

บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.

ห้องแพทีนัม ชั้นที่ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม กรุงเทพฯ

ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 52 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 143,330,582 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม 34 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 40,429,826 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม 86 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 183,760,408 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.20 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้นของบริษัทจำนวน 232,005,000 หุ้น สุทธิหลังจากหักหุ้นที่ซื้อคืนแล้วจำนวน 25,777,361 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พร้อมกับแจ้งว่า กรรมการครบทุกท่านจำนวน 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้:

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว | ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ | รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นายไมตรี ตั้งชนกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายสืบตระกูล บินเทพ | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายกมล ธรรมาณิชานนท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน | กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายประวิล ศรีสุดโต | กรรมการ |
| 8. นางสาวศิริธร ชนวงษ์ | กรรมการ |
| 9. นายชาคริต เมธิกุลชนันท์ | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |

ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายกฤตพัฒน์ ฤทธิชัย | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 2. นางสาวฤดีวรรณ เจริญสุข | ผู้จัดการฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง |
| 3. นายอภิรักษ์ อติสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ |
| 4. นายมนต์สุข วิริยะวาน | ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงาน ฟินิกซ์ บาร์ิสเตอร์ |

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาคริต เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นายชาคริต ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง การลงคะแนนเสียง ให้ท่านผู้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนโดยกาเครื่องหมาย [✓] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่จัดไว้ให้ในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระตามที่ท่านต้องการ ท่านไม่ต้องระบุจำนวนหุ้นเพื่อลงคะแนน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทนำมาใช้จะจัดการลงคะแนนเสียงให้ท่านเต็มตามจำนวนสิทธิของท่านทั้งจำนวน โดยอัตโนมัติ และจะทำการประมวลผลของ

การลงคะแนนเสียง ซึ่งผลสรุปของคะแนนเสียงจะปรากฏให้ท่านได้ทราบในทันทีผ่านทางจอแสดงผล วาระใดเมื่อได้มีการลงคะแนนเสียงและมีมติถูกต้องสมบูรณ์แล้วจะไม่นำกลับมาพิจารณาอีก ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนในทุกวาระด้วย เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่านและเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบกรณีการตรวจนับคะแนนเสียงมีปัญหา

คณะกรรมการได้มอบหมายให้พนักงานของบริษัทเป็นผู้นับที่ข้อมูลการลงคะแนนเสียงและได้ขอเชิญอาสาสมัคร 3 ท่าน จากผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมให้เป็นพยานในการนับที่ข้อมูลจากบัตรลงคะแนนเสียงร่วมกับพนักงานของบริษัท เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการจัดการประชุมในครั้งนี้

หลังจากที่ประชุมได้รับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ จึงเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม ตามลำดับดังนี้ :

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 โดยสำเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
183,740,408	20,000	-	183,760,408	183,760,408
99.99 %	0.01 %			100.00 %

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็นวาระที่มีความต่อเนื่อง และมีความสัมพันธ์กัน และจะต้องอาศัยข้อมูลที่ต่อเนื่องกัน ขอให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลจากการนำเสนอก่อน จึงจะได้ลงมติก้นในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ส่วนในวาระที่ 2 จะไม่มีการลงมติ เป็นวาระที่แจ้งเพื่อทราบเท่านั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประวิฬ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายประวิฬ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2555 โดยเปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 842.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 299.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 54.9 % มีหนี้สินรวม 303.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 81.9 % และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 539.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 162.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 43.1 % บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,044.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 392.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 392.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 60.3 % และมีกำไรสุทธิ 343.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 540.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 274.4 %

โดยสรุปผลประกอบการเฉพาะบริษัท SPP มีผลกำไรสุทธิ 324.4 ล้านบาท และเมื่อรวมบริษัทย่อยแล้วมีผลกำไรสุทธิ 343.8 ล้านบาท ผลกำไรจำนวนนี้ได้รวมเงินชดเชยจากเหตุการณ์น้ำท่วมจำนวนรวมทั้งสิ้น 331.8 ล้านบาท

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้บริหารและเมื่อท่านได้รับทราบข้อมูลแล้ว มีท่านใดที่ต้องการอยากจะทราบข้อมูล หรือสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ก็ขอเชิญท่านสอบถามได้เลยครับ

นางสาววิภา สุวณิชช์ ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ต้นทุนขายและรับจ้าง 581.5 ล้านบาท หรือ 127 % ของรายได้จากการขายและรับจ้าง 457.6 ล้านบาท ซึ่งต้นทุนมีจำนวนสูงกว่ารายได้ บริษัทมีผลขาดทุนในเบื้องต้นแล้ว ทั้งที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอื่นๆเลย ขอให้ช่วยอธิบาย

คำตอบ : นายประวิทย์ ได้ชี้แจงว่า ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ดูในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 31 เกี่ยวกับการเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน ได้แจกแจงรายละเอียดของรายได้ และต้นทุนของแต่ละประเภทของรายได้เอาไว้ โดยสรุป บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 687.28 ล้านบาท มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 581.51 ล้านบาท คิดเป็น 84.6 % ของรายได้รวม ในระหว่างรอบการลงมติในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 นางสาว วิภา ได้ขอสอบถามต่อ

คำถาม : ระยะเวลาในการชำระหนี้ในปี 2554 และ 2555 เป็น 4.78 วัน และ 5.66 วัน เราจ่ายชำระหนี้เร็วขึ้น ฝ่ายบัญชีนำที่จะจ่ายชำระหนี้ให้ช้าลง เพราะเงินทุกบาทที่อยู่ในธนาคารเราได้รับดอกเบี้ย

คำตอบ : นายประพจน์ ได้ชี้แจงว่ามันเป็นปกติในการดำเนินธุรกิจที่ลูกหนี้ก็ต้องการที่จะจ่ายชำระหนี้ให้ช้าลง และบริษัทเองก็ต้องการที่จะจ่ายชำระให้กับเจ้าหนี้ให้ช้าลงเช่นกัน เพราะหากบริษัทจ่ายชำระหนี้ให้ช้าลงก็เป็นผลดีแก่บริษัทในการคงกระแสเงินสดเอาไว้ บริษัทก็ต้องหาจุดสมดุลระหว่างลูกหนี้ และเจ้าหนี้ที่จะไม่ให้เกิดปัญหา หากท่านผู้ถือหุ้นได้ดูอัตราส่วนทางการเงินที่บริษัทได้จัดทำสรุปไว้ในรายงานประจำปี ระยะเวลาในการเก็บหนี้โดยเฉลี่ยในปี 2554 / 2555 เป็น 57 และ 60 วัน ช้าลงนิดหน่อย และระยะเวลาชำระหนี้โดยเฉลี่ยในปี 2554 / 2555 เป็น 65 และ 76 วัน ช้าลงกว่าเดิม นายประวิทย์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2555 บริษัทได้มีโครงการขนาดใหญ่ในการจัดสร้างโรงงานมูลค่า กว่า 200 ล้านบาท และการติดตั้งระบบการผลิตที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีก่อน และถึงกำหนดการชำระเงินในแต่ละงวดของงานที่แล้วเสร็จในปัจจุบัน ซึ่งมีผลต่ออัตราส่วนทางการเงินด้วย เพราะมันเป็นรายการที่ไม่ปกติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ตามที่ได้สรุปนำเสนอ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้แจ้งว่าหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบการสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญแล้ว จากการนำเสนอของ นายประวิทย์ และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดของงบดุลรวมและบัญชีกำไรขาดทุนรวมประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งปรากฏตามสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม	842.9	ล้านบาท
หนี้สินรวม	303.0	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	539.9	ล้านบาท
รายได้รวม	1,004.1	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	343.8	ล้านบาท

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ได้นำเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
183,768,846	20,000	1,100	183,789,946	183,788,846
99.99 %	0.01 %			100.00 %

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็น 90 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 183,789,946 หุ้น

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาคริต เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยนายชาคริต ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2555 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 324.4 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จากผลประกอบการประจำปี 2555 และได้แจ้งว่าในปีการเงินนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก เนื่องจากได้จัดสรรสำรองเอาไว้ครบถ้วนแล้วตามข้อกำหนดของกฎหมาย

นายชาคริต ได้แจ้งว่าเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ เนื่องจากบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นไม่ต้องนำเงินได้จากเงินปันผลไปรวมเป็นเงินได้ในกรคำนวณภาษี และได้นำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2555 จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลที่ได้จ่ายระหว่างกาลจากผลประกอบการครั้งแรกของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 51.04 ล้านบาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2556 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติตามที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
183,843,744	20,000	-	183,863,744	183,863,744
99.99 %	0.01 %			100.00 %

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็น 93 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 183,863,744 หุ้น

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นี้ 3 ท่าน ได้แก่

1. นายกมล ธรรมมาณีชานนท์
2. นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน
3. นายสืบตระกูล บินเทพ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยกับการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
1) นายกมล ธรรมมาณีชานนท์	183,863,744	-	-	183,863,744	183,863,744
	100.00 %				100.00 %
2) นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน	183,863,744	-	-	183,863,744	183,863,744
	100.00 %				100.00 %
3) นายสืบตระกูล บินเทพ	183,863,744	-	-	183,863,744	183,863,744
	100.00 %				100.00 %

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในจำนวนเท่าเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้กำหนดไว้ ดังนี้:

- 1) ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี
- กรรมการตรวจสอบไม่เกินท่านละ 250,000 บาทต่อปี
- กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
- 2) เบี้ยประชุม - กรรมการทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 5,000 บาท ต่อครั้ง
- 3) บำเหน็จพิเศษ - ไม่เกิน 3 % ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีปฏิทิน และให้ถือเป็นรายจ่ายในปีการเงิน นั้นๆ สำหรับเงินบำเหน็จพิเศษที่จ่ายของปี 2555 เท่ากับ 1,498,500 บาท
- ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ จะได้รับเงินบำเหน็จสูงกว่ากรรมการท่านอื่นๆ 20 % และ 10 % ตามลำดับ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการในการคิดคำนวณข้างต้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะมิตเปลี่ยนแปลง

คำถาม : นางสาว วิภา ได้สอบถามถึงค่าตอบแทนกรรมการของ นายไมตรี จำนวนเงิน 197,750 บาท เปรียบเทียบกับ จำนวนเงิน 438,500 บาทในปี 2554 ลดลงเป็นจำนวนมาก เป็นเพราะเหตุใด

คำตอบ : นายชาคริต ได้ชี้แจงว่า นายไมตรี ได้เปลี่ยนสถานะจากกรรมการอิสระมาเป็นกรรมการบริหาร ในปี ปัจจุบันจึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการอิสระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมิติน้อยกว่า 2 / 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและการจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษพร้อมทั้งการมอบอำนาจในการจัดสรรเงิน บำเหน็จพิเศษตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
97,345,606	48,400	86,469,738	183,863,744	97,394,006
99.95 %	0.05 %			100.00 %

หมายเหตุ : กรรมการ 9 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 86,408,738 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกิน 950,000 บาท ผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อมีดังนี้:

- 1) ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378
- 2) นาย ชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ เลขทะเบียน 3196
- 3) นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมิติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินามาคำนวณ
183,782,644	20,000	61,100	183,863,744	183,802,644
99.99 %	0.01 %			100.00 %

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท จากเดิม 31 ข้อ เป็น 37 ข้อ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อจะได้ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจให้หลากหลาย และเป็นไปตามความต้องการของคู่ค้าสำคัญ ดังนี้ :

ข้อ 32. ประกอบกิจการในการจัดหา และให้บริการจัดหาแรงงานไปปฏิบัติงานตามคำสั่งของกิจการต่างๆ ตามแต่ประเภทของงาน และให้บริการอื่นๆ ได้แก่ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงาน พร้อมทั้ง จัดหายานพาหนะในการรับและส่งพนักงาน

ข้อ 33. ประกอบกิจการจัดหาและให้บริการรักษาความปลอดภัย บริการทำความสะอาด บริการดูแลสวน บริการโรงอาหาร บริการจัดหาห้องพยาบาล แพทย์ และพยาบาล พร้อมทั้ง จัดหาเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 34. ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าทุกประเภทตามวัตถุประสงค์ของบริษัทให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล และองค์กรของรัฐ

ข้อ 35. ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์ สินค้า ตามคำสั่งของกิจการต่างๆ ในแต่ละประเภทงาน พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษาในงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 36. ผลิตเลนส์และชิ้นส่วนกิ่งสำเร็จรูปสำหรับกล้องถ่ายรูปและเลนส์

ข้อ 37. ประกอบกิจการผลิต และรับจ้างทำการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก และเป็นผู้จำหน่าย หล่อหลอมขึ้นรูปพลาสติกทุกประเภท

คำถาม : นางสาว วิภา ได้แสดงความคิดเห็นว่าฝ่ายบริหารควรที่จะมุ่งเน้นในการบริหารงานซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเรามากกว่าที่จะไปใช้เวลาในการจัดหาแรงงานในข้อ 32 กับการจัดหารูป ในข้อ 33

คำตอบ : นายประพนธ์ ได้ชี้แจงว่า ในปัจจุบันวัตถุประสงค์ในข้อ 32 และ 33 มันเป็นธุรกิจของบริษัทไปแล้ว เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่คือ NIKON มีความต้องการที่จะให้บริษัทเป็นผู้ดูแล และรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ของโครงการผลิตเลนส์กล้องถ่ายรูป และเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบธุรกิจของ NIKON ที่ได้ทำกับคู่ค้ารายอื่นๆ ด้วย บริษัทเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโรงงานประมาณกว่า 200 ล้านบาท NIKON เป็นผู้ลงทุนในเครื่องจักรมีมูลค่าประมาณ กว่า 1,500 ล้านบาท และงานระบบอีกกว่า 200 ล้านบาท โดยบริษัทจะได้รับค่าเช่าประมาณ 270 ล้านบาท สำหรับการเช่าโรงงานในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ดีและมีกำไรที่ดีด้วย และไม่ภาวะธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจจะผันผวนอย่างไร บริษัทก็ยังจะได้รับค่าเช่าที่คงที่สม่ำเสมอ โดย NIKON ต้องการที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และให้บริษัทสามารถทำการบริหาร และทำการผลิตได้ด้วยตนเองภายใน 3 ถึง 5 ปี ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแรงงาน และบริการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่เพิ่มขึ้น NIKON เป็นผู้รับภาระทั้งหมด และบริษัทจะได้รับรายได้ในการบริหารจัดการจากการจัดการงานดังกล่าว งานส่วนใหญ่บริษัทก็จะใช้จากหน่วยงานภายนอก (Out Source) ทำอยู่แล้ว ผู้บริหารก็เพียงแค่ควบคุม ดูแลในด้านนโยบายเท่านั้น ไม่ได้ใช้เวลามากแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจให้หลากหลายยิ่งขึ้น ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินามาคำนวณ
183,823,744	40,000	-	183,863,744	183,863,744
99.98 %	0.02 %			100.00 %

หลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติจนครบทุกวาระแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น ที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท ได้สอบถามเพิ่มเติมได้อีก

นาง มณฑิพา รัศมีมงคล ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ขอรบกวนแนวโน้ม และวิสัยทัศน์ของธุรกิจในปีข้างหน้า หรือในปีต่อไป หรือแผนอีก 5 ปีของบริษัทว่าจะเป็นอย่างไ เพื่อที่จะให้ผู้ถือหุ้น ได้มีความรู้สึกว่าจะยังคงอยู่กับบริษัท ได้ยาวนานเท่านาน

คำตอบ : นายสืบตระกูล เป็นผู้ให้ข้อมูล พร้อมนำเสนอ Slide การก่อสร้างโรงงานที่สิงห์บุรี ซึ่งเป็นโรงงานที่ได้ ออกแบบและก่อสร้างขึ้นใหม่ เพื่อทำการผลิตเส้นสีกดอถ่ายรูป โดยได้แสดงความคืบหน้าของโรงงานตามลำดับงานแล้ว เสร็จสมบูรณ์ โดยสรุปเป็นโรงงาน 2 ชั้น พื้นโรงงานมีระดับสูงกว่าถนนสายเอเชีย 50 เซนติเมตร ชั้นที่ 2 สูง 4.5 เมตร หากเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้น เครื่องจักร และงานระบบซึ่งอยู่ชั้นบนจะไม่ได้รับความเสียหาย ชั้นล่างเป็นสำนักงาน โรงอาหาร และ Locker รองรับพนักงานได้ประมาณ 1,000 คน มีกำลังการผลิต 1.2 ล้านชิ้น ต่อเดือน ติดตั้งเครื่องจักร Coating มากกว่า 10 เครื่องมูลค่าเครื่องละ 60 ล้านบาท สำหรับเคลือบมันเส้นสีกดอถ่ายรูป ปัจจุบันเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตสูงสุดของกลุ่ม NIKON และเป็นโรงงานที่ในกลุ่มของ NIKON ขอเข้าเยี่ยมชม เพื่อเป็นกรณีศึกษา และกล่าวว่าเป็น โรงงานที่สวยงาม และทันสมัย และมีประสิทธิภาพและผลการผลิตสูงที่สุดในกลุ่มของบริษัท NIKON และของเอเชีย

นายประพนธ์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โรงงานมีขนาดพื้นที่ 16,000 ตารางเมตร ชั้นที่ 2 มีพื้นที่ 8,000 ตารางเมตร ชั้นที่ 1 ผู้เช่าสำรองพื้นที่ไว้รอการติดตั้ง สัญญาเช่ามีกำหนดเวลา 5 ปี ซึ่งได้ทำการจดทะเบียนการเช่าเรียบร้อยแล้ว หากผู้เช่าเลิกการเช่า ต้องจ่ายค่าเช่าจนครบตามสัญญา

นายประพนธ์ CEO ได้กล่าวถึงอุปสรรคในการประกอบธุรกิจในปี 2556 ที่ได้ประชุมสรุปกับทีมผู้บริหารที่มีปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อเป็นหลักใหญ่ๆ:

- 1) ค่าแรงงาน โดยที่ได้มีการปรับขึ้นค่าแรงงานเป็น 300 บาทต่อวัน โดยก่อนปรับขึ้นบริษัทก็ได้จ่ายประมาณ 200 กว่าๆ ค่าแรงงานปรับขึ้นประมาณกว่า 10 % ก็มีผลกระทบต่อต้นทุนโดยรวม
- 2) การแข็งค่าของเงินบาท แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้ลดราคาขายลงแต่รายได้จากการขายที่ได้รับก็จะลดลง บริษัทได้มีการกำหนดราคาขายโดยอิงค่ากับสกุล US. กับลูกค้าใหญ่รายหนึ่ง ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เมษายน สกุลเงิน US. แข็งค่าขึ้นประมาณ 7% การอ่อนค่าของเงินสกุลเงิน จาก มกราคม 36 บาท เป็นประมาณ 29.50 บาท ต่อ 100 เยน เกิดผลบวกกับบริษัท เนื่องจากการนำเข้าของวัตถุดิบ แต่โดยรวมแล้วการแข็งค่าเงินบาทส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทมากกว่า
- 3) ภาวะเศรษฐกิจในยุโรปและอเมริกา จีน และเอเชีย เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศหลักที่มีการใช้ Computer สูงสุด ปกติผู้ใช้จะซื้อหรือปรับเปลี่ยน ในทุก 3 ปีโดยประมาณ เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีก็มีการชะลอการซื้อ ทำให้ปริมาณความต้องการ Computer ลดน้อยลง ความต้องการของ Hard Disk ก็ลดลงด้วยซึ่งกระทบต่อบริษัท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทที่มีความต้องการที่จะลดการพึ่งพาธุรกิจ HDD มาโดยตลอด จะเห็นได้จากข้อมูลที่ นายประวิทย์ ได้นำเสนอไปในตอนต้น
- 4) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ในปัจจุบัน Smart Phone และ Tablets มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ปริมาณการใช้ Computer แบบพกพา(Notebook) ลดลง ส่งผลต่อปริมาณความต้องการของ Hard Disk ลดลง จากผลของการรายงานของสถาบัน IDC ในไตรมาสแรกของปี 2556 ปริมาณความต้องการใช้ Computer ลดลง 14% ปัจจัยทั้ง 4 ที่ได้กล่าวมาที่จะมีผลกระทบต่อผลประกอบการในปี 2556 ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะตกใจว่ามีแต่ปัจจัยในทางลบ ปัจจัยในทางบวกของบริษัทก็ยังคงมีอยู่ จะทำให้ นายไมตรี ได้ชี้แจงให้ทราบไปด้วยเลย เพื่อที่ผู้ถือหุ้นจะได้สบายใจ

นายไมตรี ได้ชี้แจงในส่วนของแผนงานที่ได้เตรียมไว้ในปีนี้ จะมุ่งเน้นในการหาตลาดใหม่ ลูกค้าใหม่ และสินค้าใหม่ และจะลดสัดส่วนของธุรกิจ HDD ลง เนื่องจากมีอัตรากำไรต่ำ จะพยายามเพิ่มสินค้ากลุ่มรถยนต์ กล้องถ่ายภาพเข้ามาทดแทน HDD ที่ลดลง และจะเลือกรับคำสั่งซื้อสินค้าที่มีกำไร สินค้า Medical & Aerospace แม้จะเป็นสินค้าที่มีปริมาณการสั่งซื้อน้อย แต่ยังมีกำไรดีมากกว่า 10 % การผลิตของ HDD ก็ยังคงต้องทำต่อ การบริหารงานก็ต้องปรับเปลี่ยน ปรับปรุงการผลิต ปรับปรุงเครื่องจักรที่มีอยู่สามารถผลิตสินค้าที่มีความละเอียดมากขึ้น การลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายลง ยอดขายอาจไม่เติบโตแบบ HDD แต่ธุรกิจจะยังคงมีกำไร และสามารถอยู่รอดปลอดภัย และเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ขณะนี้ก็ได้มีการผลิตสินค้าตัวอย่างจำนวนมากส่งไปให้ลูกค้าเพื่อพิจารณา คาดว่าจะมีปริมาณการสั่งซื้อกลับเข้ามาในเร็ววัน

คำถาม : นาง มณฑิพา ได้สอบถามว่าบริษัทได้รับเงินชดเชยค่าสินไหมจากน้ำท่วมที่จะซื้อเครื่องจักรใหม่มาแล้ว บริษัทได้จัดซื้อเครื่องจักรหมดแล้วหรือยัง?

คำตอบ : นายประพจน์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้ซื้อเครื่องจักรทั้งหมด แต่ได้จัดซื้อเข้ามาเพียงในบางส่วน

คำถาม : เครื่องจักรที่ได้มาทั้งหมดนี้ บริษัทสามารถที่จะนำไปผลิตสินค้าตัวอื่นได้หรือไม่ เกรงว่าบริษัทจะไปลงทุนในธุรกิจ HDD ซึ่งอยู่ในช่วงขาลง ก็จะทำให้บริษัทเสียโอกาสในทางธุรกิจไป

คำตอบ : นายประพจน์ ได้ชี้แจงว่าเครื่องจักรที่ใช้ผลิตชิ้นส่วน HDD อยู่สามารถรองรับได้กับลูกค้าใหม่ที่กำลังเจรจา ก็เป็นไปตามที่ นายไมตรี ได้แจ้งว่าบริษัทกำลังที่จะถอยออกจากธุรกิจ HDD เครื่องจักรที่จัดหาใหม่จะไม่มีเกี่ยวกับ HDD บริษัทจะไม่ลงทุนเพิ่มในธุรกิจ HDD อีกแล้ว โดยจะพยายามหารธุรกิจอื่นๆเข้ามาเสริมเพื่อให้บริษัทได้มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นการเข้าซื้อกิจการในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาเราได้มีการเจรจาซื้อกิจการเกี่ยวกับพลังงานทดแทน Solar Farm และบริษัทผู้ผลิต Aerospace แต่การเจรจาไม่สำเร็จ โดย Solar Farm ได้มีบริษัทอื่นเสนอราคาที่สูงกว่าบริษัท ซึ่งสูงเกินกว่าที่เราจะรับได้ ส่วนกิจการที่ผลิต Aerospace หลังจากที่บริษัทได้เข้าไปตรวจสอบระบบบัญชีแล้วพบว่าข้อมูลไม่ค่อยจะสมบูรณ์ หากบริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าไปซื้อแล้ว เกรงว่าจะมีปัญหา การเจรจาจึงจำเป็นต้องหยุดพักเอาไว้ก่อน

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาช่วยกันเพื่อที่จะพัฒนาบริษัทของเราให้มีความมั่นคง และขอขอบคุณทุกท่านที่กรรมการและพวกเราทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย ประธานฯ ขออนุญาตปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.45 น.

(นายชاکกริต เมธิกุลชนันท์)

เลขานุการบริษัท



(ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว)

ประธานที่ประชุม