

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ของ

### บริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 09.35 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต  
ห้องยูคลิธร เลขที่ 333 ถนนเชตุพุมภาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ดร.วิพรรษ์ เรืองพิทยา เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน  
ทั้งสิ้น 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 97,686,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว  
ทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

การประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน คือ

1. ดร. วิพรรษ์ เรืองพิทยา ประธานกรรมการ
2. ดร. อตุล อมตวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นางพีไลจิตร เรืองพิทยา กรรมการ
4. นายอ่อง ทุน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายสุรพล ปลื้มอารมย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายเงิน จุง คุณ ผู้จัดการทั่วไป
2. นางลักษณา สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นอกจากนี้ ตัวแทนของผู้สอบบัญชีจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้า  
ร่วมประชุมและสังเกตการณ์ในการนับคะแนนการลงมติในแต่ละวาระด้วย

ประธานฯ ได้ให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครั้งนี้จะลงคะแนน  
เสียงด้วยวิธีการยกมือ พร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระที่ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด  
ออกเสียง ตามจำนวนหุ้นที่ถือหรือตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนน  
เพื่อรวบรวมคะแนนเสียงให้ครบถ้วน และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่สามารถ  
ตรวจสอบได้ โดยการนับคะแนนจะถือการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเป็นสำคัญ

การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงด้วยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย  
และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงที่มาประชุมทั้งหมด และจะประกาศผลการนับคะแนนเสียงทุกวาระ  
หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระ

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 และสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อความเพิ่มเติมในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	97,679,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ในระหว่างการนับคะแนน มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมว่าไม่จำเป็นต้องมีการเดินเก็บใบลงคะแนนเสียง แต่จะขอให้เก็บในกรณีเฉพาะที่มีผู้ถือหุ้นยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการประชุม ซึ่งประธานฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นท่านนั้น แต่เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ประธานฯ จึงเสนอให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

## วาระที่ 2 คณะกรรมการแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2551

ประธานฯ ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 1,394 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าแผนธุรกิจที่ตั้งเป้าไว้ และลดลงจากปี 2550 เป็นจำนวน 84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.6 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,449 ล้านบาท ทางด้านรายจ่ายมีจำนวนทั้งสิ้น 1,319 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 1,233 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 86 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่าย 3 ล้านบาท และมีภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวน 33 ล้านบาท ดังนั้น ในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2551 นี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 93.728 ล้านบาท บริษัทฯ มี อัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 6.72% ซึ่งต่ำกว่าปี 2550 ที่มีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 7.65%

ในด้านสินทรัพย์ บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 999 ล้านบาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 149 ล้านบาทและมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 0.17 เท่า

ประธานฯ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผลการดำเนินงานของปี 2551 ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลก กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงทั่วโลก ทำให้ผู้ผลิตสินค้าต่างมีสินค้าค้างอยู่ในสต็อกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ผู้ผลิตสินค้าของประเทศจีนต้องการระบายสต็อกสินค้าที่มีอยู่เพื่อถือเงินสดเพื่อให้มีสภาพคล่อง ดังนั้น ผู้ผลิตสินค้าจากประเทศจีนจึงทุ่มตลาดโลกโดยตั้งราคาขายที่ต่ำ ทำให้ผู้ผลิตในประเทศไม่สามารถขายสินค้าในตลาดโลกได้ และในปี 2551 ราคาแผ่นเคลือบทองแดงมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง

2 ครั้ง จากการที่ตลาดผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ามีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ บริษัทฯ ไม่สามารถปรับขึ้นราคาขายกับลูกค้าได้ เนื่องจากลูกค้าเหล่านั้นก็จำเป็นต้องผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่มีต้นทุนต่ำเพื่อไปแข่งขันในตลาดโลกด้วยเช่นกัน จึงทำให้อัตราส่งต้นทุนการขายต่อยอดขายในปี 2551 จึงสูงกว่าในปี 2550 คืออยู่ในอัตราร้อยละ 88 ในขณะที่ปี 2550 มีอัตราส่งต้นทุนขายต่อยอดขาย เท่ากับร้อยละ 86

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการดังกล่าว

### วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดบังคับและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัดแล้ว

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องสาเหตุของการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ และเพราะอะไรจึงหยุดการซื้อหุ้นคืน ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2550 บริษัทฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินอยู่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความคิดที่จะซื้อหุ้นคืนเพื่อเป็นการบริหารการเงินที่มีอยู่ แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 3 ต่อเนื่องมายังไตรมาสที่ 4 ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องที่มีอยู่เอาไว้สำหรับการเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจซบเซา ซึ่งคาดว่าจะซบเซาเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 2 ปี เนื่องจากสภาวะเช่นนี้ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดผลกระทบกับสภาพคล่องของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ เตรียมความพร้อมรับมือปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนี้ จึงจำเป็นต้องหยุดการซื้อหุ้นคืน เพื่อคงสภาพคล่องไว้ก่อน

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ ในปี 2551 ที่มีอยู่เป็นจำนวน 3 ล้านบาท ซึ่งน่าจะเกิดจากการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้ตอบคำถามว่าในปี 2551 บริษัทฯ ได้เจรจากับผู้ขายวัตถุดิบโดยขอเปลี่ยนเงื่อนไขการจ่ายชำระเงินจาก L/C at sight (และบริษัทฯ จะทำ T/R กับสถาบันการเงินซึ่งต้องเสียดอกเบี้ย) มาเป็น L/C term 60-75 วัน ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถประหยัดดอกเบี้ยจ่ายได้ ท่านผู้ถือหุ้นแนะนำว่าบริษัทฯ ควรจะซื้อวัตถุดิบเป็นเงินสดโดยอาจจะเป็นการจ่ายชำระเงินล่วงหน้าเพราะบริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือมาก เพื่อช่วยประหยัดดอกเบี้ยจ่าย และยังช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินรับเอาคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา และจะปรับใช้ตามความเหมาะสมต่อไป และต่อมาผู้จัดการทั่วไปได้ลุกขึ้นแสดงความคิดเห็นว่าโดยปกติถ้าบริษัทฯ ต้องจ่ายเงินชำระค่าวัตถุดิบล่วงหน้าในขณะที่การจ่ายเงินของบริษัทลูกค้าจะอยู่ในระหว่าง 30-60 วัน เมื่อเวลาผ่านไปบริษัทฯ จะต้องประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง เนื่องจากระยะเวลาสต็อกสินค้าโดยปกติจะอยู่ระหว่าง 30-60 วัน บวกกับเวลาในการผลิต 15-20 วัน และหลังส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าแล้วก็ต้องให้ credit term อีก 30-60 วัน รวมแล้วระยะเวลาตั้งแต่จ่ายเงินสดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า บวกกับระยะเวลาที่เก็บเงินได้ บริษัทฯ คงจะต้องประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างแน่นอน เนื่องจากบริษัทฯ มิได้มีเงินสดหมุนเวียน

มากถึง 90-120 วัน ส่วนในด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ ก็จะพิจารณาจากแนวโน้มค่าเงินบาท ซึ่งอาจจะมี การทำ forward contract กับสถาบันการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงไว้ในกรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนตัว ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการเสนอความคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็คงต้องให้ฝ่ายบริหารจัดการ ของบริษัท พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยและจะทำให้เสียเวลาในการ ประชุมในวาระอื่นๆ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นแสดงความไม่พอใจและแจ้งต่อที่ประชุมว่าถ้าประธานฯ เห็นว่าเป็นเรื่อง เสียเวลาของที่ประชุมท่านก็จะไม่ซักถามเพิ่มเติมอะไรอีกทั้งๆ ที่ได้เตรียมคำถามมาอย่างมากมาย

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง งบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาต

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	97,686,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน จำนวนหุ้น 7,000 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

ประธานฯ ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2551 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผล ประกอบการที่มีกำไร จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2550 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบบาท) โดย จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงสาเหตุที่มีการจ่ายเงินปันผลน้อยลงกว่าอดีตที่ผ่านมา ซึ่งถ้าพิจารณาจากงบ การเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ มิได้มีหนี้สินระยะยาว ในขณะที่เดียวกันนี้สินระยะสั้นก็ลดลง จึงน่าที่จะจ่ายเงิน ปันผลได้มากกว่านี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำในปีที่ผ่านมาและต่อเนื่องมาใน ปีนี้ด้วย ทำให้บริษัทฯ ต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้จัดการ ทัวไปได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในปี 2552 บริษัทฯ มีการลงทุนในสายการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่า ให้กับแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบเดิม และคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2552 ซึ่ง จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจากกำไรของบริษัทฯ เนื่องจากการลงทุนของบริษัทฯ ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ มิได้มี การเพิ่มทุนแต่อย่างใด แต่จะใช้เงินกำไรของบริษัทฯ มาลงทุนขยายกำลังการผลิต ขยายฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถรักษาอัตราส่วนทำกำไรของบริษัทฯ ต่อไป ในบางครั้งจึงทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลจึงลดลง จากปีที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมถึงยอดขายในปี 2552 จะเป็นไปในทิศทางใด ประธานฯ ชี้แจงว่า ยอดขายในปี 2552 ในส่วนของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์จะลดลง ผู้ถือหุ้นจึงถามเพิ่มเติมว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ บริษัทฯ จะรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ผู้จัดการทั่วไปได้ชี้แจงว่า คงจะยากถ้าเราไม่ลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามท่านประธานฯ เกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เนื่องจากในหลายๆ ครั้งที่โทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลที่บริษัทฯ พบว่าไม่สามารถให้คำตอบได้ ประธานฯ จึงชี้แจงว่า เนื่องจากกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ ในการเปิดเผยข้อมูลกับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนค่อนข้างจะเข้มงวด ทำให้การตอบคำถามของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูล และอีกประการหนึ่งคือบริษัทฯ ไม่ทราบว่าผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาถามคำถามนั้นเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จริงหรือไม่ อาจจะเป็นคู่แข่งของบริษัทฯ ก็ได้ หลังจากนั้น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงเพิ่มเติมกับผู้ถือหุ้นว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในการเปิดเผยข้อมูล ในขณะนี้บริษัทฯ กำลังพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์อยู่ ซึ่งจะนำเข้าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในโอกาสต่อไป

ผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่ง ได้สอบถามถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลว่าสามารถจะกำหนดเป็นอัตราส่วนที่แน่นอนได้หรือไม่ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าโดยปกติบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจะต้องพิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตและความจำเป็นในการใช้เงินต่างๆ ในอนาคตควบคู่กันไปด้วย และในปีนี้สภาวะเศรษฐกิจของโลกในอนาคตยังคงน่าเป็นห่วง ดังนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอสำหรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในอดีต ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และจัดทำหนังสือชี้ชวน ได้กำหนดอัตรากำไรขั้นต้นไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ซึ่งอาจจะน้อยกว่าอัตราที่กำหนดได้ถ้าบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพิ่ม และในอดีตที่ผ่านมา ในบางปีที่บริษัทฯ มีกำไรน้อย แต่บริษัทฯ ก็ยังจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นโดยจ่ายจากเงินกำไรสะสมที่บริษัทฯ มีอยู่ ซึ่งอัตราส่วนที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นก็จะพิจารณาจากแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และในปี 2552 นี้ บริษัทฯ ก็มีแผนการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าตามที่ผู้จัดการทั่วไปได้เรียนชี้แจงแล้ว

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2551 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2551 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	97,686,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

## วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ

ประธานในที่ประชุมขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วพบว่าธุรกิจผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าค่อนข้างจะมีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งจำเป็นต้องมีกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจนี้ เพื่อช่วยกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่จะต้องออกตามวาระนั้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจนี้เป็นอย่างดี ดังเอกสารประวัติของท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่บริษัทได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งให้คณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. Mr. Fred Shiau
2. นายอ่อง ทุน
3. นางพิไลจิตร เรืองพิทยา

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี้

### 1. Mr. Fred Shiau

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง Mr. Fred Shiau ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	97,686,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### 2. นายอ่อง ทุน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอ่อง ทุน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	97,686,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### 3. นางพิไลจิตร เรืองพิทยา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางพิไลจิตร เรืองพิทยา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	97,686,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นอกจากนี้ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 10,000 บาทต่อเดือน ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกเดือนละ 10,000 บาทและกำหนดเงินบำเหน็จประจำปีให้กับกรรมการท่านละ 100,000 บาท

ไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 10,000 บาทต่อเดือน ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกเดือนละ 10,000 บาท และกำหนดเงินบำเหน็จประจำปีให้กับกรรมการท่านละ 100,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	97,686,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายประวิทย์ วิภูศิริคุปต์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3752 และ/หรือ
2. นายสุรชัย ดำเนินวงศ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด แทนได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในส่วนของการกำหนดค่าสอบบัญชานั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีไว้ในเอกสารประกอบการประชุมในวาระนี้ไว้แล้ว ซึ่งอาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัดได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังรายนาม ต่อไปนี้

1. นายประวิทย์ วิทยศิริคุปต์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3752 และ/หรือ
2. นายสุรชัย ดำเนินวงศ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด แทนได้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังรายนาม ต่อไปนี้

1. นายประวิทย์ วิทยศิริคุปต์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3752 และ/หรือ
2. นายสุรชัย ดำเนินวงศ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	97,686,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

## วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทคืออะไรและใช้ผลิตเป็นสินค้าประเภทไหน ผู้จัดการทั่วไปได้ชี้แจงว่าเป็นแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า 2 ด้านที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เช่น โทรศัพท์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กทุกชนิด ยกเว้นโทรศัพท์มือถือที่จะใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าคะละชนิดกัน ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการจะมีนโยบายอย่างไรเพื่อมีให้เงินของบริษัทฯ ถดถอยลง ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าสิ่งสำคัญคือการลดต้นทุนการผลิต ในปัจจุบัน บริษัทฯ ปรับลดชั่วโมงการทำงานของพนักงานลงตามปริมาณคำสั่งซื้อที่ได้รับ ซึ่งเป็นการลดจำนวนพนักงานไปด้วยทางหนึ่ง เนื่องจากรายได้ของพนักงานไม่เพียงพอ แต่สำหรับพนักงานกลุ่มที่มีฝีมือ บริษัทฯ ก็จะต้องให้ทำงานล่วงเวลา เพื่อให้พวกเขามีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ และเป็นการรักษาคณตีมืออาชีพให้อยู่กับบริษัท เนื่องจากการฝึกให้พนักงานมีฝีมือดีจะใช้เวลานาน

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามถึงการที่คู่แข่งมีนโยบายลดราคาสินค้า เพื่อแย่งคำสั่งซื้อ จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายอย่างไรเพื่อจะสามารถแข่งขันได้ ผู้จัดการทั่วไปชี้แจงว่าปัจจุบันคู่แข่งของบริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในประเทศมาเลเซีย เนื่องจากผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ในประเทศ

มาเลเซีย ได้ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศจีน ทำให้คำสั่งซื้อจากภายในประเทศมาเลเซียลดลงอย่างมาก จึงเข้ามาตัดราคาขายเพื่อหลุกค่าในประเทศไทย ในด้านการดำเนินงานของบริษัท จะให้ความสำคัญในด้านของการควบคุมต้นทุน คือทำให้มีต้นทุนต่ำที่สุด เพื่อแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งได้ ในปัจจุบันราคาขายของบริษัท สามารถแข่งขันกับคู่แข่งจากประเทศจีนได้แล้ว ดังนั้น การเข้ามาตัดราคาของคู่แข่งจากประเทศมาเลเซียจึงจำเป็นที่จะต้องควบคุมต้นทุนการผลิต ผู้ถือหุ้นได้ซักถามต่อว่าในปีที่ผ่านมา ราคาทองแดงปรับสูงขึ้นมาโดยตลอด เป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้วัตถุดิบอื่นทดแทน ผู้จัดการทั่วไปชี้แจงว่าในปี 2552 ราคาทองแดงมีการปรับลดลงแล้ว และแผ่นเคลือบทองแดงก็เป็นวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวที่ใช้ในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า ซึ่งไม่สามารถจะหาวัตถุดิบชนิดอื่นมาทดแทนได้

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามว่าจากงบการเงินของบริษัท พบว่ารายการเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ในปัจจุบันมีมูลค่าลดลงมากหลังหักค่าเสื่อมราคาแล้ว จึงอยากทราบว่าบริษัท มีนโยบายที่จะซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ ผู้จัดการทั่วไปชี้แจงว่าเครื่องจักรที่มีอยู่ถึงแม้จะมีอายุงานเกินกว่าอายุงานที่ตัดค่าเสื่อมราคา แต่ยังคงใช้ได้ดี เนื่องจากบริษัท มีการซ่อมบำรุงอยู่ตลอดเวลา จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องซื้อเครื่องจักรใหม่มาเปลี่ยนแทนเครื่องจักรปัจจุบันที่ใช้อยู่

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ลงทุนเพิ่มว่าได้รับคำสั่งซื้อมาบ้างแล้วหรือยัง ผู้จัดการทั่วไปชี้แจงว่าในปัจจุบันยังไม่ได้รับคำสั่งซื้อ แต่เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอนาคต จึงคาดว่าจะได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าของบริษัท ไม่ยาก

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อให้ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.

รับรองว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้อง

พิไลจิตร์ เรืองพิทยา

(นางพิไลจิตร์ เรืองพิทยา)

กรรมการ

