

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 /
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 4. นายอภิชาติ การุณกรสกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจ |
| 5. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจ |
| 6. นายรัชเดช วชิฐธรรม | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจ |
| 7. นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ |
| 8. นายโยชिकासี คุราชิ | กรรมการ |
| 9. นายราจีฟ วิจายัน | กรรมการ |

กรรมการลาประชุม

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษาภายนอกมาจาก บริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

1. นางนิภา ภัคศิณาน
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 รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็น จำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 323,951,889 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.0836 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 659,999,862 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

และกล่าวแนะนำกรรมการทุกท่านของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้เรียนเชิญนางนิภา ภักดีฉนวน และนางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เซชอคม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุมนั้น ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

จากนั้น ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่าน จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ นามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด 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 เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะกลับก่อน ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ และหลังเลิกประชุมฯ แล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมนายอนุ โรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริษัท) ได้เรียนเชิญนายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) กล่าวสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษในการประชุม

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวไว้ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี้ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคนพิการให้มีความก้าวหน้า โดยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้ สถานประกอบการต้องจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 ในอัตราส่วน 100 คนต่อผู้พิการ 1 สำหรับสถานประกอบการที่ไม่สามารถจ้างคนพิการได้ครบ ต้องทำการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34 ซึ่งในแต่ละปี มีบริษัทที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในแต่ละปี ยังมีจำนวนมากเนื่องจากรายงานการจ้างงานคนพิการไม่ถึงใน

อัตราส่วนที่กำหนด ตามข้อเท็จจริงยังมีคนพิการอีกจำนวนมากที่มีศักยภาพทำงานได้ แต่ไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะย้ายถิ่นฐาน เข้าหาโอกาสงานในสถานประกอบการที่ยังขาดอัตราการจ้างแรงงานคนพิการ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้อง ร่วมกันพัฒนาและให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเพื่อเข้าทำงานในสถานประกอบการมากขึ้น และให้สามารถดำรงชีวิตได้ มั่นคงทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

ในการนี้บริษัทได้นำร่องเชิญคนพิการทางสายตาที่มีความชำนาญด้านการวาดแผนไทย มาให้บริการวาดคอก บ่า ไหล่ กับ ท่านผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่ด้านหลังห้องประชุม โดยกิจกรรมพิเศษที่ทางบริษัทได้จัดทำขึ้น เป็นส่วน หนึ่งที่สนับสนุนก่อให้เกิดการจ้างงานของสถานประกอบการ และส่งเสริมให้คนพิการที่มีศักยภาพมีอาชีพ และรายได้ สามารถหา เลี้ยงครอบครัวได้

นอกนี้บริษัทยังมี ชุดอาหารว่างให้ท่านผู้ถือหุ้น นำมาจากมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี ซึ่ง ชุดอาหารว่างดังกล่าว ได้ทำขึ้นโดยคนพิการทางสติปัญญา บริษัทได้ร่วมสนับสนุนและเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้พิการทางสติปัญญาได้มีงานทำ

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ตามที่เสนอ ด้วย คะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 ปรากฏรายละเอียดตาม รายงานประจำปี 2558 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 3) และได้ มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ให้ที่ ประชุมทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและ บริษัทย่อยในรอบปี 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 ซึ่งบริษัทได้รับให้ผลิตชิ้นงานใหม่ เพื่อทดแทนงานรุ่นเดิมที่หมดรุ่น และบางส่วนเป็นรุ่นงานใหม่

ในด้านต้นทุนการผลิตที่ลดลงนั้นจะสังเกตได้ว่ารายได้ปี 2558 เติบโตจากปี 2557 ไม่มากนัก ส่วนที่ทำให้ต้นทุนการผลิตในปี 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 ในด้านการลงทุนในเครื่องจักรคาดว่าจะมีไม่มาก เนื่องจากรุ่นงานของลูกค้ายังเป็นลักษณะเดิม หากปรับเปลี่ยนไป เครื่องจักรที่มีอยู่เดิมมีศักยภาพค่อนข้างมาก สามารถปรับเปลี่ยนให้รองรับกับรุ่นงานของลูกค้าได้

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ชิ้นงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทได้รับให้ทำชิ้นส่วนใดของรถยนต์

นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ (กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทผลิตชิ้นงานได้หลากหลายชิ้นส่วน โดยในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ชิ้นส่วนเบรคเก็ท (Bracket) ที่เป็นหัวฉีดในเครื่องรถยนต์ ชิ้นส่วนแอร์รถยนต์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ลูกค้าหลักที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีบริษัทใดบ้าง

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

นายพีรวัส ภู่นาค (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนายสุนทร ภู่นาค) สอบถามว่า เหตุผลใดบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติหลักเป็นคนญี่ปุ่น จึงเลือกให้บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นงาน ซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นคนญี่ปุ่น มักจะใช้บริการกับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นคนญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน

ท่านประธาน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เหตุผลที่บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติหลักเป็นคนญี่ปุ่น เลือกที่จะให้บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นงานให้ เนื่องมาจากชิ้นงานของบริษัทมีคุณภาพ และบริการที่ดี

นายอภิชาติ การณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวเสริมต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดดำเนินการมากว่า 20 ปี ซึ่งพิสูจน์ได้ถึงคุณภาพ การส่งมอบ การบริการ เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ลูกค้าที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ ยังใช้บริการกับบริษัทอยู่ ประกอบกับคุณโยชิคาชิ สุราชิ หนึ่งในทีมบริหารงานของบริษัท เป็นคนญี่ปุ่น ซึ่งดูแลประสานงานกับบริษัทญี่ปุ่นโดยตรง นอกจากนั้นบริษัทยังมีทีมบริหารงานที่ดูแลลูกค้าต่างประเทศ คือ คุณราจีฟ วิจาฮัน ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถดูแลให้บริการและสื่อสารความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้

นายพีรวัส ภู่นาค (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนายสุนทร ภู่นาค) สอบถามว่า ในปี 2559 บริษัทคาดการณ์ว่าจะลงทุนเพิ่มในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์หรือไม่

นายอภิชาติ การณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์น่าจะขยายการลงทุนไม่มากนัก เนื่องจากกำลังการผลิตที่มีอยู่เดิมนั้นยังรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้

นายพีรวัส ภู่นาค (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนายสุนทร ภู่นาค) สอบถามว่า ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์บริษัทจัดเป็นผู้ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ขั้นที่ 1 (1st Tier Supplier) หรือ ผู้ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ขั้นที่ 2 (2nd Tier Supplier)

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ชั้นที่ 2 (2nd Tier Supplier) ซึ่งมีความเข้มแข็งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทมีการให้บสนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เยอะไปหรือไม่

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญ โดยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในแต่ละปีนั้นมีจำนวนไม่มาก ซึ่งการแบ่งสรรงบประมาณเป็นไปตามความเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ตามที่เสนอ (เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

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 เป็นผู้กล่าวนโยบายการจ่ายเงินปันผล และสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานขาดทุน จำนวน 13.24 ล้านบาท ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล 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 ซึ่งบริษัทได้จัดทำหนังสือเวียนส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้ว

โดยสรุปรายการลงทุนของบริษัทย่อย ที่เกิดขึ้นในเดือน มกราคม 2559 แบ่งเป็น

1. ซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 240,000 หุ้น โดย ณ วันที่เกิดรายการ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด มีทุนจดทะเบียน 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

นายกิตติคุณ สุนทรพานิชย์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนางสาวสุวรรณี สุนทรพานิชย์) สอบถามว่า

1. เหตุใดบริษัทย่อยจึงมีความสนใจลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดิบ
2. บริษัทประเมินว่าการลงทุนนี้จะมีระยะเวลาคุ้มทุนประมาณกี่ปี

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

1. เหตุผลที่บริษัทย่อย ได้เข้าไปลงทุนในบริษัท ชลกิจสากล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดิบนั้น เนื่องมาจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และทรัพยากรน้ำเป็นที่ต้องการของทั้งภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคตะวันออกซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรม บริษัทย่อยจึงมองว่าบริษัท ชลกิจสากล จำกัด นั้นมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปได้ จึงสนใจลงทุน ประกอบกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดิบนั้น มีมูลค่าการลงทุนที่ค่อนข้างมาก และเป็นการลงทุนระยะยาว ดังนั้นคู่แข่งจึงมีน้อยรายหากเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น
2. บริษัทประเมินว่า เนื่องจากเป็นโครงการลงทุนระยะยาว น่าจะใช้ระยะเวลา 10 ปี จึงจะคุ้มทุน

นายพีรวัส ภูณาค (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนายสุนทร ภูณาค) สอบถามว่า

1. ตามสารสนเทศที่เปิดเผยไว้ในหนังสือเชิญประชุม งบการเงินของ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด มีผลการดำเนินงานขาดทุน เหตุใดบริษัทย่อยจึงลงทุนในบริษัทดังกล่าว

2. ที่มาของการคำนวณตัวเลขอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Equity Internal Rate of Return : EIRR) ร้อยละ 12.52
คำนวณมาอย่างไร
3. บริษัท ชลกิจสากล จำกัด มีลูกค้าที่เกิดจากการขายน้ำดิบทั้งหมดกี่ราย
4. พื้นที่บ่อเก็บน้ำของบริษัท ชลกิจสากล จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดใด
5. สภาพอากาศแล้งส่งผลกระทบต่อการใช้งานน้ำดิบ ของบริษัท ชลกิจสากล จำกัด หรือไม่

นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ (กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

1. งบการเงินของ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด นั้นมีผลขาดทุน เนื่องจากในระยะแรกเป็นช่วงลงทุนก่อสร้างระบบบ่อเก็บน้ำ และท่อสูบน้ำ เพื่อจ่ายน้ำดิบส่งให้กับลูกค้า แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท ชลกิจสากล จำกัด มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบให้กับลูกค้าแล้ว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2558 ซึ่งในปี 2559 น่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น
2. ที่มาของการคำนวณตัวเลขอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Equity Internal Rate of Return : EIRR) ร้อยละ 12.52 มาจากบริษัท ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญสอบทานธุรกิจ และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) พบว่า อัตราผลตอบแทนการลงทุน สมมุติฐานการคำนวณจากปริมาณน้ำขึ้นต่ำปรับตามสัญญา ทั้งนี้ราคาน้ำมีการปรับขึ้นทุกๆ 5 ปี ซึ่งอยู่ระหว่าง 15-20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี จำนวนจากระยะเวลาอายุสัญญา 30 ปี (ราคาซื้อต่อหุ้นเป็นราคาที่ยกกลางกันระหว่างบริษัทย่อยและผู้ซื้อ เป็นราคาที่สูงกว่าราคามูลค่าตามบัญชี ประมาณร้อยละ 271) ซึ่งเป็นไปตามสารสนเทศที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น ได้ทราบแล้ว
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 ตั้งอยู่ บริเวณอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
5. เนื่องจากบ่อกักเก็บน้ำดิบนั้นเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งปี โดยบ่อเก็บน้ำดิบของ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีทั้งหมด 5 บ่อ ซึ่งเพียงพอต่อการจำหน่ายน้ำดิบให้เป็นไปตามสัญญาการซื้อขายน้ำดิบกับอีสเวอเตอร์ (East Water) กรณีถ้าเกิดสถานะแล้งรุนแรง 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 เวทย์นฤมาณ (กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

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

นายกิตติคุณ สุนทรพานิชย์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนางสาวสุวรรณี สุนทรพานิชย์) สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาคว่าจะมีจำนวนสูงไหม

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทประเมินว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาไม่น่าจะสูงมากนัก

นายกิตติคุณ สุนทรพานิชย์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนางสาวสุวรรณี สุนทรพานิชย์) สอบถามว่า สัดส่วนรายได้ของบริษัท ชลกิจสากล จำกัด คิดเป็นร้อยละเท่าใดเมื่อเทียบกับยอดขายได้ของบริษัท

นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมณ (กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สัดส่วนรายได้ของบริษัท ชลกิจสากล จำกัด หากประมาณรายได้ของทั้งปี 2559 น่าจะอยู่ประมาณร้อยละ 9-10 ของยอดขายรวมของบริษัท (คิดจายรายได้รวมของบริษัท ที่ประมาณ 800 ล้านบาท)

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

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า น้ำที่กักเก็บในบ่อเป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝนตามธรรมชาติ หรือ สูบจากน้ำบาดาล

นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมณ (กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เป็นบ่อกักเก็บน้ำที่ได้มาจากธรรมชาติ และ น้ำที่ไหลมาจากที่สูงบนภูเขา ไม่ใช่ที่ได้มาจากการสูบน้ำใต้ดิน หรือน้ำบาดาล

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ที่ดินที่ตั้งบ่อเก็บน้ำ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีนั้นเป็น กรรมสิทธิ์ของ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด หรือไม่

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

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

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด เข้าไป ลงทุนซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายเดิมนั้น เป็นโอกาสที่ดีทางธุรกิจ บ่อเก็บน้ำได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทำให้บริษัทไม่ต้องรับภาระ ความเสี่ยงในเรื่องการก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ ดังนั้นสำหรับผลตอบแทนการลงทุน (Equity Internal Rate of Return : EIRR) ที่อยู่ร้อยละ 12.52 บริษัทจึงคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเริ่มต้นในธุรกิจอื่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองและอนุมัติการลงทุนของบริษัทย่อยในบริษัทอื่น ด้วยคะแนนเอกฉันท์ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้ มอบหมายให้ ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม รองประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมแทนในวาระนี้ และมอบหมายให้นาย อภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ผู้กล่าวสรุป

ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม (รองประธานกรรมการ) ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการ ผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุปหลักเกณฑ์ให้ที่ประชุมได้ทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนด ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครึ่ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายโยชिकासี คุราณี กรรมการ

คณะกรรมการค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือใกล้เคียง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	กรรมการบริษัท			กรรมการตรวจสอบ			กรรมการสรรหา			กรรมการบริหาร			ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	รวม (ต่อปี)		
	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน					
	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	-	-	-	-	-		
รวม		300,000	360,000		80,000	240,000		40,000	-		20,000	-	440,000	600,000	1,040,000		
ค่าบำเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประโยชน์)																	960,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559ทั้งสิ้นไม่เกิน																	2,000,000

โดยตามตารางค่าตอบแทนข้างต้นนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติมีวงเงินเท่ากับปี 2558 กรรมการที่เป็นผู้บริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ จากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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

เพื่อความโปร่งใส ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้ให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เสนอราคาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2559 มายังบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือนายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,090,000 บาทต่อปี ปี 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.-
รวม	990,000.-	862,000.-	1,090,000.-
3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เหตุใดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจึงเพิ่มขึ้นจากปี 2558

ประธานฯ ได้กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการงานที่เพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากบริษัทขอย้ายได้เข้าไปลงทุน ในบริษัทอื่นจึงทำให้มีขั้นตอนการจัดทำงบการเงินรวมที่เพิ่มขึ้น ราคาค่าสอบบัญชีจึงปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ค่าสอบบัญชีที่สำนักงานสอบบัญชีเสนอนั้นเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนด ค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,090,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน 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 กรรมการผู้อำนวยการได้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมได้ทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วม โครงการเยี่ยมชมโรงงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 โดยให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Recode Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และให้รวบรวม รายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2559 ซึ่งบริษัทได้ให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ไม่เกิน 40 ท่าน รายละเอียด ตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ท่านได้ผู้ถือหุ้นได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าแล้ว

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) กล่าวขอบคุณบริษัทที่ได้จัดกิจกรรมพิเศษในวันนี้ พร้อมกล่าวชื่นชม บริษัทที่ได้ให้ความสำคัญ และสนับสนุน โครงการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบริษัทจดทะเบียนฯ อื่น

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.29 น.

ลงชื่อ _____ - มนุ เลียวไพโรจน์ - _____ ประธานที่ประชุม
(นายมนุ เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ _____ - อนุโรจน์ นิธิพรศรี - _____ เลขานุการบริษัท
(นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี)