

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24

ของ

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 24 ราย จำนวนหุ้นรวม 15,877 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 39 ราย จำนวนหุ้นรวม 17,267,925 หุ้น รวมทั้งหมด 63 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้ 17,283,802 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายงานชื่อดังนี้.-

รายงานกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางศุภางค์ | ตั้งสุจิตพันธ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายบรรเจิด | ตั้งเลิศไพบุลย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายราเมศ | เข็มเพชร | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางจันทร์ตรี | ดารกานนท์ | กรรมการ |
| 6. นายจิตติวัฒน์ | สีบแสง | กรรมการ |
| 7. นายวัชรพงษ์ | ดารกานนท์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายนันทิยะ | ดารกานนท์ | กรรมการ |

รายงานกรรมการที่ลาประชุม

- | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวจุฑาทิพย์ | อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
|--------------------|--------------|-------------------------------|

รายงานผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|----------------|---|
| 1. นางสาววิไลลักษณ์ | เลาหศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายหริษา | เด็ยวอิตเรศ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นายโฆษิต | เทพเฉลิม | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางชฎาพร | เจียมสกุลทิพย์ | เลขานุการบริษัท |

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การลงมติในแต่ละวาระ จะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ผู้ใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำไปรวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้ โดยบริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม และเพื่อความรวดเร็ว จะขอนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยขอให้ผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในใบลงคะแนน และชูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนนแล้วนำคะแนндังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนางกิงกาญจน์ วรชัยคุณากร ผู้ถือหุ้น รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 นั้น บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,283,802 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ขอให้นายราเมศ เข้มเพชร กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนที่จะรายงานผลดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ขอสรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯให้ผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทฯประกอบธุรกิจผลิต

ขึ้นส่วนพลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบแม่พิมพ์ ผลิตแม่พิมพ์ ฉีดขึ้นรูป พ่นสี และประกอบ ทั้งนี้ขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ด้านการบริหารงาน ยึดหลักการบริหารงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ใน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ ติดตามดูแล และจัดให้มีการประเมินตนเองในเรื่อง จรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนให้เปิดเผยข้อมูลตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อดูแลป้องกันมิให้องค์กรและการดำเนิน ธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการตรวจคัดสรรให้ บุคคลากรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ รวมทั้งมีนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริต ต่อหน้าที่ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน กล่องรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน มีกระบวนการพิจารณา ตรวจสอบ ติดตาม และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ซึ่งใน รอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่พบประเด็นใดที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายในเรื่องนี้แต่อย่างใด

ด้านปัจจัยความเสี่ยง ได้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในหลายด้าน พบว่ายังมี ความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากรายได้หลักมาจากลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อลดความ เสี่ยงด้านนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มการขายให้กับลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มากนัก ส่วนปัจจัยความเสี่ยง ด้านอื่นนอกเหนือจากนี้ยังอยู่ในระดับต่ำ

ด้านผลการดำเนินงานปี 2559 สถานการณ์ตลาดในภาพรวม ลูกค้ากลุ่มรถยนต์มีการผลิต ลดลง เนื่องจากการขายในประเทศยังไม่ดีขึ้น และมีการส่งออกลดลง สาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจในหลาย ประเทศยังไม่ฟื้นตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ส่วนลูกค้ากลุ่มรถจักรยานยนต์มีการ ผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เช่น เพิ่มเติมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดปริมาณของเสียใน กระบวนการผลิต และบริหารจัดการต้นทุนการผลิต ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ รวมทั้งลงทุนด้านการ วิจัยและพัฒนา ร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่กับลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย และพยายามหารายได้จากการ ขายสินค้าอื่น ๆ ทดแทนรายได้จากกลุ่มรถยนต์ที่ลดลง สรุปผลการดำเนินงานปี 2559 ตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้รวม 728 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 68 ล้านบาท หรือลดลง ประมาณร้อยละ 9 มีผลกำไรสุทธิ 33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 21

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปี

บัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี แล้วเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปราบปรายละเอียดในหนังสือรายงานประจำปี 2559 ตั้งแต่หน้า 44 เป็นต้นไป

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 4 คน จำนวน 22,100 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,305,902 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 33,611,056 บาท เมื่อพิจารณาแล้วบริษัทฯมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.34 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 33,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.66 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1 คน จำนวน 3,300 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.34 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 33,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.66 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,309,202 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ตามรายนามดังนี้.-

1. นางสาวดาลัดย์ ทวีชัยกุล
2. นายฐิติวัฒน์ สีบแสง
3. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ สำหรับรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่งนั้น เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ปรากฏตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนที่จะลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอเป็นทั้งหมด ทั้ง 3 คน หรือจะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นางสาวจิตาภา เกียรติไพฑูริย์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด ทั้ง 3 คน

นางสาวชญาณัฐ กัณห์ปกรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นที่เห็นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน ได้ร่วมบริหารงานมาได้ด้วยดี จึงขอเสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ทั้ง 3 คน และขอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นางสาวชญาณัฐ กัณหปกรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมว่า นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่งนั้น เมื่อรวมระยะเวลาที่เป็นกรรมการอิสระอยู่ กับระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระครั้งนี้ จะเป็นกรรมการอิสระต่อเนื่องกันครบ 9 ปี จึงขอสอบถามดังนี้

1. ขอทราบหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ
2. กรรมการอิสระท่านนี้ มีความโดดเด่นเรื่องใด การทำงานเป็นไปตามทิศทางหรือกลยุทธ์ที่บริษัทฯ วางแผนไว้หรือไม่
3. การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนโดย IOD ในประเด็นการคงความเป็นอิสระอย่างแท้จริงนั้น ไม่ควรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องนี้หรือไม่ หรือมีแนวคิดอย่างไร

นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ตอบคำถามดังนี้

1. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อกำหนดของฝ่ายกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ต้องมีความรู้ ความสามารถ มีคุณวุฒิ วิทยุฒิ ประสบการณ์ที่ผ่านมาเหมาะสม สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เต็มที่ โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระและข้อกำหนดของฝ่ายกำกับดูแล อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ ล้วนต้องทำหน้าที่และให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างเป็นอิสระ
2. การปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ ของนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย เท่าที่ร่วมมงานกันมาหลายปี มีประวัติการทำงานดี ทำหน้าที่ไม่บกพร่อง มีความรู้ในธุรกิจเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจจำเป็นอื่นใด เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ในการประชุมจะให้ความเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหาร อย่างเป็นอิสระ ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
3. ในประเด็นการคงความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ที่มีความเห็นที่ไม่ควรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปีนั้น คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าความเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง แต่อยู่ที่ความรู้ความสามารถและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระมากกว่า ภายนอกอาจมองว่าหากอยู่ในตำแหน่งมาหลายปี อาจมีความใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารเกินไปหรือไม่ ขอเรียนให้มั่นใจได้ว่าในการทำงานที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหยูเนี่ยน ไม่เคยแทรกแซงการทำหน้าที่ของกรรมการอิสระ มีการแบ่งแยกหน้าที่กรรมการอิสระกับฝ่ายบริหารเด็ดขาด และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระแท้จริง สามารถ

แสดงความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งจะมีการประชุมด้วยตนเองกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อสามารถสอบถามข้อมูลได้อย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา

ประธานฯ ตอบเพิ่มเติมว่า สำหรับนโยบายกำหนดวาระของกรรมการอิสระว่าไม่ควรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี นั้น บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งมีการกำหนด และอีกหลายแห่งมีกรรมการอิสระที่มีวาระต่อเนื่องเกิน 9 ปี เช่นกัน เนื่องจากต้องพิจารณาเรื่องความรู้ความสามารถ ที่จะช่วยสนับสนุนให้กลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทประสบความสำเร็จด้วย

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,309,102 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

2. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อำนาจ 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวดาลัดย์ ททรัพย์ทวีชัยกุล
2. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง
3. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,309,202 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง (หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 2 คน จำนวน 100 หุ้น)

โดยกรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวน 9 คน ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวดาลัดย์ ททรัพย์ทวีชัยกุล
2. นางสาวศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์
3. นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์
4. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย
5. นายราเมศ เข้มเพชร
6. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง
7. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์
8. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์
9. นายนันทียะ ดารกานนท์

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ”

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ “ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,309,302 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2559) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (มีองค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นรายบุคคล ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้า 21)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2559) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,309,302 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายนามดังนี้

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) หรือ
2. นางสาวทิพวัลย์ นานานวัธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 หรือ
3. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือ
4. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส การอ่านและพิจารณารายงานประจำปี รวมเป็นเงิน 1,120,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 70,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องต้องใช้ชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชี

ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งบททวนข้อมูล เพื่อกำหนดเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี เรื่อง การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

(หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการสอบบัญชีสำหรับปี 2559 จากเดิมจำนวน 950,000 บาท เพิ่มขึ้นอีก 100,000 บาท เป็นจำนวน 1,050,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องอ่านและพิจารณารายงานประจำปี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี เรื่อง ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายนามดังนี้

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) หรือ
2. นางสาวทิพวัลย์ นานานวัณณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 หรือ
3. นางสาววิสุตตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือ
4. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2560 โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส การอ่านและพิจารณารายงานประจำปี เป็นเงิน 1,120,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 70,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องต้องใช้ชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งบททวนข้อมูล เพื่อกำหนดเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี เรื่อง การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,309,302 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม และให้ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมก็เชิญเสนอได้

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนางสาวชฎานุช กัณห์ภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อเทียบกับปี 2558 ในปี 2559 มีรายได้ลดลง 68 ล้านบาท แต่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 5.83 ล้านบาท เนื่องจากอะไร
2. รายได้รวม แยกสัดส่วนเป็นรายได้แต่ละกลุ่มเท่าใด ในปี 2560 แนวโน้มรายได้เป็นอย่างไร และประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก แนวโน้มการส่งออกรถยนต์จะเป็นอย่างไร
3. ชิ้นส่วนรถยนต์ที่บริษัทฯผลิตมีอะไรบ้าง คู่แข่งชั้นมีมากน้อยเท่าใด หากมีรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ทดแทนมากขึ้น จะได้รับผลกระทบหรือไม่
4. บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิประจำปี ในอัตราใดทุกปีหรือไม่
กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังนี้

1. ในปี 2559 บริษัทฯมีรายได้ลดลงจากปี 2558 แต่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ปัจจัยหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบลดลง โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อสามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการลงทุนเครื่องจักร ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่มีให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้ให้ใช้งานได้อย่างมีระบบ รวมทั้งฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ทำให้สามารถลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตลง และลดการใช้แรงงานในการตกแต่งชิ้นงาน

2. รายได้รวมปี 2559 แยกสัดส่วนเป็นรายได้จากกลุ่มรถยนต์ร้อยละ 50.94 กลุ่มรถจักรยานยนต์ร้อยละ 37.53 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าร้อยละ 0.47 กลุ่มอื่น ๆ ร้อยละ 10.71 และแม่พิมพ์ร้อยละ 0.35 สำหรับปี 2560 ประมาณการจากไตรมาสแรก รายได้จากกลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์มีแนวโน้มทรงตัว ส่วนกลุ่มชิ้นส่วนจักรยานยนต์มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2560 ตลาดรถยนต์ในประเทศ มีปัจจัยบวกเพิ่มขึ้นจากการครบกำหนด 5 ปี โครงการรถยนต์คันแรก และการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากหลายค่ายรถยนต์ ส่วนการส่งออกรถยนต์ เท่าที่ทราบข้อมูลจากลูกค้า จะยังไม่ดีขึ้น

3. ชิ้นส่วนรถยนต์ที่บริษัทผลิต ได้แก่ แผงประตู โคมไฟ ชิ้นส่วนภายในห้องเครื่อง เป็นต้น มีคู่แข่งค่อนข้างมาก และเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้สถานการณ์ตลาดการฉีดชิ้นงานยานยนต์ค่อนข้างรุนแรง หากมีรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ทดแทนมากขึ้น บริษัทฯไม่ได้รับผลกระทบ รถยนต์ไฟฟ้ายังคงต้องการใช้ชิ้นส่วนเหล่านี้อยู่

ประธานฯ ตอบเพิ่มเติมว่า สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ โดยจะจ่ายในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนจะจ่ายในอัตรามากหรือน้อยเท่าใด จะพิจารณาตามความจำเป็น การใช้เงินในการลงทุน และกระแสเงินสดที่มีอยู่

ประธานฯ แจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และกล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทขอบคุณ นางกิงกาญจน์ วรชัยคุณากร ผู้ถือหุ้น ที่รับเป็นพยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นางสาวดาลัดดี ททรัพย์ทวีชัยกุล)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท

(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)