

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23

ของ

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828

ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 63 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 15,003,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายงานดังนี้.-

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 1. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวพัทตร์ผจง | วัฒนสินธุ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายบรรเจ็ด | ตั้งเลิศไพบูรณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางสาวจุฑาทิพย์ | อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายราเมศ | เข็มเพชร | กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายฉัตรวิวัฒน์ | สีบแสง | กรรมการ |
| 7. นางจันทรี | ดารกานนท์ | กรรมการ |
| 8. นายวัชรพงษ์ | ดารกานนท์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายณัฏฐิยะ | ดารกานนท์ | กรรมการ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|----------------|--|
| 1. นางสาววิไลลักษณ์ | เลาหศรีสกุล | ผู้เข้าร่วมประชุม จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายภาณุพงศ์ | ศิริอักษรกุล | ผู้เข้าร่วมประชุม จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นายโมเชิต | เทพเฉลิม | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางชฎาพร | เจียมสกุลทิพย์ | เลขานุการบริษัท |

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การลงมติในแต่ละวาระ จะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ผู้ใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำไปรวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้ โดยบริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม และเพื่อความรวดเร็วจะขอให้นักลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยขอให้ผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง ลงคะแนนในใบลงคะแนน และขูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน และจะนำคะแนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนางกิงกาญจน์ วรชัยคุณากร ผู้ถือหุ้น รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 นั้น บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,003,182 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ขอให้นายราเมศ เข้มเพชร กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานปี 2558 บริษัทฯมีรายได้จากการขายสินค้า 749 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 4.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 0.6% โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนของรายได้จากแม่พิมพ์ ซึ่งปี 2558 มีรายได้ 47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

มา 25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 115% ทั้งนี้เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์รถยนต์รุ่นใหม่ออกมาในปีที่ผ่านมา ส่วนรายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติกมีจำนวน 701 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 21 ล้านบาท หรือ ลดลงประมาณ 3% โดยมีรายได้ลดลงในส่วนของกลุ่มรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มสินค้าอื่นๆ และบริษัทที่มีรายได้อื่น 45 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 7.8 ล้านบาท หรือประมาณ 14% รายได้อื่นที่ลดลงเนื่องจากเมื่อปี 2557 บริษัทได้รับค่าชดเชยแม่พิมพ์จากลูกค้า แต่ในปี 2558 ไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทที่มีรายได้รวมทั้งหมด 795 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 3 ล้านบาท หรือประมาณ 0.38% และในปี 2558 บริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานได้จำนวน 69 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 9 ล้านบาท หรือลดลง 12% เนื่องจากผลกำไรที่ลดลง บริษัทมีกำไรสุทธิของปี 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 27.7 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 19 ล้านบาท หรือประมาณ 40% เนื่องจากรายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติกลดลงจากปีที่ผ่านมา 21 ล้านบาท หรือประมาณ 3% ในขณะที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 3% ทำให้กำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2558 มีจำนวน 1.11 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปีที่ผ่านมา 0.76 บาทต่อหุ้น

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า รายได้และกำไรลดลง บริษัทมีแนวทางแก้ไขสถานการณ์อย่างไร

ประธานฯ ตอบว่า ธุรกิจพลาสติก ส่วนหนึ่งเป็นการผลิตชิ้นส่วนให้อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมรถยนต์ชะลอตัว เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ฝ่ายจัดการพยายามปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อสามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์และหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเสริมรายได้ชดเชย หากอุตสาหกรรมรถยนต์ยังไม่ดีขึ้น โดยมีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรไปพร้อมกัน เนื่องจากในการผลิตพลาสติกต้องมีการพัฒนาแม่พิมพ์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร นอกจากนี้ปีที่ผ่านมากรรมการผู้จัดการเดิมเสียชีวิต มีการเปลี่ยนกรรมการผู้จัดการและทีมผู้บริหารรุ่นใหม่มาร่วมทำงาน คงต้องให้โอกาสและเวลาในการทำงาน อย่างไรก็ตามนอกจากกลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์แล้ว กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หากมีการพัฒนาศักยภาพและความสามารถการผลิต สามารถผลิตผลิตภัณฑ์อื่นได้หลากหลายขึ้น จะเป็นส่วนช่วยในการขยายตลาดและเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะพยายามทำงานอย่างเต็มที่

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏรายละเอียดในหนังสือรายงานประจำปี 2558 ตั้งแต่หน้า 43 เป็นต้นไป

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า รายงานประจำปี หน้า 76 ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายต้องห้าม และหน้า 65 ไม่มีลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกินกว่ากำหนดชำระเลย ส่วนนี้ต้องขอชื่นชม มีการบริหารจัดการดีมาก

ประธานฯ มอบให้นายโสมชิต เทพเฉลิม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ค่าใช้จ่ายต้องห้ามเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามปกติของกิจการ ซึ่งสามารถบันทึกเป็นรายจ่ายทางบัญชีได้ แต่ไม่สามารถนำไปคำนวณเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทางที่เป็นลักษณะเหมาจ่าย

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 9 ราย จำนวน 1,479,820 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,483,002 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียงงดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

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

งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 27,778,586 บาท เมื่อพิจารณาแล้วบริษัทฯมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.11 บาท (หนึ่งบาทสิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 27,750,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 99.90 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเกือบ 100% ไม่ได้สำรองเงินกำไรไว้ขยายงาน ซื้อมอเตอร์และอุปกรณ์ หรือพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรเลย บริษัทฯมีแผนดำเนินงานอย่างไรในอนาคต และบริษัทฯมีเงินฝากออมทรัพย์ 105 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ควรพิจารณานำเงินไปหาผลตอบแทนให้มากกว่านี้หรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า เรื่องการจ่ายเงินปันผล เป็นนโยบายของบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยนที่กำหนดว่าหากมีกำไรให้จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะใช้เป็นทุนหมุนเวียน และมีกำไรสะสม บริษัทฯยังไม่มีแผนขยายงาน การที่จะลงทุนเพิ่มเติมยังมีความเสี่ยง โดยเฉพาะในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาขณะนี้ จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ แต่หากมีโอกาสและจังหวะเวลาเหมาะสมที่จะลงทุนเพิ่ม ก็พร้อมที่จะลงทุนได้ ส่วนเรื่องเงินฝากธนาคารดังกล่าว เป็นเงินทุนสำหรับใช้หมุนเวียนในการดำเนินงาน หากมีเงินสดเหลือบางช่วงเวลาก็จะนำไปฝากธนาคาร ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะนำเงินไปฝากเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยแต่อย่างใด

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.11 บาท (หนึ่งบาทสิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 27,750,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 99.90 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,483,002 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 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 ตามรายชื่อดังนี้.-

1. นางสาวพัทตร์ผจง วัฒนสินธุ์
2. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์
3. นายนันทียะ ดารกานนท์

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติ

เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ สำหรับรายละเอียดประวัติของ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ นางสาวพัทตร์ผจง วัฒนสินธุ์ กรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับ เข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่งนั้น เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตาม นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ปรากฏตามรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนที่จะลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการ เลือกตั้งกรรมการว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอเป็นทั้งหมด ทั้ง 3 คน หรือจะเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล

นายวิทยา จันทร์คำ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด ทั้ง 3 คน และขอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,482,902 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

2. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อีกจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวพัทตร์ผจง วัฒนสินธุ์
2. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์
3. นายนันทียะ ดารกานนท์

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,482,902 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

โดยกรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวน 9 คน ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวดาลัดย์ ทวีทรัพย์วิชัยกุล
2. นางสาวพัทตร์ผจง วัฒนสินธุ์
3. นายบรรเจิด ตังเลิศไพบุลย์
4. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย
5. นายราเมศ เข้มเพชร

6. นายฐิติวัฒน์	สีบแสง
7. นางจันทร์ตรี	ดารกานนท์
8. นายวัชรพงษ์	ดารกานนท์
9. นายนันทียะ	ดารกานนท์

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

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

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวพัทตร์ผจง วัฒนสินธุ์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,483,002 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2558) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา จัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (มีองค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นรายบุคคล ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หน้า 21)

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการมีส่วนที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า ค่าตอบแทนกรรมการมีเฉพาะเงินค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น ส่วนอื่นไม่มี

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2558) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,483,002 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอ ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2) หรือนายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2559 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 950,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 30,000 บาท) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2) หรือนายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 950,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,483,002 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม และให้ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมก็เชิญเสนอได้

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯมีนโยบายที่จะเข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ที่ได้รับการสนับสนุนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า บริษัทฯมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว โดยบริษัทฯมีความจริงจังและให้ความสำคัญกับการดำเนินการในทางปฏิบัติ ในการดูแลป้องกันมิให้องค์กรและการดำเนินธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง มีระบบควบคุมภายใน ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต มีกระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ การเข้าร่วมโครงการ CAC ต้องมีการทำงานด้านเอกสารค่อนข้างมาก บริษัทฯยังไม่พร้อมและยังไม่มีเวลาจำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Certification) บริษัทฯต้องการใช้เวลาทำงาน บริหารงานให้บริษัทฯมีกำไรเติบโต เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีกำไรลดลงต่อเนื่อง แนวโน้มอนาคตจะเป็นอย่างไร บริษัทฯจะมีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร มีโอกาสที่จะมีกำไรดีขึ้นหรือไม่ และการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า ปัจจัยหลัก 2 ข้อ ที่บริษัทให้ความสำคัญและมีแนวทางปฏิบัติตามที่วางแผนไว้ มีดังนี้

ข้อที่ 1 เรื่องยอดขาย ได้พยายามขยายผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย นอกเหนือจากชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่การเริ่มต้นออกแบบผลิตภัณฑ์กับลูกค้า สร้างทีมงาน ฝึกอบรมทักษะ พัฒนาศักยภาพในการผลิต เพื่อนำเสนอลูกค้าว่าบริษัทฯมีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

ข้อที่ 2 เรื่องต้นทุนการผลิต ในภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ลูกค้าได้รับผลกระทบ มีการทำกิจกรรมร่วมกับลูกค้าในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยลูกค้ามาร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯว่าจะสามารถลดต้นทุนได้อย่างไร โดยมีคุณภาพผลิตภัณฑ์ดีเช่นเดิม เช่น ลดการใช้วัตถุดิบ การ Recycle การเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์บางอย่าง เพื่อให้ประสิทธิภาพในการผลิตดีขึ้น เป็นต้น

สำหรับการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น จากการสำรวจลูกค้าและ Supplier ส่วนใหญ่ได้ประเมินแล้ว ไม่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ประธานฯ แจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และกล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทขอบคุณ นางกิงกาญจน์ วรรณคุณากร ผู้ถือหุ้น ที่รับเป็นพยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณทางออก เพื่อบริษัทฯจะใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท
(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)