

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552
บริษัท อابیโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 ขึ้น เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก-ตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

คุณศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ กรรมการตรวจสอบได้กล่าวกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังต่อไปนี้

1. นายเย็บ ชู ชวน	ประธานกรรมการ
2. นางเดี่ยว ลีงอ	กรรมการ
3. นายอิโรโตะ มูราอิ	กรรมการ
4. นายเคนเนต อั้ง	กรรมการ
5. นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นางพรทิพา ประดิษฐ์สุขถาวร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
7. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

และกล่าวแนะนำผู้ตรวจสอบบัญชีที่มาร่วมประชุม คือ คุณวิมลสุดา จริยธนากร จากบริษัท เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เพื่อร่วมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และนายศุภศักดิ์ ยังได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนการดำเนินการประชุม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนนเสียง

คุณศุภศักดิ์ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 92 คน รวมเป็นหุ้นทั้งหมด 173,527,654 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.46 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

นายเย็บ ชู ชวน ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นายศุภศักดิ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยท่านประธานจะคอยตอบคำถาม และมีส่วนร่วมชี้แจงเป็นระยะๆ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ที่ประชุมมีมติ เห็นด้วย	164,729,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	100,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีทางการเงิน 2551 และแผนธุรกิจในปีทางการเงิน 2552

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีทางการเงิน 2551 และแผนธุรกิจในปีทางการเงิน 2552

ท่านประธานกล่าวว่า เมื่อเริ่มตอนปี 2008 นะครับหรือปี 2551 ทางบริษัทฯ มองแนวโน้มของนักธุรกิจจะเป็นไปได้ด้วยดี แต่เมื่อ 4 เดือนที่แล้วของปีที่แล้ว ก็ปรากฏว่ามีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เป็นระยะเวลาประมาณ 100 ปี ก็ยังไม่มีใครทราบดีว่าจะหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างไร ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงด้วยเช่นกัน แม้กระทั่งบริษัทโตโยต้าซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ได้รับผลกระทบและก็ไม่สามารถทำอะไรได้ในปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมาก ซึ่งทำให้ 4 เดือนสุดท้ายของปีที่แล้ว บริษัทได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ผลกระทบนั้นทำให้บริษัทไม่สามารถที่จะบรรลุถึงเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ได้ ถึงแม้ว่าเราจะมีผลกำไรอยู่ก็ตามจากการที่เราคาดการณ์ไว้ในระดับ ทำให้ที่เราคาดเดาไว้น่าจะเป็นสิ่งที่ดี ทำให้บริษัทนั้นได้ลงทุนอีกเป็นจำนวนมาก และก็ได้รับออเดอร์มา ตามที่ได้เห็นในวิดีโอทัศน์ บริษัทที่เราขยาย ได้ลงทุนเพิ่มต่างๆ ซึ่งปี 2008 ก็ถือว่าผ่านมาแล้ว เราก็จะมาพยายามที่จะมาดูกันอีกที ปัจจุบันนี้เราพยายามที่จะมาดูว่าในปี 2552 นี้บริษัทจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งคิดว่า ก็น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันนี้ ซึ่งในนโยบายของกลุ่มของบริษัท ในป็นนี้ก็คือ 3C ก็คือ C 3 ตัว

C ตัวแรกก็คือ Communication คือการสื่อสารซึ่งมีความสำคัญมาก จะต้องมีภาระชี้แจงให้กับพนักงานเราทราบว่าจะทำอะไรขึ้น แล้วเราจะทำอย่างไร การลดจำนวนการผลิตที่เกิดขึ้น เพื่อจะไม่ให้เกิดความสับสนของตัวพนักงาน แม้กระทั่งในตัวของบริษัทเอง ซึ่งจะเห็นได้จาก ว่าในประเทศไทย จะพบว่ามีกรณีหยุดงานของบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจยานยนต์ การผลิตยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์เป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นการสื่อสาร ที่เปรียบเสมือน การเชื่อมโยง ระหว่างกันของครอบครัวใหญ่ๆ ของเรานี้ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่สุด

ตัว C ที่สอง ก็คือ Cash flow ก็คือกระแสเงินสดของบริษัท เราก็พยายามที่จะขยาย การชำระเงิน และก็พยายามที่จะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าให้เร็วขึ้น ก็จะไม่มีการลงทุนที่ไม่จำเป็นเพิ่ม เพื่อที่จะเป็นการดำรงไว้ซึ่งตัวกระแสเงินสดให้เพียงพอของบริษัท

C ตัวที่ 3 ก็คือตัว Cost Reduction ก็คือการลดต้นทุน สำหรับในด้านการลดต้นทุน ยกตัวอย่างเช่น ก็คือการปรับลดเงินเดือนของพนักงานในบริษัท ในกลุ่มของบริษัท ซึ่งก็เป็นเรื่องค่อนข้างที่ยาก แต่ว่าจาก C ตัวแรกก็คือการ Communication การสื่อสาร เราก็มีการชี้แจงให้กับทางพนักงานของเราทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์ โดยยกตัวอย่างเช่น พนักงานที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 - 50,000 บาทก็จะไม่มีการขึ้นเงินเดือน สำหรับพนักงานที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท

ต่อเดือนก็จะมีกำไรเพิ่มเงินเดือนให้บ้าง ระหว่างประมาณ 2 - 3% แต่สำหรับระดับผู้จัดการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปก็จะมีกำไรลดเงินเดือน ตั้งแต่ 5 - 20% สำหรับปีนี้ทางท่านประธานก็ต้องขอประทานโทษผู้ถือหุ้น โดยทุกๆ

ปีเราก็พยายามที่จะจัดในโรงแรม ซึ่งก็จะมีอุปกรณ์ ความสะดวกต่างๆ ที่ดีกว่านี้ แต่เนื่องจากนโยบายในการลดต้นทุน เราก็เลยย้ายมาที่นี่ ไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย เพราะว่าตลาดหลักทรัพย์ให้การสนับสนุน เราก็พยายามที่จะดูเรื่องของกำไรลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ถ้าหากว่าไม่จำเป็น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ การบำรุงรักษาสิ่งต่างๆ ถ้าหากว่าไม่จำเป็นเราก็พยายามที่จะลด แต่ว่าในกรณีถ้าหากว่าเป็นกรณีที่ไม่จำเป็น อย่างเช่น ในการที่จะต้องมีการซ่อมบำรุงหรือการเพิ่มเครื่องจักรต่างๆ นะครับ ก็ถ้าหากเป็นการปลูกหญ้าหรือว่าทำสวนอะไรต่างๆ รอบบริษัท สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถ้าเราลดได้เราก็จะลด

คิดว่าทุกท่านคงทราบเรื่องเกี่ยวกับภาวะตลาดว่าเป็นอย่างไร ซึ่งประเทศไทยปีที่แล้วมีการผลิตรถยนต์รวมทั้งหมดประมาณ 1.4 ล้านคัน แต่ในปีนี้อาจการประมาณการของอุตสาหกรรมยานยนต์ ก็คาดว่าจะมีการผลิตรถยนต์ทั้งหมด 1.1 ล้านคัน ซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างแน่นอน สำหรับประเทศจีน จะมีชาวดีในในประเทศจีน บริษัทก็ดำเนินการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง เพราะว่าประเทศจีนก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไร สำหรับในประเทศจีนเราผลิตให้กับ GM และก็ให้กับบริษัทในเดออร์ ซึ่งมีผลประกอบการที่ดี สำหรับในเรื่องของ GM ทางท่านประธานแจ้งว่าก็คงไม่ต้องมีความกังวลมาก เพราะว่าในส่วนของ GM นี่เป็นการ join venture ร่วมทุนกันระหว่าง GM กับรัฐบาลจีนซึ่งเป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับทาง GM ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้น ผลกระทบก็คงไม่มากมายนัก สำหรับประเทศมาเลเซียเราก็มีตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า ซึ่งสำหรับปีนี้ผลประกอบการที่ผ่านมาก็ดีกว่าปีที่แล้วอีก ในส่วนของประเทศจีนกับประเทศมาเลเซียกลุ่มบริษัทเรา ก็มีผลประกอบการที่ถือว่าดีมาก ส่วนผลประกอบการที่ได้รับผลกระทบในปีนี้อาจว่าน่าจะมาจากบริษัทแม่ในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยังถือเป็นประเทศหลัก ฐานการผลิตหลักของบริษัท ความสำคัญก็ยังคงอยู่ที่ประเทศไทย ซึ่งถึงแม้ว่าผลประกอบการจะออกมาไม่ดีนัก แต่ว่า Asset ที่สำคัญของบริษัท ตัวสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทก็คือบุคลากรของเรา เราสามารถที่จะจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักรอะคริบ ที่ดินในการขยายบริษัทได้ แต่ว่าบุคลากรของเราไม่สามารถที่จะจัดหาได้ เรามีความเชื่อมั่นในบุคลากรของเรา ซึ่งประธานรู้สึกว่าจะต้องชี้แจงในส่วนนี้ให้กับท่านผู้ถือหุ้น คนทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น กับบุคลากรของเรา

คุณศุภศักดิ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถาม หรือข้อคิดเห็นบ้างไหม และขอให้ผู้ถือหุ้นที่จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อด้วย

คุณสมเกียรติ พรหมลักษณ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย อยากจะเรียนถามท่านประธานว่าที่มีการขอให้พนักงานของเราบางส่วนลดเงินเดือนตอบแทนลง ไม่ทราบว่ามีพนักงานได้เต็มใจที่จะลดตนเอง หรือมีการขอร้องแกมบังคับ แล้วก็ผลจากการที่ขอลดเงินเดือนลงครั้งนี้มีผลในการทำให้งานลดประสิทธิภาพลงบ้างหรือไม่

ท่านประธานได้ตอบว่า การลดเงินเดือนพนักงาน พนักงานต้องสมัครใจ เราไม่ได้บังคับพนักงาน ต้องทำความเข้าใจกัน

คุณวรชัย สันติมงคลวิทย์ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท AH ออปิโก ไฮเทค ในรายงานไม่รู้ว่าจะในอัตราส่วนเท่าไร เราเลยไม่รู้ว่าจะในขณะที่ยื่นกับมาเลเซียดีแต่ประเทศไทยไม่ดี ถ้าสัดส่วนมันน้อยโอกาสที่ผลประกอบการจะดีขึ้นน้อย เราก็ไม่ทราบด้วย เพราะฉะนั้นอยากจะถามว่ากรณีที่เราบริษัทลูกทั้งในและต่างประเทศในจำนวนมากๆ เราอยากทราบว่าผลประกอบการบริษัทลูกเราที่อยู่ในต่างประเทศมีผลกำไรขาดทุนอย่างไรบ้าง เราจะได้รู้รายละเอียด และก็อีกส่วนหนึ่งเราก็อยากทราบว่าเงินทุนหมุนเวียน cash flow เมื่อสักครู่ท่านบอกว่า 3C cash flow ในต่างประเทศของเรารวมกับในเมืองไทย ผู้ถือหุ้นควรจะทราบหรือไม่ว่ามีเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนในภาวะเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้

คุณศุภศักดิ์ชี้แจงว่า ในงบดุลของเราเป็นงบรวม ซึ่งจะมีรายการในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนั้นก็เปรียบเทียบกับสัดส่วนของสินทรัพย์ได้

ผู้ถือหุ้นแย้งว่าในงบรวมเราใส่ภาพรวมเฉยๆ ไม่ได้ใส่แยกของแต่ละบริษัท

ท่านประธานตอบว่า ในส่วนของงบกำไร เราไม่ได้มีการแจกรายละเอียดผลกำไรของบริษัทย่อยในแต่ละแห่ง เพราะว่าเหตุผลหนึ่งคือเราไม่ต้องการให้คู่แข่งของเราทราบว่าบริษัทเรา ในส่วนของต่างประเทศเป็นอย่างไร

ผู้ถือหุ้นถามว่า ท่านคิดว่าในปีนี้บริษัทจะสามารถทำกำไรได้หรือไม่

ท่านประธานตอบว่า ก็จริงๆ แล้วก็มีส่วนของตลาดอยู่นะครับ เราไม่สามารถแจ้งเรื่องประมาณการของตัวของกำไรได้นะครับ ทางบริษัท ตัวของคุณเย็บก็ขอยืนยันกับท่านผู้ถือหุ้นว่าเราจะทำให้ดีที่สุดครับ ผมขออนุญาตตรงนี้นิดหนึ่งก็แล้วกันครับ คำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับสำหรับวาระนี้เพราะเรายังมีวาระอื่นอีก ถ้ามีอะไรก็หลังจากประชุมเสร็จ เพราะเราต้องคืนห้องประชุมเขาเหมือนกันครับ

คุณนพวรรณ สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น ตั้งคำถามว่า อย่างปีที่แล้วท่านประธานบอกว่าทางบริษัทเราได้ออเดอร์ ในช่วงระหว่างที่เราได้รับออเดอร์มาจะมี lead time สำหรับที่จะจัดการอะไรอย่างไร ไม่ทราบในระหว่างที่มี financial crisis จะมีการยกเลิกออเดอร์หรือไม่ และก็จะทำให้การประกอบการของเราเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

คุณศุภศักดิ์ตอบว่า สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับ อยากจะเรียนให้คุณทราบนิดหนึ่งว่าจะพิเศษนิดหนึ่ง คือเมื่อเราได้รับออเดอร์ ก่อนที่เราจะผลิตและออก invoice ได้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี - 1.5 ปี หรือ 2 ปีขึ้นไป อย่างเช่นถ้าได้รับออเดอร์ในปี 2007 เราก็จะสามารถส่งมอบของและ invoice ได้ในปี 2009 และในส่วนเรื่องของการยกเลิกออเดอร์ในทางปฏิบัติจะทำได้ สิ่งที่จะทำได้ก็คือขอให้ส่งล่าช้าไปเท่านั้นเอง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และความเห็นของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของผู้สอบบัญชี: เห็นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และความเห็นของผู้สอบบัญชี

ท่านประธานนำเสนอพิจารณา และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งในปี 2551 บริษัทมีรายได้ทั้งหมดรวมเป็นเงิน 9,516 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปี 2550 อยู่ 143 ล้านบาท ซึ่งมีรายได้ทั้งหมดรวมเป็นเงิน 9,659 ล้านบาท ส่วนผลกำไรสุทธิของปี 2551 คือ 230 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปี 2550 อยู่ 117 ล้านบาท ซึ่งมีผลกำไรสุทธิรวมเป็นเงิน 347 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า มีรายการที่เป็นสัดส่วนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนประมาณ 100 กว่าล้าน ทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการ และ งบการเงินรวม ก็ไม่ทำหมายเหตุประกอบตัวนี้ หมายถึงว่าไม่แสดงว่ามีมาจากไหน หรืออะไร เพราะมันเป็น Item ประมาณ 100 กว่าล้าน

คุณวิสุตา ชี้แจงว่าอยู่ในหมายเหตุข้อ 13 เรื่องค่าความนิยม วรรคสุดท้ายของหมายเหตุข้อ 13

ผู้ถือหุ้นชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในข้อ 13 เป็นค่าความนิยม ไม่ทราบว่าในงบตัวจริงมีหรือเปล่าว่า แต่ที่ได้รับแจกเป็นรายงานประจำปี ไม่มีหมายเหตุ น่าจะระบุหมายเลข 13 ไว้ถ้าเป็นค่าความนิยม เพราะว่าเวลาอ่านหาไม่เจอ ว่าเป็นตัวไหน

ผู้ถือหุ้นถามเพิ่มว่า ในฐานะที่เป็นคนไม่รู้จักบัญชีเท่าไรแต่ขอถามว่า มีความรู้สึกว่าการไถ่ถอนปีที่ผ่านมาปี 50 ปี 49 กับกำไรสุทธิจะต่างกันสักประมาณเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ แต่พอมาประมาณปี 51 รู้สึกจะต่างกันเยอะเหลือเกิน ไม่ทราบว่าจะอะไร มี Retain profit หรือเปล่า ทำไมต่างกันค่อนข้างมาก หมายความว่ากำไรบางส่วน หรือมีค่าใช้จ่ายอะไรที่ทำให้ต่างกันเยอะมาก ระหว่างกำไรสุทธิกับกำไรขั้นต้น

คุณวิศสุตาตอบว่า ในปี 51 เนื่องจากว่ามีขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 100 ประมาณ 130 ล้าน เพราะฉะนั้นกำไรสุทธิ ถ้าเปรียบเทียบกับปี 50 ก็จะลดลง

ผู้ถือหุ้นถามต่อว่า ขาดทุนจากการด้อยค่า คืออะไร ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน คือค่าความนิยมไซหรือไม

คุณวิศสุตาตอบว่า ไซ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	168,419,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	100,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลประกอบการสำหรับปีทางการเงิน 2551 กับผู้ถือหุ้นจำนวน 268,874,300 ภายหลังจากที่ได้หักหุ้นที่บริษัทได้ซื้อคืนมาเป็นจำนวน 13,485,700 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ทั้งสิ้นเท่ากับ 77,973,547 บาท โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 กันยายน 2551

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลประกอบการสำหรับปีทางการเงิน 2551

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลประกอบการสำหรับปีทางการเงิน 2551 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท รวมเป็นเงิน 77,973,547 บาท ดังนั้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทฯ จ่ายผลประกอบการ สำหรับปีทางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นจำนวนเงิน 77,973,547 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 32.31 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลประกอบการสำหรับปีทางการเงิน 2551 โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	171,606,846	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.89
ไม่เห็นด้วย	1,920,308	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.11
งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้ กลับมาเป็นกรรมการของบริษัท

ฯ อีกวาระหนึ่ง

1. นายเย็บ ชู ชวน ประธานกรรมการ
2. นางเดี่ยว ลี งอ กรรมการ
3. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1.	นายเย็บ ชู ชวน	ประธานกรรมการ				
	เห็นด้วย	173,419,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94	
	ไม่เห็นด้วย	108,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06	
	งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
2.	นางเดี่ยว ลี งอ	กรรมการ				
	เห็นด้วย	173,425,646	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94	
	ไม่เห็นด้วย	101,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06	
	งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
3.	นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ				
	เห็นด้วย	173,425,646	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94	
	ไม่เห็นด้วย	101,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06	
	งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 925,000 บาท และอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระในอัตรา 7,500 บาทต่อท่านต่อครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการ	2550	2551
1. ค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	250,000 บาท	250,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	225,000 บาท/คน	225,000 บาท/คน
- กรรมการอิสระ	-	225,000 บาท/คน
2. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/คน/ครั้ง*	7,500 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/คน/ครั้ง	7,500 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการอิสระ	-	7,500 บาท/คน/ครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระตามที่เสนอมา โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	168,310,946	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.99
ไม่เห็นด้วย	5,216,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.01
งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี วิสสุตา จริยธนากร ใบอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ คุณสุมาลี ธีรธาบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ใบอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ใบอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ คุณพิมพ์ใจ มนิตขจรกิต ใบอนุญาตเลขที่ 4521 แห่งสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยังก์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท สำหรับการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่เสนอมา โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	173,425,646	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	101,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากทางบริษัทฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีบางประการในอนาคต จึงเห็นควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จาก 43 ข้อ เป็น 44 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้ 1. ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่เสนอมา โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

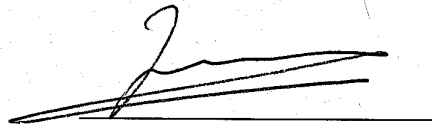
เห็นด้วย	173,426,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	100,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระใดๆเพิ่มเติม

ท่านประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนทางบริษัทและ ทางบริษัทจะพยายามทำให้ดีที่สุดต่อไป

ปิดประชุมเวลา 11.25 น.



(นายเย็บ ชู ขวน)
ประธานที่ประชุม