอกาสในการเกิด

ความเสียหายว่าเล็กน้อยเพียงใด ซึ่งถ้ามีโอกาสเกิดความเสียหายมีมาก ก็จะขอให้บริษัททยอยกันเงินสำรองไว้ ซึ่งปกติแล้ว เมื่อบริษัทฟ้องร้องผู้อื่น ผู้อื่นก็จะฟ้องกลับ ดังนั้นคดีความอาจจะคู่ซ่าซ้อน จึงขอให้ดูหมายเหตุประกอบให้ละเอียด

นายชงไชย แพร่วังสี ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ และน้อมรับคำอวยพร รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาให้คำแนะนำ และให้คำมั่นว่าตนเอง คณะกรรมการ และทีมบริหารทั้งหมดจะพยายามทำให้ดีที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.25 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายชงไชย แพร่วังสี)

รักษาการประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม

(นางสาววนิดา ดาราฉาย)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม