

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ของ

บริษัท ฟูไก จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	: วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.30 น.
สถานที่ประชุม	: ห้องประชุม 225 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ประธานที่ประชุม	: นายวัชรินทร์ ควงคารา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
เลขานุการที่ประชุม	: นางสาวนิตา คาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	: 14.30 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม	: มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 13 ราย รวมเป็นจำนวน 36 ราย เป็นจำนวน 296,478,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.88 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 450,000,000 หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา บริษัท ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 873 ราย

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังนี้

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

รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

นายวัชรินทร์ ดวงดารา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ แถลงต่อที่ประชุมว่า นายธงไชย แพร่รังสี กรรมการและรักษาการประธานกรรมการ ดิถการกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในเวลานี้ได้ แต่จะรีบเดินทางเข้าประชุมทันทีที่เสร็จสิ้นภารกิจ ส่วนนายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ กรรมการและรองประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ เพราะติดประชุมอยู่กับบริษัทหนึ่ง และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติให้นายวัชรินทร์ ดวงดารา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม ผู้ที่หุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและตกลงเลือกให้นายวัชรินทร์ ดวงดารา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานเปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นรวมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายวัชรินทร์ ดวงดารา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายเจษฎา พรหมจาด | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นางวีระวรรณ บุญขวัญ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายชำนาญ งามพจนวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 6. นางสาวจิราลักษณ์ แพร่รังสี | กรรมการ |
| 7. นางพัฒนินทร หล่อจิตต์เสียง | กรรมการ |
| 8. นางสาวนิตา ดาราฉาย | กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

ส่วน นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ กรรมการและรองประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจประชุมกับอีกบริษัทหนึ่ง และฝากขอภัยผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้ และนายธงไชย แพร่รังสี กรรมการ และรักษาการประธานกรรมการบริษัท ดิถการกิจในขณะนี้ แต่จะรีบเดินทางเข้าร่วมประชุมทันทีที่เสร็จภารกิจ

ประธานกล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายเจฟฟรีย์ ฟู | ผู้อำนวยการประจำภาคพื้น กำกับดูแล บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด และบริษัท เดอะเกรน แหลมฉบัง จำกัด |
| 2. นางสาวจันทร์จิรา แพร่รังสี | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด |
| 3. นางสาวจิราภรณ์ แพร่รังสี | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน แหลมฉบัง จำกัด |
| 4. นางจิตรา ทองสมุทร | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 5. นางสาวกณิธร กล้าการชาย | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 6. นางสาวพัทธยา ใจวิสกุล | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |

ประธานกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้แก่

1. นายบรรจง พิษณุประสาธน์
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล

ประธานกล่าวแนะนำที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของบริษัท ได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ

จากนั้น ประธานจึงให้เลขานุการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551

เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	296,478,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานหน้าที่ 52 ถึงหน้าที่ 53 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยสรุปเป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2551
รายได้รวม	790
รายได้จากการขาย	316
รายได้จากการให้บริการเช่า	473
ต้นทุนขายรวม	170
ต้นทุนการให้บริการเช่าและขนส่งรวม	363
กำไรขั้นต้น	256
กำไรสุทธิ	32
สินทรัพย์รวม	1,926
หนี้สินรวม	982

ส่วนของผู้ถือหุ้น	944
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	57
ลูกหนี้การค้าเกินกำหนด 0-3 เดือน	75
ลูกหนี้การค้าเกินกำหนด 3-6 เดือน	11
ลูกหนี้การค้าเกินกำหนด 6-12 เดือน	0.43
ลูกหนี้การค้าเกินกำหนดมากกว่า 12 เดือน	16

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 รวมถึงรายงานและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบด้วยคะแนนเสียง	296,478,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับทราบด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และรายงานของผู้สอบบัญชี ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วดังกล่าว

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	296,478,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 35,927,582.12 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 1,796,379.11 บาท หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ

รวมเป็นเงินสำรองสะสมจำนวน 8,427,490.49 บาท หรือร้อยละ 1.87 ของทุนจดทะเบียน และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นชกถามรายละเอียดข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นชกถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	296,478,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 35,927,582.12 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 5 สตางค์ คิดเป็นเงินปันผลสุทธิจำนวน 22,500,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.63 ของกำไรสุทธิประจำปี 2551 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นชกถามรายละเอียดข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นชกถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	296,478,800	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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- 1) นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการ
- 2) นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ กรรมการ
- 3) นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 4) นางสาวนิตา ดาราฉาย กรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด พร้อมทั้งเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระเพิ่มเติม คือ

1) นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

6.1 แต่งตั้งนายชำนาญ งามพจนวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นายชำนาญ งามพจนวงศ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	296,478,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			

6.2 แต่งตั้งนางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการ แจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 20,000,000 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการแต่งตั้งกรรมการในวาระนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจำนวนเท่ากับ 276,478,800 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	276,478,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.3 แต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาด ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านายเจษฎา พรหมจาด มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาด กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาด กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	296,478,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.4 แต่งตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาววนิดา ดาราฉาย มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 20,000,000 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการแต่งตั้งกรรมการในวาระนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจำนวนเท่ากับ 276,478,800 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	276,478,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.5 แต่งตั้งนายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระเพิ่มเติม ซึ่งนายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระเพิ่มเติม โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งนายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	296,478,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2552

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยยึดตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกรรมการ และการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกันแล้ว มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยแยกเป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000.00 บาท
- รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000.00 บาท
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท

2. เบี้ยประชุมต่อครั้ง

- ประธานกรรมการ จ่ายครั้งละ 12,000.00 บาท
- รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 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 จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนราย

เดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจำนวนเท่ากับ 46,468,800 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2552 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	46,468,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 49 กำหนดว่า กิจการอื่นที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงกระทำตามข้อ (5) คือ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด สำหรับสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2552 ซึ่งการปฏิบัติงานที่ผ่านมามีผลงานเป็นที่น่าพอใจมาตลอด จึงได้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังนี้

- 1) พิจารณาแต่งตั้งนายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 และ/หรือ
- 3) นายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้มีอำนาจกระทำการร่วมกัน หรือแต่ละคนต่างมีอำนาจกระทำการได้เองโดยลำพังในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000.00 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมและการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสด้วยแล้ว ทั้งนี้ กรณีผู้สอบบัญชีทั้งสองท่านดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีทั้งสองท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งสองท่านจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2552 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000.00 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	296,478,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

1. คุณเจนพิภัทร โกษากุล ผู้ถือหุ้นรายย่อยและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1.1 ในปี 2551 บริษัทมีลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากปี 2550 ที่จำนวน 75 ล้านบาท โดยในปี 2551 เพิ่มขึ้นเป็น 142 ล้านบาท ต้องการทราบว่าบริษัทจะมีนโยบายจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าอย่างไร รวมถึงกำจัดความเสี่ยงในอนาคตอย่างไร

1.2 ในปี 2551 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2550 แต่มีต้นทุนในการขายและให้บริการเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทำให้บริษัทมีกำไรลดน้อยลงมาก ต้องการทราบสาเหตุหลักที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น และบริษัทจะมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร

นายชำนาญ งามพจนวงศ์ ชี้แจงในประเด็นคำถามข้างต้นดังนี้

1.1 จำนวนลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น 70 กว่าล้านในปี 2551 เกิดจากในช่วงไตรมาสที่ 4 มียอดการเช่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง เดือนละ 50-60 ล้านบาท ส่งผลถึงตัวเลขลูกหนี้การค้าเมื่อสิ้นปี อย่างไรก็ตาม หากดูจากตารางอายุลูกหนี้ พบว่า ประกอบด้วยลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระถึง 57 ล้านบาท เกินกำหนดชำระน้อยกว่า 3 เดือน (0-30 วัน) 51 ล้านบาท จึงถือว่าเป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

1.2 การที่บริษัทมีรายได้สูงขึ้นแต่กลับทำกำไรขั้นต้นได้ลดน้อยลง เกิดจากต้นทุนที่สูงขึ้น เมื่อพิจารณาจากชาร์ตประกอบจะเห็นว่า รายได้จากการขายในปี 2551 อยู่ที่ 316 ล้านบาท และปี 2550 ทำได้ 253 ล้านบาท ส่วนต้นทุนจากการขายในปี 2551 อยู่ที่ 170 ล้านบาท แต่ต้นทุนจากการขายในปี 2550 อยู่ที่ 89 ล้านบาท สาเหตุเกิดจากอายุของเครื่องจักรที่นำไปจำหน่าย เนื่องจากบริษัทจำหน่ายรถหรือเครื่องจักรที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว โดยการจำหน่ายรถของบริษัทเกิดจาก 2 ส่วนคือ จำหน่ายรถทันทีที่ซื้อเข้ามา และนำรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วระยะหนึ่งไปจำหน่าย เพื่อเปลี่ยนเทคโนโลยี หรือเพื่อการบริหารกระแสเงินสด ปี 2550 บริษัทจำหน่ายรถที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างนานออกไป ซึ่งเป็นรถที่มีมูลค่าทางบัญชี (BOOK VALUE) ค่อนข้างต่ำ จึงทำให้มีกำไรค่อนข้างมาก แต่ปี 2551 บริษัทจำหน่ายรถที่มีอายุการใช้งานเพียง 2-3 ปี และยังมีมูลค่าทางบัญชีค่อนข้างสูง จึงมีกำไรลดลงค่อนข้างมาก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความต้องการของตลาด ว่าต้องการรถประเภทใด ส่วนธุรกิจการให้เช่า ตัวเลขต้นทุนที่เพิ่มขึ้นคือตัวเลขค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนนำเข้าเครื่องจักรเข้ามาใหม่ เพื่อเสริมปริมาณให้เพียงพอกับธุรกิจการเช่า ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคาประมาณ 20 ล้าน

2. คุณพรเลิศ พระประเสริฐ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามที่ประชุมว่า จากตัวเลขในรายงานประจำปีหน้าที่ 94 มีค่าเสื่อมราคาในปี 2550 176 ล้านบาท ปี 2551 187 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 11 ล้านบาท แต่กรรมการชี้แจงเมื่อสักครู่ว่ามีค่าเสื่อมราคาประมาณ 20 ล้านบาท จึงขอให้ชี้แจง

นายชำนาญ งามพจนวงศ์ ชี้แจงว่า ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบเมื่อสักครู่ว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคา แต่ยังมีค่าซ่อมแซมเครื่องจักร ซึ่งจะต้องมีการซ่อมบำรุงตามระยะทาง และตามกำหนดเวลา ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. คุณพรเลิศ พระประเสริฐ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า จากตัวเลขในรายงานประจำปี ค่าซ่อมปี 2550 อยู่ที่ 14 ล้านบาท และปี 2551 อยู่ที่ 15 ล้านบาท

นายชำนาญ งามพจนวงศ์ ชี้แจงว่า ในการทำธุรกิจเช่ารถที่มีอยู่ส่วนหนึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม และมีค่าเสื่อมราคา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเช่าและขนส่งซึ่งเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากที่ประมาณ 16 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากบางครั้ง ในการรับงานโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการปิโตรเคมี ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรปริมาณมากและหลากหลายขนาด หากบริษัทมีเครื่องจักรไม่เพียงพอ หรือมีเพียงบางส่วน จึงมีความจำเป็นต้องเช่าจากบริษัทให้เช่าเครื่องจักรอื่นเพื่อเสริม จึงทำให้เกิดค่าเช่าเพิ่มขึ้นจาก 13 ล้านบาท เป็น 29 ล้านบาท

4. คุณพรเลิศ พระประเสริฐ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเรื่องการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 24 ล้านบาท ค่านายหน้าอีก 10 ล้านบาทที่เพิ่มขึ้น จะเกิดขึ้นอีกในปี 2552 นี้หรือไม่ และบริษัทมีแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างไร

นายชำนาญ งามพจนวงศ์ ชี้แจงว่า ปี 2552 ตัวเลขการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนคาดว่าจะมีไม่มากแล้ว เพราะการนำเข้าเครื่องจักรคงไม่มากเช่นปี 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งจำเป็นต้องนำเข้าเครื่องจักรปริมาณมาก เพื่อลดต้นทุนค่าเช่าและค่าขนส่งที่ต้องเช่าจากบริษัทอื่น ซึ่งประโยชน์จากการเช่าจากผู้อื่นมีน้อยมาก จึงต้องนำเข้าเองเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นการขาดทุนทางด้านบัญชี ซึ่งการชำระเงินจะเกิดขึ้นจริงในช่วงเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม ของปี 2552 ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนได้ลดลงมาก่อนข้างมากแล้ว อยู่ที่ประมาณ 35-36 บาท ต่อ 100 เยน

5. คุณชัยจิตร วงศ์เมธิสุขเมธ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเรื่องการขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม ว่าต้องทำอย่างไร ใช้วิธีโทรขอทางโทรศัพท์ หรือต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร

นายชำนาญ งามพจนวงศ์ ชี้แจงว่า สามารถโทรศัพท์มายังบริษัทได้เลย และบริษัทจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นโทรศัพท์เข้ามาขอหลายรายเช่นกัน และบริษัทก็ได้จัดส่งให้แล้ว ก่อนการประชุม

6. คุณชัยจิตร วงศ์เมธิสุขเมธ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า เศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในภาวะถดถอย รวมถึงการเมืองที่ไม่นิ่ง ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยเพียงใดในการประกอบธุรกิจ

นายชำนาญ งามพจนวงศ์ ชี้แจงว่า ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบัน มีผลกระทบอย่างแน่นอนในฐานะที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องการลงทุนเป็นหลัก หากการลงทุนไม่ชัดเจน บริษัทคงไม่สามารถรุกตลาดได้เต็มที่ จึงต้องระมัดระวังและรอจังหวะที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทโชคดีที่ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มปิโตรเคมี ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนต่อเนื่องและยาวนาน ดังนั้น ธุรกิจงานเช่ายังถือว่ายังดีอยู่ โดยเฉพาะงานเช่าในแถบจังหวัดระยอง ซึ่งมีโรงงานปิโตรเคมีจำนวนมาก แต่งานขายอาจจะมีปัญหาบ้าง เนื่องจากการลงทุนซื้อเครื่องจักรน่าจะชะลอตัว เพราะเครื่องจักรของบริษัทเป็นสินค้าที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง ผู้ซื้อจึงจำเป็นต้องพึ่งพาเงินจากสถาบันการเงิน หากสถาบันการเงินไม่อนุมัติวงเงิน บริษัทคงไม่สามารถเข้าไปกู้ยืมได้ อาจจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าซื้อและผ่อนชำระกับบริษัท แต่หากดำเนินการในลักษณะนี้มากเกินไป ก็อาจส่งผลไม่ดีกับธุรกิจ เนื่องจากบริษัทไม่ได้ทำธุรกิจให้ลูกค้าผ่อนส่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะพยายามให้มีผลกระทบต่อบริษัทให้น้อยที่สุด

7. คุณชัยจิตร วงเมธิสุขเมธ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทมีแผนการตลาดในปี 2552 เพื่อให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า และมีผลประกอบการที่ดีอย่างไร เพื่อจะได้สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้มาก ๆ ราคาหุ้นจะได้สูงขึ้น รวมถึงราคาหุ้นจะสามารถสูงขึ้นได้ไหม จากระยะ IPO ที่ 2.80 บาท ปัจจุบันอยู่ที่ราคาบาทกว่า ๆ เท่านั้น

นายชำนาญ งามพจนวงศ์ ชี้แจงว่า บริษัทเองก็มีความหวังและความตั้งใจเช่นเดียวกับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการให้ธุรกิจเติบโตขึ้น สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง และบริษัทเองก็ไม่สบายใจเช่นกันที่ราคาหุ้นลดต่ำลง แต่ก็ไม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือดำเนินการอะไรได้ หน้าที่ของบริษัทคือทำธุรกิจให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ส่วนแผนธุรกิจ ก็พยายามบุกตลาดให้มากขึ้นในเรื่องการทำตลาดการให้เช่าเครื่องจักร โดยเฉพาะการบุกตลาดในแถบจังหวัดระยอง ซึ่งยังมีงานโครงการและความต้องการสูง โดยจะให้ทีมงานด้านการตลาดเข้าไปบุกตลาดและใช้กลยุทธ์ทุกทางเพื่อดึงดูดค่าให้ได้ ส่วนแผนการตลาดในระยะยาว ได้มีการวางแผนเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรจากต่างประเทศเพื่อมาเสริมธุรกิจปัจจุบัน หรือการเข้าไปในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งบริษัทมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจประเภทนี้ โดยจะพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะรุกเข้าไปในตลาดเหล่านี้ได้มากน้อยเพียงใด

นายวัชรินทร์ ดวงดารา ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ และน้อมรับข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาให้คำแนะนำ และให้คำมั่นว่าคณะกรรมการ และทีมบริหารทั้งหมดจะพยายามทำให้ดีที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายวัชรินทร์ ดวงดารา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม
(นางสาววนิดา คาราชาย)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม