

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ของ

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 10.10 น. ณ ชั้น 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายพรชัย สกุลลีลาศรี | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 5. นายอภิชาติ การุณกรสกุล | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการผู้ช่วยกรรมการ |
| 6. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ |
| 7. นายรัชเดช วิสุธรรม | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ |
| 8. นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร | กรรมการ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน |
| 9. นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล | กรรมการ |
| 10. นายโยชิตาธิ คุราธิ | กรรมการ |
| 11. นายราจีฟ วิจายัน | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายเกรียงศักดิ์ พุกกุ๋ | ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กฎหมาย ศลย์ ไซยสุด จำกัด |
|---------------------------|---|

เริ่มการประชุม

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริษัท) แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 204,502,692 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 12,510 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็น จำนวน 48 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 204,515,202 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.9743 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 329,999,981 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

และกล่าวแนะนำกรรมการทุกท่านของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้เรียนเชิญนายเกรียงศักดิ์ พุกกุ๋ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กฎหมาย ศลย์ ไซยสุด จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

จากนั้น ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่าน จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ นามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียงในวาระใด กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่าน

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณา วาระถัดไป

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะกลับก่อน ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ และหลังเลิกประชุมฯ แล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 ปราบกฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	211,924,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ปรากฏรายละเอียดตาม รายงานประจำปี 2557 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 2) และได้ มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ให้ที่ ประชุมทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและ บริษัทย่อยในรอบปี 2557 ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานรวม	(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้	796.71
ต้นทุนขาย	(766.66)
กำไรขั้นต้น	30.05
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	2.50
รายได้อื่นและดอกเบี้ยรับ	5.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(91.32)
ต้นทุนทางการเงิน	(16.72)
ภาษีเงินได้	(0.41)
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(70.90)
การแบ่งผลขาดทุนสุทธิ	
- ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(0.20)
- ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(70.70)

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานลดลง โดยรายได้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลง เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ชะลอตัวลง กลุ่มอุตสาหกรรมกลึงคัตติจิตอลลดลง เนื่องจากผู้บริโภครส่วนใหญ่หันไปนิยมสมาร์ต โฟนแทนกล้องถ่ายรูปดิจิตอลมากขึ้น ทำให้ยอดขายของอุตสาหกรรมนี้ลดลงเป็นอย่างมาก

สำหรับในด้านต้นทุนการผลิต บริษัทมีการใช้กำลังการผลิตในอัตราที่ต่ำกว่าปกติ ทำให้ต้นทุนการผลิตคงที่มีอัตราสูง (ส่วนใหญ่เป็น ค่าเสื่อมราคา) ดังนั้นเมื่อยอดรายได้จากการขายลดลง จึงส่งผลให้ผลการดำเนินการลดลง แต่อย่างไรก็ตามใน ภาพรวม บริษัทได้พยายามควบคุมต้นทุน และลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ดี

สำหรับในปี 2558 บริษัทคาดว่ายอดขายในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยอ้างอิงจากยอดแผน การผลิตของลูกค้าที่เป็นฐานการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก และในกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับยอดคำสั่งซื้อจากลูกค้าราย ใหญ่เพิ่มขึ้น ซึ่งหากยอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น มีผลทำให้บริษัทมียอดการผลิตเพิ่มขึ้นและใช้กำลังการผลิตได้สูงขึ้น โดยบริษัทคาดว่าผล ขาดทุนจากการดำเนินงานมีแนวโน้มลดลง

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทคาดว่ากลุ่มอุตสาหกรรมใด ในอนาคตน่าจะมีแนวโน้มการ เติบโตที่ดีขึ้น

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทอยู่ในกลุ่ม อุตสาหกรรมยานยนต์ จึงมุ่งเน้นการผลิตไปยังลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก ซึ่งปกติลักษณะชิ้นงานที่บริษัทผลิตใน กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ ชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนระบบแอร์รถยนต์ และชิ้นส่วนระบบขับเคลื่อนรถยนต์ ซึ่งในปี 2558 คำสั่งซื้อที่ได้รับจากลูกค้า เป็นประเภทลูกค้าที่เน้นการผลิตเพื่อส่งออก ซึ่ง สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ ที่มีแนวโน้มการเติบโตเน้นการผลิตเพื่อส่งออกมากขึ้น โดย จะเห็นได้จากสัดส่วนปริมาณการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงคาดว่าสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

น่าจะมียอดขายที่ดีขึ้น นอกจากนี้สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่บริษัทคาดว่าจะมีการเติบโตที่ดีขึ้น คือ กลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ที่บริษัทได้รับยอดคำสั่งงานรุ่นใหม่จากลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งมีฐานการผลิตทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และปัจจุบันกำลังทยอยผลิตตามยอดคำสั่งซื้อจากลูกค้า โดยจะเห็นยอดขายได้เพิ่มขึ้นชัดเจนในไตรมาส 3 ของปี 2558 เป็นต้นไป

นายไพโรจน์ หุตินันท์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ปี 2557 บริษัทใช้อัตรากำลังการผลิตทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละเท่าใด และในปี 2558 บริษัทคาดว่าจะใช้อัตรากำลังการผลิตอยู่ที่เท่าใด

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2557 บริษัทใช้อัตรากำลังการผลิตประมาณร้อยละ 53 และในปี 2558 คาดว่าบริษัทจะใช้อัตรากำลังการผลิต ประมาณร้อยละ 60-65 (โดยจากข้อมูลในอดีตช่วงที่มีการผลิตเต็มที่ บริษัทใช้อัตรากำลังการผลิต ประมาณร้อยละ 85) ทั้งนี้ในช่วงปี 2556 – 2557 อัตรากำลังการผลิตที่ลดลง เกิดจากกลุ่มอุตสาหกรรมกล้องดิจิทัล ซึ่งบริษัทได้พยายามนำเครื่องจักรของกลุ่มอุตสาหกรรมกล้องดิจิทัล มาปรับใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นกลุ่มรายได้หลักและบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิต เพื่อทดแทนยอดการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมกล้องดิจิทัลที่ลดลงไปตามสภาพเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

นางสุภาพร ภคสิริกุล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แบบมีเงื่อนไข เกี่ยวกับบัญชีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 2.50 ล้านบาท จึงต้องการทราบเหตุผลที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นดังกล่าว

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ขายเงินลงทุนใน PT API Precision ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ทำให้บริษัทหมดอำนาจควบคุมบริษัทย่อยในการจัดทางการเงินของบริษัทย่อย เพื่อนำมารวมในงบการเงินรวม ฝ่ายบริหารของบริษัทจึงได้จัดทางการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยการประมาณการตัวเลขอีกสามเดือนเพิ่มเติมจากงบการเงิน สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ผ่านการสอบทานแล้ว โดยงบการเงินของบริษัทย่อยที่จัดทำขึ้นดังกล่าว ยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทย่อยดังกล่าว และงบการเงินรวมสำหรับปี 2557 ที่จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทย่อย สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 นั้น ได้แสดงกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็นจำนวน 2.50 ล้านบาท

ตามความจำเป็นข้างต้น ทำให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจึงไม่สามารถตรวจสอบบัญชีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 2.50 ล้านบาทได้ จึงได้แสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าว

นายปราโมทย์ ลิบริตตสกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ในปี 2557 ตามงบการเงินรวม บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงประมาณ 148.69 ล้านบาท เพราะเหตุใด

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ลดลงเนื่องจากการคิดค่าเสื่อมราคาประจำปี ประมาณ 142.88 ล้านบาท และลดลงเนื่องจากบริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ประเทศอินโดนีเซีย (หลังรายการขายเงินลงทุน บริษัทจึงไม่นำงบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าว มารวมในงบการเงินรวมของบริษัท เนื่องจากสิ้นสุดอำนาจควบคุม)

นางสุภาพร ภคสิริกุล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ขอความร่วมมือให้บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งในระยะแรกบริษัทต้องเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นความร่วมมือของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และองค์กรอื่นอีก 7 องค์กร

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักในการบริหารธุรกิจ ในเรื่องการทุจริต หรือคอร์รัปชัน เป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญ ซึ่งในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และในอนาคตบริษัทยินดีที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ตามที่เสนอ (เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินในปีที่ผ่านมาของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	212,194,244	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ซึ่งบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จำนวน 85.58 ล้านบาท ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ด้วยคะแนนเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	212,194,244	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุป

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีที่สี่ของบริษัทภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี | 2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ |
| 3. นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร | 4. นายราจีฟ วิจายัน |

ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องได้กำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 4 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้เสนอรายชื่อบุคคล 4 ท่านซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่าน รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ได้แก่

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี | 2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ |
| 3. นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร | 4. นายราจีฟ วิจายัน |

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในการประชุมครั้งนี้จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากที่ประชุมสักครู่ จนกว่าผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จสิ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)					
		เห็นด้วย	(%)	ไม่เห็นด้วย	(%)	งดออกเสียง	(%)
1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการ / กรรมการอิสระ	212,204,354	100.0000	-	-	-	-
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ	กรรมการ	212,204,354	100.0000	-	-	-	-
3. นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร	กรรมการ	212,204,354	100.0000	-	-	-	-
4. นายราจีฟ วิจายัน	กรรมการ	212,204,354	100.0000	-	-	-	-

เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สำหรับปี 2558 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทไม่ขอรับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุป

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีทุกปี โดยในปี 2558 ขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือใกล้เคียง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	กรรมการบริษัท			กรรมการตรวจสอบ			กรรมการสรรหา และค่าตอบแทน			กรรมการบริหาร ความเสี่ยง			ค่าเบี้ย ประชุม	ค่าตอบแทน	รวม (ต่อปี)
	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน			
	ครั้ง	จำนวนเงิน รวม		ครั้ง	จำนวนเงิน รวม		ครั้ง	จำนวนเงิน รวม		ครั้ง	จำนวนเงิน รวม				
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	240,000	240,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-	2	-	-	300,000	360,000	660,000
กรรมการ (ผู้บริหาร)	6	-	-	4	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
รวม		420,000	480,000		80,000	240,000		40,000	-		20,000	-	560,000	720,000	1,280,000
คำบำเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประกอบการ)															720,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ทั้งสิ้นไม่เกิน															2,000,000

โดยตามตารางค่าตอบแทนข้างต้นนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติมีวงเงินเท่ากับปี 2557 กรรมการที่เป็นผู้บริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ จากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 212,204,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 และได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

เพื่อความโปร่งใส ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้ให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. เสนอราคาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2558 มายังบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 ของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,160,000 บาทต่อปี เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีมาเป็นระยะเวลา 20 ปี มีจำนวนผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. ทั้งหมด 3 คน ซึ่งมีประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชีของบริษัท และราคาค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ประกอบด้วย

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายละเอียด	2556	2557	2558 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (กลุ่มบริษัท)	1,030,000.-	1,200,000.-	1,070,000.-
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (กลุ่มบริษัท)	100,000.-	90,000.-	90,000.-
รวม	1,130,000.-	1,290,000.-	1,160,000.-
3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เหตุผลที่บริษัทเปลี่ยนแปลงสำนักงานสอบบัญชี

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ มีหลักการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท โดยต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้คำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องความโปร่งใส จึงได้ให้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. เสนอราคาค่าสอบบัญชีเข้ามายังบริษัททุกปี และเน้นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อความเป็นอิสระ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,160,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	212,204,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ

นางสุภาพร ภคศิริกุล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) กล่าวชื่นชมคณะกรรมการของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ครบทุกท่าน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบริษัทจดทะเบียนอื่น

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.35 น.



ลงชื่อ _____ - มนู เลียวไพโรจน์ - _____ ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

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