

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ  
บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์        | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  |
| 2. ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ            |
| 3. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี       | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 4. นายอภิชาติ การุณกรสกุล     | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /<br>กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจ   |
| 5. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ     | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /<br>กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจ           |
| 6. นายรัชเดช วชิสุธรรม        | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจ   |
| 7. นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร     | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /<br>กรรมการอิสระ                                 |
| 8. นายโยชिकासี คุราชี         | กรรมการ   |
| 9. นายราจีฟ วิจาัยน์          | กรรมการ   |

### กรรมการลาประชุม

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายพรชัย สกกุลลีลาศรี     | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล | กรรมการ                                 |

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี | เลขานุการบริษัท |
|--------------------------|-----------------|

### ที่ปรึกษาภายนอกจาก บริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 1. นางนิภา กักคินนวน | 2. นางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์ |
|----------------------|------------------------------|

### เริ่มการประชุม

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริษัท) แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 139,147,767 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 184,804,122 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นจำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 323,951,889 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.0836 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 659,999,862 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

และกล่าวแนะนำกรรมการทุกท่านของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้เรียนเชิญนางนิภา กักคินนวน และนางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์ ที่ปรึกษาภายนอก จากบริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุมน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการ

ล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอข้อ  
บุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

จากนั้น ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ นามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาในที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงในวาระใด กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่าน
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาาระถัดไป

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะกลับก่อน ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ และหลังเลิกประชุมฯ แล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริษัท) ได้เรียนเชิญนายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) กล่าวสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษในการประชุม

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี้ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคนพิการให้มีความก้าวหน้า โดยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้ สถานประกอบการต้องจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 ในอัตราส่วน 100 คนต่อผู้พิการ 1 สำหรับสถานประกอบการที่ไม่สามารถจ้างคนพิการได้ครบ ต้องทำการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34 ซึ่งในแต่ละปี มีบริษัทที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในแต่ละปี ยังมีจำนวนมากเนื่องจากจำนวนการจ้างแรงงานคนพิการไม่ถึงในอัตราส่วนที่กำหนด ตามข้อเท็จจริงยังมีคนพิการอีกจำนวนมากที่มีศักยภาพทำงานได้ แต่ไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะย้ายถิ่นฐานเข้าหาโอกาสงานในสถานประกอบการที่ยังขาดอัตราการจ้างแรงงานคนพิการ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพัฒนาและให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเพื่อเข้าทำงานในสถานประกอบการมากขึ้น และให้สามารถดำรงชีวิตได้มั่นคงทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

ในการนี้บริษัทได้นำร่องเชิญคนพิการทางสายตาที่มีความชำนาญด้านการนวดแผนไทย มาให้บริการนวดคอ บ่า ไหล่ กับท่านผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่ด้านหลังห้องประชุม โดยกิจกรรมพิเศษที่ทางบริษัทได้จัดทำขึ้น เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนก่อให้เกิดการจ้างงานของสถานประกอบการ และส่งเสริมให้คนพิการที่มีศักยภาพมีอาชีพ และรายได้ สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้

นอกนี้บริษัทยังมี ชุดอาหารว่างให้ท่านผู้ถือหุ้น นำมาจากมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี ซึ่งชุดอาหารว่างดังกล่าว ได้ทำขึ้นโดยคนพิการทางสติปัญญา บริษัทได้ร่วมสนับสนุนและเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้พิการทางสติปัญญาได้มีงานทำ

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2558**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) **มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	368,081,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 3) และได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2558 ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานรวม	(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้	820.26
ต้นทุนขาย	(727.66)
กำไรขั้นต้น	92.60
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	4.40
รายได้อื่น	1.53
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(92.69)
ต้นทุนทางการเงิน	(11.27)
ภาษีเงินได้	(2.06)
ขาดทุนสุทธิ	(7.49)

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 มีผลการดำเนินงานรวมฟื้นตัวดีขึ้นจากปี 2557 บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานลดลงค่อนข้างมาก โดยในด้านรายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นไม่มากเมื่อเทียบกับปี 2557 สำหรับรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น ซึ่งบริษัทได้รับให้ผลิตชิ้นงานใหม่เพื่อทดแทนงานรุ่นเดิมที่หมดรุ่น และบางส่วนเป็นรุ่นงานใหม่

ในด้านต้นทุนการผลิตที่ลดลงนั้นจะสังเกตได้ว่ารายได้ปี 2558 เติบโตจากปี 2557 ไม่มากนัก ส่วนที่ทำให้ต้นทุนการผลิต ในปี 2558 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ คือ มีลูกค้าบางรายในปี 2558 จัดหาวัตถุดิบ และนำวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต (เหล็ก อลูมิเนียม) มาให้กับบริษัทเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นงาน จึงทำให้ปี 2558 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น

สำหรับตัวเลขทางด้านกระแสเงินสดนั้น การดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาสภาพคล่องดีขึ้นจากปี 2557 และมีเงินสดเหลือจากการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานได้

สำหรับในปี 2559 บริษัทคาดการณ์ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของบริษัท น่าจะฟื้นตัวดีขึ้น โดยอ้างอิงจากยอดสถานะอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงต้นปี ที่มีแนวโน้มขยับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี เป็นผลทำให้การใช้กำลังการผลิตน่าจะมากขึ้น ในด้านการลงทุนในเครื่องจักร คาดว่าจะมีไม่มาก เนื่องจากรุ่นงานของลูกค้ายังเป็นลักษณะเดิม หากปรับเปลี่ยนไป เครื่องจักรที่มีอยู่เดิมมีศักยภาพค่อนข้างมาก สามารถปรับเปลี่ยนให้รองรับกับรุ่นงานของลูกค้าได้

นายสุทธิชัย หยุ่นเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ชิ้นงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทได้รับให้ทำชิ้นส่วนใดของรถยนต์

นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมณ (กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทผลิตชิ้นงานได้หลากหลายชิ้นส่วน โดยในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ชิ้นส่วนเบรคเก็จ (Bracket) ที่เป็นหัวฉีดในเครื่องรถยนต์ ชิ้นส่วนแอร์รถยนต์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ลูกค้าหลักที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีบริษัทใดบ้าง

นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ (กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีหลายราย ขอ ยกตัวอย่างเช่น บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด ,บริษัท เจเทค โตะ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

นายพีรวัส ภูนาถ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนายสุนทร ภูนาถ) สอบถามว่า เหตุผลใดบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติหลักเป็นคนญี่ปุ่น จึงเลือกให้บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นงาน ซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นคนญี่ปุ่น มักจะให้บริการกับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นคนญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน

ท่านประธาน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เหตุผลที่บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติหลักเป็นคนญี่ปุ่น เลือกที่จะให้บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นงานให้ เนื่องมาจากชิ้นงานของบริษัทมีคุณภาพ และบริการที่ดี

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวเสริมต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดดำเนินการมากว่า 20 ปี ซึ่งพิสูจน์ได้ถึงคุณภาพ การส่งมอบ การบริการ เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ลูกค้าที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ ยังใช้บริการกับบริษัทอยู่ ประกอบกับ คุณ โยชิคาชิ คุราชิ หนึ่งในทีมบริหารงานของบริษัท เป็นคนญี่ปุ่น ซึ่งดูแลประสานงานกับบริษัทญี่ปุ่นโดยตรง นอกจากนั้นบริษัทยังมีทีมบริหารงานที่ดูแลลูกค้าต่างประเทศ คือ คุณราจีฟ วิจายัน ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถดูแลให้บริการและสื่อสารความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้

นายพีรวัส ภูนาถ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนายสุนทร ภูนาถ) สอบถามว่า ในปี 2559 บริษัทคาดการณ์ว่าจะลงทุนเพิ่มในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์หรือไม่

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์น่าจะขยายการลงทุนไม่มากนัก เนื่องจากกำลังการผลิตที่มีอยู่เดิมนั้นยังรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้

นายพีรวัส ภูนาถ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนายสุนทร ภูนาถ) สอบถามว่า ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์บริษัทจัดเป็นผู้ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ชั้นที่ 1 (1<sup>st</sup> Tier Supplier) หรือ ผู้ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ชั้นที่ 2 (2<sup>nd</sup> Tier Supplier)

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ชั้นที่ 2 (2<sup>nd</sup> Tier Supplier) ซึ่งมีความเข้มแข็งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณคดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทมีการให้สนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เยอะไปหรือไม่

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นเรื่องที่สำคัญ บริษัทให้ความสำคัญ โดยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในแต่ละปีนั้นมีจำนวนไม่มาก ซึ่งการแบ่งสรรงบประมาณเป็นไปตามความเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ตามที่เสนอ (เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินในปีที่ผ่านมาของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	368,081,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2558

**ประธานฯ** ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวนโยบายการจ่ายเงินปันผลและสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ)** ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จำนวน 13.24 ล้านบาท ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ด้วยคะแนนเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	368,081,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 5 พิจารณารับรองและอนุมัติการลงทุนของบริษัทย่อยในบริษัทอื่น

**ประธานฯ** ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติการลงทุนของบริษัทย่อยในบริษัทอื่น โดยปรากฏรายละเอียดตามสารสนเทศ เรื่องบริษัทย่อยลงทุนในบริษัทอื่น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ)** ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ลงทุนในบริษัท ชลกิจสากล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดิบ ทั้งนี้รายการลงทุนดังกล่าว มีมูลค่าการลงทุนเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการสารสนเทศ ซึ่งบริษัท ได้จัดทำหนังสือเวียนส่งให้ผู้ถือหุ้น ได้ทราบแล้ว

โดยสรุปรายการลงทุนของบริษัทย่อย ที่เกิดขึ้นในเดือน มกราคม 2559 แบ่งเป็น

1. ซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 240,000 หุ้น โดย ณ วันที่เกิดรายการ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด มีทุน จดทะเบียน และทุนเรียกชำระแล้ว จำนวน 80,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
2. ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 400,000 หุ้น ในราคาซื้อหุ้นละ 350 บาท รวมมูลค่าการซื้อ จำนวน 140,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์นำเงินเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัท ชลกิจสากล จำกัด ได้ดำเนินการเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ถือหุ้นใน บริษัท ชลกิจสากล จำกัด จำนวน 640,000 หุ้น รวมมูลค่าการซื้อ จำนวน 224,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.33 ปัจจุบัน บริษัท ชลกิจสากล จำกัด มีทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

**นายคิตติภณ สุนทรพาณิชย์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนางสาวสุวรรณี สุนทรพาณิชย์)** สอบถามว่า

1. เหตุใดบริษัทย่อยจึงมีความสนใจลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดิบ
2. บริษัทประเมินว่าการลงทุนนี้จะมีระยะเวลาคุ้มทุนประมาณกี่ปี

**นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ)** ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

1. เหตุผลที่บริษัทขอยุ่ได้เข้าไปลงทุนในบริษัท ชลกิจสากล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดิบนั้น เนื่องมาจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และทรัพยากรน้ำเป็นที่ต้องการของทั้งภาครัฐวิสาหกิจและภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคตะวันออกซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรม บริษัทขอยุ่จึงมองว่าบริษัท ชลกิจสากล จำกัด นั้นมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปได้ จึงสนใจลงทุน ประกอบกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดิบนั้น มีมูลค่าการลงทุนที่ค่อนข้างมาก และเป็น การลงทุนระยะยาว ดังนั้นคู่แข่งจึงมีน้อยรายหากเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น
2. บริษัทประเมินว่า เนื่องจากเป็นโครงการลงทุนระยะยาว น่าจะใช้ระยะเวลา 10 ปี จึงจะคุ้มทุน

**นายพิรวัส ภู่นาค (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนายสุนทร ภู่นาค)** สอบถามว่า

1. ตามสารสนเทศที่เปิดเผยไว้ในหนังสือเชิญประชุม งบการเงินของ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด มีผลการดำเนินงานขาดทุน เหตุใดบริษัทขอยุ่จึงลงทุนในบริษัทดังกล่าว
2. ที่มาของการคำนวณตัวเลขอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Equity Internal Rate of Return : EIRR) ร้อยละ 12.52 คำนวณมาอย่างไร
3. บริษัท ชลกิจสากล จำกัด มีลูกค้าที่เกิดจากการขายน้ำดิบทั้งหมดกี่ราย
4. พื้นที่บ่อเก็บน้ำของบริษัท ชลกิจสากล จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดใด
5. สภาพอากาศแล้งส่งผลต่อการจำหน่ายน้ำดิบ ของบริษัท ชลกิจสากล จำกัด หรือไม่

**นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมณ (กรรมการผู้จัดการ)** ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

1. งบการเงินของ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด นั้นมีผลขาดทุน เนื่องจากในระยะแรกเป็นช่วงลงทุนก่อสร้างระบบบ่อเก็บน้ำ และท่อสูบน้ำ เพื่อจ่ายน้ำดิบส่งให้กับลูกค้า แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท ชลกิจสากล จำกัด มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบ ให้กับลูกค้าแล้ว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2558 ซึ่งในปี 2559 น่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น
2. ที่มาของการคำนวณตัวเลขอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Equity Internal Rate of Return : EIRR) ร้อยละ 12.52 มาจาก บริษัทได้จ้างผู้เชี่ยวชาญสอบทานธุรกิจ และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) พบว่าอัตราผลตอบแทนการลงทุน สมมติฐานการคำนวณจากปริมาณน้ำขึ้นต่ำปรับตามสัญญา ทั้งนี้ราคาน้ำมีการปรับขึ้นทุกๆ 5 ปี ซึ่งอยู่ระหว่าง 15-20 ล้านบาทต่อปีต่อปี คำนวณจากระยะเวลาอายุสัญญา 30 ปี (ราคาซื้อต่อหุ้นเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทขอยุ่และผู้ซื้อ เป็นราคาที่สูงกว่าราคามูลค่าตามบัญชี ประมาณร้อยละ 271) ซึ่งเป็นไปตามสารสนเทศที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้ว
3. ปัจจุบัน บริษัท ชลกิจสากล จำกัด จำหน่ายน้ำดิบให้กับลูกค้า จำนวน 1 ราย คือ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสเวอเตอร์ (East Water)
4. พื้นที่บ่อเก็บน้ำดิบเพื่อจำหน่ายให้กับอีสเวอเตอร์ (East Water) ของบริษัท ชลกิจสากล จำกัด ตั้งอยู่บริเวณอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
5. เนื่องจากบ่อเก็บน้ำดิบนั้นเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งปี โดยบ่อเก็บน้ำดิบของ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีทั้งหมด 5 บ่อ ซึ่งเพียงพอต่อการจำหน่ายน้ำดิบให้เป็นไปตามสัญญาการซื้อขายน้ำดิบกับอีสเวอเตอร์ (East Water) กรณีถ้าเกิดสภาวะแล้งรุนแรง และน้ำในบ่อไม่พอ ในบริเวณนั้นยังมีบ่อเก็บน้ำอื่นๆ ที่บริษัท ชลกิจสากล จำกัด จะสามารถจัดซื้อเพื่อจำหน่ายน้ำดิบให้เป็นไปตามสัญญาได้

**นายกิตติคุณ สุนทรพานิชย์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนางสาวสุวรรณี สุนทรพานิชย์)** สอบถามว่า

1. บริษัท ชลกิจสากล จำกัด เริ่มจำหน่ายน้ำดิบให้กับลูกค้าได้แล้ว ดังนั้นในปี 2559 จะมีรายได้ทั้งปีใช่หรือไม่
2. ปริมาณบ่อน้ำดิบของ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด จำนวน 5 บ่อ สามารถกักเก็บน้ำได้ปริมาณทั้งหมดกี่ล้านลิตร

**นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมณ (กรรมการผู้จัดการ)** ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

1. บริษัท ชลกิจสากล จำกัด เริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2558 ดังนั้นในปี 2559 บริษัทจะยังคงมีรายได้จากการขายน้ำดิบจากบ่อที่ตั้งอยู่บริเวณอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จำหน่ายตามสัญญาซื้อขายน้ำดิบที่มีต่ออีสเวอเตอร์ (East Water)
2. บ่อน้ำดิบของ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด จำนวน 5 บ่อ สามารถกักเก็บน้ำดิบได้ปริมาณ 18 ล้านลิตร

นายกิตติคุณ สุนทรพาณิชย์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนางสาวสุวรรณี สุนทรพาณิชย์) สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาคาดว่าจะมีจำนวนสูงไหม

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทประเมินว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาไม่น่าจะสูงมากนัก

นายกิตติคุณ สุนทรพาณิชย์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนางสาวสุวรรณี สุนทรพาณิชย์) สอบถามว่า สัดส่วนรายได้ของบริษัท ชลกิจสากล จำกัด คิดเป็นร้อยละเท่าใดเมื่อเทียบกับยอดรายได้ของบริษัท

นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ (กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สัดส่วนรายได้ของบริษัท ชลกิจสากล จำกัด หากประมาณรายได้ของทั้งปี 2559 น่าจะอยู่ประมาณร้อยละ 9-10 ของยอดรายได้รวมของบริษัท (คิดจากรายได้รวมของบริษัท ที่ประมาณ 800 ล้านบาท)

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) กล่าวเสริมต่อที่ประชุมว่า โครงสร้างต้นทุนของบริษัท กับบริษัท ชลกิจสากล จำกัด จะแตกต่างกัน ซึ่งต้นทุนการจำหน่ายน้ำดิบของบริษัท ชลกิจสากล จำกัด บริษัทประเมินว่าน่าจะมีต้นทุนหลักอยู่ที่ ค่าเสื่อมราคา ค่าไฟฟ้า ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษา และค่าแรงงานคนที่ควบคุมดูแลบ่อ

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า น้ำที่กักเก็บในบ่อเป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝนตามธรรมชาติ หรือสูบน้ำจากน้ำบาดาล

นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ (กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เป็นบ่อกักเก็บน้ำที่ได้มาจากธรรมชาติ และน้ำที่ไหลมาจากที่สูงบนภูเขา ไม่ใช่ น้ำที่ได้มาจากการสูบน้ำใต้ดิน หรือน้ำบาดาล

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ที่ดินที่ตั้งบ่อเก็บน้ำ อำเภอบางบาล จังหวัดชลบุรีนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด หรือไม่

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ดินที่ตั้งบ่อเก็บน้ำ อำเภอบางบาล จังหวัดชลบุรี เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ชลกิจสากล จำกัด

นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ผลตอบแทนการลงทุน (Equity Internal Rate of Return : EIRR) ของโครงการอยู่ที่ร้อยละ 12.52 บริษัทประเมินว่าค่าไปหรือไม่

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท เอช เทคโนโลยี จำกัด เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายเดิมนั้น เป็นโอกาสที่ดีทางธุรกิจ บ่อเก็บน้ำได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทำให้บริษัทไม่ต้องรับภาระความเสี่ยงในเรื่องการก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ ดังนั้นสำหรับผลตอบแทนการลงทุน (Equity Internal Rate of Return : EIRR) ที่อยู่ร้อยละ 12.52 บริษัทจึงคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเริ่มต้นในธุรกิจอื่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองและอนุมัติการลงทุนของบริษัทย่อยในบริษัทอื่น ด้วยคะแนนเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	368,081,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้มอบหมายให้ ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม รองประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมแทนในวาระนี้ และมอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ผู้กล่าวสรุป

ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม (รองประธานกรรมการ) ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุปหลักเกณฑ์ให้ที่ประชุมได้ทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน

ตำแหน่งงานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์       | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ            |
| 2. นายโยชिकासี คุราชิ        | กรรมการ                                 |
| 3. นายพรชัย สกฤตลีลารักษ์    | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล | กรรมการ                                 |

ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อนุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องได้กำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

โดยตามรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน นั้น นายพรชัย สกฤตลีลารักษ์ และ นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล ได้สละสิทธิการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจอื่น ๆ ในการนี้ทำให้จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการของบริษัทลดลงจากเดิม สิบเอ็ด (11) คน เป็น เก้า (9) คน คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิม

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายโยชिकासี คุราชิ  | กรรมการ                      |

ทั้งนี้ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน รายละเอียดประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม (รองประธานกรรมการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะออกจากที่ประชุมสักครู่ จนกว่าผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จสิ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)					
		เห็นด้วย	(%)	ไม่เห็นด้วย	(%)	งดออกเสียง	(%)
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	กรรมการ / กรรมการอิสระ	368,081,694	100.0000	-	-	-	-
2. นายโยชिकासี คุราชิ	กรรมการ	368,081,694	100.0000	-	-	-	-

เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สำหรับปี 2559 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทไม่ขอรับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุป

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีทุกปี โดยในปี 2559 ขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทได้กำหนด โดยที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษั ความเหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือใกล้เคียง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้



กรรมการ	กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ			กรรมการสรรหา			กรรมการบริหาร			ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	รวม (ต่อปี)			
	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม							
	ครั้ง	จำนวนเงินรวม		ครั้ง	จำนวนเงินรวม		ครั้ง	จำนวนเงินรวม		ครั้ง	จำนวนเงินรวม						
ประธาน	6	120,000	120,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-	2	20,000	-	200,000	240,000	440,000		
รองประธาน	6	60,000	120,000	4	-	-	2	-	-	2	-	-	60,000	120,000	180,000		
กรรมการ	6	120,000	120,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-	2	-	-	180,000	240,000	420,000		
กรรมการ (ผู้บริหาร)	6	-	-	4	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-		
<b>รวม</b>		<b>300,000</b>	<b>360,000</b>		<b>80,000</b>	<b>240,000</b>		<b>40,000</b>	<b>-</b>		<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>440,000</b>	<b>600,000</b>	<b>1,040,000</b>		
ค่าบำเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประกอบการ)																	960,000
<b>รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน</b>																	<b>2,000,000</b>

โดยตามตารางค่าตอบแทนข้างต้นนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติมีวงเงินเท่ากับปี 2558 กรรมการที่เป็นผู้บริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ จากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	368,081,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559**

**ประธานฯ** ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 และได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี

เพื่อความ โปร่งใส ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้ให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เสนอราคาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2559 มายังบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือนายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,090,000 บาทต่อปี เนื่องจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชียาวนาน มีบุคลากรและประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชีและรองรับการขยายตัวของกิจการได้ รวมถึงค่าตอบแทนการผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ประกอบด้วย

รายละเอียด	2557	2558	2559 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท	930,000.-	802,000.-	1,010,000.-
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน ของบริษัท	60,000.-	60,000.-	80,000.-
<b>รวม</b>	<b>990,000.-</b>	<b>862,000.-</b>	<b>1,090,000.-</b>
3.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เหตุใดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจึงเพิ่มขึ้นจากปี 2558

ประธานฯ ได้กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากบริษัททยอยได้เข้าไปลงทุนในบริษัทอื่นจึงทำให้มีขั้นตอนการจัดทำงบการเงินรวมที่เพิ่มขึ้น ราคาค่าสอบบัญชีจึงปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ค่าสอบบัญชีที่สำนักงานสอบบัญชีเสนอนั้นเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนด ค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,090,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	368,081,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมได้ทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 โดยให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Recode Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2559 ซึ่งบริษัทได้ให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ไม่เกิน 40 ท่าน รายละเอียดตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าแล้ว

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) กล่าวขอบคุณบริษัทที่ได้จัดกิจกรรมพิเศษในวันนี้ พร้อมกล่าวชื่นชมบริษัทที่ได้ให้ความสำคัญ และสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบริษัทจดทะเบียนฯ อื่น

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.29 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ - มนู เลียวไพโรจน์ - \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ - อนุโรจน์ นิธิพรศรี - \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท  
(นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี)







**Mr. Peerawat Phunag (proxy from shareholder, Mr. Sunthorn Phunag)** asked whether APCS in 2016 will invest further in the automotive industry?

**Mr. Apichart Karoonkornsakul (President)** said that not much investment will be injected in the automotive industry because the existing capacity can still cope with the additional production orders.

**Mr. Peerawat Phunag (proxy from shareholder, Mr. Sunthorn Phunag)** asked whether APCS has been rated as the 1st Tier Supplier or 2nd Tier Supplier in the automotive industry?

**Mr. Apichart Karoonkornsakul (President)** said APCS is the 2nd Tier Supplier, which is active in both domestic and overseas markets.

**Miss Suporn Pathumsuwanwadee (shareholder)** asked whether APCS had allocated too much budget for CSR activities?

**Mr. Apichart Karoonkornsakul (President)** said APCS put corporate social responsibility (CSR) as one of the top priorities. But the CSR budget each year is not too much but appropriate according to the APCS's operation.

**Resolution:** The assembly, after consideration, agrees to acknowledge APCS's operating results as of 2015 as presented. (This is for the shareholders' information only. Vote casting is not required.)

### **Agenda 3 To certify and approve the audited financial statement for the year ended 31 December 2015.**

The Chairman asked the assembly to go over and approve the financial statements as of December 31, 2015, audited and certified by the auditor and endorsed by the Audit Committee, shown in the Annual Report delivered to every shareholder along with the notification for the AGM (Enclosure 3).

**The Chairman** asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President, to brief APCS's and its subsidiaries' financial statements to the assembly.

**Mr. Apichart Karoonkornsakul (President)** informed the assembly that to comply with the Public Limited Company Act, which required APCS to prepare financial statements as of the end of its accounting cycle, get them audited by a certified public accountant, APCS had prepared those financial statements and asked the assembly to approve them. The financial statements were displayed in the Annual Report 2015, earlier delivered to every shareholder.

**Resolution:** After thorough consideration, the assembly unanimously approved the financial statements as of December 31, 2015, earlier approved by the auditor with the follows votes:

- Approving, 368,081,694 votes or 100.0000 percent,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, - votes or - percent.

### **Agenda 4 To consider and approve on the omission dividend payment of the Company's operating results for the year ended 31 December 2015.**

**The Chairman** proposes that the assembly suspends dividend payment out of the operating results in 2015. The Chairman then asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President to brief the assembly.

**Mr. Apichart Karoonkornsakul (President)** proposes that the assembly suspends dividend payment out of the operating results in 2015. Usually, APCS allocates at least 40 percent of its net profit after corporate income tax and statutory reserve as dividend to shareholders. However, APCS may agree to allocate less than that rate, depending on the Company's operating results, financial status, liquidity, requirement for working capital, business expansion or other related factors as agreed upon by the Board of Directors and/or shareholders.

But since the Company's operating results as of December 31, 2015, APCS lost Bt13.24 million. We subsequently propose that the assembly suspend dividend payment out of the business operation in 2015.

**Resolution :** After consideration, the assembly unanimously resolved to approve the omission dividend payment of the Company's results for the year 2015 with the follow votes:

- Approving, 368,081,694 votes or 100.0000 percent,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, - votes or - percent.

#### **Agenda 5 To consider and approve the Subsidiary Company investment in Other Company.**

The Chairman asked the assembly to consider and approve a subsidiary's investment in another company, shown in the documents on the subsidiary's investment in another company (Attachment 4).

The Chairman asked Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) to brief shareholders.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) said the Board of Directors in their 1/2016 meeting on January 8, 2016 approved A2 Technologies Company Limited, a subsidiary in which APCS held 100% stake in it, to invest in the Cholkij Sakol Company Limited, involved with production and distribution of raw water. That cost of investment was subject to acquisition of assets by a listed company in line with the Capital Market Supervisory Board's Notification and the Board of the Directors of the Stock Exchange of Thailand's Notification. APCS was required to prepare a report and disclose the information and APCS had circulated that information to every shareholder.

In conclusion, investment by the subsidiary in January 2016 was as follows:

1. The subsidiary purchased 240,000 common shares from shareholders. On that day, Cholkij Sakol Co., Ltd. Had a fully-paid registered capital of Bt80,000,000, comprising 800,000 common shares, each of which was Bt100.
2. The subsidiary purchased 400,000 common shares as capital increase at Bt350 per share. The total purchase was Bt140,000,000 with an objective of gaining capital increase to use as working capital. Cholkij Sakol increased its capital on January 22, 2016.

A2 Technologies Co., Ltd. subsequently held 640,000 shares in Cholkij Sakol Co., Ltd., totaling Bt224,000,000 or 53.33 percent. Today, Cholkij Sakol has a registered capital of Bt120,000,000, comprising 1,200,000 common shares, each of which is Bt100.

Mr. Kittipon Sunthornpanich (proxy from shareholder, Miss Suwannee Sunthornpanich) asked

1. Why was the subsidiary interested in investing in a raw water production and distribution business?
2. How long will it take to capture a breakeven?

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly as follows:

1. Reasons for the subsidiary to invest in Cholkij Sakol Co., Ltd., a producer and distributor of raw water were because of the industrial growth and demand for water resources in the household and industrial sectors, especially in Eastern Thailand where industries grow very fast. The subsidiary saw potential growth of Cholkij Sakol. And as production of raw water required huge and long-term investment, competitions were few, compared with other businesses.

2. As it's long-term investment, we expect the breakeven will be in 10 years.

Mr. Peerawat Phunag (proxy from shareholder, Mr. Sunthorn Phunag) asked:

1. According to the information disclosed and financial statements, Cholkij Sakol Co., Ltd. showed operating loss, why was the subsidiary interested in investing in that company?
2. How did you calculate the Equity Internal Rate of Return (EIRR) at 12.52 percent?
3. How many raw water clients did Cholkij Sakol Co., Ltd. have?
4. Where is the reservoir of Cholkij Sakol Co., Ltd.?
5. Whether the dry climate had an effect on the raw water distribution by Cholkij Sakol Co., Ltd.?

Mr. Chairong Vetnaruemarn (Managing Director) said that our clients were

1. Cholkij Sakol Co., Ltd.'s financial statements featured operating loss because the initial stage saw investment in the construction of a reservoir, water pumps, pipes to supply raw water to clients. However, Cholkij Sakol started earning in August 2015 and it's expected that the operating results in 2016 will be better.

2. The Equity Internal Rate of Return (EIRR) at 12.52 percent was calculated by a consultant, hired to conduct a feasibility study. The Equity Internal Rate of Return was based on the minimum water, adjustable according to the contract. Water prices were adjustable at every 5 years for 15-20 million cubic meters of water per year, calculated according to the contract life of 30 years. (The share price was settled between the subsidiary and buyer, higher than the book value by about 271 percent, as shown in the information sent out to every shareholder.)

3. Today, Cholkij Sakol Co., Ltd. had only one raw water client, namely, East Water Public Co., Ltd.

4. Cholkij Sakol's raw water reservoir to supply to East Water was located in Phan Thong District, Chon Buri Province.

5. Cholkij Sakol has 5 reservoirs in Phan Thong District, Chon Buri Province, collecting rainwater, sufficient to supply to East Water. In case of draught and raw water is insufficient, other reservoirs are available nearby and Cholkij Sakol can buy water from them to supply to East Water.

Mr. Kittipon Sunthornpanich (proxy from shareholder, Miss Suwannee Sunthornpanich) asked

1. As Cholkij Sakol Co., Ltd. has started supplying raw water to the client, will it earn an income throughout the year 2016?

2. What is the total volume of the Cholkij Sakol's 5 reservoirs?

**Mr. Chairaj Vetnaruemarn (Managing Director)** clarified to the assembly as follows:

1. Cholkij Sakol Co., Ltd. has started earning from raw water sales since August 2015, and in 2016 Cholkij Sakol will continue to earn from the reservoirs in Phan Thong District, Chon Buri Province according to the sales agreement with East Water.

2. The total volume of the Cholkij Sakol's 5 reservoirs is 18 million cubic meters.

**Mr. Kittipon Sunthornpanich (proxy from shareholder, Miss Suwannee Sunthornpanich)** asked about the maintenance expenses.

**Mr. Apichart Karoonkornsakul (President)** clarified to the assembly that the maintenance expenses were believed not too much.

**Mr. Kittipon Sunthornpanich (proxy from shareholder, Miss Suwannee Sunthornpanich)** asked about the proportion of revenue of Cholkij Sakol to the total revenue of the group.

**Mr. Chairaj Vetnaruemarn (Managing Director)** clarified to the assembly that the proportion of revenue of Cholkij Sakol in 2016 was believed to be about 9-10 percent of the APCS's total revenue (APCS's total revenue was about Bt800 million.)

**Mr. Apichart Karoonkornsakul (President)** added that the cost structure of APCS was different from that of Cholkij Sakol. The cost structure of the raw water business would be depreciation, electricity charges, interests on loans from financial institutions, maintenance costs and labor costs for people taking care of the reservoirs.

**Miss Suporn Pathumsuwanwadee (shareholder)** asked whether water came from rainwater or artesian water.

**Mr. Chairaj Vetnaruemarn (Managing Director)** clarified to the assembly that it's water from nature from high mountains, not pumped from underground or artesian water.

**Miss Suporn Pathumsuwanwadee (shareholder)** asked whether the land on which the reservoirs in Phan Thong District, Chon Buri Province stood, belonged to Cholkij Sakol.

**Mr. Apichart Karoonkornsakul (President)** clarified to the assembly that the land on which the reservoirs in Phan Thong District, Chon Buri Province stood, belonged to Cholkij Sakol.

**Mr. Rittichai Yipcharoenporn (shareholder)** asked whether the Equity Internal Rate of Return (EIRR) at 12.52 percent was too low.

**Mr. Apichart Karoonkornsakul (President)** clarified to the assembly that it's a good opportunity for A2 Technologies Co., Ltd., which had purchased shares from the former shareholders as reservoir construction had been completed. We didn't have to take risks of the construction. Consequently, the Equity Internal Rate of Return (EIRR) at 12.52 percent was quite good to start a new business.

**Resolution** : After consideration, the assembly unanimously resolved to approve the Subsidiary Company investment in Other Company with the follow votes :

- Approving, 368,081,694 votes or 100.0000 percent,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, - votes or - percent.

#### **Agenda 6: To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation.**

The Chairman asked the assembly to consider and approve the appointment of Directors, replacing the outgoing ones, and asked Prof. Udomsil Srisangnam, M.D., Vice Chairman to chair the meeting during this agenda, and asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President, to brief the assembly.

**Prof. Udomsil Srisangnam, M.D. (Vice Chairman)** asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President, to brief the principles of director selection to the assembly.

**Mr. Apichart Karoonkornsakul (President)** presented to informed the assembly Section 18 of the APCS's Articles of Association required one third of the number of Directors or the closest number to one third to leave the Board in an Annual General Meeting. In the first and second years after company establishment registration, Directors would leave the Board through a lucky draw and in each of the following years Directors who served longest in the Board should leave the Board. The 2016 Annual General Meeting was the third AGM after registration as a public limited company. Directors who had to leave the Board were as follows:

1. Mr. Manu Leopairote Board Chairman/Independent Director
2. Mr. Yoshikazu Kurachi Director
3. Mr. Pornchai Sakullelarasmi Director/Chairman of the Audit Committee/Independent Director
4. Ms. Chittima Karoonkornsakul Director



From October 1, 2015 to December 31, 2015, APCS asked shareholders to nominate someone as candidates for Directors on its website. By the deadline, no shareholders nominated anyone to the Board.

Criteria for Director recruitment have been endorsed by the Recruitment Committee, which will choose persons whose qualifications meet with the requirements in the Public Limited Company Act of 1992, Securities and Exchange Commission's Notification and the Stock Exchange of Thailand's Notification before putting forward to the Board of Directors.

As four directors had to leave the Board upon expiration of the office term, Mr. Pornchai Sakullelarasmi and Ms. Chittima Karoonkornsakul had relinquished their rights to be re-instated for another term as they were engaged with other functions. Subsequently, the number of directors in the Board would drop from eleven (11) to nine (9). The Board of Directors then proposed that the directors, whose term had expired, be re-instated as directors for another term at the same position.

1. Mr. Pornchai Sakullelarasmi Director/Chairman of the Audit Committee/Independent Director
2. Ms. Chittima Karoonkornsakul Director

A profile of each of the candidates with their brief background has been sent to every shareholder as attachments to the notification for the AGM before the meeting (Enclosure 4)

**Prof. Udomsil Srisangnam, M.D. (Vice Chairman)** asked to comply with good corporate governance, Directors whose term expired, were asked to leave the meeting room until shareholders had completed their Director selection.

**Resolution:** After consideration, the assembly approved the appointment of Directors whose term expired follows:

Candidates	Type of Directors	Votes carried by attendees entitled to cast votes					
		Agree	(%)	Disagree	(%)	Abstain	(%)
1. Mr. Manu Leopairote	Board Chairman/Independent Director	368,081,694	100.0000	-	-	-	-
2. Mr. Yoshikazu Kurachi	Director	368,081,694	100.0000	-	-	-	-

After Director appointment, the Chairman asked Directors appointed to come into the meeting room.

#### **Agenda 7: To consider and approve Directors' remuneration in 2016**

The Chairman asked the assembly to consider and approve a total remuneration of Bt2 million to Directors in the Board and committees for 2016. Directors who also served as APCS executives refrained from that remuneration. The Chairman then asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President to brief the assembly.

**Mr. Apichart Karoonkornsakul (President)** presented to the assembly to comply with the Public Limited Company Act, which required the AGM to approve a remuneration package to Directors each year, the Board suggested the remuneration for 2016 was not more than Bt2 million. The remuneration to Directors was not handled by the Compensation Committee but by the Board itself. The Board had figured out a remuneration package to Directors based on the company's operating results, appropriateness and reference to other companies in the same industry as follows:

Directors	Company's Directors			Audit Committee			Recruitment and Compensation Committee			The Risk Management Committee			Meeting Allowance	Remuneration	Total (Year)
	Meeting Allowance		Remuneration	Meeting Allowance		Remuneration	Meeting Allowance		Remuneration	Meeting Allowance		Remuneration			
	No.	Amount		No.	Amount		No.	Amount		No.	Amount				
Chairman	6	120,000	120,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-	2	20,000	-	200,000	240,000	440,000
Vice Chairman	6	60,000	120,000	4	-	-	2	-	-	2	-	-	60,000	120,000	180,000
Director	6	120,000	120,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-	2	-	-	180,000	240,000	420,000
Director (Management)	6	-	-	4	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>300,000</b>	<b>360,000</b>		<b>80,000</b>	<b>240,000</b>		<b>40,000</b>	<b>-</b>		<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>440,000</b>	<b>600,000</b>	<b>1,040,000</b>
Commission for directors (allocation based on operating results)															960,000
<b>Total remuneration for directors for the year 2016 of no more than</b>															<b>2,000,000</b>

According to the table of Directors' remuneration, the remuneration approved was equal to that in 2015. Non-executive directors asked for half of the remuneration approved while executive directors agreed to waive their remuneration.

**Resolution:** After consideration, the assembly unanimously resolved to approve the remuneration for the year 2016 with the follow votes:

- Approving, 368,081,694 votes or 100.0000 percent,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, - votes or - percent.

**Agenda 8: To consider and approve the appointment of an auditor and determine audit fees for 2016**

**The Chairman** on behalf of Asia Precision Public Co., Ltd. thanked all the shareholders for their attendance and suggestions presented in the 2016 Annual General Meeting and declared the meeting adjourned.

**Mr. Apichart Karoonkornsakul (President)** presents to the assembly that the Section 120 of the Public Limited Company Act of 1992 requires shareholders in an AGM to appoint an auditor and determine audit fees.

To ensure transparency in line with corporate good governance, APCS has invited several audit offices, approved by the SEC to make a quote to APCS. Then the quotes were presented to the Audit Committee for endorsement before putting forward to the Board of Directors.

The Board of Directors feels appropriate to present and ask the assembly to approve the appointment of Mr. Atipong Atipongsakul, Certified Public Accountant No. 3500 and/or Mr. Sathien Vongsnan, Certified Public Accountant No. 3495 and/or Mr. Vichai Ruchitanont, Certified Public Accountant No. 4054 and/or Ms. Kultida Pasurakul, Certified Public Accountant No. 5946 and/or Ms. Yutthapong Chuamuangpan, Certified Public Accountant No. 9445 of ANS Audit Company Limited to be the auditors of the Company in the year 2016 with remuneration of Baht 1,090,000 per annum. As ANS Audit Co., Ltd. has long audit experience and qualified and experienced personnel who can efficiently audit APCS's accounts and expanded activities while the audit fees are appropriate to the APCS's size of business. Audit fees are shown in the table:

Table of comparison of the auditors' remuneration

Auditors' remuneration	2014	2015	2016 (Proposed)
1. Audit Fee (The Group Company)	930,000.-	802,000.-	1,070,000.-
2. Non-Audit Fee			
- Fee for reviewing the compliance with condition of the BOI promotion certificate	60,000.-	60,000.-	80,000.-
<b>Total</b>	990,000.-	862,000.-	1,090,000.-
3. Other expenses which cover miscellaneous expenses during work	Per actual	Per actual	Per actual

Those auditors have no relationship or common interest with APCS, its management, major shareholders or related persons.

**Miss Suporn Pathumsuwanwadee (shareholder)** asked why the audit fees rose from those in 2015.

**The Chairman** said because of additional workload following a subsidiary investing in another company. That's why procedures to prepare the consolidated financial statements had increased. The audit fees had to be increased as well. The Board of Directors felt that the audit fees proposed were appropriate to the business size.

**Resolution:** After consideration, the assembly unanimously approved the appointment of the auditors as proposed and the audit fee of Bt1,1,090,000/year with the follow votes:

- Approving, 368,081,694 votes or 100.0000 percent,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, - votes or - percent.



**Agenda 9: Others (if any)**

**The Chairman** asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President, to brief the assembly.

**Mr. Apichart Karoonkornsakul (President)** informed the assembly that APCS wished to invite shareholders to visit the APCS factory in Amata Nakorn Industrial Estate, Chon Buri Province on Saturday, May 14, 2016. Shareholders in the registration as of the Record Date or March 11, 2016 and the close date would be March 14, 2016, would be entitled to the visit. APCS would take maximal 40 shareholders to tour the factory. Other details were available in the notification to the annual general meeting, sent to every shareholder.

**Miss Suporn Pathumsuwanwadee (shareholder)** expressed her thanks to APCS for the special activities held today and her appreciation to APCS, which had supported activities by the disabled, a good example for other listed companies to follow.

No one proposes any issues.

**The Chairman** on behalf of Asia Precision Public Co., Ltd. thanked all the shareholders for their attendance and suggestions presented in the 2016 Annual General Meeting and declared the meeting adjourned.

The Meeting was adjourned at 11.29 a.m.

Signature \_\_\_\_\_ - *Manu Leopairote* - \_\_\_\_\_ Chairman of the Meeting  
 (Mr. Manu Leopairote)

Signature \_\_\_\_\_ - *Anurote Nitipornsri* - \_\_\_\_\_ Company Secretary  
 Mr. Anurote Nitipornsri