



วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
 2. รายงานประจำปี 2551
 3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 7. นิยามกรรมการอิสระ
 8. ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 9. หนังสือมอบฉันทะ
 10. แผนที่สถานที่ประชุม
 11. ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก-ตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีทางการเงิน 2551 และแผนธุรกิจในปีทางการเงิน 2552

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีทางการเงิน 2551 และแผนธุรกิจในปีทางการเงิน 2552

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และความเห็นของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และความเห็นของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 268,874,300 หุ้น ภายหลังจากหักหุ้นที่บริษัทได้ซื้อคืนมาเป็นจำนวน 13,485,700 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท รวมเป็นเงิน 77,973,547 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลประกอบการสำหรับปีทางการเงิน 2551

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลประกอบการสำหรับปีทางการเงิน 2551 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท รวมเป็นเงิน 77,973,547 บาท ดังนั้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทฯจ่ายจากผลประกอบการ สำหรับปีทางการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นจำนวนเงิน 77,973,547 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 32.31 ของกำไรสุทธิของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้ กลับเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. นายเย็บ ชู ชวน | ประธานกรรมการ |
| 2. นางเตียว ลี งอ | กรรมการ |
| 3. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์ | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

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

ค่าตอบแทนกรรมการ	2551	2552
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

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คุณสุมาลี วีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ใบอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ใบอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ใบอนุญาตเลขที่ 3182 แห่งสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยังก์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท สำหรับการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯอีก 1 ข้อ

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากทางบริษัทฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีบางประการในอนาคต จึงเห็นควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จาก 43 ข้อ เป็น 44 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯดังนี้ 1. ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 17 มีนาคม 2552 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2552

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ โดยขอให้จัดส่งต่อคณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการก่อนเข้าประชุม



ขอแสดงความนับถือ

(นายเย็บ ชู ชวน)

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2551
บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2551 ขึ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 14.30 น. ณ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

คุณศุภศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์ กรรมการตรวจสอบได้กล่าวกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งแนะนำ คณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายเย็บ ชู ชวน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายโก ฮิม เพียว | กรรมการ |
| 3. นายฮิโรโตะ มูราอิ | กรรมการ |
| 4. นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางพรทิพา ประดิษฐ์สุขถาวร | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |

และกล่าวแนะนำผู้ตรวจสอบบัญชีที่มาร่วมประชุม คือ คุณวิศสุตา จริยธนากร จากบริษัท เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เพื่อร่วมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และนายศุภศักดิ์ ยังได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนการดำเนินการประชุม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนนเสียง

คุณศุภศักดิ์ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 34 คน รวมเป็นหุ้นทั้งหมด 164,799,555 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.29 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท แล้ว

นายเย็บ ชู ชวน ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นายศุภศักดิ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยท่านประธานจะคอยตอบคำถาม และมีส่วนร่วมชี้แจงเป็นระยะๆ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ที่ประชุมมีมติ เห็นด้วย	164,520,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	15,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	19,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีทางการเงิน 2550 และแผนธุรกิจในปีทางการเงิน 2551

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีทางการเงิน 2550 และแผนธุรกิจในปีทางการเงิน 2551

คุณศุภศักดิ์ได้รายงานสรุปผลประกอบการของบริษัท สำหรับในปี 2550 ว่าบริษัทมีรายได้ รวมประมาณ 9,700 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2549 ซึ่งมีรายได้รวมประมาณ 8,010 ล้านบาท มีผลกำไรรวมปี 2550 อยู่ที่ 1,190 ล้านบาท เทียบกับผลประกอบการกำไรรวมของปี 2549 ที่ 909 ล้านบาท ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 190 กว่าล้าน สำหรับกำไรสุทธิในปี 2550 ทั้งหมดประมาณ 350 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิปี 2549 อยู่ที่ประมาณ 381 ล้านบาท ลดลงประมาณ 30 ล้านบาท สำหรับยอดสินทรัพย์รวมบริษัทในปี 2550 มีประมาณ 8,978 ล้านบาท เทียบกับปี 2549 หลังจากมีการปรับแล้ว อยู่ที่ 8,854 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 100 ล้านบาท สำหรับส่วนผู้ถือหุ้นปี 2550 ก็อยู่ที่ 4,393 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2549 อยู่ที่ 4,394 ล้านบาท ส่วนรายละเอียดรายงานผลประกอบการทางการเงินที่สำคัญๆ สามารถพิจารณาได้ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมกับหนังสือประชุม สำหรับในส่วนของแผนการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551 จะได้ให้ท่านประธานสรุปให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

ท่านประธานกล่าวว่า ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีมากเนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยยังมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และในปี 2550 ที่ผ่านมามีถือว่าเป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่มียอดการส่งออกรถยนต์มากกว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศ ยอดขายรถยนต์ไตรมาสแรกของปี 2551 สูงกว่าไตรมาสแรกของปี 2550 ค่อนข้างมาก เช่นเดียวกับยอดการส่งออกของรถยนต์ไตรมาสแรกของปี 2551 ได้เติบโตขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมา ซึ่งเหตุผลหนึ่งเนื่องจากได้มีการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากทางเลือกตั้ง ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น จึงใช้จ่ายซื้อรถยนต์มากขึ้น นอกจากนี้ อีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญ คือ เรื่องของคุณภาพของรถยนต์ของไทยดีมาก เรามีการส่งออกรถกระบะไปทั่วโลก มากกว่า 100 ประเทศ ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบคุณภาพแล้ว ก็ไม่ด้อยกว่ามาตรฐานของยุโรป หรืออเมริกาเลย นอกจากนี้ ก็ยังมีรถอีโคคาร์ รถประเภทประหยัด ก็ได้เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งก็เป็น การแสดงถึงแนวโน้มว่า ธุรกิจยานยนต์ของประเทศไทยยังคงเป็นไปได้อย่างดี

ท่านประธานยังกล่าวอีกว่า เชื่อว่า ผลประกอบการของบริษัทปี 2551 คิดว่าจะต้องดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน ซึ่งเหตุผลที่สำคัญก็คือ ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ยังมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งนอกจากเรื่องของ การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ ทางบริษัทก็ยังได้รับออเดอร์ต่างๆ ที่เข้ามาแล้ว และก็ยังมียอดออเดอร์ที่คาดว่าจะได้ รับเข้ามาอีก ซึ่งคาดว่าผลประกอบการของบริษัทในปี 2551 นี้ จะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน แต่ก็ได้แจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบว่า เมื่อทางบริษัทได้รับออเดอร์ จะมี lead time สำหรับในการออกแบบ ในการผลิตต่างๆ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี ก่อนที่จะสามารถดำเนินการเรียกเก็บเงินได้ ซึ่งเป็นระยะเวลาพอสมควร ทั้งหมดนี้ เป็นการสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ แผนงานและผลประกอบการสำหรับปี 2551 นี้ ของบริษัท

คุณศุภศักดิ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นบ้างไหม และขอให้ผู้ถือหุ้นที่จะซักถามหรือแสดง ความคิดเห็นแจ้งชื่อด้วย

คุณฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะ มีคำถามที่อยากจะถาม 2-3 ข้อ ข้อแรกคือ บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ส จำกัด เป็นลูกค้าหลัก ของบริษัท อาปิโก ฟอรัจจิ่ง และบริษัท อาปิโก พลาสติก ใช่หรือไม่ และประมาณร้อยละเท่าใด อีกข้อหนึ่งก็คือ อยากทราบว่า บริษัทไทยยามาฮ่า มอเตอร์ส จะลดยอดการสั่งซื้อในปีนี้เป็นไปจริงหรือเปล่า ถ้าลด จะมีผลกระทบทางการเงินต่อทางบริษัท หรือไม่

ท่านประธานได้ตอบว่า สำหรับยามาฮ่าประเทศไทย ก็เป็นลูกค้าหลัก ของอาปิโก ฟอรัจจิ่งและอาปิโกพลาสติก แต่ในปัจจุบันนี้ ถ้าหากเทียบเป็นร้อยละ ก็ตกประมาณร้อยละ 25-30 ปัจจุบัน บริษัทยังมีลูกค้าใหม่ที่เข้ามาในส่วนของอาปิโกฟอรัจจิ่ง และอาปิโกพลาสติก ในส่วนของอาปิโก ฟอรัจจิ่ง ทำให้ไม่จำเป็นต้องพึ่ง ลูกค้าหลักรายใหญ่ ก็คือ ยามาฮ่า แต่ยังมีรายอื่นเข้ามาอีก ซึ่งแปลว่า ถึงแม้ไทย ยามาฮ่า มอเตอร์ส จะลดยอดการสั่งซื้อ ก็ไม่มีผลกระทบอะไร และก็ถือเป็นหน้าที่ของบริษัทในการลดความเสี่ยง จึงมีการเปิดธุรกิจกับ Toyota Honda Nissan GM Isuzu เพื่อที่จะหาออเดอริสต่างๆ เข้ามาเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นถามต่อว่า ถ้าดูจากรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว ก็เห็นว่า ในปีที่แล้วบริษัทได้ลงทุนใน เข้าไปซื้อหุ้น หรือเทคโนโลยี บริษัท KPN ออโตโมทีฟ ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น อาปิโก ฟอรัจจิ่ง เป็นหลักพันล้านบาท ขอถามว่า ก่อนการซื้อบริษัทดังกล่าว บริษัทได้มีการตรวจสอบ ได้มีการจัดทำการตรวจสอบสถานะของบริษัทดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งในส่วนของกฎหมาย ทั้งในส่วนด้านการเงินหรือไม่ ใครเป็นคนจัดทำ หลังจากการซื้อแล้ว ทางบริษัทเห็นว่า การเข้าไปซื้อกิจการบริษัทอาปิโกฟอรัจจิ่ง มีผลประโยชน์กับทางบริษัทอย่างไร มีผลเสียด้วยหรือเปล่า

ท่านประธานตอบว่า เมื่อใดก็ตามสำหรับการทำธุรกิจใดๆ หรือการเข้าซื้อกิจการต่าง ๆ จะต้องมีกระบวนการตามเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับอย่างสากล โดยต้องให้บริษัทมีออซีฟต่างๆ เข้ามาช่วยดำเนินการ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงให้คำปรึกษาต่างๆ เสนอรายงานให้ทางบริษัทเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ ซึ่ง เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ ก็ทำธุรกิจด้านรถยนต์เช่นเดียวกับ อาปิโก ฉะนั้น อาปิโกก็จะดูในการขยายธุรกิจต่างๆ ซึ่งต้องไปดูในธุรกิจที่มีความชำนาญ คือธุรกิจด้านยานยนต์ ไม่ใช่ไปดูในธุรกิจประเภทอื่น ซึ่งต้องดูว่าธุรกิจที่จะเข้าไปดำเนินการหรือประกอบกิจการหรือที่เข้าไปซื้อ ต้องเป็นธุรกิจที่อยู่ในสายเดียวกัน คือเป็นธุรกิจรถยนต์ เหตุผลที่สอง ต้องมีความเห็นจากบริษัทที่เป็นสำนักงานทางด้านวิชาชีพ ให้ความเห็นประกอบกันด้วย ธุรกิจทุกประเภทก็ต้องมีทั้งผลบวกและผลลบ ซึ่งในกรณี ถ้ามีจุดบกพร่องอย่างใด ทางบริษัทก็จะทำการเข้าไปปรับปรุง ปัจจุบันบริษัทก็ปรับปรุงธุรกิจ ทุกประเภท ทุกด้านของบริษัทอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ซึ่งก็ถือเป็นปรัชญาของชีวิตที่จะต้องทำทุกอย่างให้ดีขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีทางการเงิน 2550 และแผนธุรกิจในปีทางการเงิน 2551

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ
ความเห็นของผู้สอบบัญชี**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ
ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คุณศุภศักดิ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นบ้างไหม และแจ้งว่าวันนี้มีผู้ตรวจสอบบัญชีมาร่วม
ตอบข้อซักถามด้วย

คุณเรวัต โจนศรี เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีคำถามประเด็นเดียวในหน้า 59 ในรายงานประจำปีฉบับ
ภาษาอังกฤษ ในวรรคที่ 3 ราคาของทรัพย์สินที่ไปซื้อคือ อาปิโก ฟอรัจจิ่ง ผู้สอบบัญชียังไม่สามารถประเมินราคายุติธรรม
ได้ ได้ขอให้ชี้แจงประเด็นนี้ว่า ทำไมปัจจุบันผู้สอบบัญชียังไม่สามารถประเมินราคายุติธรรมของทรัพย์สินที่เข้าไปซื้อในครั้ง
นี้ได้

คุณวิสสุตา ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตอบว่า ในส่วนของการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ
ย่อยที่ซื้อมาในระหว่างปี 2550 นี้ ได้ทำการประเมินสินทรัพย์ไปโดยส่วนใหญ่แล้ว ยังเหลือสินทรัพย์อีกบางส่วนที่ยัง
ประเมินไม่เสร็จ แต่โดยส่วนใหญ่เสร็จสิ้นไปแล้ว

คุณมณฑา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในงบดุลมีเรื่องค่าความนิยม แล้วในหมายเหตุประกอบข้อ 11 ได้อธิบายไว้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เข้าใจ ขออนุญาตให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเรื่องค่าความนิยม หน้า 36 ในรายงานประจำปีฉบับ
ภาษาไทย และในงบดุล เรื่องหนี้สิน มีการก่อหนี้เพิ่มขึ้นจากปี 49 เฉพาะบริษัทแม่จาก 100 ล้านบาท เป็น 1,200 กว่าล้าน
บาท กรุณาตอบเรื่องค่าความนิยม และเหตุใดที่ก่อหนี้ไว้อยะ และการที่บริษัทมีผลประกอบการลดลง แล้วควรที่จะขอ
คำตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้น หรือไม่

คุณวิสสุตา ผู้สอบบัญชีตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในส่วนของค่าความนิยม ซึ่งได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 11 ว่าค่า
ความนิยมนี้เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยคือ บริษัท อาปิโก ฟอรัจจิ่ง ซึ่งจะมีค่าความนิยมยกมาตอนต้นปี 2550
ส่วนหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการซื้ออาปิโก ฟอรัจจิ่ง ประมาณ 56 % ในปี /2549 และมาซื้อเพิ่มเติมจนเกือบ 100 % ในปี 2550
เพราะฉะนั้นก็จะมีค่าความนิยมเกิดขึ้นเพิ่มเติมในระหว่างปี 2550 ค่าความนิยมเกิดจากการเปรียบเทียบราคาเงินลงทุนที่
บริษัทฯจ่ายเงินซื้อในส่วนที่สูงกว่า มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ของบริษัทย่อย อันนี้ก็อาจจะเกิดจากมูลค่าของกิจการ ส่วน
ที่เกินไม่เรียกว่าแพง เพราะว่าตามความหมายของค่าความนิยมคือ ส่วนที่ราคาซื้อที่จ่ายสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ในบัญชี นอกจากนั้นแล้ว อาจจะมีมูลค่าของกิจการส่วนเกิน คือ ตรงนี้จะต้องมองที่ขนาดของบริษัทนั้น การที่
จ่ายสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ก็หมายความว่าทางบริษัทมองเห็นว่า ในอนาคตมูลค่าผลประโยชน์ประกอบกิจการมีความ
คาดการณ์ว่าจะสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ก็เหมือนผู้ถือหุ้นทั่วไป ที่ไปซื้อหุ้นในตลาด ปกติก็จะซื้อเกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
เนื่องจากมองอนาคต คาดว่าบริษัทจะทำกำไร ซึ่งได้มีการทดสอบมูลค่าความนิยมตอนสิ้นงวดแล้ว เรื่องนี้สินจะได้ให้
ทางฝ่ายจัดการเป็นผู้ตอบ

คุณศุภศักดิ์ตอบว่า ในกรณีนี้สิ้นระยะยาวซึ่งปี 2549 มีจำนวน 100 ล้านบาท แล้วเพิ่มขึ้น 1,125 ล้านบาท เนื่องจากว่าเป็นการเข้าไปซื้อหุ้นของบริษัท เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ

ท่านประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การลงทุนก็ไม่มีอะไรถูก หรือไม่มีอะไรผิด ท่านประธานยกตัวอย่างเมื่อหลายปีที่แล้วที่ได้ไปลงทุนซื้อบริษัท แพริช สตรีคเจอร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเคน่าในประเทศอเมริกา ตอนนั้นก็มีคนบอกว่าซื้อมาในราคาแพง แต่ผลก็ออกมาว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง สำหรับการที่เข้าไปซื้อ KPN เนื่องจาก KPN เป็นธุรกิจ ฟอรัจจิ่ง ซึ่งอาปิโกมีธุรกิจฟอรัจจิ่งอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงมีความต้องการร่วมกับธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะฉะนั้น จะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตขึ้นไปได้อีกมาก

ผู้ถือหุ้นถามเกี่ยวกับคู่แข่งว่าเป็นอย่างไร

ท่านประธานกล่าวว่า ทุกธุรกิจย่อมมีคู่แข่งกัน ซึ่งบริษัทที่มีความแข็งแกร่งย่อมมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ธุรกิจฟอรัจจิ่งย่อมมีคู่แข่งเป็นธรรมดา อาปิโกมีธุรกิจหลายสายผลิตภัณฑ์ ทั้งแม่พิมพ์ขึ้นส่วนรถยนต์ จีค ขึ้นส่วนรถยนต์ ขึ้นส่วนพลาสติก ปกติรถยนต์จะมีขึ้นส่วนประมาณ 3,000 ชิ้น ในกรณีการส่งขึ้นส่วนแชสซีให้ทางอิชูซุ ซึ่งอาปิโกเป็นผู้ผลิตรายเดียวเท่านั้นในประเทศไทย และยังเป็นผู้ผลิตถึงน้ำมันให้กับฟอร์ดเพียงรายเดียวในประเทศไทยอีกด้วย เนื่องจากการมีผู้ผลิตรายอื่นๆ จะทำให้ราคาสูงขึ้นมาก เช่นการทำแชสซีให้อิชูซุ จะต้องลงทุนแม่พิมพ์ หรือจีค เป็นเงินประมาณ 1 พันล้านบาท ถ้ามีผู้ผลิต 2 รายจะทำให้ต้องลงทุนเพิ่ม และราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นขึ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่จึงมีผู้ผลิตเพียงรายเดียว ซึ่งถ้าผู้ผลิตรายใดได้ทำขึ้นส่วนใดแล้ว ก็มักจะได้ทำขึ้นส่วนนั้นอีก ในกรณีใหม่ๆ และในกรณีที่ เป็นผู้ผลิตขึ้นดีก็มักจะได้ชิ้นงานพิเศษเพิ่มขึ้น ดังนั้นยอดขายจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนี่เป็นการอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ถึงธุรกิจที่อาปิโกทำอยู่

คุณสุเกียรติ ภัทรธรรมมาศ ผู้รับมอบฉันทะ ถามคำถามแรกว่า ทางบริษัทมีบริษัทลูกๆ บริษัทในเครือหลายบริษัท ในหลายบริษัทมีระบบการควบคุมภายในสำหรับบริษัทลูกๆ อย่างไรบ้าง และใครเป็นคนดูแลในการตรวจสอบภายใน

ท่านประธาน ตอบว่า ในการทำธุรกิจต้องมีการขยายตัวออกไปเรื่อยๆ ในอนาคต ซึ่งถ้าหยุดอยู่กับที่ หรือไม่มองหาโอกาสใหม่ๆ ที่ดี ก็เป็นการไม่มีความรับผิดชอบ ถึงแม้ว่าเราจะได้งานใหม่ๆ เข้ามาเรื่อยๆ ซึ่งยังดำเนินการไปได้อีกนาน เช่น เราสามารถส่งแชสซีให้ทางอิชูซุได้ 7 - 10 ปี หรือส่งถึงน้ำมันให้ฟอร์ดได้ 10 ปี ซึ่งตอนนี้ เราก็มีโรงงานใหม่ที่จะทำถึงน้ำมันพลาสติกสำหรับรถปีคาร์ของฟอร์ด หรือการร่วมทุนกับบริษัทจีนเพื่อทำขึ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งเป็นการร่วมทุนครั้งแรกเพื่อเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานในประเทศไทย ซึ่งจะต้องจ้างบุคลากรต่างๆ เข้ามาดำเนินงาน บริหาร ซึ่งหากไม่สามารถหาได้ในประเทศไทย ก็ต้องหาจากต่างประเทศ เช่น COO ของอาปิโก ฟอรัจจิ่ง ก็มาจากประเทศญี่ปุ่น COO ของอาปิโกพลาสติก ก็เป็นชาวฝรั่งเศส ซึ่งได้มีการบริหารงานแบบมีอาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัท

คุณสุเกียรติ ภัทรธรรมมาศ ผู้รับมอบฉันทะถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบภายใน ว่าในบริษัทลูก ๆ หลายบริษัท แต่ละบริษัทมีการตรวจสอบภายในอย่างไรบ้าง มี internal audit หรือไม่ หรือว่ามี audit committee ในทุกบริษัทที่เป็นบริษัทลูกๆ ทุกบริษัทหรือไม่

ท่านประธานตอบว่า เราเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับโลก ซึ่งใช้มาตรฐาน TS16949 ซึ่งเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมีการตรวจสอบระบบเป็นประจำทุกปี ตามระเบียบ และเกณฑ์ของระบบ TS16949 ในส่วนของสิ่งแวดล้อมก็มี ISO14000 ซึ่งจะเห็นว่าในธุรกิจของเรา ระบบการตรวจสอบมีความสำคัญมาก และมีความเข้มงวดในระบบของบริษัทมาก สำหรับการตรวจสอบที่ถามมาหมายถึงในส่วนนี้หรือการตรวจสอบทางการเงิน

คุณสุเกียรติ์ตอบว่าเป็นการตรวจสอบภายในคล้ายๆ กับกรรมการตรวจสอบ

คุณศุภศักดิ์ตอบว่า เรื่องของการตรวจสอบภายใน ในบริษัทย่อยๆ รวมทั้งบริษัทอาปิโก ไฮเทค ก็จะมีระบบการตรวจสอบภายในของเขาอยู่แล้ว ซึ่งก็จะมีการส่งรายงานขึ้นมาเป็นระบบ อย่างระบบ ISO ก็จะมีการตรวจสอบของระบบอยู่

คุณสุเกียรติ์ที่แจ่งเพิ่มเติมว่า ถ้าเป็นทางการเงินจะมีผู้ตรวจสอบบัญชีคอยตรวจสอบเรื่องการเงินซึ่งสามารถดูได้ในเรื่องงบการเงินอยู่แล้ว แต่อยากจะถามเกี่ยวเรื่องของการตรวจสอบภายใน ความถูกต้องของแต่ละเรื่อง ก็คืออยากจะถามว่า ในบริษัทลูกทุกๆ บริษัทที่มีการตรวจสอบในลักษณะนี้ มีคณะกรรมการตรวจสอบทุกบริษัทหรือไม่

คุณศุภศักดิ์ ตอบว่าถ้าหากถามว่ามีการตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอย่างของบริษัท อาปิโก ไฮเทค หรือเปล่า ตอบว่าไม่ แต่บริษัทลูกก็จะมีระบบควบคุมภายในบริษัทอยู่แล้ว แล้วก็จะส่งรายงานขึ้นมาให้กับบริษัทแม่เพื่อพิจารณา

คุณสุเกียรติ์ถามว่า ตัวท่านประธาน ท่านได้เข้าไปดูแล เพราะว่ามีบริษัทย่อย บริษัทลูก หลายบริษัท สามารถเข้าไปดูแลได้ทั่วถึงในทุกบริษัทไหม

ท่านประธานตอบว่า ผมรู้สึกว่าได้เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดมาก จนพนักงานบอกว่าให้ขยับออกไปหน่อยก็ได้ ดังนั้นบริษัทย่อยต่างๆ ของอาปิโก ที่กำลังเจริญเติบโต ซึ่งบริหารงานโดยผู้จัดการมืออาชีพ มีระบบการจัดการที่เป็นมืออาชีพ จึงไม่ควรที่จะให้ประธานดำเนินงานทั้งหมด

คุณสุเกียรติ์ขอถามคำถามสุดท้ายว่า บริษัทย่อยที่มีหลายบริษัท มีผลการดำเนินงานขาดทุนหรือกำไรยังง้างบ้าง มีที่บริษัทที่ขาดทุน มีที่บริษัทที่กำไร

ท่านประธานตอบว่า ก็อยากขออนุญาตชี้แจงตรงนี้ว่าส่วนของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเราก็มีงบรวมที่ให้กับผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอยู่แล้ว ในส่วนบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เนื่องจากว่า ถ้าเปิดเผยมากเกินไปก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่าในธุรกิจนี้ถ้าแสดงว่าในธุรกิจในส่วนไหนกำไรเยอะ ก็จะมีการขอส่วนลด ให้ลดราคา ซึ่งมันก็เป็นปัญหาในทางด้านธุรกิจ เราต้องทำให้ในส่วนนี้ตรงนี้สมดุล แต่อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันกับทางท่านผู้ถือหุ้นว่า ในการดำเนินการในบริษัทย่อยต่างๆ เราก็มีระบบต่าง ๆ ที่เข้ามาตรวจสอบ มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่ดี ที่มีชื่อเสียงมาตรวจสอบ งบการเงินของเราในแต่ละบริษัท บริษัทแม่และบริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายในของแต่ละบริษัทดูแลอยู่

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามว่า ทางบริษัทได้ส่วนแบ่งจากทางโตโยต้าหรือไม่ โดยเฉพาะรชขนาดประหยัด

ท่านประธานตอบว่า ทางบริษัทโชคดีที่ลูกค้าของเราเป็น OEM มีลูกค้ารายใหญ่ คือ Isuzu Honda GM Ford Mazda Nissan Toyota ด้วย ซึ่งถ้าดูตามรายงานประจำปี เราก็ได้รับรางวัลของโตโยต้า 3 ปีติดต่อกันซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	164,462,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	60,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	38,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการสำหรับปีทางการเงิน 2550

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลประกอบการสำหรับปีทางการเงิน 2550 กับผู้ถือหุ้นจำนวน 268,874,300 หุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 เมษายน 2551 ภายหลังจากที่ได้หักหุ้นที่บริษัทได้ซื้อคืนมาเป็นจำนวน 13,485,700 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ทั้งสิ้นเท่ากับ 64,529,832 บาท โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 40,331,145 บาท ดังนั้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งหมดจากผลประกอบการ สำหรับปีทางการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.39 บาท คิดเป็นเงิน 104,860,977 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัท

คุณศุภศักดิ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นบ้างไหม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการสำหรับปีทางการเงิน 2550 โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	157,761,955	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.85
ไม่เห็นด้วย	6,821,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.14
งดออกเสียง	4,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้ กลับเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางพรทิพา ประดิษฐ์สุทธาวาร | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามว่า มีการประชุมกรรมการเดือนหนึ่งกี่ครั้ง เป็นการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายร่วมกันใช่หรือไม่

คุณศุภศักดิ์ตอบว่า โดยปกติคณะกรรมการตรวจสอบประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง นอกจากจะมีกรณีที่มีความจำเป็นเพิ่มเติม ในส่วนคณะกรรมการตรวจสอบปกติในแต่ละไตรมาสก็จะดูในเรื่องของการอนุมัติงบดุล งบไตรมาสเป็นหลัก

ผู้ถือหุ้นถามต่อว่า ค่าตอบแทนประธาน และกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานจะต้องไปบริษัทเป็นประจำหรือไม่ หรือเดือนหนึ่งไปครั้งหนึ่ง

คุณศุภศักดิ์ตอบว่า ไม่ได้ไปประจำ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีประชุมเมื่อไรก็ไป กรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้เงินเดือนประจำ

ผู้ถือหุ้นถามต่อว่า อยากทราบว่าทั้งปีผลตอบแทนกรรมการทั้งหลายกับค่าเบี้ยประชุมตกปีละประมาณกี่ล้าน

คุณศุภศักดิ์ตอบว่าไม่ถึงหนึ่งล้านบาท และเรื่องดังกล่าวอยู่ในวาระที่ 5

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

คุณพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา

เห็นด้วย	164,501,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	25,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	35,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

คุณพรทิพา ประดิษฐ์สุทธาวาร

เห็นด้วย	164,506,355	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	20,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	35,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 700,000 บาท และอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการในอัตรา 5,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการ	2550	2551
1. ค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	210,000 บาท	250,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	210,000 บาท/คน	225,000 บาท/คน
2. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง

ผู้ถือหุ้นถามว่า ขอทราบนโยบายบริษัท เพราะว่าไม่ว่าจะขาดทุนอย่างไร ค่าตอบแทนกรรมการก็เพิ่มขึ้นส่วนมากก็ขอเพิ่มขึ้นทุกปี ไม่เห็นมีลดลง แต่ตัดเงินปันผลของผู้ถือหุ้น เพราะฉะนั้นจริงๆ แล้วนี่กรรมการตรวจสอบขณะนี้คิดว่า ถ้าค่าตอบแทนพอสมควรก็จะทำหน้าที่ดูแลได้ดี ซึ่งหวังว่าอย่างนั้น ค่าตอบแทนกรรมการก็เพิ่มขึ้นๆ จึงขอทราบนโยบายของบริษัท คือ โดยทั่วไปนโยบายของบริษัท แต่ละบริษัทจะเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการทั้งนั้น แต่ว่าผู้ถือหุ้นถ้ากำไรไม่มี ก็จะไม่ได้รับเงินปันผลเลย ตรงนี้มีธรรมเนียมปฏิบัติอย่างไร

ท่านประธานตอบว่า ก็ขอขอบคุณที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมา ซึ่งจริงๆ แล้วธุรกิจก็มีทั้งช่วงเวลาที่ดี และไม่ดี และสิ่งที่ต้องแจ้งก็คือ กรรมการอิสระจากภายนอกเท่านั้นที่ได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการ ส่วนกรรมการจากภายในบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการ หรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ และไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมด้วย กรรมการอิสระเป็นกรรมการจากภายนอกที่บริษัทเลือกเข้ามาทำหน้าที่ ให้ความเห็นและคำชี้แนะต่างๆ แก่ทางบริษัท ซึ่งการที่จะได้กรรมการอิสระที่ดี ทางบริษัทก็ต้องมีค่าตอบแทนให้เหมาะสม

คุณศุภศักดิ์เพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนกรรมการไม่ได้สูงเมื่อเปรียบเทียบกับในอุตสาหกรรม ซึ่งเราก็พยายามทุกอย่างที่จะช่วยให้บริษัทมีผลประกอบการดีขึ้น

ท่านประธานกล่าวเสริมว่า บริษัทนี้ได้รับคำปรึกษาและการกำกับดูแลที่ดีจากกรรมการอิสระของเรา

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งขอฝากความหวังให้ทางบริษัทดูแลหุ้นอย่าให้ตกต่ำมากนัก อีกประเด็นคือค่าตอบแทนกรรมการหรือพนักงานได้เงินเพิ่มทุกปีแต่ทำกำไรหรือปันผลให้ผู้ถือหุ้นลดลง น่าจะพิจารณาว่าไม่ควรเพิ่มเงินเดือนหรือไม่เพิ่มค่าตอบแทน เนื่องจากวันนี้เป็นวันเดียวที่ผู้ถือหุ้นมีโอกาสมาและแสดงความในใจ ส่วนตัวยังถือหุ้นอยู่ แต่ดูตัวเลขของที่นี่คิดว่าแพร่พอสมควรเนื่องจากที่อื่นสูงกว่านี้มาก และควรมีของที่ระลึกให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ถึงปีไม่มีก็ขอเป็นปีหน้าก็ได้ เนื่องจากการมาก็เสียค่าน้ำมัน เสียเวลา ขอให้บริษัทรีบไว้พิจารณาด้วย

ท่านประธานตอบว่า ขอขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำต่างๆ ซึ่งบริษัทจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น

ผู้ถือหุ้นถามเพิ่มเติม ว่ากรรมการตรวจสอบมีเฉพาะในอาปโก้ ไฮเทค ไซไฮม อียากทราบว่าเป็นบริษัทย่อยๆ อื่นๆ มีกรรมการตรวจสอบตรงนี้หรือไม่ ถ้าไม่มี ใครเป็นคนตรวจสอบตรงนี้

คุณศุภศักดิ์ ตอบว่าไม่มี แต่จะมีระบบตรวจสอบภายใน แล้วก็จะทำรายงานส่งขึ้นมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอมา โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	164,405,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	45,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	136,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คุณสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ใบอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ใบอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ คุณวิมลสุดา จริยธนากร ใบอนุญาตเลขที่ 3853 แห่งสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยังก์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท สำหรับการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

คุณศุภศักดิ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นบ้างไหม

คุณเรวัตร์ โฉมศรี ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น สอบถามประเด็นเดียว ก็คือว่า เห็นว่าหลายปีที่ผ่านมาบริษัทใช้ EY เป็นผู้สอบบัญชี ไม่ทราบว่าได้มีการเรียกผู้สอบบัญชีที่อยู่ในระดับเดียวกันมาเปรียบเทียบราคาหรือไม่ ราคาในการสอบบัญชีแตกต่างกันอย่างไร เพราะเห็นว่าในบริษัทอื่นก็มีการทำเช่นนี้

คุณศุภศักดิ์ตอบว่า มี แต่ก็พิจารณาจากหลายๆ ปัจจัยด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่เสนอมา โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	164,459,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	20,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	38,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 268,874,300 หุ้น ภายหลังจากหักหุ้นที่บริษัทได้ซื้อคืนมาเป็นจำนวน 13,485,700 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 40,331,145 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมเสียเวลาครึ่งวันไม่ควรฟังเฉยๆ ควรแสดงความคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทเป็นไปด้วยดี เพราะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท และหวังว่าบริษัทจะพัฒนาขึ้น

ท่านประธานตอบว่า ก็ขอขอบคุณ แต่พวกเราก็กำลังทำงานกันอย่างหนักให้บริษัท และขอให้โปรดเข้าใจว่าทุกคนกำลังทำงานกันอย่างหนักที่บริษัทเพื่อความสำเร็จ เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์กำลังเติบโต ทุกคนคงเห็นผลที่ดีขึ้นในไตรมาสสี่ ของปีที่ผ่านมา จากการปรับปรุงในไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งก็ทำให้เห็นผลดีขึ้นในไตรมาสต่อไป ซึ่งก็เป็นงานของเรา นอกจากนี้เรายังได้รับแรงผลักดันจากรัฐที่ถือหุ้นเราอยู่ ไม่ใช่แต่จากผู้ถือหุ้นที่นั่น ผมขอเรียนว่า ยิ่งมีการตอบสนองกลับมาก หรือได้ฟังจากผู้ถือหุ้นมาก ก็จะทำให้ท่านทำงานหนักมากยิ่งขึ้น

คุณศุภศักดิ์เสริมว่า ทางบริษัทจะต้องทำงานให้หนักขึ้น เพื่อให้ผลประกอบการออกมาดีขึ้น ซึ่งจะต้องใช้ความพยายามมากที่สุด

ท่านประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาในวันนี้

ผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมว่า เมื่อได้ฟังผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ท่านยกประเด็นค่อนข้างดีมาก จึงเกิดข้อสงสัยขึ้นมาจากการที่ได้ฟัง 2 ท่าน ท่านหนึ่งบอกว่าบริษัทมีหนี้สินเยอะ เพราะว่าไปกู้เงินแล้วไปซื้อกิจการชื่อ KPN ที่นี้พอไปกู้เงินมาซื้อกิจการก็เลยเป็นเหตุให้กำไรลดลง ซึ่งพิจารณาต่อไปว่า จะถือหุ้นต่อ หรือจะขายหุ้น

ท่านประธานตอบว่า ท่านได้มองไปในอนาคตเสมอ และสามารถบอกได้ว่า ออปีโก พอร์จิ้ง จะสามารถได้รับคำสั่งซื้อเข้ามาอีกในอนาคต ซึ่งทำให้บริษัทเจริญเติบโตต่อไป ในส่วนออปีโก พลาสติก ตอนนี้นำมาผลิตถังน้ำมันพลาสติกจากรถปีคาร์จากฟอร์ดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถ้าไม่มีออปีโก พลาสติก ออปีโกไฮเทค ก็จะไม่สามารถผลิตถังน้ำมันพลาสติกได้ เนื่องจากตอนนี้เราผลิตแต่ถังน้ำมันโลหะส่งให้รถกระบะของฟอร์ด และมาสด้าแล้วส่งไปจำหน่ายทั่วโลก เราจะขยายธุรกิจออกไปเรื่อยๆ คงยังจำได้ที่เราขายพีซเซอร์ ออปีโก ซึ่งทำพลาสติกออกไป ถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทที่ดี แต่เนื่องจากว่ามีขนาดเล็กเกินไป ซึ่งออปีโกถือหุ้นเพียง 30 % เท่านั้น เทียบกับออปีโก พลาสติกที่ถือหุ้นอยู่ 100 % ซึ่งเป็นการตัดสินใจเพื่อผู้ถือหุ้นโดยแท้

ผู้ถือหุ้นถามว่า หมายถึงที่ไปซื้อมาก็ยังไม่มีปัญหาอะไร แล้วถ้าเกิดมีปัญหาก็จะขายออกไปก่อน

ท่านประธานตอบว่า เป็นการเข้าใจผิดอย่างมาก ตอนนี้อาปิโกกำลังทำถังน้ำมันโลหะอยู่ และกำลังบอกว่าควรไฟก๊สไปที่บริษัทที่ถือหุ้น 100 % ไม่ใช่ 20 % หรือ 30 % ซึ่งเป็นธุรกิจหลักได้แก่ ฟอรัจจิ่ง พลาสติก ซึ่งจะต้องทำให้เจริญเติบโตต่อไป ขอให้เข้าใจตามนี้ เนื่องจากตอนซื้อ KPN มา มี 2 บริษัท บริษัทหนึ่งทำฟอรัจจิ่ง อีกบริษัทหนึ่งทำพลาสติก

ผู้ถือหุ้นถามว่าตอนนี้ราคาน้ำมันสูงขึ้นทำให้วัตถุดิบได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

ท่านประธานตอบว่า วัตถุดิบคงขึ้นอยู่แล้ว และไม่ใช่เฉพาะตัวเม็ดพลาสติกอย่างเดียว แม้กระทั่งเหล็กก็ขึ้น เพราะฉะนั้น หน้าทีของบริษัทก็คือว่าในการควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายว่าสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด แล้วก็ในการที่จะเจรจากับคู่ค้าว่าจะสามารถเพิ่มมาร์จินได้มากน้อยขนาดไหน

ท่านประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนทางบริษัทและ ทางบริษัทจะพยายามทำให้ดีที่สุดต่อไป

ปิดประชุมเวลา 16 .45 น.



(นายเอิบ ชู ชวน)
ประธานที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ



ชื่อ/นามสกุล	นายเอิบ สุวาน
อายุ	61 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรีวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเมสเซย์ ประเทศนิวซีแลนด์
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 103/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ระยะเวลาเป็นกรรมการ (ตั้งแต่จดทะเบียน เป็น บมจ.)	พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการ บมจ. กูดเฮียร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัท	28,236,000 หุ้น
การเข้าร่วมประชุม ปี 2550	14/14



ชื่อ/นามสกุล	นางเตียว ลิ่งอ
อายุ	59 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ
วุฒิการศึกษา	-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนันทยาง สิงคโปร์
หลักสูตรการอบรม	-
ระยะเวลาเป็นกรรมการ (ตั้งแต่จดทะเบียน เป็น บมจ.)	พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัท	26,409,455 หุ้น
การเข้าร่วมประชุม ปี 2550	14/14



ชื่อ/นามสกุล	นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพนธ์
อายุ	45 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2527 - เนติบัณฑิตไทย พ.ศ. 2528 - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ธอีสต์ทัน พ.ศ. 2531 - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เวสต์ทัน พ.ศ. 2532 - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอริโซนา สเตท พ.ศ. 2533
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ระยะเวลาเป็นกรรมการ (ตั้งแต่จดทะเบียน เป็น บมจ.)	พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีอีเอ็ลส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ปี 2550	5/14

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะถึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่จะออกทั้งหมด

กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 17. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 19 และ
- (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกนั้นไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของคนดังกล่าวให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 19. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยมีจำนวนหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทนเท่านั้น

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 21. กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการจะมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ ข้อบังคับบริษัทว่าด้วยกิจงานซึ่งประธานกรรมการมอบหมายให้

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวน กรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธาน กรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องรักษาสิทธิและประโยชน์ของ บริษัท ซึ่งต้องแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ 26. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทน คณะกรรมการก็ได้

กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท มีผลผูกพันบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาใดที่บริษัททำ ขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการที่มีอยู่ในบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้รวมทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือแจ้งนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมกัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- (ก) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท และ
- (ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 35. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการ ผลงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และประกาศจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 36. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 37. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนเอกสารการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุน ให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใด

ให้จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลจะต้องกระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะไม่จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองตามวรรค 1 และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ก็ตาม ณ บริษัท

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ และรายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งสามารถให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงให้กระจ่าง หรือส่งมอบเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีต้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อาบิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ข้อ 1
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- ❖ แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป
- ❖ แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- ❖ แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จาก ทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอาคารแสดงสมบัติ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า ลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงสมบัติให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 ณ ห้องบอลรูม 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก-ตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยวิธีการลงคะแนนลงใบบัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

2. ในกรณีมอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วิธปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานฯ ที่ประชุมจะแจ้งรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยมีแนวทาง ดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

2. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ举手ขึ้น เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นโดยให้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) และลงคะแนนเสียงบนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมาย ในช่อง ของบัตรยืนยันการลงคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

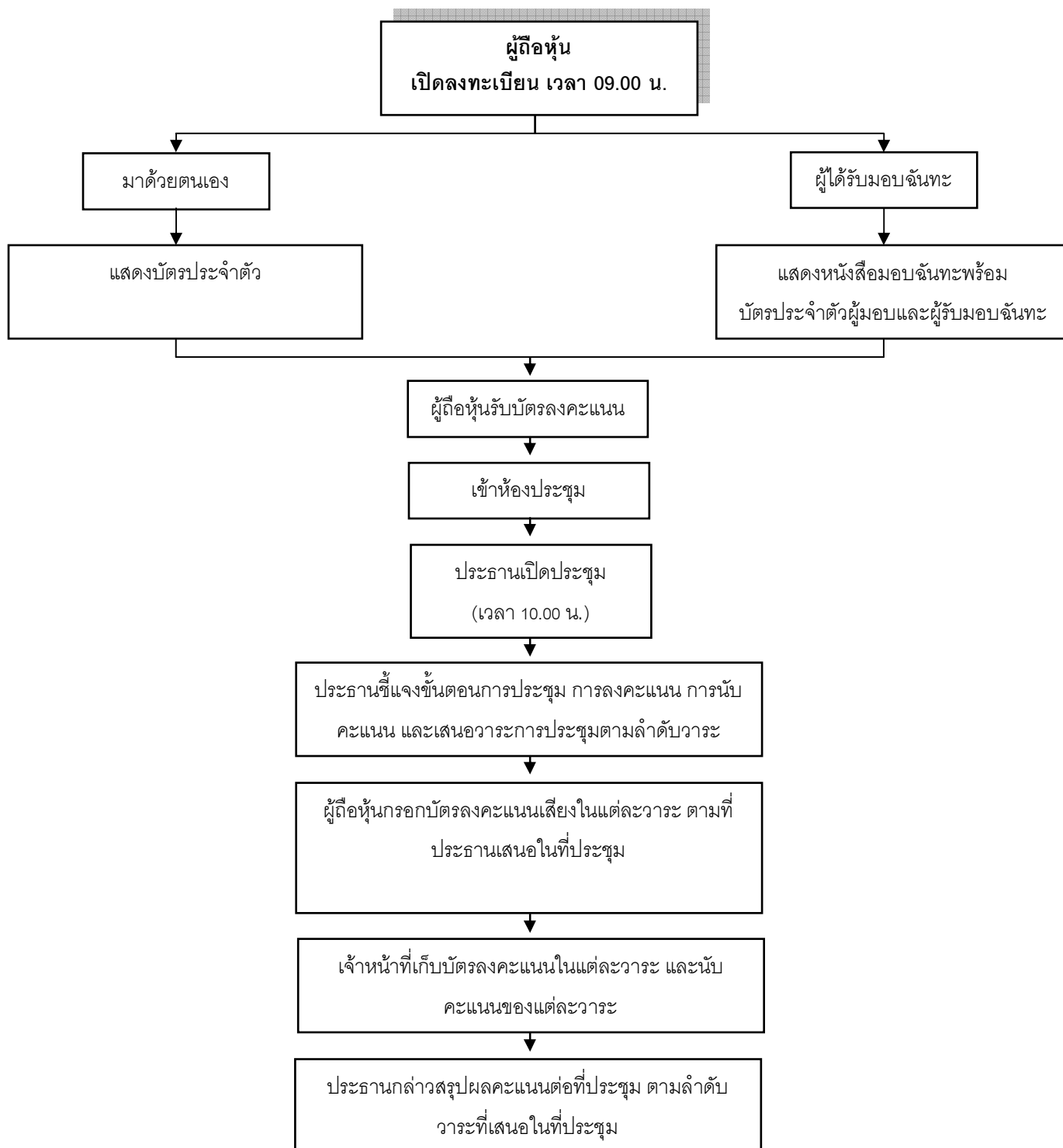
- ❖ กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- ❖ กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อน เสร็จสิ้นการประชุม

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
บริษัท อปโก้ ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552



นียมการการอิสระ

การการอิสระ หมายถึง การการที่ไม่มีธุรกิจ หรือ งานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยกำหนดคุณสมบัติของการการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นียมการการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ/นามสกุล	นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา
อายุ	60 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ระยะเวลาเป็นกรรมการ (ตั้งแต่จดทะเบียน เป็น บมจ.)	พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการบริษัท ยูแอนด์วี อินเตอร์เทรด จำกัด กรรมการบริษัท โกลไทยแลนด์ทัวร์ จำกัด กรรมการบริษัท นิตพัฒนาทนายความ จำกัด กรรมการบริษัท นิตพัฒนอินเทอร์ลอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ปี 2551	5/14

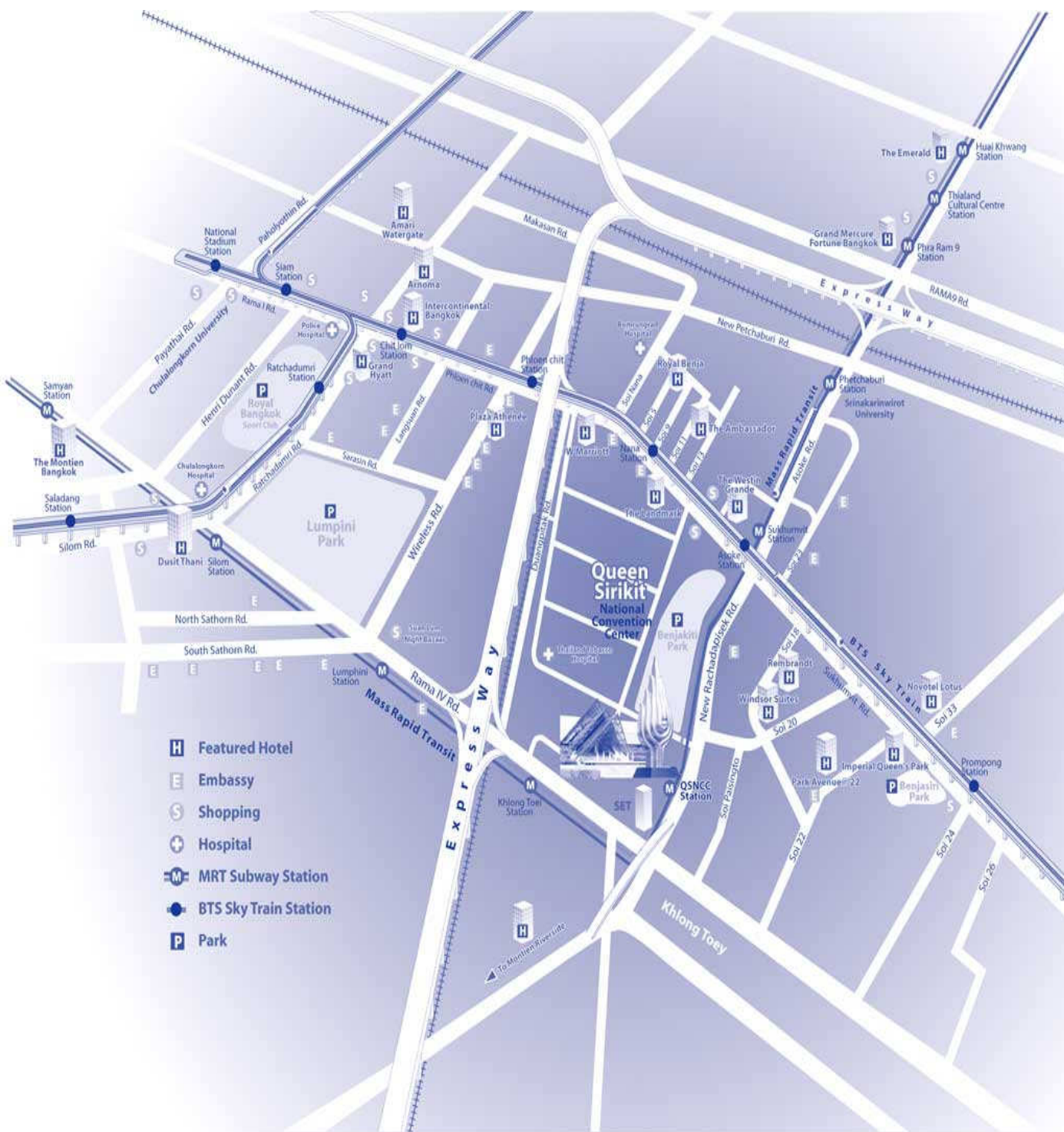


ชื่อ/นามสกุล	นางพรทิพา ประดิษฐ์สุขถาวร
อายุ	55 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ระยะเวลาเป็นกรรมการ (ตั้งแต่จดทะเบียน เป็น บมจ.)	พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีชื่อบริษัทจดทะเบียน)	ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป บริษัท พานาโซนิค อีเล็กทริก เวิร์คส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ปี 2551	6/14



ชื่อ/นามสกุล	นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์
อายุ	45 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2527 - เนติบัณฑิตไทย พ.ศ. 2528 - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ธอีสต์ พ.ศ. 2531 - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เวสต์เทิร์น พ.ศ. 2532 - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอิชิโนนา สเตท พ.ศ. 2533
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ระยะเวลาเป็นกรรมการ (ตั้งแต่จดทะเบียน เป็น บมจ.)	พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฮอर्स จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ปี 2551	5/14

แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
 ณ ห้องบอลรูม 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก-ตัดใหม่
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-229-3000



ประกอบกรพิจารณาสาระที่ 4

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยในปี 2551 ที่ผ่านมามีบริษัทที่กำไรสุทธิ 241.35 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 77.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 ของกำไรสุทธิ ส่วนในปี 2550 บริษัทที่กำไรสุทธิ 350.07 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.39 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 104.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิเช่นเดียวกัน

ประกอบกรพิจารณาสาระที่ 5

คำอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา และกรรมการของบริษัท ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่า สมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเป็น กรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกรวาระหนึ่ง นอกจากนี้แล้วกรรมการตรวจสอบยังไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ประกอบกรพิจารณาสาระที่ 6

คำอธิบายหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการบริษัทฯ ซึ่งการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ ผลกำไรของบริษัท และการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นแล้ว

ประกอบกรพิจารณาสาระที่ 7

ผู้สอบบัญชีที่ทางบริษัทเสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งแสดงถึงความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท / บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ทั้งนี้คำตอบแทนในการสอบบัญชีในปี 2552 เป็นเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว (อ้างอิงรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี 2551)