



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องโฟร์รีเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า, กรุงเทพฯ

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 13 ท่าน ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมด และแนะนำผู้บริหาร ดังนี้

กรรมการบริษัท

1. พลเอกเทอดศักดิ์	มารมย์	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. คุณประสงค์	เตชะไกรศรี	กรรมการบริษัท
3. คุณอภิชาติ	เกษมกุลศิริ	กรรมการบริษัท
4. คุณยุพา	เตชะไกรศรี	กรรมการบริษัท
5. คุณคัมภีร์	จ่องรุระกิจ	กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. คุณโกเวท	ลឹ้มตระกูล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
7. คุณวีระศักดิ์	สุตัญญาวิบูลย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท
8. ดร.โกศล	สุรโกมล	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. คุณเผ่าเทพ	โชตินุชิต	ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท
10. คุณจุมพล	เตชะไกรศรี	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
11. คุณปรีชา	เตชะไกรศรี	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

12. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
 และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
13. คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท

ผู้บริหาร

1. คุณพงศกรณ์ เพ็ชรประยูรพูน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. คุณปริญญา แก้วล้วน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณจิโรจ สิริโรโรจน์
2. คุณสุรพล ถวัลย์วิชชิต

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณสมบัติ ทิพยานานุกุล

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน ให้กับผู้มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ด้วยการให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัดโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1.1 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

1.2 ให้ประธานในที่ประชุม สอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกรายละเอียดในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกแก่ทุกท่าน

บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นในวาระที่ 5 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกราย เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้ว ให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตร แล้วนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนน เพื่อนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

2. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนน จะไม่อยู่ในห้องประชุม ในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับวาระที่ยังเหลืออยู่ กรุณาออกเสียงตามที่ท่านต้องการ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่ จะได้นำบัตรลงคะแนนของท่าน ไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนนเมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ



ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับคะแนนเสียงรวม ในแต่ละวาระนั้น อาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจาก ขณะประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมาเพิ่มในแต่ละวาระนั้นๆ จึงขอแจ้งเพื่อทราบ

จากนั้น พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้มาร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 กำหนดไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 56 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 68,936,030 หุ้น และผู้มอบฉันทะจำนวน 91 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 85,160,800 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้มอบฉันทะจำนวน 147 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 154,096,830 หุ้น คิดเป็น 72.01% ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการกลาง และสักขีพยานทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนในที่ประชุม คือ คุณธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งว่า กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ กรุณาแจ้งความประสงค์ด้วยการยกมือ ประธานที่ประชุมจะอนุญาต และขอให้ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ และแถลงต่อที่ประชุมก่อนว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือสอบถามต่อไป

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นฯ บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมดังกล่าว เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ได้จัดทำภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 62 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 92 ราย รวมทั้งสิ้น 154 ราย คิดเป็น 154,137,230 หุ้น เท่ากับร้อยละ 72.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมกรณออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมจึงพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	154,137,230	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้ คุณจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน คุณจุมพล เตชะไกรศรี ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เพิ่มเติมจากรายงานประจำปีที่อยู่ในรูปของ CD ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

- **ภาพรวมเศรษฐกิจไทย**

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ประเทศไทยมีการเติบโตของค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือ GDP อยู่ที่ประมาณ 2.8% ซึ่งน้อยกว่าที่ประมาณการณไว้ตอนต้นปี ที่ประมาณ 3.5 – 4.5% ทั้งนี้ มีปัจจัยสำคัญ ดังต่อไปนี้

ปัจจัยเชิงบวก

- การขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการ โรงแรม รวมไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศ จีน และมาเลเซีย ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
- การบริโภคภาคเอกชนฟื้นตัวเล็กน้อย เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงมาอยู่ในระดับต่ำ และภาวะการเงิน ที่ผ่อนคลายเพิ่มขึ้น ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ปัจจัยเชิงลบ

- การส่งออกที่ยังไม่ฟื้นตัว ทั้งผลมาจากเศรษฐกิจโลก และการถูกตัดสิทธิทางภาษีของสหภาพยุโรป และปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทย
- ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ

● อุตสาหกรรมยานยนต์

สรุปสถานะอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2558

ในปี 2558 มียอดการผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้นประมาณ 1.91 ล้านคัน (เพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว) โดยมียอดส่งออก 1.20 ล้านคัน และการผลิตเพื่อขายในประเทศ 0.71 ล้านคัน ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่า ยอดการขายในประเทศนั้น ยังลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อันเนื่องมาจาก ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังไม่ฟื้นตัว และผลจากราคาพืชผลการเกษตรที่ยังอยู่ในระดับต่ำ จึงส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อในประเทศที่ยังชะงักงัน

ด้านการส่งออก อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี ในปี 2558 ประเทศไทยมีการส่งออกรถยนต์ และชิ้นส่วน เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 8 แสน 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งนับเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างยอดส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งออกรถยนต์ของไทยนั้น หลักๆ ส่งออกไปยัง ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ซาอุดีอาระเบีย และอินโดนีเซีย

จากตัวเลขดังกล่าว ทำให้เห็นได้ว่า ผู้ผลิตรถยนต์จากค่ายต่างๆ ยังคงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย สามารถแข่งขันได้กับประเทศอื่นๆ จึงมั่นใจได้ว่า ในระยะ 3 – 5 ปีนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย น่าจะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

● ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,356 ล้านบาท (ลดลง 16.5%) โดยแยกเป็นรายได้ในแต่ละประเภท ดังนี้

1. รายได้ชิ้นส่วนยานยนต์มูลค่า 1,055 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 78% จากรายได้รวมทั้งหมด
2. รายได้ชิ้นส่วนไฟฟ้ามูลค่า 146 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 11%
3. รายได้ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆ มูลค่า 17 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 1%
4. รายได้แม่พิมพ์มูลค่า 138 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 10%

รายได้ที่ลดลงหลักๆ มาจากยอดขายแม่พิมพ์ ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญประมาณ 82 ล้านบาท หรือคิดเป็น 37% เมื่อเทียบกับปี 2557

สาเหตุการลดลงของยอดขายแม่พิมพ์ประมาณ 40% นั้น เป็นผลมาจากรอบระยะเวลาการออกรถยนต์รุ่นใหม่

และการรับรู้รายได้จากแม่พิมพ์ ในปีที่แล้วค่อนข้างน้อย ส่งผลกระทบ ทำให้ยอดขายแม่พิมพ์มียอดขายลดลง

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 12.39 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2557 ประมาณ 36% โดยมีสาเหตุหลัก มาจากยอดขายที่ลดลง โดยเฉพาะยอดขายแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นยอดขายที่มี Margin ค่อนข้างดี

อย่างไรก็ดี จะสังเกตเห็นได้ว่า ถึงแม้กำไรสุทธิจะลดลง แต่อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2558 ดีกว่าปี 2557 เล็กน้อย ประมาณ 0.3% ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับสัดส่วนการขาย (ขายชิ้นงานที่มี Margin สูงขึ้น) และด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นนี้ เมื่อบริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายให้กลับมาได้ ก็จะส่งผล ให้ผลประกอบการที่ดีขึ้นตามลำดับ

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการ เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้ร่วมลงนาม ประกาศเจตนารมณ์ เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนอกจากนั้น ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการ ขอรับการรับรอง จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการประเมินผล อยู่ในระดับ 3 และบริษัทฯ คาดว่า จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองภายในปีนี้

● ผลงานที่สำคัญในปี 2558

1. บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Certificate of appreciation” ในการทำกิจกรรม TPS จากชมรมความร่วมมือ โตโยต้า (TOYOTA CO- OPERATION CLUB).
2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตลอดจนการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Certificate of ESG100 Company” จากสถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณประโยชน์)
3. บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รับผลประเมินในระดับ “ดีเลิศ” (ห้าดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งมีจำนวน 55 บริษัทจดทะเบียน จากจำนวนที่ทำการสำรวจทั้งหมด 588 บริษัท เป็นความตั้งใจของคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เต็ม 100% ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับสังคม และชุมชน อย่างต่อเนื่อง โดยให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมเป็นประจำทุกๆ ปี ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมภายนอก และกิจกรรมภายใน ดังต่อไปนี้

กิจกรรมภายนอก

1. กิจกรรม “ผ้าป่าสู่บ้านเกิด”
2. กิจกรรม “มอบของขวัญวันเด็ก โรงเรียนบุพราหมณ์”
3. กิจกรรม “มอบแท็งก์น้ำดื่ม และอุปกรณ์การเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตน้อย”

กิจกรรมภายใน

1. กิจกรรม “ธรรมบรรยาย”
2. กิจกรรม “วันแม่ และวันพ่อ”
3. กิจกรรม “มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน”
4. กิจกรรม “บริจาคโลหิต”

และจัดให้มีการอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคน ได้รับความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า พนักงานจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย โดยจัดอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชม โรงงาน ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้รู้จักและความเข้าใจ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งปี 2558 บริษัทฯ ได้พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมที่โรงงานสุวินทวงศ์ เมื่อคุณจุมพล เตชะไกรศรี รายงานจบ **ประธานฯ** ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม ดังนี้

คุณสมบัติ ทิพยานานุกูล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวชื่นชม การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และการดำเนินการด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ได้ดำเนินการขึ้นแบบประเมินฯ และคาดว่า จะได้รับการรับรองผลในปีนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีและขอชื่นชม จากนั้นสอบถามต่อว่า

คำถาม รายงานประจำปี หน้าที่ 65 รายการ “รวมค่าใช้จ่าย” ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายรวม 165 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 168 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นว่าลดลง นั้นแสดงให้เห็นว่า มีการควบคุมที่ดี แต่ค่าใช้จ่าย “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ในปี 2558 มีค่าใช้จ่าย 18 ล้านบาท เทียบกับ ปี 2557 มีค่าใช้จ่าย 17 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า เป็นเพราะอะไร ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ และแจ้งต่อคุณสมบัติ ทิพยานานุกูล ว่าจะขอตอบคำถามในวาระที่ 3 โดยมอบหมายให้คุณจุมพล เตชะไกรศรี เป็นผู้ตอบ หลังจบการรายงานวาระที่ 3

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ขอให้คุณจุมพล เตชะไกรศรี เป็นผู้รายงาน

คุณจุมพล เตชะไกรศรี รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่อยู่ในรูปของ CD ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมจดหมายเชิญประชุม และได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขอสรุป รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน สรุปได้ดังนี้

	<u>2558</u>	<u>2557</u>
สินทรัพย์หมุนเวียน	411.22	509.58
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	727.27	706.79
รวมสินทรัพย์	1,138.49	1,216.37
หนี้สินหมุนเวียน	612.52	631.84
หนี้สินไม่หมุนเวียน	65.16	114.72
รวมหนี้สิน	677.68	746.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น	460.81	469.81
รวมหนี้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,138.49	1,216.37

และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สรุปได้ดังนี้

	<u>2558</u>	<u>2557</u>
รวมรายได้	1,364.95	1,629.46
ต้นทุนขายและบริการ	1,166.48	1,418.09
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	198.47	211.37
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	115.27	168.72
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	32.27	42.65
ต้นทุนทางการเงิน	17.93	19.91
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1.95	3.29
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับงวด	12.39	19.44
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาทต่อหุ้น)	0.06	0.09

เมื่อคุณจุมพล รายงานจบ ได้ตอบคำถาม “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ดังนี้

คำตอบ สาเหตุ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ในปี 2558 สูงเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 3% นั้น เกิดจากการปรับผลตอบแทนกรรมการ โดยปรับตามค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยปกติ

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม เพิ่มเติมดังนี้

คุณฉัตรพิงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

คำถาม รายงานประจำปี หน้าที่ 84 ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระเงิน “ไม่เกินกว่า 3 เดือน” จำนวน 54 ล้านบาท เทียบกับ ลูกหนี้การค้า “ที่อยู่ในกำหนดชำระ” จำนวน 126 ล้านบาท คิดเป็น 43% ค่อนข้างสูง เป็นเพราะอะไร

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้ คุณพงศกรณ์ เพ็ชรประยูรพูน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย บัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม ดังนี้

คำตอบ บริษัทฯ มีธุรกิจงานฉีดพลาสติก และธุรกิจแม่พิมพ์ ซึ่งการให้เครดิตจะไม่เท่ากัน ด้านธุรกิจงานฉีด เครดิตเฉลี่ยประมาณ 60-90 วัน และธุรกิจแม่พิมพ์ เครดิตเฉลี่ยประมาณ 90 – 180 วัน จะเห็นว่าธุรกิจแม่พิมพ์ จะมีเครดิตที่ยาวกว่า เนื่องจากมีเงื่อนไขในเรื่องการทดสอบแม่พิมพ์

บริษัทฯ ดำเนินการเก็บเงิน โดยจะแบ่ง 30 วัน ในการวางบิล และอีก 30 วัน ในการเก็บหนี้ ซึ่งทางผู้สอบบัญชี จะนับรวมกันเป็นเกินกำหนด และปัจจุบันยอดเกินกำหนดจริงๆ มีไม่มากนัก

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

คำถาม เนื่องจากยอดขายลดลง แต่สินค้าสำเร็จรูป ในปี 2558 สูงเพิ่มขึ้น จากปี 2557 เป็นเพราะอะไร

คำตอบ บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่ม จากลูกค้าไฟโรเซียในช่วงปลายปี และขณะนี้ได้จำหน่ายไปแล้ว

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 63 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 94 ราย รวมทั้งสิ้น 157 ราย คิดเป็น 154,261,030 หุ้น เท่ากับร้อยละ 72.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	154,261,030	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบ รายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานฝ่ายบริหาร เป็นผู้รายงาน

คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ได้รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า ผลประกอบของบริษัทฯ ประจำปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 12.39 ล้านบาท จำนวน 214 ล้านหุ้น คิดเป็นกำไร 0.06 บาทต่อหุ้น โดยได้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปีที่ผ่านมา ตามตารางที่นำเสนอ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา สถานภาพทางการเงิน และประมาณการลงทุนในปี 2559 แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น จำนวน 214 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 12,840,000 บาท (สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 9 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2559 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	154,261,030	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จำนวน 214,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 12,840,000 บาท (สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 9 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2559 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะออกแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีน้บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. คุณโกเวท | ลឹ้มตระกูล |
| 2. คุณปรีชา | เตชะไกรศรี |
| 3. คุณอภิชาติ | เกษมกุลศิริ |
| 4. คุณจุมพล | เตชะไกรศรี |

เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งได้แจ้งความประสงค์ขอยกจากห้องประชุม

จากการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558 โดยวิธีการเสนอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสารนั้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะกรรมการสรรหา และกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว ตามรายละเอียดของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ในเอกสารแนบ 3 เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอ

สำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประสงค์ให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนซึ่งทางบริษัทฯ ได้เตรียมไว้ให้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น และขอให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
1	คุณโกเวท ลิ้มตระกูล	154,261,030	100	0	0	0	0	0	0
2	คุณปรีชา เตชะไกรศรี	154,261,030	100	0	0	0	0	0	0
3	คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ	154,261,030	100	0	0	0	0	0	0
4	คุณจุมพล เตชะไกรศรี	154,261,030	100	0	0	0	0	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง และได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม พร้อมทั้ง ได้แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2559

ในการพิจารณาวาระนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย คือกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และผมขอให้คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ

คุณสุเมธ เตชะไกรศรี รายงานว่า ตามข้อบังคับที่ 16 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับธุรกิจในระดับเดียวกัน เห็นควรเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 จำนวนเงิน 2,919,000 บาท และโบนัสจำนวนเงิน 124,000 บาท ตามเอกสารแนบที่ 4 ในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	126,627,424	82.0865
2. ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0032
3. งดออกเสียง	27,628,606	17.9103
4. บั้ตรเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 จำนวนเงิน 2,919,000 บาท และ โบนัส จำนวนเงิน 124,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียง ในวาระนี้

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 2 ราย คือ คุณกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ คุณจิโรจ สิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นปีที่ 2 พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 900,000 บาท และค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่ กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 3 บั้ตร บั้ตรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	154,256,030	99.9968
2. ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0032
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง คุณกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305

และ/หรือคุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 900,000 บาท และค่าบริการสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 3 บัตร บัตรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอื่นใด เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่

คุณฐานีย์ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า

คำถาม ผู้บริหารช่วยคาดการณ์ แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ และการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2559 และขอให้กรรมการช่วยพิจารณาหาแนววัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพราะผู้ถือหุ้นก็คาดหวังที่จะได้รับผลประโยชน์จากเงินปันผลที่สูงเพิ่มขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และชี้แจงเพิ่มเติมว่า เป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน ที่จะต้องพยายามดำเนินการให้ได้กำไรสูงสุด เพื่อตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น จากนั้นมอบหมายให้ **คุณจุมพล** เป็นผู้ตอบคำถาม

คำตอบ ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทฯ เช่นกัน ซึ่งได้มีการสื่อสารผ่านกิจกรรม Opp Day ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในปีนี้ คาดว่า ภาพรวมน่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว (1.8 – 1.9 ล้านคัน) แต่มั่นใจว่าในช่วง 3 – 5 ปีนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการขายตั้งแต่ปีที่แล้ว จากลูกค้าโตโยต้า ซึ่งเป็นลูกค้ารายหลัก ที่มียอดขายประมาณเกือบ 50% เพราะพิจารณาแล้ว เป็นความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่รายเดียว จึงมีการปรับโครงสร้าง และส่งผลให้ยอดขายปีนี้ คาดว่า จะลดลงประมาณ 15% และหลังจากการปรับโครงสร้าง และขายรถยนต์ที่มี Margin ดีมาเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ก็คาดว่า ได้ดำเนินการมาถูกทาง ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการดียิ่งๆ ขึ้นในอนาคตต่อไป และยอดขายที่จะหามาเพิ่มนั้น จะเป็นงานที่ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทำได้ยาก และมีคู่แข่งน้อยราย ซึ่งบริษัทฯ มีความตั้งใจ และจะพยายามทำให้ได้

คุณนวลจันทร์ ศัพทเสวี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

คำถาม จากยอดขายที่ลดลง ทางบริษัทฯ มีวิธีการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างไร

คำตอบ สำหรับช่วงที่ยอดขายลดลงนั้น บริษัทฯ เห็นแนวโน้มล่วงหน้าแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีนโยบายปลดพนักงาน แต่ได้เตรียมวางแผนบริหารจัดการด้านแรง โดยมึนโยบายดำเนินการ 2 เรื่อง คือ

- 1) ถ้าพนักงานลาออกเอง จะไม่รับทดแทน แต่ใช้วิธีกระจายงานแทน

- 2) จัดอบรมพัฒนาพนักงานเพิ่มมากขึ้น โดยจะเน้นการสอน ให้พนักงานมองหาว่า ในโรงงานมีอะไรที่ควรปรับปรุงและลดต้นทุนลงได้ ซึ่งจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง จึงจะเห็นผล แต่เมื่อสำเร็จแล้ว จะได้ผลอย่างยั่งยืน และต่อเนื่องไปในระยะยาว เพราะทำให้พนักงานทุกระดับมองเห็นปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขได้ด้วยตนเอง

คุณฉัตรทิพย์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

คำถาม ขอให้ประเมินสถานะการณ์ ผ่านมาแล้ว 4 เดือน ดีขึ้นหรือต่ำกว่าประมาณการณ

คำตอบ ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์จากหลายๆ ค่าย ประมาณการณยอดขายน่าจะอยู่ที่ 2 – 2.1 ล้านคัน และคาดว่า ช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ตัวเลขน่าจะใกล้เคียงกับที่ประมาณการณไว้ สำหรับครึ่งปีหลัง คงต้องรอดูอีกครึ่ง แต่ในมุมมองของบริษัทฯ ก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเลขโดยรวมจะได้ตามที่ประมาณการณหรือเปล่า ด้านผลประกอบการของบริษัทฯ ช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ยอดขายจะลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานฝ่ายบริหาร กล่าวเสริมว่า ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ทางบริษัทฯ ก็ได้พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็น การลดของเสีย การใช้เวลาในช่วงนี้พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆ รวมถึงพยายามมองหายอดขายจากนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯ จะพยายามดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น

คุณสุทธอธ แสงทับทิม ผู้รับถือหุ้น ได้สอบถามว่า

คำถาม บริษัทฯ มีจุดเด่น ที่แตกต่างจากบริษัทอื่น (กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน) อย่างไร

คำตอบ จุดเด่น ของบริษัทฯ ที่น่าจะแตกต่างจากบริษัทอื่น ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีดังนี้

- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจแบบ one stop service โดยเริ่มตั้งแต่ออกแบบ สร้างแม่พิมพ์ และซ่อมแม่พิมพ์ การฉีดขึ้นงาน ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ
- มีเครื่องฉีดขนาดต่างๆ ตั้งแต่ระดับ 30 ตัน - 1,300 ตัน ทำให้สามารถรับงานฉีดได้หลากหลายขนาด
- มีห้องพ่นสี และใช้หุ่นยนต์ในการพ่น ซึ่งจะสามารถรับงานพ่นสีที่เน้นคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย

ทั้งหมด คือ จุดเด่นที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และถือได้ว่าเป็นจุดขายของบริษัทฯ ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความประสงค์ จะเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ สามารถลงชื่อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าของห้องประชุม บริษัทฯ จะได้รวบรวมรายชื่อ และกำหนดวัน เวลา ในการไปเยี่ยมชมโรงงานให้ทราบต่อไป

ประธานฯ ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุมครั้งนี้ และขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น และรับผิดชอบด้วยดีตลอดมา พร้อมทั้งอำนวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุข ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:20 น.


ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)


ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ พ่วงทรัพย์)