



**MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING NO.1/2010
OF
AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED**

The Annual General Meeting of the Company was convened on Wednesday, April 28, 2010 at 14.30 Hrs. at Busarakam Ballroom, Amari Atrium Bangkok Hotel, 1880 New Petchaburi Rd., Bangkok, Huay Kwang, Bangkok.

Mr. Yeap Swee Chuan, the Chairman of the Board, appointed Mr. Supasak Chirasavinuprapand, Director and member of Audit Committee, to conduct the meeting, welcomed the shareholders and introduced the members of the Board of Directors attending this meeting as follows:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1) Mr. Yeap Swee Chuan | Chairman |
| 2) Ms. Teo Lee Ngo | Director |
| 3) Mr. Shigeyuki Eto | Director |
| 4) Mr. Kenneth Ng | Director |
| 5) Mr. Pipat R. Punya | Director and Chairman of Audit Committee |
| 6) Ms. Porntipa Praditsuktavorn | Director and member of Audit Committee |
| 7) Mr. Supasak Chirasavinuprapand | Director and member of Audit Committee |

There was 1 director absent with apologies as follows:

- | | |
|---------------------|----------|
| 8) Mr. Hiroto Murai | Director |
|---------------------|----------|

There were in total 49 shareholders present any by proxy representing 149,208,925 shares in total, comprising 55.5% of the total shares of the Company, which satisfied to quorum of the Annual General Meeting in accordance with the Articles of Association of the Company.

Thus, a quorum was constituted. Mr. Yeap Swee Chuan then declared the meeting duly convened. The Chairman requested Mr. Supasak Chirasavinuprapand to conduct and proceed with this meeting and would occasionally answer any questions during the meeting.

Mr. Supasak, then, reported the steps of the meeting, voting and collection method along with the vote announcement.

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting No. 1/2009 held on Monday, 27 April 2009

Board of Directors' Opinion was that a copy of the duly and completely recorded Minutes of Annual General Meeting No. 1/2009 held on Monday, 27 April 2009 was sent by enclosure together with the notice of AGM No. 1/2010. Hence, the Meeting should approve the said Minutes.

No shareholder raised any objection or proposed any amendment to the said Agenda.

After due consideration, the meeting, with the majority number of votes, resolved that the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2009 be adopted and approved as per the following number of votes:

Approved	149,203,625	votes	representing 100.00%
Not Approved	5,400	votes	representing 0.00%
Abstained	100	votes	representing 0.00%

Agenda 2 To acknowledge the performance of the Company for the fiscal year 2009 and the business plan of the fiscal year 2010.

Board of Directors' Opinion was that the Meeting should be reported the Company's performance for the fiscal year 2009 and business plan for 2010.

Mr. Supasak, then, reported based on the summary of the consolidated financial statements of the Company that for the fiscal year 2009, the Company had total assets of Baht 9,545 million, which was around Baht 300 million higher than that of the year 2008. The Company had higher liabilities comparing Baht 4,746 million in the year 2008 to Baht. 5,243 million in 2009. The Company had total revenues of Baht 7,114 million and expenses of Baht 7,310 million, both of which were lower than those of the previous year, resulting in net losses of Baht 116 million.

The Chairman stated that the reasons for the last year performance were not so good due to the economic downturn, which was the worst in the past 100 years. The Chairman was concerned with the situation because the banks were not loaning money and it might have affected the operation of the Company. Fortunately, the Company's employees understood and extended their cooperation with the Company. Despite the fact that the salary of the Company's employees were cut down between 5% up to 40% depending on the employees' salary base, i.e. a small token increase of the employees with the salary less than Baht 15,000, no adjustment for the employees with the salary between Baht 15,000 to Baht 50,000, and salary reduction for the

employees with the salary from Baht 50,000 upwards, the Company had no problem with its employees due to good and accurate communication that the Company had maintained with its employees as disclosed in the Annual Report of the Company provided to the shareholders.

The Chairman expected that this year should be a good year due to the fast economic recovery. The Company has received many new orders such as Nissan Eco-Car and Ford B-car, which all are starting this year. The market is very strong. Therefore, the Company should be profitable this year.

The business operation of the Company is unique with a high fixed cost due to the investment in land, building and machines, which are assets to the Company (details as stated in the Annual Report). Hence, the profit can only be achieved after the break-even point has been reached. The Chairman perceived that the car industry is a good industry, so the Company has made a lot of investment which shall be enough for the near future.

According to the forecast, the car production should reach 1.4 million cars this year, which is 40% higher than the last year production level of 1 million cars. The Company's performance is expected to be in accordance with this growth. The Chairman expressed his gratitude on the behalf of the Company for all the support from the shareholders and emphasized that the Company is operating based on honesty and good corporate governance.

Mr. Supasak asked the shareholders whether they have any question or opinion and asked the shareholders to declare their names and number of shares held before raising questions or opinions.

Khun Somchai Trirattanapitak, a proxy of a minority shareholder Khun Piangjai Pesanun with 5,000 shares, stated that in accordance with the Company's financial statement, not only short term debt has become higher, which might have an impact on the financial flexibility of the Company, but the net profit also deteriorated due to increase of its expenses. He was concerned that the investments were not performing and asked the Chairman to explain his vision and provide the guideline to objectively solve these problems.

For the Company vision, the Chairman referred that it was clearly stated on the 1st page of the Annual Report of 2009.

The Chairman explained that in running the business, the Company focused on 3 things, which are as follows:

1. Employees: The Company's policy is "To look after your men". People are the assets of the Company. For the low level employees, the Company takes care by giving them education. In order to do so, the Quality of Life program has been created. In this program, there are many clubs such as Buddhist club, Scarifice club, etc. By taking a good care of the

employees and maintain accurate communication helped the Company to prevent problem in implementing salary cut last year.

2. Machines: The machines used in the Company are the best machines with good factories so that the parts produced have good quality. To cope with the increase in productivity, new robots have been purchased. Currently, the Company has around 50 robots.

3. Market: The Company is doing a global marketing. It is a one time marketing to get the order for Thailand and if possible for China and Japan. The Company do es not wait for order but go to seek orders for customers.

The Company has improved its people, machines and marketing to the level that allows the Company to compete at the same level as the Japanese competitiveness. The Awards that the Company has received are good example.

Khun Somchai Trirattanapitak, a proxy of the minority shareholder, asked the Chairman how the Company does its marketing and how well it has performed.

The Chairman explained that the investment overseas is still small. The Company entered into China 5 years ago and it has been performing very well with the expansion plan . For the Malaysia operation, the current performance from being Honda dealership is good. Overall, the overseas operations are making profit. For the Thai operation, some are profitable and some are not. Generally the companies that have been managed for the longer period of time generated more profit. The Chairman emphasized that the loss was not unusually because it is a result from the economic crisis that GM, a giant car manufacturer in US. faced bankruptcy, and even Toyota still faced losses.

Last year, the focus was on surviving. However, thanks to the Company's good reputation, there were many banks that believed and had helped the Company through tough times. For this year, the pressure is on coping with the increasing number of orders.

Khun Veera Napapruekchart, holding 3,473,000 shares, requested to know the detail of the subsidiary companies with a poor performance, whether they are the companies that AAPICO has acquired from KPN or not. Also, he would like to know why the companies who produce the same type of goods, forging parts, performed differently comparing Chinese operation to the Thai operation.

The Chairman explained that the Chinese operations started from very small and now it has grown 4 times. However, the performance in Thailand is different.

Khun Somchai Trirattanapitak, a proxy of the minority shareholder, asked about the expecting profit for this year.

The Chairman stated that the profit is getting better; however, due to SET regulation, the Company is not allowed to disclose any information regarding the profit and loss figures of the listed company. The Chairman asked the shareholder to wait for the 1st quarter result.

Khun Somchai Trirattanapitak, a proxy of the minority shareholder, asked why the gross profit of the Company is low and how the Company would control its costs.

The Chairman explained that the Company is using Hejungka Control, Yamasuki Control, TPS, one-piece flow which the detail is too complicated to explain at this meeting. However, it is the policy of the Company to do everything in order to minimize its costs.

Mr. Somchai Kaewkiew, holding 375,000 shares, gave opinion to the Company that based on the Company's financial statement; the Company had more assets, but lower profits. It was understood that the Company is now growing and has a high fixed costs due to huge investment in the fixed assets. It can be seen that the Company would be profitable once it passed the breakeven point. The profit will be growing more than the growth rate of the Company. It is expected that the Company could continually grow.

The meeting acknowledged the performance of the Company in the fiscal year 2009 and the business plan of the Company in the fiscal year 2010.

Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the fiscal year ended as of December 31, 2009 and the auditor's opinion.

Board of Directors' opinion was to the meeting to consider and approve the audited financial statements for the fiscal year ended as of December 31, 2009 and the auditor's opinion.

The proxy of Khun Saengduan Aewbumrung asked about the note to the consolidated financial statement, which does not include the performance of each of the Company's subsidiaries. He asked the Chairman to clarify those companies' profit and loss in details.

Khun Vissuttha, the Company's auditor, explained that the Company's financial statement only present the overall performance of the group of companies of the Company. The financial statement was prepared in compliance with all relevant regulations, including SET's regulations and there is no regulation requiring the Company to disclose profit and loss of the subsidiaries.

Khun Somchai Kaewkiew, the minority shareholder, gave a comment about the bank loans of the Company. He noticed the high level of credit facility, which shows the banks' confidence in the Company's performance.

The Chairman explained that the banks have high confidence in the Company. However, the Company has implemented cash pooling strategy to optimize cash usage within the Group.

Khun Somchai Trirattanapitak, a proxy of the minority shareholder, requested the Chairman to disclose the performance result of the subsidiaries in details.

The Chairman explained that disclosing the profit and loss of each subsidiary will expose the Company to cost reduction request from the customers. Also, such information will be available to the competitors, which could unfavorably affect the Company. As a result, the Company did not disclose that information in order to protect the benefit of the Company, as well as of the shareholders.

Khun Taveechat Jurangkool, a minority shareholder with 5 million shares commented that in the past, the Company disclosed too much information which made the customers request for cost reduction and adversely affected the profit of the Company. However, he requested the Investor's Relation of the Company to disclose the utilization rate of subsidiaries by focusing exclusively on the significant contributors to the Group's performance in the Annual Report and explain the reasons of the losses.

The Chairman accepted this comment in consideration to improve next year's Annual Report of the Company.

Khun. Pichet Hutayon, a minority shareholder with 159,100 shares, raised a question about the recent increase in steel price in the market and measures the Company would take to deal with higher material prices.

The Chairman explained that we negotiated with the customers, the Company is allowed to adjust prices as market steel price changes, and thus the Company can control the material price. However, the Company cannot increase prices if production cost increases.

Khun Pichet Hutayon, a minority shareholder, further asked if the increase in steel price of the Company is at the same pace with that of the market.

The Chairman answered that the Company has clearly and continuously communicated with its customers on the steel price issue to adjust the prices every 6 months. Moreover, some customers set the material price for the Company to adjust the prices and notify the Company, and thus, in this case, steel price fluctuation has no impact on the Company's performance.

The meeting considered and resolved to approve audited financial statements for the fiscal year ended as of December 31, 2009 and the auditor's opinion as proposed with the following votes:

Approved 149,237,925 votes representing 99.99%

Not Approved	5,500	votes	representing 0.00%
Abstained	20,200	votes	representing 0.01%

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment from the performance in the fiscal year 2009

Board of Directors' Opinion to the meeting was to consider and approve the omission of dividend payment from the performance in the fiscal year 2009.

No shareholder raised any objection or proposed any amendment to the said Agenda.

The meeting considered and resolved to approve the omission the dividend payment from the performance in the fiscal year 2009 as proposed with the following votes:

Approved	149,172,925	votes	representing 99.94%
Not Approved	70,500	votes	representing 0.05%
Abstained	20,200	votes	representing 0.01%

Agenda 5 To consider and approve the appointment of the directors replacing the retired directors.

Board of Directors Opinion was that the Board of Directors (with the consideration by the non-conflict of interest directors), with the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, proposed to the meeting to consider and approve the appointment of the following retired directors as the directors of the Company for another term.

- | | |
|----------------------|----------|
| 1) Mr. Hiroto Murai | Director |
| 2) Mr. Shigeyuki Eto | Director |

Khun Somchai Trirattanapitak, a proxy of the minority shareholder, asked the reelected directors of his vision.

Khun Eto introduced himself and answered that his vision is the same as that of the Company.

Khun Somchai Trirattanapitak, a proxy of the minority shareholder, asked how many times that the retired directors attended the Board's meetings in the past year.

Khun Supasak answered that Khun Eto just joined the Board at the end of the year 2009 and therefore did not attend any Board's meeting.

Khun Taveechat Jurangkool, a minority shareholder, asked Khun Eto as a representative from Sojitz Group, a major shareholder, whether he had any concern in AAPICO performance in the future or not since Sojitz Group bought the shares of the Company at very high price.

Khun Eto said that Sojitz Group believes that the relationship with AAPICO would bring a mutual benefit to both companies.

Khun Taveechat Jurangkool, a minor shareholder, asked K.Eto in term of his work, where he would base on and would there be any new project join with the Company?

Khun Eto said that he is working based in Thailand and responsible for promoting joint venture and technical agreement with the Company. The Chairman also said that Sojitz Group has been a partner with one of our subsidiaries for almost 20 years and they had helped the Company through the Tom Yum Khung crisis. The reason the Company partnered with Sojitz is because the Company wanted to last for 100 years. Also, the Company is learning a lot from this partnership since Sojitz has excellent corporate governance. Moreover, AAPICO want to join Sojitz in a global areana. Therefore, partnership with Sojitz is a long term business strategy.

KhunSomchai Trirattanapitak, a proxy of the minority shareholder, asked Khun Eto to promise to attend all the Board meeting

KhunEto promised.

Khun Somchai Trirattanapitak, a proxy of the minority shareholder, asked to have the shareholders to nominate a new director, who is more committed and has more time for the Company rather than Mr. Murai, who was not presented at the meeting.

The Chairman explained that Khun Murai is a manager in the Business Development Department, which required him to frequently travel in order to meet with the customers.

The meeting considered and resolved to approve the appointment for the above directors replacing the retired directors as proposed with the following votes:

1) Mr. Hiroto Murai		Director	
Approved	149,212,925	Votes	representing 99.97%
Not Approved	30,200	Votes	representing 0.02%
Abstained	20,200	Votes	representing 0.01%

2) Mr. Shigeyuki Eto		Director	
Approved	149,212,925	Votes	representing 99.97%
Not Approved	30,400	Votes	representing 0.06%
Abstained	20,200	Votes	representing 0.01%

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration

Board of Directors' opinion was topopose to the meeting to consider and approve the directors' remuneration for the fical year ended as of December 31, 2010 at the amount of not exceeding Baht 925,000.- and the attendance fees of the Audit Committee and the Independent Director of Baht 7,500.- per director per time, and the attendant fee of the Nomination and Compensation Committee of Baht 5,000 per person per time, as suggested by the Nomination and Compensation Committee.

Remuneration	2009	2010
1. Annual Remuneration - Chairman of Audit Committee - Directors of Audit Committee - Independent Directors	Baht 250,000 Baht 225,000 per person Baht 225,000 per person	Baht 250,000 Baht 225,000 per person Baht 225,000 per person
2. Attendance Fees - Chairman of Audit Committee - Directors of Audit Committee - Independent Directors - Chairman of Nomination and Compensation Committee - Directors of Nomination and Compensation Committee	Baht 7,500 per person per meeting Baht 7,500 per person per meeting Baht 7,500 per person per meeting - -	Baht 7,500 per person per meeting Baht 7,500 per person per meeting Baht 7,500 per person per meeting Baht 5,000 per person per meeting Baht 5,000 per person per meeting

Khun Somchai Trirattanapitak, a proxy of the minority shareholder, requested for the comparison details of the remuneration between the companies in the same industry.

The Chairman stated that the Company has done the investigation internally and felt that this is a reasonable compensation. Khun Supasak also stated that the Company would consider to add this detail in the Annual Report next year.

The meeting considered and resolved to approve the directors' remuneration as proposed with the following votes:

Approved	149,198,025	Votes	representing 99.96%
Not Approved	45,400	Votes	representing 0.03%
Abstained	20,200	Votes	representing 0.01%

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the auditor's remuneration.

Board of Directors' opinion was to propose to the meeting to consider and approve the appointment of Ms.Vissuta Jariyathanakorn, certified license no.3853 or Ms. Sumalee Reewarabandith, certified license no. 3970 or Mr.Chaiyapon Supasetthanon certified license no. 3972 or Ms.Pimjai Manitkajornkit certified license no. 4521 of Ernst & Young Office Limited to be the auditor of the Company for the fiscal year ended as of December 31, 2010 and to approve the auditor's remuneration for not exceeding Baht 1.5 million.

No shareholder raised any objection or proposed any amendment to the said Agenda.

The meeting considered and resolved to approve the appointment of the auditor and the auditor's remuneration as proposed with the following votes:

Approved	149,197,925	Votes	representing 99.96%
Not Approved	5,500	Votes	representing 0.00%
Abstained	60,200	Votes	representing 0.04%

Agenda 8 To consider other business (if any)

There were no other matters to be tabled for discussion. However, there are some questions raised from the shareholders as follows:

Khun Pichet Hutayon, a minority shareholder, asked about the effect on the Company from the current political instability.

The Chairman explained that, the performance in the first quarter is good while there won't be any change in the second quarter since the order has been placed three months ahead, the only concern could be the delay in production. However, so far, there still has no request in production delay. Also, there is high demand from overseas market during the year.

Khun Taveechat Jurangkool, a minority shareholder, continued to ask that how much AAPICO's production is from the overseas market?

The Chairman stated that pick-up truck has contributed more to the Company's revenues than the passenger cars and we have more than 50% of the export as an indirect sale. If the situation gets worse, only the local market would be affected.

Khun Pichet Hutayon, a minority shareholder, asked that what production line of the Company has almost full capacity.

The Chairman replied that Dies and Jigs are producing at nearly their full capacity.

Khun. Taveechat Jurangkool, a minority shareholder, continued to ask about the plan in expanding the Company's capacity.

The Chairman explained that it would depend on the products. Now the press machine is nearly at the full capacity and we already have the new factory in Rayong. However, the plastic fuel tank is still at half capacity, which we are trying to get more order for this product.

Khun Taveechat Jurangkool, a minority shareholder, asked regarding the export market, whether the Company will be able to get export order from USA like Somboon?

The Chairman stated that, currently AAPICO Plastics is exporting goods to Australia and some other parts are exported to Mexico and India. All the export mentioned here are indirect exports.

Khun Taveechat Jurangkool, a minority shareholder, asked that since there are many companies in the AAPICO Group that didn't increase its capital investment, whether the company has any plan to decrease the capital in some companies, which have no good performance?

The Chairman explained that the Company's policy is to look at overall unless they are not performing. However, so far the Company has no plan to reduce the capital in any company.

Khun Taveechat Jurangkool, minor shareholder, asked regarding the overseas investment that how much the Company plans to increase the investment in China and Malaysia?

The Chairman explained that the Company expects that they should be able to self-sustained, therefore we do not plan to send much capital except there are big acquisitions in those countries.

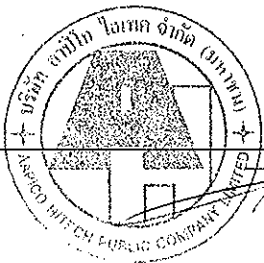
Khun Somchai Trirattanapitak, a proxy of the minority shareholder, asked that since the current assets ratio of the Company has increased, whether there would be any effect on the financial status of the Company and inquired about the Company's policy in solving this problem.

The Chairman explained that the Company has both short-term and long-term loans. The Company can convert short-term loan to long-term loan easily. However, financing with short-term loan is cheaper, therefore the Company decided to finance with short-term loan.

Miss Yeap Xin Rhu also stated that the Company does not have problem in returning the debt since it has loan value to Baht 3,200 million that has not fully been drawn down as a cushion, therefore, the shareholders should not have any concern on our ability to pay back its debt.

The Chairman declared the meeting closed and adjourned at 18.00 Hrs.

Sincerely yours,



(Mr. Yeap Swee Chuan)
Chairman of the meeting



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553
บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 ขึ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม โรงแรมอมารี เอเทรียม 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ หัวขวาง กรุงเทพฯ

คุณศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----|------------------------------|--------------------------------|
| 1. | นายเย็บ ชู ชวน | ประธานกรรมการ |
| 2. | นางเตี๊ยะ ติงอ | กรรมการ |
| 3. | นายชัญญะ อีโต | กรรมการ |
| 4. | นายเคนเนต อี้ง | กรรมการอิสระ |
| 5. | นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. | นางพรทิพา ประดิษฐ์สุขาว | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. | นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |

โดยมีกรรมการไม่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

- | | | |
|----|--------------------|---------|
| 8. | นายอิโร โตะ มุราอิ | กรรมการ |
|----|--------------------|---------|

คุณศุภศักดิ์ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 49 คน รวมเป็นหุ้นทั้งหมด 149,208,925 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

คุณเข็บ ชู ขวน ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้คุณศุภศักดิ์ เป็น
ผู้ดำเนินการประชุม โดยท่านประธานจะคอยตอบคำถาม และมีส่วนร่วมที่แจ้งเป็นระยะๆ เพื่อให้การประชุมมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

คุณศุภศักดิ์ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการประชุม การออกเสียงลงคะแนน การ
นับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนนเสียง

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งจัดเมื่อ วันจันทร์ที่ 27
เมษายน 2552

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
จัดเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติให้รับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	149,203,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	5,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2552 และแผนธุรกิจในรอบปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2552 และแผนธุรกิจในรอบปี 2553

คุณศุภศักดิ์ สรุปงบการเงินโดยรวมของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2552 ตามที่ได้มีการรายงาน และจัด
ส่งไปถึงผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี 2552 ไว้ดังนี้ บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 9,545 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี
2551 ประมาณ 300 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากยอด 4,746 ล้านบาทในปี 2551 เป็น 5,243 ล้าน
บาท บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 7,114 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจำนวน 7,310 ล้านบาท ซึ่งนับว่ารายได้และค่าใช้จ่าย
ลดลงจากปี 2551 โดยมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 116 ล้านบาท

ท่านประธานชี้แจงว่าสาเหตุของผลประกอบการที่ตกต่ำลงในรอบปีบัญชี 2552 เป็นผลจากการถดถอยทางเศรษฐกิจซึ่งนับว่าเป็นวิกฤตการณ์ที่แย่มากในรอบ 100 ปี ทำให้ท่านประธานเป็นกังวลอย่างมาก ทั้งในเรื่องที่ธนาคารมีนโยบายไม่ปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติม ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทางบริษัทนับว่าโชคดีที่มีพนักงานที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าบริษัทมีการลดเงินเดือนของพนักงานลงร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 40 ขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนของพนักงาน สำหรับพนักงานที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท มีการเพิ่มเงินเดือนเล็กน้อย ไม่มีการปรับเงินเดือนสำหรับพนักงานที่มีรายได้ระหว่าง 15,000 ถึง 50,000 บาท และลดเงินเดือนของพนักงานที่มีรายได้มากกว่า 50,000 บาท บริษัทฯ ก็มีได้ประสบปัญหาเพราะมีการสื่อสารที่ดี โดยมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องกับพนักงาน ดังเช่นปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

ท่านประธานคาดว่าปีนี้จะปีที่ดี เพราะผลกระทบทางเศรษฐกิจลดน้อยลง และมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อใหม่ๆ เพิ่มขึ้น อาทิเช่นคำสั่งซื้อของชิ้นส่วนรถยนต์อีโคคาร์ (E-co car) ของนิสสัน บีคาร์ (B-Car) ของฟอร์ด ตลาดมีการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าผลประกอบการน่าจะดีกว่า

ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เป็นลักษณะธุรกิจเฉพาะ โดยมีค่าใช้จ่ายคงที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากการซื้อที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรซึ่งนับว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยรายละเอียดสามารถดูได้จากรายงานประจำปี ทำให้บริษัทฯ สามารถทำกำไรได้หลังจากผ่านจุดคุ้มทุน (Break-even point) การลงทุนนั้นเพื่อสนับสนุนการประกอบการของบริษัทฯ ที่คาดว่าจะดีขึ้นสืบเนื่องจากการปรับตัวดีขึ้นของธุรกิจยานยนต์ในอนาคต

การประกอบรถยนต์ในปีนี้อาจการณ์อยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านคัน เปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่มีการผลิตอยู่ที่ 1 ล้านคัน ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 40 บริษัทฯ คาดว่าการเติบโตของบริษัทฯ จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท่านประธานขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา และขอเน้นย้ำว่าบริษัทฯ ดำเนินงานบนหลักของความซื่อสัตย์สุจริต และหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ในช่วงนี้คุณสุกศักดิ์ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็น หรือไม่ และขอให้ผู้ถือหุ้นที่จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดแจ้งชื่อ และจำนวนหุ้นด้วย

คุณสมชาย ตรีรัตนพิทักษ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย คุณเพียงใจ เปศะนันท์ จำนวน 5,000 หุ้น กล่าวว่าตามสรุปงบการเงิน บริษัทฯ มีหนี้สินระยะสั้นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ขณะที่ผลดำเนินงานของบริษัทฯ ต่ำลง กำไรขั้นต้นลดลงในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

เสมือนว่าการลงทุนของบริษัทฯไม่สามารถสร้างรายได้ จึงเรียนถามท่านประธานถึงวิสัยทัศน์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม

ท่านประธานขอชี้แจงข้อสอบถามเป็นข้อๆ โดยเริ่มจากการอธิบายถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ โดยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯคือ การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความแข็งแกร่งและคล่องตัว ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรผู้ผลิตที่มีความเป็นเลิศบนพื้นฐานของความสุขที่ยั่งยืนในทุกภาคส่วน ได้แก่ ความสุขของพนักงาน ความสุขของผู้ถือหุ้น และความสุขของสาธารณชน

ท่านประธานกล่าวว่าในการดำเนินงานบริษัทฯให้ความสำคัญในด้านหลักๆ 3 ด้าน ได้แก่

1. พนักงาน สำหรับบริษัทฯบุคลากรนับเป็นสินทรัพย์ โดยสำหรับพนักงานระดับชั้นแรงงานบริษัทฯให้การดูแล โดยการให้ความรู้และอบรม จึงได้มีการจัดตั้งสมาคม อาทิเช่น สมาคมพุทธศาสนา สมาคมเสียดสละ และอื่นๆ เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน การดูแลพนักงานถือว่าเป็นนโยบายของบริษัทฯ การดูแลพร้อมทั้งการสื่อสารที่ดีทำให้บริษัทฯไม่มีปัญหาจากการปรับลดเงินเดือนในช่วงวิกฤตการณ์ที่ผ่านมา

2. เครื่องจักร บริษัทฯนำเข้าเครื่องจักรที่ดีที่สุด สร้างโรงงานที่มีคุณภาพ ทำให้ชิ้นงานที่ผลิตมีคุณภาพ อีกทั้งบริษัทฯได้จัดซื้อหุ่นยนต์ใหม่มาช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิต

3. การตลาด บริษัทฯทำการตลาดในระดับสากล ซึ่งรวมถึงตลาดของประเทศจีน และญี่ปุ่น โดยในการทำการตลาดนั้นบริษัทฯจะเข้าไปหาลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า

บริษัทฯได้มีการพัฒนาทั้งทางด้านบุคลากร เครื่องจักร และการตลาด จนสามารถเป็นคู่แข่งของบริษัทในญี่ปุ่นได้ สามารถยืนยันความสำเร็จได้จากรางวัลต่างๆที่ทางบริษัทฯได้รับ

คุณสมชาย ตรีรัตนพิทักษ์ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย เรียนถามท่านประธานในเรื่องของการตลาดว่า บริษัทฯขยายตลาดอย่างไร และประสบผลสำเร็จมากเพียงใด

ท่านประธานชี้แจงว่าการลงทุนของบริษัทฯในต่างประเทศยังมีไม่มาก ทางบริษัทฯได้เข้าไปลงทุนในประเทศจีนเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ปัจจุบันมีผลประกอบการที่ดี จึงมีแผนที่จะเพิ่มการลงทุน ส่วนการลงทุนในประเทศมาเลเซีย บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายของรถยนต์ฮอนด้า โดยมีผลประกอบการดีขึ้นเป็นลำดับ

โดยสรุปคือผลประกอบการของบริษัทย่อยในต่างประเทศมีกำไร สำหรับบริษัทในประเทศไทยบริษัทที่เปิดทำการมานานกว่าจะมีผลกำไรดีกว่าบริษัทใหม่ ซึ่งท่านประธานเน้นว่าผลขาดทุนนี้สืบเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลกในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก โดยยกตัวอย่างถึงบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง บริษัทจีเอ็มในประเทศสหรัฐอเมริกาล้มละลาย แม้แต่บริษัทโตโยต้ายังประสบกับผลขาดทุนสุทธิ

ในปีที่ผ่านมาปัญหาหลักคือจะทำอย่างไรให้บริษัทฯ อยู่รอดได้ แต่ด้วยชื่อเสียงของบริษัทฯ ทำให้ธนาคารต่างๆ มีความเชื่อมั่น และให้การสนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดี สำหรับปีนี้สิ่งสำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ คือต้องตอบสนองให้ทันต่อคำสั่งซื้อที่มีเพิ่มมากขึ้น

คุณวีระ นภาพฤษชาติ ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,473,000 หุ้น อยากทราบรายละเอียดของบริษัทย่อยที่กล่าวถึงว่ามีผลประกอบการไม่ถือว่าเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท อปิโก ควรรวมกิจการมาจากบริษัท เค พี เอ็น ไซ หรือ ไม่ และเหตุใดบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชนิดเดียวกัน (ชิ้นส่วนดีดขึ้นรูป) บริษัทที่เมืองจีนจึงมีผลประกอบการที่ดีกว่าบริษัทในเมืองไทย

ท่านประธานกล่าวว่าบริษัทที่เมืองจีน เริ่มต้นจากการเป็นบริษัทเล็ก และขณะนี้ มีอัตราการเจริญเติบโตถึง 4 เท่า ซึ่งแตกต่างจากบริษัทฯ ในประเทศไทย

คุณสมชาย ศรีรัตนพิทักษ์ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย เรียนถามท่านประธานถึงการคาดการณ์ของผลกำไรในปีนี้

ท่านประธานคาดว่าจะได้กำไร แต่ไม่สามารถระบุจำนวนไว้ ณ ที่นี้ได้เนื่องจากเป็นกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอให้ผู้ถือหุ้นรอดูผลประกอบการในไตรมาสแรก

คุณสมชาย ศรีรัตนพิทักษ์ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย เรียนถามท่านประธานถึงกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ซึ่งต่ำกว่าทางบริษัทมีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างไร

ท่านประธานตอบว่าบริษัทฯ ใช้ระบบการควบคุมต่างๆ ควบคู่กัน เช่น ระบบ TPS ซึ่งยากแก่การอธิบาย แต่ขอให้มั่นใจว่าทางบริษัทฯ ได้พยายามอย่างดีที่สุดที่จะลดค่าใช้จ่ายแล้ว

คุณสมชาย แก้วเขียว ผู้ถือหุ้นจำนวน 375,000 หุ้น แสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ว่า ตามงบการเงินบริษัทฯ มีสินทรัพย์เพิ่มมากขึ้นแต่กำไรลดลง ในที่นี้ทางผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทที่กำลังโต โดยมีต้นทุนคงที่สูง เนื่องจากมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรค่อนข้างสูง และคาดการณ์ว่าถ้าบริษัทฯ สามารถทำกำไรผ่านจุดคุ้มทุน ผลกำไรจะสามารถเติบโตได้มากกว่าอัตราการเติบโตของบริษัทฯ และคาดหวังว่าบริษัทฯ จะสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2552 และแผนธุรกิจในรอบปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ผู้รับมอบฉันทะของคุณแสงเดือน อิวบำรุง ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน ว่าเหตุใดจึงไม่ได้ระบุผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท

คุณวิสูตร จรรย์นากร ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้อธิบายว่า งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินนำเสนอผลประกอบการในภาพรวมของกลุ่มบริษัทเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามกฎและข้อบังคับ อีกทั้งกฎและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้มีระบุให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

คุณสมชาย แก้วเขียว ผู้ถือหุ้นรายย่อย แสดงความคิดเห็นในเรื่องการกู้เงินกับธนาคารต่างๆ ซึ่งเป็นจำนวนค่อนข้างสูง และแสดงให้เห็นว่าธนาคารเหล่านั้นทราบข้อมูลของบริษัทฯ พอสมควร และมีความมั่นใจในความสามารถของบริษัทฯ

ท่านประธานกล่าวว่า ธนาคารต่างๆ มีความมั่นใจในความสามารถของบริษัทฯ และให้การสนับสนุนด้านการเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้วางนโยบายในการบริหารเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมชาย ศรีรัตนพิทักษ์ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย เรียนถามท่านประธานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง โดยขอให้ชี้แจงในรายละเอียด

ท่านประธานชี้แจงว่า การเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง อาจส่งผลให้ลูกค้าของบริษัทฯ นำข้อมูลไปใช้ในการต่อรองราคาขึ้นส่วนยานยนต์ของบริษัทฯ ดังนั้นการไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

คุณทวีจักร จุฬางกูร ผู้ถือหุ้นรายย่อย แสดงความเห็นเห็นว่า ในอดีต บริษัทฯ เคยเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียดมากเกินไป ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าของบริษัทฯ นำข้อมูลไปใช้ในการต่อรอง และส่งผลในแง่ลบต่อรายได้ของบริษัทฯ คุณทวีจักรได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ควรเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทที่มีนัยสำคัญ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และอธิบายถึงสาเหตุของการขาดทุน

ท่านประธานกล่าวว่า จะรับข้อชี้แนะไว้พิจารณาเพื่อการปรับปรุงรายงานประจำปีในอนาคต

คุณพิเชษฐ หุตายน ผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 159,100 หุ้น เรียนถามท่านประธานถึงมาตรการรับมือกับการปรับขึ้นของราคาเหล็กในปัจจุบัน

ท่านประธานชี้แจงว่า ในสัญญาซื้อขายที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้านั้นมีการระบุว่าบริษัทฯ สามารถปรับราคาขายตามการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กในตลาดได้ โดยไม่นับรวมถึงการขึ้นปรับราคาหากค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถทำได้

คุณพิเชษฐ หุตายน ผู้ถือหุ้นรายย่อย เรียนถามเพิ่มเติมว่าการปรับตัวของราคาเหล็กของบริษัทฯ เกิดขึ้นพร้อมกับการปรับตัวของราคาเหล็กในตลาดหรือไม่

ท่านประธานชี้แจงว่า บริษัทฯมีการสื่อสารอย่างชัดเจนและต่อเนื่องกับลูกค้าในเรื่องราคาเหล็ก เพื่อให้บริษัทฯสามารถดำเนินการได้อย่างทัน่วงที นอกจากนี้ลูกค้าบางรายของบริษัทฯยังเป็นผู้กำหนดราคาต้นทุนของบริษัทฯ และจะปรับราคาของชิ้นส่วนยานยนต์ให้บริษัทฯตามราคาต้นทุน และแจ้งให้บริษัทฯทราบ ซึ่งช่วยลดปัญหาความผันผวนของราคาค่าต้นทุน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	149,237,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	5,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	20,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2552

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2552

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับปีทางการเงิน 2552 โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	149,172,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	70,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
งดออกเสียง	20,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมพิจารณา) มีมติเห็นชอบตามข้อพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอแล้ว โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระดังต่อไปนี้ ให้กลับเป็นกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง

- 1). นายอิโร โตะ มุราอิ กรรมการ
- 2). นายชิเกยุกิ อิโต กรรมการ

คุณสมชาย ตริรัตนพิทักษ์ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย เรียนถามท่านกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งถึงวิสัยทัศน์ในการทำงาน

คุณเอิโต กล่าวแนะนำตัวและประวัติการทำงาน พร้อมทั้งตอบว่าวิสัยทัศน์ของคุณสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

คุณสมชาย ตริรัตนพิทักษ์ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย เรียนถามว่ากรรมการที่ครบวาระได้เข้าประชุมคณะกรรมการทั้งหมดกี่ครั้งในปีที่ผ่านมา

คุณศุภศักดิ์ ตอบว่า คุณเอิโตเพิ่งเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงปลายปี 2552 จึงมิได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

คุณทวีฉัตร จุฬารุจร ผู้ถือหุ้นรายย่อย เรียนถามคุณเอิโตในฐานะตัวแทนของกลุ่มบริษัท โซจิตตี้ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ว่ามีความกังวลเกี่ยวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในอนาคตหรือไม่ เนื่องจากกลุ่มบริษัท โซจิตตี้ เข้ามาถือหุ้น ในขณะที่หุ้นของบริษัทฯ มีราคาสูง

คุณเอิโต ตอบว่า ทางกลุ่มบริษัท โซจิตตี้ มีความเชื่อมั่นในกลุ่มบริษัท อาปิโก โดยเชื่อว่าการสัมพันธ์ระหว่างสองบริษัทจะช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุด

คุณทวีฉัตร จุฬารุจร ผู้ถือหุ้นรายย่อย เรียนถามคุณเอิโตว่าฐานการทำงานของเขาอยู่ที่ประเทศอะไร และจะมีโครงการความร่วมมือใหม่ๆ กับทางบริษัทฯ หรือไม่

คุณเอิโต ตอบว่า ฐานการทำงานอยู่ในประเทศไทย โดยมีการให้ความสนับสนุนโครงการร่วมทุนใหม่ๆ รวมถึงความร่วมมือทางด้านเทคนิคกับทางบริษัทฯ ท่านประธานกล่าวเสริมว่ากลุ่มบริษัท โซจิตตี้ มีการดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัท อาปิโกมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี ซึ่งในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำในปี 2540 ก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับทางบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกับบริษัท โซจิตตี้ ในตลาดสากล เพราะฉะนั้นการร่วมมือกับกลุ่มบริษัท โซจิตตี้ จึงถือว่าเป็นความร่วมมือทางธุรกิจระยะยาว

คุณสมชาย ตริรัตนพิทักษ์ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย เรียนถามคุณเอิโตว่าจะให้คำสัญญาได้ใหม่ว่าจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกครั้ง

คุณเอิโต ให้สัญญา

คุณสมชาย ตริรัตนพิทักษ์ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอว่าผู้ถือหุ้นควรเสนอชื่อกรรมการใหม่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ได้มากกว่าคุณมูราอิ ที่ไม่มีมาร่วมประชุม ณ ที่นี้

ท่านประธานชี้แจงว่า คุณมูราอิ ในฐานะที่เป็นผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ จึงจำเป็นต้องเดินทางเป็นประจำ เพื่อไปพบลูกค้าทำให้ไม่สามารถมาเข้าประชุมได้ และรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1). นายอิโรโตะ มุราอิ		กรรมการ		
เห็นด้วย	149,212,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	30,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	20,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
2). นายชิเกยุกิ อิโตะ		กรรมการ		
เห็นด้วย	149,212,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	30,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	20,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมค่าตอบแทนประจำปี 925,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท/คน/ครั้ง และค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 5,000 บาท/คน/ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ	2552	2553
1. ค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	250,000 บาท	250,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	225,000 บาท/คน	225,000 บาท/คน
- กรรมการอิสระ	225,000 บาท/คน	225,000 บาท/คน
2. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,500 บาท/คน/ครั้ง	7,500 บาท/คน/ครั้ง

- กรรมการตรวจสอบ	7,500 บาท/คน/ครั้ง	7,500 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการอิสระ	7,500 บาท/คน/ครั้ง	7,500 บาท/คน/ครั้ง
- ประธานกรรมการสรรหาและการ กำหนดค่าตอบแทน	-	5,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและการกำหนด ค่าตอบแทน	-	5,000 บาท/คน/ครั้ง

คุณสมชาย ศรีรัตนพิทักษ์ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทฯกับบริษัทฯในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ท่านประธานกล่าวว่าสำหรับอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ ทางบริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว ได้ข้อสรุปว่าค่าค่าตอบแทนนี้เหมาะสมแล้ว

คุณศุภศักดิ์ รับเอาคำติชมนี้ไว้ใช้พิจารณาในการนำข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานประจำปีฉบับหน้า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอมา โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	149,198,025	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	45,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	20,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง คุณวิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ใบอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ คุณสุมาลี รีวรابطิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ใบอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ใบอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ คุณพิมพ์ใจ มนิตขจรกิจ ใบอนุญาตเลขที่ 4521 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ไว้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่เสนอมา โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	149,197,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	5,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	60,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระใดเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คุณพิเชษฐ หุตายน ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงผลกระทบจากภาวะทางการเมืองต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ

ท่านประธานชี้แจงว่า ในไตรมาสที่หนึ่งผลประกอบการของบริษัทฯดี ส่วนในไตรมาสที่สองคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯเป็นลักษณะเฉพาะโดยจะมีคำสั่งซื้อมาล่วงหน้า ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีผลกระทบจากการเลื่อนการผลิต แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีการเลื่อนการผลิตเกิดขึ้น ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากคำสั่งซื้อจากต่างประเทศที่มากขึ้นในปี

คุณทวีจักร จุฬางกูร ผู้ถือหุ้นรายย่อย เรียนถามถึงรายได้จากการส่งออกของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละเท่าไร

ท่านประธานชี้แจงว่า รดบรรทุกเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับบริษัทฯมากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล และเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯส่งออกมากกว่าร้อยละ 50 และเป็นการส่งออกผ่านบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ อีกทั้งชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่ดีขึ้นอาจเกิดผลกระทบต่อตลาดภายในประเทศ

คุณพิเชษฐ หุตายน ผู้ถือหุ้นรายย่อย เรียนถามถึงกำลังการผลิตของบริษัทฯว่า ในสายการผลิตใดที่บริษัทฯผลิตใกล้เต็มกำลังการผลิต

ท่านประธานชี้แจงว่า สำหรับอุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์แม่พิมพ์ ผลิตใกล้เต็มกำลังการผลิต

คุณทวีจักร จุฬางกูร ผู้ถือหุ้นรายย่อย เรียนถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯมีแผนการลงทุนเพิ่มสำหรับสายการผลิตอย่างไร

ท่านประธานชี้แจงว่า การเพิ่มกำลังการผลิตจะขึ้นอยู่กับแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ในผลิตภัณฑ์ปั๊มขึ้นรูป บริษัทฯมีกำลังการผลิตเกือบเต็ม จึงได้มีการขยายการผลิตไปยังโรงงานที่ระยอง สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกกำลังการผลิตยังคงเหลือ

คุณทวีจักร จุฬางกูร ผู้ถือหุ้นรายย่อย เรียนถามว่าบริษัทฯจะสามารถมีการส่งผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างบมจ.สมบูรณ ได้หรือไม่

ท่านประธานชี้แจงว่า ในปัจจุบันบมจ.อาปีโก พลาสติก ซึ่งเป็นบริษัทในเครือมีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศออสเตรเลีย และยังมีผลิตภัณฑ์บางส่วนส่งออกไปยังประเทศเม็กซิโก และอินเดีย ซึ่งการส่งออกที่กล่าวมาเป็นการส่งออกทางอ้อม

คุณทวีจักร จุฬางกูร ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวถึงรายงานประจำปีว่า มีหลายบริษัทในกลุ่มที่ไม่ได้มีการลงทุนเพิ่ม ไม่ทราบว่าบริษัทฯมีนโยบายที่จะลดทุนในบริษัทที่ผลประกอบการไม่อยู่ในเกณฑ์หรือไม่อย่างไร

ท่านประธานชี้แจงว่า นโยบายของบริษัทฯ คือการมองทุกบริษัทในลักษณะบริษัทรวม ซึ่งในปัจจุบัน ทางกลุ่มยังไม่มียุทธศาสตร์ในการลดทุนในบริษัทใด

คุณทวีจักร จุฬางกูร ผู้ถือหุ้นรายย่อย เรียนถามถึงการลงทุนในต่างประเทศว่า บริษัทฯวางแผนการลงทุนในประเทศจีนและประเทศมาเลเซียเพิ่มเติมอย่างไร

ท่านประธานชี้แจงว่า บริษัทฯคาดหวังว่า บริษัทในประเทศจีนและมาเลเซียจะสามารถบริหารตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยเงินลงทุนเพิ่มเติมจากบริษัทแม่ การลงทุนเพิ่มเติมจะมีเฉพาะในกรณีของการควบรวมกิจการขนาดใหญ่ในประเทศเหล่านั้นเท่านั้น

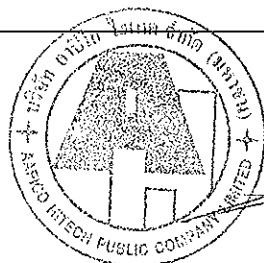
คุณสมชาย ตริรัตนพิทักษ์ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย เรียนถามถึงสถานะทางการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯมีอัตราสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มสูงขึ้น จึงเรียนถามถึงวิธีการแก้ปัญหาของบริษัทฯในด้านความสามารถในการชำระหนี้

ท่านประธานชี้แจงว่า บริษัทฯสามารถเลือกการบริหารเงินของบริษัทฯได้โดยการใช้ทั้งเงินกู้ระยะยาวและเงินกู้ระยะสั้น อย่างไรก็ตามเนื่องจาก บริษัทฯสามารถกู้เงินระยะสั้นได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า จึงเลือกที่จะใช้เงินกู้ระยะสั้นแทนการใช้เงินกู้ระยะยาว

คุณเข็บ ชิน หรือ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯไม่มีปัญหาด้านความสามารถในการชำระหนี้ เนื่องจากมีเงินกู้ระยะยาวเป็นจำนวน 3,200 ล้านบาท สำรองไว้ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องเป็นห่วงด้านความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ

ท่านประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนทางบริษัทฯและ ทางบริษัทฯ จะพยายามทำให้ดีที่สุดต่อไป

ปิดประชุมเวลา 18.00 น.



(นายเข็บ ชู ชวน)

ประธานที่ประชุม