

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ของ

บริษัท ฐาโก จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	: วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 14.30 น.
สถานที่ประชุม	: ห้องประชุม 225 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ประธานที่ประชุม	: ผศ.ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
เลขานุการที่ประชุม	: นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	: 14.30 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม	: มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 12 ราย รวมเป็นจำนวน 28 ราย เป็นจำนวน 295,234,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.61 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 450,000,000 หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแนะนำทางหนีไฟของสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 782 ราย

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังนี้

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

รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ประธานเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นรวมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายวัชรินทร์ ดวงคารา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นางวีระวรรณ บุญขวัญ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายธงไชย แพร่รังสี | กรรมการ |
| 5. นายชำนาญ งามพจนวงศ์ | กรรมการ |
| 6. นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 7. นางสาวนิตดา คาราลาย | กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

ส่วน นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ กรรมการและรองประธานกรรมการ นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และนางสาวจิราลักษณ์ แพร่รังสี กรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจ และฝากขออภัยผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้

ประธานกล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่

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

ประธานกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้แก่

1. นายประวิทย์ วิวรรณานนตรี และ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล

ประธานกล่าวแนะนำที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของบริษัทได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ

จากนั้น ประธานจึงให้เลขานุการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552

เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	295,234,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานหน้าที่ 52 ถึงหน้าที่ 54 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยสรุปเป็นดังนี้

ผลการดำเนินงาน	หน่วย : ล้านบาท	
	ปี 2552	
รายได้รวม	472.29	
รายได้จากการขาย	126.59	
รายได้จากการให้บริการเช่า	345.70	
ต้นทุนขายรวม	58.37	
ต้นทุนการให้บริการเช่าและขนส่งรวม	332.44	
กำไรขั้นต้น	81.47	
ขาดทุนสุทธิ	93.59	
สินทรัพย์รวม	1,791.51	
หนี้สินรวม	963.93	
ส่วนของผู้ถือหุ้น	827.58	

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 รวมถึงรายงานและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบด้วยคะแนนเสียง	295,234,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับทราบด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น โดยรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 55 ถึงหน้าที่ 108 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ดังกล่าว

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถาม ดังนี้

คุณศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามคณะกรรมการดังนี้

1. ในรายงานประจำปีหน้า 59 และที่เลขานุการที่ประชุมได้รายงานตัวเลขผลการดำเนินงานในวาระที่ 2 พบว่ารายได้จากการขายปี 2552 ลดลงค่อนข้างมาก จึงสอบถามว่า คณะกรรมการบริษัทจะมีวิธีการเพื่อปรับปรุงรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นใน ปี 2553 นี้ ได้อย่างไร เนื่องจากรายได้ของบริษัทมีผลต่อการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

2. ในรายงานประจำปีหน้า 103 ข้อ 36.5.5 เรื่องการจ่ายชำระค่าแรงงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวนเงิน 1.12 ล้านบาท เป็นของบริษัทเอง หรือบริษัทในกลุ่ม

3. ในรายงานประจำปีหน้า 107 ข้อ 39.2 เรื่องการฟ้องร้องระหว่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กับบริษัท เดอะเกรน เซฟวิล์ฟ จำกัด (TCH) ซึ่งระบุว่า TCH จะชำระค่าเช่าที่ดินให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ของนายสุชิน สิทธิธีร์รัตน์ เพื่อรอนกว่าคดีจะสิ้นสุด แต่ในรายงานประจำปีหน้า 39 กลับระบุว่าที่ดินที่ TCH เข้าเป็นกรรมสิทธิ์ของนายธงไชย แพร่รังสี จึงสอบถามว่าทั้งสองเรื่องเกี่ยวข้องกันหรือไม่ และรายละเอียดเป็นอย่างไร

4. ในรายงานประจำปี หน้า 108 ข้อ 39.4 เรื่องที่บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด (TCS) มีคดีความถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายข้อหาผิดสัญญารับสภาพหนี้ ขอให้คณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงข้อซักถามข้างต้นดังนี้

1. เรื่องรายได้จากการขายที่ลดลง เนื่องจากสถานการณ์เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงซึ่งทำให้ลูกค้าในปีที่ผ่านมา ในขณะที่ลูกค้ายังมีความต้องการซื้อเครื่องจักรจากบริษัท แต่ไม่มีเงินสดเพียงพอที่จะชำระ และบริษัทเองก็ไม่มีกำลังเพียงพอที่จะรับเป็นผู้ให้การสนับสนุนวงเงินแบบสถาบันการเงิน จึงมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการขาย แต่คาดว่าในปี 2553 สถาบันการเงินจะผ่อนคลายเรื่องการปล่อยวงเงินมากขึ้น รวมถึงจากการที่บริษัทได้เข้าพบและให้ข้อมูลกับสถาบันการเงินต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถาบันการเงินเหล่านี้เข้าใจธุรกิจของบริษัทมากขึ้น และติดต่อเข้ามาเพื่อสนับสนุนวงเงินมากขึ้น ดังนั้น ธุรกิจการขายในปี 2553 น่าจะเติบโตมากกว่าปี 2552

2. การจ่ายชำระค่าแรงงาน ค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ซึ่งยังคงค้างอยู่อีกประมาณ 30 ล้านบาท สืบเนื่องจากเดิมบริษัทมีแผนขยายอาคารสำนักงานไปที่บริเวณ ถนนบางนา-ตราด กม. 22 แต่เมื่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและอื่น ๆ มีแนวโน้มชะลอตัวลง จึงระงับการลงทุนไปก่อน แต่ได้เปลี่ยนแผนเป็นการขยายโรงซ่อมที่มีอยู่เดิม ซึ่งตั้งอยู่ที่บริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท เดอะเกรน แพลมมิ่ง จำกัด (TCL) ในปัจจุบัน ให้กว้างขวาง ทันสมัย และสามารถรองรับการซ่อมรถเครื่องบินขนาดใหญ่ที่บริษัทซื้อเข้ามา เพื่อลดต้นทุนการซ่อม ไม่ต้องส่งรถมาซ่อมที่โรงซ่อมที่มีอยู่บริเวณ ถนนบางนา-ตราด กม 7 รวมถึงรถเครื่องบินที่นำเข้ามาจากต่างประเทศยัง

ท่าเรือแหลมฉบัง จะได้ไม่ต้องขนส่งมาซ่อมที่ กม. 7 โดยที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และ TCL จ่ายชำระค่าเช่าอยู่ในปัจจุบัน

- เรื่องคดีความระหว่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของนายสุชิน สิทธิธีรรัตน์ กับบริษัท เดอะเกรน เฮฟวีลิฟท์ จำกัด (TCH) ขอชี้แจงว่า ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของ TCH นายชงไชย แพร่รังสี ซึ่งเป็นกรรมการของ TCH ได้สิทธิการเช่ามา และนำมาให้ TCH เช่าช่วงต่อ และ TCH ได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และ โรงงาน ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นคือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของนายสุชิน สิทธิธีรรัตน์ (ผู้ให้เช่า) ได้ฟ้องบังคับคดีกับ TCH ขอยกเลิกสัญญาเช่า และ ให้มอบทรัพย์สินที่เช่าคือที่ดิน พร้อมขนย้ายบริวารออกจากพื้นที่และให้ชำระค่าเช่าที่ค้างให้เสร็จสิ้น ซึ่งบริษัทได้ยื่นคำร้องปฏิเสธต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เนื่องจากบริษัทไม่เคยทำสัญญาเช่ากับนายสุชิน สิทธิธีรรัตน์ แต่ทำสัญญาเช่ากับนายชงไชย แพร่รังสี กรรมการของบริษัท อย่างไรก็ตาม TCH ได้ว่าจ้างบริษัท ยูค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระ ทำการประเมินราคาเช่าต่อเดือนของที่ดินดังกล่าว และได้ตั้งสำรองค่าเช่า ค้างจ่ายไว้ โดยตั้งเป็น 2 ส่วนคือ ตั้งสำรองส่วนที่เป็นค่าเช่าที่จะต้องจ่ายให้กรรมการบริษัท และอีกส่วนคือส่วนที่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หากมีการเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการฟ้องร้องดังกล่าว และกรรมการบริษัทผู้ให้เช่าจะยังไม่รับชำระค่าเช่าจนกว่าข้อพิพาทจะสิ้นสุด และหากเกิดความเสียหายกับบริษัทย่อยจากกรณีนี้ กรรมการบริษัท ผู้ให้เช่า จะสละสิทธิการรับเงินค่าเช่าจากบริษัท
- เรื่องที่บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด (TCS) มีคดีความถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายข้อหาผิดสัญญารับสภาพหนี้ บริษัทได้ตั้งสำรองความเสียหายครบแล้ว คดีความดังกล่าว TCS ไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรง แต่ถูกฟ้องในฐานะที่ทำสัญญาซื้อที่ดินและค้ำประกัน โดยนายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้นายวัชรินทร์ ดวงดารา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

นายวัชรินทร์ ดวงดารา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงว่า คดีที่ TCS ถูกฟ้องร้องเกิดขึ้น เช่นเดียวกับที่นายชำนาญ งามพจนวงศ์ ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้เรื่องรายได้ที่ลดลง เนื่องจากลูกค้าไม่มีกำลังซื้อ และหาสถาบันการเงินมารองรับไม่ได้ คดีนี้ก็เช่นกัน ลูกค้าต้องการซื้อรถเครนจาก TCS แต่ไม่มีกำลังซื้อ และในขณะนั้น มีเพียงสถาบันการเงินแห่งนี้แห่งเดียวที่อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ โดยมีเงื่อนไขให้ TCS เข้าผูกพันทำสัญญาซื้อที่ดินและค้ำประกัน ต่อมาลูกค้าประสบปัญหาสภาพคล่องไม่สามารถผ่อนชำระได้ สถาบันการเงินได้ทวงถามไปที่ลูกค้าหลายครั้ง จนกระทั่งทวงถามมาที่ TCS ซึ่ง TCS เองก็ไม่ต้องการที่จะชำระแทน แต่เนื่องจากยังมีลูกค้าอีกหลายรายที่ต้องพึ่งพาสถาบันการเงินแห่งนี้ จึงมีความจำเป็นต้องชำระค่าเช่าแทนผู้เช่าชื้อรายนั้นไปก่อน และเมื่อชำระไปพักหนึ่ง ก็ได้สอบถามไปที่ลูกค้าเพื่อขอเงินที่ผ่อนชำระแทน คืนจากบริษัทลูกค้า แต่ลูกค้าปฏิเสธการจ่าย และแจ้งว่า ตนเองไม่มีภาระผูกพันสูงขนาดนั้น และหนีที่ศาลฟ้องไปที่ลูกค้าก็เป็นหนี้จำนวนหนึ่งเท่านั้น TCS จึงสอบถามไปที่สถาบันการเงิน แต่ได้รับการปฏิเสธที่จะจ่ายคืนเช่นกัน TCS จึงให้ทนายฟ้องร้องเรียกเงินคืนจากสถาบันการเงิน จึงถูกสถาบันการเงินฟ้องกลับตามสัญญาซื้อที่ดินและค้ำประกัน โดยศาลได้นำ 2 คดีนี้มาพิจารณารวมกัน และในปี 2544 และปี 2550 ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตัดสินให้บริษัทผู้เช่าคือลูกค้าและ TCS รับผิดชอบชำระหนี้ร่วมกันให้สถาบันการเงินที่ขอเงินประมาณ 5 ล้านบาท และต่อมาในปี 2552 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริษัทย่อย TCS ชำระหนี้ประมาณ 60 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แล้วเมื่อ 14 ตุลาคม 2552 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอทุเลาการบังคับคดี ทั้งนี้ บริษัทย่อยคือ TCS ได้บันทึกประมาณการหนี้สินค่าเบี้ยปรับชดเชยความเสียหายตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นจำนวนเงิน 17 ล้านบาท

คุณวิศิษฐ์ ขงวานิชจิต ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในปี 2552 บริษัทมีรายได้จากการขายลดลง ซึ่งคณะกรรมการได้ชี้แจงว่า เนื่องจากสถาบันการเงินไม่ปล่อยวงเงินสินเชื่อ แต่เมื่อดูจากตัวเลขรายได้หลักของบริษัท ที่มาจากการให้บริการเช่าและขนส่งก็ลดลงมากเช่นกัน คือลดลงจากปี 2551 ถึง 100 กว่าล้านบาท อยากทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร

นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า รายได้จากการให้เช่าของบริษัท มาจากการให้เช่าเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมหนัก ที่เกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเคมี และการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เป็นต้น แต่ปีที่ผ่านมา ประเทศประสบกับวิกฤติมาบตาพุด ซึ่งไม่มีสัญญาณมาก่อนหน้านี้ว่ามาบตาพุดจะมีปัญหา หรือมีความเสี่ยงใด ๆ ทำให้โครงการที่บริษัทลงนามทำข้อตกลงดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2552 ต้องหยุดชะงักไป ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการเช่าและขนส่งลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 25 เนื่องจากโครงการเหล่านี้มีมูลค่าแต่ละโครงการหลายสิบล้านบาท และหากถามว่าบริษัทจะมีผลกระทบต่อไปในอนาคตอีกหรือไม่ จริง ๆ แล้วโครงการทั้ง 76 โครงการของมาบตาพุดที่มีปัญหา ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทโดยตรง แต่ส่งผลกระทบต่อผู้รับจ้างทำงานคือผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งงานบางส่วนยังคงมีอยู่ แต่บริษัทต้องคัดเลือกลูกค้าให้มากขึ้น เนื่องจากเกรงว่า ทำไปแล้วจะไม่ได้รับเงิน ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อบริษัทมากกว่าเดิม

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	295,234,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,427,490.49 บาท หรือร้อยละ 1.87 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี กำหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายต่าง ๆ แล้ว

แต่เนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2552 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 26 ล้านบาท และจากงบการเงินรวม บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 94 ล้านบาท จึงเห็นสมควรงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	295,234,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- 1) นายธงไชย แพร่รังสี กรรมการ
- 2) นางสาวจิราลักษณ์ แพร่รังสี กรรมการ
- 3) นายวัชรินทร์ ดวงคารา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 แต่งตั้งนายธงไชย แพร่รังสี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นายธงไชย แพร่รังสี มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายธงไชย แพร่รังสี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายธงไชย แพร่รังสี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	295,234,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

5.2 แต่งตั้งนางสาวจิราลักษณ์ แพร่รังสี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวจิราลักษณ์ แพร่รังสี มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวจิราลักษณ์ แพร่วังสี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวจิราลักษณ์ แพร่วังสี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	295,234,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

5.3 แต่งตั้งนายวัชรินทร์ ดวงดารา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านายวัชรินทร์ ดวงดารา มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างการประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 600 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 295,234,700 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	295,234,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553

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 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ จ่ายครั้งละ 10,000.00 บาท

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว และกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 4.0 ล้านบาทต่อปี และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นชกถามรายละเอียดข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นชกถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

เลขานุการ แจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 250,010,000 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจำนวนเท่ากับ 45,224,700 เสียง

ในระหว่างการประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 100 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 45,224,800 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	45,224,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 49 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงกระทำตามข้อ (5) คือ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด สำหรับสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2553 ซึ่งการปฏิบัติงานที่ผ่านมามีผลงานเป็นที่น่าพอใจมาตลอด จึงได้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ
- 3) นายบรรจง พิชญประสาทน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ
- 4) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้มีอำนาจกระทำการร่วมกัน หรือแต่ละคนต่างมีอำนาจกระทำการได้เองโดยลำพังในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000.00 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมและการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสด้วยแล้ว ทั้งนี้ กรณีผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทชดเชยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามคณะกรรมการว่า มีคำอธิบาย หรือเหตุผล สำหรับค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาหรือไม่

นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เป็นอัตราค่าสอบที่ได้ทำการเปรียบเทียบกับบริษัทผู้สอบอื่นแล้ว และบริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท เสนอราคามาต่ำสุด อย่างไรก็ตามบริษัทเองต้องการให้เอ เอ็น เอส ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตามเดิม เนื่องจากทำงานกันมานาน และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ จึงได้ตัดสินใจเลือก

คุณศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบัญชีในปี 2553 ที่จำนวนเงิน 1,850,000 บาท แยกเป็นค่าสอบบัญชีของแต่ละบริษัทอย่างไร และค่าสอบบัญชีที่ขอเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 15 เกิดจากอะไร เพราะงานมากขึ้นในไตรมาส 1/2553 หรือเพราะบริษัทมีรายได้สูงขึ้นในไตรมาส 1/2553 เพราะหากดูจากรายได้ในปี 2552 รายได้ทุกอย่างลดลง รวมถึงจากการที่ได้เข้าร่วมประชุมกับบริษัทจดทะเบียนอื่นพบว่า บางบริษัทของอนุมัติผู้ถือหุ้นเพิ่มค่าสอบบัญชีเพียงร้อยละ 5 ซึ่งเป็นการขอเพิ่มตามอัตราการเติบโตของ GDP ก็ยังถือว่าสูง แต่บริษัทขอเพิ่มค่าสอบบัญชีถึงร้อยละ 15 ซึ่งถือว่าสูงมาก จึงขอทราบเหตุผล

นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ขออนุญาตประธานที่ประชุม ให้นายประวิทย์ วิจารณ์ชนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

นายประวิทย์ วิจารณ์ชนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ซูไก จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยบริษัทย่อยอีก 4 บริษัทรวมเป็น 5 บริษัท ทุก 3 เดือนบริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด (ANS) จะต้องดำเนินการตรวจสอบงบของทุกบริษัท รวมถึงงบการเงินรวม ดังนั้นใน 3 เดือนจะมีงานที่ ANS ต้องทำทั้งสิ้น 6 งาน และดำเนินการเช่นนี้ 4 ครั้งใน 1 ปี รวมเป็น 24 งาน รวมถึงในแต่ละบริษัทผู้สอบบัญชี มีต้นทุนต่างกัน มีการพัฒนาบุคลากรที่แตกต่างกัน ANS ขึ้นเงินเดือนให้พนักงานเฉลี่ยร้อยละ 10 ทุกปี ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ถามว่าทำไมต้องขึ้นเงินเดือนขนาดนี้ ฝ่ายบัญชีสามารถให้คำตอบได้ว่า งานตรวจสอบเป็นงานหนักที่พนักงานทำงานกันถึงเที่ยงคืน ตี 1 ตี 3 หากบริษัทจ่ายไม่คุ้ม ไม่มีพนักงานคนไหนทนทำงานให้ได้ และ ANS ไม่ใช่กิจการที่ดำเนินงานแบบเจ้าของเป็นหนึ่ง ที่ให้ค่าตอบแทนพนักงานจำนวนหนึ่ง หากพนักงานทนไม่ได้ ก็ลาออกไป แต่เป็นบริษัทที่มาจากกลุ่มบริษัทบีทีพี ทุกคนมีสิทธิเป็นเจ้าของสามารถลงนามในงบในฐานะกรรมการได้ และทุกคนสามารถไต่ระดับสูงขึ้นไปได้เรื่อย ๆ เพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทตลอดชีวิต เพื่อให้บริษัทคนไทยสามารถดำรงอยู่ยืนยาวเป็น 100 ปี เช่นเดียวกับบริษัทต่างประเทศ ที่เปลี่ยนเจ้าของไปได้เรื่อย ๆ ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของที่แท้จริง อีกเหตุผลประการหนึ่งในการขอขึ้นค่าสอบบัญชีคือ ประเทศไทยมีการค้าขายกับต่างประเทศ โดยในปี 2552 ที่ผ่านมา ได้มีการเพิ่มกฎเกณฑ์มายังประเทศไทยผ่านกลด.โลก ซึ่ง กลด.ไทยเป็นสมาชิก รวมถึงผ่านมาทางสำนักบัญชีสากล ซึ่งสำนักบัญชีไทยเป็นสมาชิก รวมถึงธนาคารโลกให้ความเห็นว่า งบการเงินของประเทศไทยดูแล้วเข้าใจยาก จึงมีคำริให้สำนักบัญชีไทยปรับปรุงมาตรฐานบัญชีให้เป็นมาตรฐาน IFRS (INTERNATION FINANCIAL REPORTING STANDARD) ซึ่ง ANS ได้พยายามปรับปรุงให้ทันกับมาตรฐานบัญชีใหม่

โดยใน 1-2 ปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีที่ซับซ้อนมากขึ้น และต้องมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานบัญชีใหม่สูงมาก และยิ่งไปกว่านั้นคือ เมื่อเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีแล้ว จะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจสอบให้เข้มข้นขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น หน้าที่รายงานของผู้สอบบัญชีที่เคยมี 3 วรรค ในปี 2554 จะกลายเป็น 6 วรรค การอธิบาย และการแบ่งแยกหน้าที่จะมากยิ่งขึ้น ที่กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวิชาชีพ การเปลี่ยนแปลงอีกส่วนคือ กลด.ให้ปรับปรุงคุณภาพผู้สอบบัญชี จากเมื่อก่อน ทุก 5 ปีจะต้องใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชี และรายงานให้กลด.ทราบ แต่ต่อไป งานของผู้สอบบัญชีทุกชั้นตอนจะต้องรายงานให้กลด.ทราบทุกปี ในทุกกระบวนการทำงานและการผลิต ไม่ว่าจะ เป็นเรื่องการรับคนทำอย่างไร มีการทำงานอย่างไร การประเมินผลพนักงานทำอย่างไร การรับงานต่อจากลูกค้านายเดิมเป็น อย่งไร การรับลูกค้ารายใหม่เป็นอย่างไร การประชุมกับลูกค้าเป็นอย่างไร ทุกเรื่องที่คุณสอบบัญชีดำเนินการจะต้องรายงาน เป็นเอกสารให้กลด.ทราบทุกปี จากที่ไม่ต้องรายงาน เพื่อให้กลด.ทราบว่า การตรวจสอบระหว่างปีของบริษัทมีเรื่องราว ะไรบ้าง โดย กลด.เคยกล่าวว่าอาจจะคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี ต่อมากลด.กำลังพิจารณาเพื่องดเว้น การเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ เรื่องถัดไปคือ กฎเกณฑ์ใหม่ให้บริษัทผู้สอบบัญชีเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้เหมือนบริษัท ต่างชาติ โดยบริษัทบิกโพร จะไม่มีผลกระทบกับกฎหมายใหม่นี้ แต่บริษัทคนไทย ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ต้องทำคู่มือ การปฏิบัติงานทั้งหมดใหม่ โดยที่สถาบันบัญชีไทยกับกลด.จะนำคู่มือของต่างประเทศมาใช้ ซึ่งเรียกว่า SMALL AND MEDIUM PRACTICE โดยจะแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้ ซึ่งมีประมาณ 300-400 หน้า ส่งให้บริษัทในปี นี้ เพื่อให้บริษัทพัฒนาโครงสร้าง และแนวทางการปฏิบัติงาน เหมือนการวางระบบการทำงานใหม่แบบ ISO และจะต้องตั้ง องค์กรการตรวจสอบขึ้นมาเพื่อสอบทานอีกชั้นตอนหนึ่ง ปัจจุบันนี้ สำนักงานเล็ก ๆ ที่สอบบัญชีให้บริษัทจดทะเบียนใน mai ประมาณ 2-3 บริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชีรวมกันประมาณ 400,000-500,000 บาท หากต้องตั้งหน่วยงานสอบทานนี้ขึ้นมา อีกจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 2-3 ล้านบาท ในขณะที่รับงานค่าสอบบัญชี 2-3 บริษัทรายรับยังไม่ถึง 1 ล้านบาท จะสามารถตั้ง องค์กรการตรวจสอบนี้ได้อย่างไร กลด.จึงแนะนำให้ทุกบริษัทรวมตัวกันและว่าจ้างบริษัทภายนอกเป็นองค์กรเพื่อเข้ามา ตรวจสอบร่วมกัน ในส่วนของ ANS มีรายรับค่าสอบบัญชีประมาณ 9 ล้าน จาก 13 บริษัท หากต้องจ่ายเพื่อองค์กรดังกล่าว อีกประมาณ 3 ล้านบาท จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาประมาณกว่าร้อยละ 30 แต่บริษัทไม่สามารถขอขึ้นค่าสอบบัญชีได้ถึงร้อย ละ 30 กับลูกค้าทุกบริษัท มีเพียงบางรายที่บริษัทขอขึ้นได้ถึงร้อยละ 34 แต่ต้องอธิบายถึงความจำเป็นข้างต้นให้ลูกค้าเข้าใจ อย่างมาก จะเห็นได้ว่า กรรมการบริษัทจดทะเบียนสามารถอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้เกือบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะ เป็นค่าใช้จ่าย ในการส่งเสริมหรือโปรโมทผลิตภัณฑ์ เพื่อทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่ม แต่ค่าสอบบัญชีซึ่งเป็นหัวใจของงบการเงินที่ทุกคน ต้องดู กลับขอขึ้นค่าสอบบัญชียากมาก และหากตรวจสอบดูจะเห็นว่า ผู้สอบบัญชีในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ค่อยได้เพิ่มค่า สอบบัญชีเท่าไรนัก ในขณะที่ความเสี่ยงจากการทำงานกับกลด.มีค่อนข้างสูง คุณประวิทย์ แจ็งค่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ที่ อธิบายทั้งหมดนี้ เพื่อให้เข้าใจว่า ANS เข้าใจดีว่าการขอขึ้นค่าสอบบัญชีถึงร้อยละ 30 คงเป็นไปได้ยาก จึงขอขึ้นเพียงแค่ ร้อยละ 15 บริษัทกำลังมองว่าหากบริษัทพัฒนาเอง แล้วต้องจ่ายเพื่อองค์กรการตรวจสอบ 3 ล้านบาท น่าจะไปขอเป็น สมาชิกของบริษัทต่างประเทศ ไปเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทต่างประเทศเหล่านี้ส่งคนมาตรวจสอบบริษัท เนื่องจากบริษัทบิกโพร มีหน่วยงานนี้หน่วยงานเดียวสามารถตรวจสอบได้ทุกบริษัททั่วโลก แต่ ANS บริษัทเดียว หากต้อง ตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาด้วยค่าใช้จ่าย 3 ล้าน แล้วตรวจ ANS บริษัทเดียว ก็ไม่คุ้ม แต่หากบริษัทเล็ก ๆ ในไทยรวมตัวกัน 4-5 บริษัท ก็จะสามารถเฉลี่ยค่าใช้จ่ายไปได้บ้าง แต่ANS คงจะไม่ไปรวมตัวกับบริษัทอื่น เนื่องจากเกรงเรื่องความลับลูกค้า เนื่องจากองค์กรนี้จะต้องเข้ามาตรวจสอบข้อมูลและเอกสารของบริษัทลูกค้าของ ANS ทั้งหมด ดังนั้น ANS จึงอาจจะต้อง ไปเป็นสมาชิก หรือพันธมิตรกับบริษัทสอบบัญชีของต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่า กฎเกณฑ์ที่ออกมาใหม่เหล่านี้ จะ ทำให้บริษัทสอบบัญชีของคนไทยอาจจะอยู่ด้วยตนเองไม่ได้ และกฎหมายใหม่นี้บดบังโทษค่อนข้างหนัก จากเดิมหากมี ปัญหาการกระทำความผิดอย่างไร บทลงโทษจะอยู่ที่ผู้สอบบัญชี หรือผู้กระทำความผิดผู้นั้นรายเดียว แต่กฎหมายใหม่นี้ จะ

ยวบบริษัทนั้น ๆ ทั้งบริษัท และยังมีกฎหมายอีกฉบับที่ผ่านมาทางสภานักบัญชีไทย เรื่องงบการเงินของบริษัทมหาชนที่ถูกตรวจสอบแล้ว ปกติผู้สอบบัญชีหนึ่งคนที่มีใบอนุญาต หากได้ตรวจสอบแล้ว สามารถลงนามได้เลย แต่กฎหมายใหม่ ผู้สอบบัญชีที่มีใบอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีที่มีใบอนุญาตอีกรายหนึ่งจะต้องมาสอบทานอีกครั้งว่า งานที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นได้ทำไป ได้มีการทำสอดคล้องกับที่นำเสนอหรือรายงานไว้ในงบการเงินหรือไม่ ซึ่งผู้สอบบัญชีที่มาทำหน้าที่สอบทานอีกครั้ง จะไม่ใช่คนที่เข้ามาตรวจสอบหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทลูกค้าเลย และหากผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้สอบงบการเงินนั้น ๆ ถูกถอนใบอนุญาต ผู้สอบบัญชีอีกรายที่มาสอบทาน จะต้องถูกถอนใบอนุญาตด้วยเช่นกัน แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องบางรายมองว่า ผู้ที่สมควรจะต้องถูกถอนใบอนุญาตไปด้วยพร้อมกัน คือหัวหน้าสำนักงาน กลายเป็น 3 คน ซึ่งกำลังมีการเจรจากันว่า การถูกถอนใบอนุญาตถึง 3 คนจะมากเกินไปและมีความเหมาะสมหรือไม่ กฎหมายอีกฉบับคือ กฎหมายพ.ร.บ. หลักทรัพย์ คือให้บริษัทผู้สอบบัญชีคอยตรวจสอบว่า ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน 4 ลำดับชั้น ทำผิดกฎหมายอาญาหรือไม่ หากสงสัยว่าจะอาจมีการทำผิดกฎหมายอาญา และผู้สอบบัญชีไม่รายงาน ถือว่าผู้สอบบัญชีมีความผิดในคดีอาญาด้วย ซึ่งเป็นกฎหมายที่ไม่ทราบว่าจะออกมาได้อย่างไร ที่เพียงแค่มีการสงสัยว่าจะอาจมีการกระทำความผิดอาญา แล้วไม่แจ้ง และผู้ที่ไม่แจ้งจะต้องมีความผิดทางอาญาไปด้วย

นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ขอบขอบคุณประวิทย์ที่กรุณาให้รายละเอียด และได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือนจำนวน 12 ครั้ง ซึ่ง ANS ได้ส่งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง รวมถึงคุณประวิทย์เองก็ได้เข้าร่วมชี้แจงและร่วมกันทำงานกับคณะกรรมการตรวจสอบด้วยเกือบทุกครั้ง รวมถึงได้ทำงานตรวจสอบให้บริษัท ตั้งแต่บริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังคงมีภารกิจที่จะต้องทำร่วมกันอยู่ รวมถึงธุรกิจของบริษัทเอง เป็นธุรกิจเฉพาะ ซึ่งจะหาผู้ที่เข้าใจได้ทั้งหมดค่อนข้างยาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นตรงกันว่าสมควรให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป

คุณวิศิษฐ์ ขงวานิชจิต ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามที่ประชุมว่า กิจการของบริษัทในปี 2553 มีแนวโน้มที่จะมีผลการดำเนินงานดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่ และจะมีผลประกอบการเป็นกำไรหรือไม่ และธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับการส่งออกหรือไม่ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ให้ข้อมูลว่า การส่งออกของไทยในปี 2553 จะมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปี 2552 มากถึงกว่าร้อยละ 10 หากธุรกิจบริษัทเกี่ยวข้องกับการส่งออก ผลประกอบการน่าจะดีขึ้น และมีผลกำไรมากขึ้น

นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ผลประกอบการของบริษัทในปี 2553 ไม่น่าจะเลวร้ายกว่าปีที่ผ่านมา และน่าจะมีผลการดำเนินงานที่เป็นกำไร แต่จะเป็นตัวเลขเท่าไร คงต้องดูสถานการณ์อีกหลายด้านประกอบกัน และธุรกิจของบริษัทก็เกี่ยวข้องกับการส่งออก และนำเข้า เนื่องจากธุรกิจเหล่านี้ ต้องใช้รถเครนและเครื่องจักรของบริษัทในการจัดการ แต่ปัญหาที่จะทำให้บริษัทมีความชัดเจนในเรื่องผลประกอบการมากยิ่งขึ้น คือปัญหาเรื่องวิกฤตการณ์มาบตาพุด หากมาบตาพุดสามารถคลี่คลายได้อย่างชัดเจน ธุรกิจการให้บริการเช่าและขนส่งไม่น่าจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา รายได้จากบริการเช่าและขนส่งน่าจะสูงกว่าปี 2552 ส่วนธุรกิจการขาย ปี 2553 น่าจะมีผลการดำเนินงานดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน เนื่องจากบริษัทได้ทำความเข้าใจกับสถาบันการเงินมากขึ้น และจำนวนสถาบันการเงินที่เข้ามาให้การสนับสนุนด้านการเงินมีมากขึ้น ดังนั้น ภาพรวมผลประกอบการในปี 2553 น่าจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างการประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 10,200 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 295,245,000 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2553 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000.00 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	295,245,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติม จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ผศ.ดร. พิบูลย์ ติมประภัทร ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทบริหารจัดการของบริษัทต่อไป และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ และให้ความมั่นใจว่าคณะกรรมการทุกท่านจะดูแลและบริหารจัดการของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างดีที่สุด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีกิจการที่จะหารืออีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุมเวลา 17.56 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(ผศ.ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร)

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม

(นางสาววนิดา ดาราฉาย)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม