

บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2551
ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 27 อาคารวอลล์สตรีท
เลขที่ 33/133-136 ถ.สุขุมวิท แขวงสุขุมวิท เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ที่ประชุมมี นายนำชัย นำชัยศิริ รองประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม โดยมีนางภักณี จันทร์เพ็ญ เป็นเลขานุการและผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการรายงานว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งโดยตนเองและโดยผู้รับฉันทะทั้งหมดรวม 142 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 36,164,177 หุ้น ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดพักการโอนหุ้นมีจำนวน 1,792 ราย บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเป็นเงิน 455,742,660 ล้านบาท หรือเท่ากับ 45,574,266 หุ้น ดังนั้น สัดส่วนจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 79.35 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ได้มีการชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในการลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ กรรมการและผู้จัดการใหญ่จะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงตนและใส่จำนวนหุ้นพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วการสรุปคะแนนในแต่ละวาระจะแจ้งบนจอโปรเจคเตอร์ก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายนำชัย นำชัยศิริ | 2. นายเจน นำชัยศิริ |
| 3. นายมงคล มังกรกนก | 4. นายพีระ ศิริเกียรติสูง |
| 5. นายวีระ ศิริเกียรติสูง | 6. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง |
| 7. นายแจง ทองไทย | 8. นายมนตรี มังกรกนก |
| 9. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย | 10. นายธเนศ คูวินิชกุล |
| 11. นายธีระ ศิริเกียรติสูง | 12. นายวิเชียร เตชะไพฑูรย์ |
| 13. นายสมศักดิ์ ภัณฑกรเกษม | 14. นายสถาพร โคธิรานุกักรักษ์ |
| 15. นางจินตนา ธนทวี | |

กรรมการผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายพิพัฒน์ ศิริเกียรติสูง | 2. นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล |
| 3. นายนิพนธ์ ลีละศิริ | |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. นายวัชร ภัทรพิทักษ์ | 2. นางสาวไมพร ตระการประไพ |
|------------------------|---------------------------|

นายนำชัย นำชัยศิริ รองประธานคณะกรรมการ ในฐานะประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. จากนั้นได้มอบหมายให้นายเจน นำชัยศิริ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายเจน นำชัยศิริ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อ

วันที่ 15 ตุลาคม 2550 ปราบปรามรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดหรือไม่ หากไม่มีแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ผู้ถือหุ้น ขอให้แก้ไขระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2550/2551 เป็นดังนี้ “ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีขาดความรับผิดชอบที่ไม่มาประชุมในวันนี้ และไม่เห็นด้วยกับรายงานการสอบบัญชีในงบดุล เฉพาะส่วนของลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้เคยซักถามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2549 ได้รับคำอธิบายจากผู้สอบบัญชีฯ คุณอภิชาติ สายะสิต แห่งบริษัท โสรวี (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว แต่ยังไม่เห็นด้วยกับคำอธิบายดังกล่าว ในปี 2550 จึงต้องการฟังคำอธิบายจากผู้สอบบัญชีฯ คุณพรชัย กิตติปัญญางาม แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด แต่ปรากฏว่าท่านไม่มาร่วมประชุม”

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่แก้ไขด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	35,956,077	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	208,100	เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 : แลกผลการทำงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2550/2551

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ แลกผลการทำงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2550/2551 ปราบปรามอยู่ในรายงานประจำปี 2551 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ยอดขายรวมปีนี้ลดลงเล็กน้อย แม้ว่ายอดขายส่งออกจะเพิ่มขึ้น แสดงถึงกำลังซื้อในประเทศที่อ่อนตัวลงอย่างมาก การที่ส่งออกมากขึ้นในภาวะค่าเงินบาทที่แข็งเป็นประวัติการณ์ถึง 31 บาทเศษต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลกส่งผลให้กำไรเบื้องต้นในปีนี้มียอดติดลบ เทียบกับปีที่แล้วยังพอมีกำไรเบื้องต้นอยู่กว่า 13 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปีนี้ 43 ล้านบาทเศษ หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่า 15 ล้านบาท

ทางด้านค่าใช้จ่ายนั้น ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเพียงเล็กน้อย ทั้ง ๆ ที่ค่าใช้จ่ายนี้ส่วนใหญ่เป็นค่านายหน้าขายต่างประเทศและขนส่งสินค้าและค่าระวางเรือ ที่มีอัตราสูงขึ้นมากตามยอดการส่งออกและราคาน้ำมันในตลาดโลก แสดงถึงการควบคุมและต่อรองค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้อย่างได้ผล ส่วนค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากโดยมีสาเหตุมาจากการตั้งสำรองสินทรัพย์ด้อยค่าซึ่งเกิดจากการขายสินค้าคงค้างในราคาต่ำกว่าต้นทุนเมื่อตอนสิ้นงวดบัญชีและค่าชดเชยเกษียณอายุพนักงานที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกในปี นี้ สำหรับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง

อย่างมากนั้น ก็มีสาเหตุมาจากการใช้เงินกู้ที่ลดลงมาก โดยใช้สภาพคล่องที่มีอยู่ของบริษัทมาทดแทน สำหรับรายได้อื่น ๆ

ที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการคืนอาคารเช่าเครื่องจักรตามสิทธิประโยชน์ของการส่งเสริมการลงทุนที่ค้างรับ

เป็นเวลานานเป็นเงินกว่า 3 ล้านบาทซึ่งได้เข้าบัญชีในปี นี้ ขณะเดียวกันก็มียอดเบี่ยงปรับประมาณ 1 ล้านบาทจากการคืนอาคารวัตถุดิบคลาดเคลื่อนและได้ยุติเรื่องดังกล่าวแล้ว

สำหรับโครงสร้างทางการเงินและอัตราส่วนสภาพคล่องนั้น ทางด้านลูกหนี้การค้าปีนี้มียอดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทั้ง ๆ ที่ยอดขายลดต่ำลงจากปีที่แล้วเนื่องจากปีนี้นี้การส่งออกบางส่วนเป็นการเรียกเก็บหนี้ภายหลังส่งของซึ่งเป็นความต้องการของลูกค้า ในขณะที่ปีที่แล้วเป็นการเรียกเก็บหนี้ทันทีที่ส่งของแทบทั้งหมด จึงมียอดลูกหนี้ค้างค้างจากการส่งออกมากขึ้น ส่งผลให้การเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 44 วันในปีที่แล้วเป็น 50 วันในปี นี้ ทางด้านสินค้าคงคลังมียอดลดลงร้อยละ 10 เป็นผลมาจากการวางแผนการผลิตและขายสินค้าให้สอดคล้องกันมากขึ้น ทำให้สามารถลดระยะเวลาสินค้าคงคลังจาก 66 วันในปีที่แล้วมาเป็น 62 วันในปี นี้ สำหรับอัตราส่วนหมุนเวียนในปีนี้นี้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมาก โดยเพิ่มจาก 5.51 เท่าในปีที่แล้วมาเป็น 6.77 เท่าในปี นี้ และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจากร้อยละ 12 ในปีที่แล้วมาเป็นร้อยละ 9 ในปีนี้ แสดงถึงการดำรงสภาพคล่องได้อย่างดีและการพึ่งพากระแสเงินสดของตนเองในการดำเนินธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในสภาพปัจจุบันถือเป็นจุดแข็งที่มีความสำคัญมาก

ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามถึงบริษัท ปรวจินเพาเวอร์ จำกัด ว่าปิดบริษัทไปเนื่องจากสาเหตุใด

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า บริษัท ปรวจินเพาเวอร์ เป็นโครงการร่วมทุนก่อนปี 2540 ที่จะเข้าไปจัดตั้งโรงไฟฟ้า พอเกิดวิกฤตทางการเงินปี 2540 โครงการมีความไม่คุ้มทุนที่จะผลิต จึงมีการตัดสินใจยกเลิกโครงการไป และมีการชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อบุคคล เพราะได้ตั้งสำรองไว้แล้ว

ผู้ถือหุ้น ได้ถามถึงลูกหนี้การค้า 2 ราย (บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด และ บริษัท ที.เอฟ.อี.เทรตติ้ง จำกัด) ว่าได้มีการชำระหนี้มาบ้างหรือไม่

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ยอดชำระหนี้ลดลงเล็กน้อยตามรายงานผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการกำลังพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหา ปีที่แล้วได้มีการตั้งสำรองไว้เผื่อในกรณีที่ต้องบังคับขายที่ดินที่จำนองไว้ โดยตั้งไว้เป็นจำนวน 40% ของมูลค่าทรัพย์สินซึ่งเป็นการเผื่อไว้ในกรณีที่ต้องบังคับขาย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปี 2550/2551 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ซึ่งคณะกรรมการได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว บริษัทได้จัดพิมพ์ไว้ตอนท้ายของรายงานประจำปี และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามถึงว่าจะมีวิธีการใดบ้างที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยไม่นำกำไรมาล้างขาดทุนสะสม **กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้พิจารณาทุกครั้งที่มีการประชุม ซึ่งเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ ถ้ามีวิธีการใดที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล หรือได้รับผลตอบแทนในรูปของมูลค่าหุ้นที่สูงกว่านี้ บริษัทย่อมต้องดำเนินการอย่างแน่นอน

วิธีการ คือ ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งอนุกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพและผลิตภัณฑ เพื่อหารายได้เพิ่มเติม และโครงการที่นำมาซึ่งผลตอบแทน เช่น บริษัทได้เพิ่มการถักผ้ามาปีเศษ ๆ ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยม เครื่องจักรที่นำเข้ามาก็มี ความเหมาะสม ทำให้ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทมีลูกค้าน้อย ๆ เพิ่มขึ้น ในปีนี้บริษัทอาจจะมีการเพิ่มเครื่องจักรในส่วนนี้เพื่อสร้างรายได้ให้บริษัทเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการผลิตสินค้าที่มีความต้องการของสังคมและเป็นมิตรและรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น ผลิตเส้นใยที่กันเชื้อโรค เส้นใยที่ฉีดออกมาเป็นสีเลยไม่ต้องผ่านการย้อม เป็นการประหยัดน้ำและพลังงาน

สำหรับด้านค่าใช้จ่ายบริษัทก็ได้มีการจัดการควบคุมมาโดยตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามถึงงบกระแสเงินสด หน้า 31 บรรทัดสุดท้าย เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ปี 2550 มี 150 ล้านบาท แต่ปี 2551 ที่จะส่งต่อไปในปี 2552 มีเพียง 4 ล้านบาทเท่านั้น จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือไม่ และคณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายต่อความเสี่ยงอย่างไร

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมปีละ 4 ครั้ง เห็นว่าสภาพคล่องลดลงไปมาก จึงได้ถามฝ่ายจัดการ ว่าถ้าเกิดปัญหาสภาพคล่องขึ้นมาจะทำอย่างไร ฝ่ายจัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนได้ในระดับหนึ่ง และชี้แจงเพิ่มเติมว่าเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานโดยหลักต้องแสดงตัวเลขเงินสดที่เหลืออยู่มากกว่าเงินสดที่ใช้ไป คณะกรรมการตรวจสอบพยายามดูในส่วนนี้ไม่ให้ติดลบ อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับเครดิตขององค์กรด้วย สถาบันการเงินก็คงดูเรื่องกิจกรรมในการจัดหาเงินที่จะมาช่วยสนับสนุน (Support) ในบางช่วง เพราะฉะนั้นจึงต้องดูการดำเนินการในระยะยาวว่าสภาพคล่องจะเป็นอย่างไร แต่ ณ ปัจจุบันได้ขอให้ฝ่ายจัดการบริหารสภาพคล่อง ให้การได้มามากกว่าใช้ไป

ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามถึงข้อมูลทางการเงิน หน้า 4 ค่าใช้จ่ายบริหาร 36 ล้านบาท เทียบกับปี 2550 เพิ่มมา 6 ล้านบาท และมีส่วนหนึ่งซึ่งเกิดจากสำรองสินค้าด้อยค่าประมาณ 3 ล้านบาทเศษ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ค่าเผื่อการด้อยค่าหรือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พอสิ้นสุรอบระยะเวลาทางบัญชีได้มีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ โดยมีการตีราคาด้วยหลักเกณฑ์ราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า มูลค่าสุทธิที่ได้รับคือราคาขาย หักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจึงลดลงกว่าราคาทุน ตามหลักการบัญชีจึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อ ถ้าราคาขายสูงกว่าราคาทุนก็จะไม่เกิดในลักษณะนี้

ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามถึงรายการลูกหนี้ค้างชำระนาน 2 ราย คือ บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด และ บริษัท ที.เอฟ.อี. เทคดิง จำกัด ว่าเหตุใดจึงยังเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่

ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า ในส่วนของความเห็นของผู้สอบบัญชีที่นำเสนองบการเงินของลูกหนี้ 2 รายดังกล่าวเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เนื่องจากว่าในมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 35 ปรับปรุง 2550 ย่อหน้าที่ 59 กล่าวว่า "สินทรัพย์หมุนเวียนหมายรวมถึงสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น สินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้าที่ขาย ใช้ไป หรือให้ประโยชน์ภายในรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติ ถึงแม้ว่ากิจการไม่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์เหล่านั้นภายใน 12 เดือน"

ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่า คณะกรรมการมีสิทธิที่จะตัดจำหน่ายได้ (Write off)

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัทได้ตั้งสำรองหนี้สูญตามความเห็นของผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาไว้แล้ว 40% ข้อโต้แย้งของผู้ถือหุ้นก็คือ ลูกหนี้ 2 รายดังกล่าวปรากฏอยู่ในทรัพย์สินหมุนเวียน หากแยกไปอยู่ในทรัพย์สินไม่หมุนเวียนท่านผู้ถือหุ้นก็ไม่ดีใจ ถ้าดำเนินตามความเห็นของผู้ถือหุ้น ก็มีผลกระทบต่อสมดุลเฉพาะอัตราส่วนหมุนเวียนที่บริษัทรายงานไว้ประมาณ 6.6 จะลดลงไปเหลือประมาณ 5.5 ในส่วนนี้ท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิโต้แย้ง แต่บริษัทต้องดูตามความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นหลัก

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	35,956,077	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	208,100	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2550/2551

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 70 ของกำไร หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ สภาพคล่องและการลงทุนของบริษัท ปี 2549/2550 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 27,178,675 บาท ในปี 2550/2551 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 43,332,228 บาท บวกขาดทุนสะสมยกมา 142,498,438 บาท จึงมีผลขาดทุนที่ยังไม่ได้จัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 185,830,666 บาท คณะกรรมการมีมติเสนอที่ประชุม ให้พิจารณาจัดสรรเงินกำไรงวดนี้ ดังนี้

ก. ขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา

ขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา	142,498,438	บาท
บวก ขาดทุนสุทธิประจำปี 2549/2550	43,332,228	บาท
ขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ	185,830,666	บาท

ข. คำเสนอให้จัดสรร

งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550/2551

ค. ขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	185,830,666	บาท
--	-------------	-----

มติที่ประชุม ได้มีมติลงคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	35,956,077	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	208,100	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงว่า ในปีนี้มีกรรมการที่หมดวาระ 6 ท่าน คือ นายมงคล มังกรกนก นายนิพนธ์ ลีละศิธร นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย นางจินตนา ธนทวี นายธีระ ศิริเกียรติสูง นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม มีมติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1 นายมงคล มังกรกนก

- เห็นด้วย	36,164,177	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-งดออกเสียง	0	เสียง

2 นายนิพนธ์ ลีละศิธร

- เห็นด้วย	36,164,177	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-งดออกเสียง	0	เสียง

3 นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย

- เห็นด้วย	36,164,177	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-งดออกเสียง	0	เสียง

4 นางจินตนา ธนทวี

- เห็นด้วย	36,164,177	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-งดออกเสียง	0	เสียง

5 นายธีระ ศิริเกียรติสูง

- เห็นด้วย	36,164,177	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-งดออกเสียง	0	เสียง

6 นายสถาพร โคธิรานุรักษ์

- เห็นด้วย	36,164,177	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-งดออกเสียง	0	เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหลายประการ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคณะกรรมการไม่ขอรับบำเหน็จในปีนี เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. เบี้ยประชุมและค่าพาหนะประธานกรรมการ/คน/เดือน รวม 11,000 บาท
2. เบี้ยประชุมและค่าพาหนะรองประธานกรรมการ/คน/เดือน รวม 7,700 บาท
3. เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร 9 ท่าน ๆ ละ 4,400 บาท/คน/เดือน รวม 39,600 บาท
4. เบี้ยประชุมกรรมการ/กรรมการอิสระ 8 ท่าน ๆ ละ 2,200 บาท/คน/เดือน รวม 17,600 บาท
5. เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ จ่ายเมื่อเข้าประชุมครั้งละ 20,000 บาท
6. เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน จ่ายเมื่อเข้าประชุมท่านละ 10,000 บาท

มติที่ประชุม	ได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้		
-	เห็นด้วย	36,164,177	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551/2552

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สรรหาผู้สอบบัญชีจากหลายบริษัทเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551/2552 และได้พิจารณาแต่งตั้งนางสาวจินตนา มหาวณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687 และ/หรือ นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ และกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน 3 ไตรมาสเป็นรวมทั้งสิ้น 460,000 บาทต่อปี ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม	ได้มีมติลงคะแนนเสียง ดังนี้		
-	เห็นด้วย	36,164,177	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแล้ว จึงขอให้ประธานในที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาประชุมในวันนี้ จึงขอปิดการประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ นายนำชัย นำชัยศิริ ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ นางภัสณี จันทรพิชญ เลขานุการและผู้จดบันทึก