

บริษัท เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2556
 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556
 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณสาธิต ชาญเจawan์กุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
 คุณอนันรัช ชัยชนะภิญโญ เลขาธุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจำนวนหุ้นทั้งหมดและหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังนี้

หุ้นจดทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง	จำนวน	287,777,339	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	3,573	ราย

	เริ่มประชุม	ปิดประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน	119 ราย	144 ราย
นาคีวายตอนเอง	64 ราย	81 ราย
รับมอบฉันทะ	55 ราย	63 ราย
จำนวนหุ้นทั้งหมด	190,604,348 หุ้น	191,098,648 หุ้น
คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	66.23	66.41

จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

คุณสาธิต ชาญเจawan์กุล ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม¹
 เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีดังนี้

1. คุณสาธิต ชาญเจawan์กุล ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
2. ดร.สมชัย ไทยสงวนวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร
3. ศ.ดร.บุญทัน คงไชย กรรมการอิสระ
4. ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ กรรมการอิสระ
5. คุณวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์ กรรมการอิสระ
6. คุณสุรัสศักดิ์ เกษารพธรรม กรรมการ
7. คุณอาณัตตน์ นาวินธรรม กรรมการอิสระ
8. คุณสุกิจ พันธ์วิศาสา กรรมการอิสระ
9. คุณสามิตต์ พลิตกรณ์ กรรมการ
10. คุณสมนูญ เกิดหลิน กรรมการ
11. คุณสุรพลด แย้มเกยม กรรมการ
12. คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ กรรมการ

คุณรัชฎาภรณ์	นันทปภาวี	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
คุณวิภาวรรณ	ปั๊วันวิเวก	ผู้สอบบัญชี
คุณอนนารัช	ชาญชนะกิจญ์ โภษ	เลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ นับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคำามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมาแต่อย่างใด รวมทั้งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าร่วมสังเกตการณ์นับคะแนนเสียงโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2556 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสมัครเข้าร่วมสังเกตการณ์นับคะแนนเสียงขึ้มมาแต่อย่างใด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ นัดของที่ประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ “ข้อ 34” โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขี้ขาด และในการลงคะแนนของวาระการประชุมทุกวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรด勾เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง□ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว โดยในการลงคะแนนในบัตรนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 นาที เมื่อครบเวลา จะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บและทำการรวมคะแนน การนับคะแนน จะนับเสียงที่ไม่เห็นด้วย นับเสียงที่ดออกเสียง และที่เหลือ คือเสียงที่เห็นด้วยเพื่อประกาศให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแก้ไขเพิ่มเติม จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2555

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ

คุณสามิตร พลิตกรรม รองประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 7,648 ล้านบาท รายได้อื่นและดอกเบี้ยรับรวม 40 ล้านบาท กำไรจากการต่อรองราคาซื้อบริษัทอยู่ 7 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 6,807 ล้านบาท กำไรจากการขายและบริการ 288 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 65 ล้านบาท ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ 13 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 2 ล้านบาท ภาษีเงินได้nidบุคคล 10 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน 13 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีกำไรสุทธิ 494 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน

คุณสถาพร พังนิรันดร์ ให้ข้อสังเกตจากการรายงานประจำปีหน้า 89 งบกำไรขาดทุนปี 2553 2554 และ 2555 จะเห็นว่า ร้อยละค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ต่อยอดขาย มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คุณรัชภรณ์ นันทปกรณ์ อธิบายดังนี้

- 1) ในปี 2553 และ 2554 บริษัทมีรายได้ OEM ในสัดส่วนที่สูง ซึ่ง OEM จะมี % ค่าใช้จ่ายต่อยอดขายที่ต่ำกว่ารายได้จากการต้นน้ำ ในขณะที่ปี 2555 บริษัทมีรายได้ OEM ในสัดส่วนที่ลดลง จึงทำให้ดูเหมือนว่า % ค่าใช้จ่ายมีอัตราสูงขึ้น
- 2) ใน 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการต้นน้ำที่เพิ่มขึ้น คือ โรงผลิตพลาสติกที่มีรายได้ ปี 2553 400 ล้านบาท ปี 2554 800 ล้านบาท และปี 2555 1,200 ล้านบาท โดยขั้นงานพลาสติกมีขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้รถบรรทุก 6 ล้อในการขนส่ง จึงทำให้ค่าใช้จ่ายต่อยอดขายมีอัตราที่เพิ่มขึ้น
- 3) สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ปี 2554 บริษัทมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้บริหารจึงร่วมกันรับผิดชอบโดยไม่รับโบนัส ส่วนปี 2555 บริษัทจ่ายโบนัสตามปกติ และ ขณะเดียวกันบริษัทได้เชิญผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานเพิ่มขึ้นเพื่อทำโครงการลงทุนใหม่ๆ จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2555

คุณรัชภรณ์ นันทปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้อ้างถือต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทด้องจัดงบการเงินณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2555 ซึ่ง แสดงอยู่ในรายงานประจำปี ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2555 ซึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

คุณสถาพร พังนิรันดร์ จากงบแสดงฐานะการเงิน จะเห็นว่ารายการสำรองหุ้นทุนซึ่งคืนลดลงจาก 57 ล้านบาท เป็น 0 จึงขอกราบว่าเป็นรายการหุ้นทุนขายกลับคืนให้หรือไม่ ขายที่ราคาเท่าไร มีส่วนต่างราคาเท่าไร

คุณรัชภรณ์ นันทปกรณ์ อธิบายว่า โครงการหุ้นทุนซึ่งคืนครบกำหนด 3 ปีในปี 2555 บริษัทจึงเสนอขายคืนเป็นการทั่วไปกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อครบระยะเวลาขายคืน ไม่มีผู้ได้สนใจ บริษัทจึงจดทะเบียนลดทุน กับกระทรวงพาณิชย์ จากเดิม 301,403,239 หุ้น เหลือ 287,777,339 หุ้น

คุณสรรสหศักดิ์ เครารพธรรม กล่าวเสริมว่าความตั้งใจของคณะกรรมการต้องการลดทุนจดทะเบียน เพื่อให้กำไรต่อหุ้น (EPS) ดี และสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสูงขึ้น

ว่าที่ร้อยตรี พลสิริ สุธีลักษณ์พาร ขอคำอธิบาย ขาดทุนจากการยกเลิกการใช้ทรัพย์สิน จำนวน 12 ล้านบาท

คุณรัชภรณ์ นันทปกรณ์ อธิบายว่า ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัย ซึ่งบริษัทดังกล่าวในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดภาวะน้ำท่วม อาจทำให้การผลิตหยุดชะงักและส่งงานให้แก่ลูกค้าไม่ได้ บริษัทจึงตัดสินใจย้ายสายการผลิตที่นี่ส่วนรายนั้นและผลิตเครื่องปั๊วภาคในบ้านไปโรงงานชั่วคราวที่จังหวัดชลบุรี ในระหว่างนั้นบริษัทก็ได้สร้างโรงงานใหม่ในทำเลที่ปัจจุบันกว่ามีพื้นที่มากกว่า และในไตรมาสที่ 3 ปี 2555 บริษัทก็ได้เข้ามายังที่โรงงานใหม่ ส่วนโรงงานเดิมก็เลิกเช่า โดยมีส่วนปรับปรุงโรงงานเดิมจำนวน 12 ล้านบาท ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต จึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันที

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	190,825,047	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	3,000	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำปี 2555

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลสำหรับปี 2555

คุณสามิคต์ พลิตกรรม รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่แจ้งต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามผลประกอบการของบริษัทที่มีกำไร บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดสรรเงินปันผล และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรดังกล่าว โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

เงินปันผล	จำนวนหุ้น	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	รวมเป็นเงินปันผลจ่าย
ปี 2555			
เงินปันผลระหว่างกาล	287,777,339	1.00 บาท	287,777,339.00 บาท
เงินปันผลคงสิ้นปี	287,777,339	0.60 บาท	172,666,403.40 บาท
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2555		1.60 บาท	460,443,742.40 บาท
ปี 2554			
เงินปันผลระหว่างกาล	287,777,339	1.00 บาท	287,777,339.00 บาท
เงินปันผลคงสิ้นปี	287,777,339	0.60 บาท	172,666,403.40 บาท
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2554		1.60 บาท	460,443,742.40 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ในวงเดือนปีอันเป็นวงศุตถ์ท้ายในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2556 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลอัตราหุ้นละ 1.60 บาท ทั้งนี้บริษัทจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ไว้ครบถ้วนแล้ว 10% ของทุนจดทะเบียน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	190,947,647	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	100	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้จัดสรรเงินปันผลประจำปี 2555 ได้ตามที่เสนอมา

-varaที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

คุณสุกิจ พันธ์วิศิวาส ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัดดูประส่งค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้ที่ครบวาระต้องออก 1 ใน 3 คือจำนวน 4 ท่าน ซึ่งรายนามกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2556 นี้ คือ

1. ดร.สมชัย	ไทยสงวนวรกุล
2. นายวิศาล	วุฒิศักดิ์ศิลป์
3. นายนมบุญ	เกิดหลิน
4. นายสามิตร์	ผลิตกรรม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งจากการตรวจสอบผลงาน ความเป็นอิสระ และความ เชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดวาระ ต้องออกทั้ง 4 ท่าน แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน นี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตอบสนองความต้องการทั้ง ในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท และคณะกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระต้องออกทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการสรรหาชี้ยุทธิกรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมชั่วคราว

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อขัดแย้งหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) ดร.สมชัย	ไทยสงวนวรกุล	
เห็นด้วยจำนวน	189,559,247	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,388,401	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	100	เสียง

(2) คุณวิศาล	วุฒิศักดิ์ศิลป์	
เห็นด้วยจำนวน	190,939,946	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	7,800	เสียง

(3) คุณสมบุญ	เกิดหลิน	
เห็นด้วยจำนวน	189,556,947	เสียง

ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,390,401	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	400	เสียง

(4) คุณสามิตต์ ผลิตกรรม

เห็นด้วยจำนวน	189,559,246	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,388,402	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	100	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการห้อง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณวิชาลด วุฒิศักดิ์ศิลป์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ 1 ท่าน	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ 11 ท่านๆ ละ 15,000 บาท/ครั้ง	165,000	บาท/ครั้ง
รวม	195,000	บาท/ครั้ง
กำหนดประชุมประมาณ 6 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 195,000 บาท x 6 ครั้ง	1,170,000	บาท/ปี

(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ 1 ท่าน	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ 2 ท่านๆ ละ 10,000 บาท/ครั้ง	20,000	บาท/ครั้ง
รวม	40,000	บาท/ครั้ง
กำหนดประชุม 4 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท x 4 ครั้ง	160,000	บาท/ปี

(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ 1 ท่าน	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ 2 ท่านๆ ละ 10,000 บาท/ครั้ง	20,000	บาท/ครั้ง
รวม	40,000	บาท/ครั้ง
กำหนดประชุม 1 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท x 1 ครั้ง	40,000	บาท/ปี

(4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา

ประธานกรรมการ 1 ท่าน	20,000	บาท/ครั้ง
----------------------	--------	-----------

กรรมการ 2 ท่านๆ ละ 10,000 บาท/ครั้ง	20,000	บาท/ครั้ง
รวม	40,000	บาท/ครั้ง
กำหนดประชุม 1 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท x 1 ครั้ง	40,000	บาท/ปี

(5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ CG และ CSR

ประธานกรรมการ 1 ท่าน	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ 2 ท่านๆ ละ 10,000 บาท/ครั้ง	20,000	บาท/ครั้ง
รวม	40,000	บาท/ครั้ง
กำหนดประชุม 2 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท x 2 ครั้ง	80,000	บาท/ปี

(6) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ Risk Management

ประธานกรรมการ 1 ท่าน	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ 2 ท่านๆ ละ 10,000 บาท/ครั้ง	20,000	บาท/ครั้ง
รวม	40,000	บาท/ครั้ง
กำหนดประชุม 2 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท x 2 ครั้ง	80,000	บาท/ปี

สำรองค่าเบี้ยประชุม สำหรับการประชุมอื่น ๆ 230,000 บาท/ปี
 รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 1,800,000 บาท/ปี

2. ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท

ค่าตำแหน่งของประธานกรรมการบริษัท 100,000 บาท/เดือน	1,200,000	บาท/ปี
ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท/เดือน	240,000	บาท/ปี
รวม	1,440,000	บาท/ปี
รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ทั้งสิ้น	3,240,000	บาท/ปี

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 จำนวน 3,240,000 บาท เท่ากับปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556 จำนวน 3,240,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทฯ ที่เปลี่ยนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	190,986,647	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	100	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติมติอนุมัติ ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ได้ตามที่เสนอมา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คุณอันะ วัฒน์ นาวินธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เชื่อมต่อที่ประชุม
วัดถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ ปักวันวิวงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัศกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3757 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม สำหรับปี 2556 โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2555: 3,310,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

	ค่าสอบบัญชี	
	ปี 2555	ปี 2556
1 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)	800,000	800,000
2 บริษัท อิมมอทัล พาร์ท จำกัด	450,000	450,000
3 บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ชัพพลาย จำกัด	450,000	450,000
4 บริษัท เอส เอ็น ซี ไพบอยองชาน อีโวจูน จำกัด	450,000	450,000
5 บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จำกัด	260,000	260,000
6 บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด	170,000	170,000
7 บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด	150,000	170,000
8 บริษัท เอส เอ็น ออ โตเมชั่น จำกัด	170,000	150,000
9 บริษัท ทีโอปเทก ไอดีโนนด์ ทูลส์ จำกัด	350,000	220,000
10 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโน ไฟฟ์ จำกัด	30,000	100,000
11 บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอน ໂຕລີ จำกัด	30,000	80,000
	3,310,000	3,300,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงิน 3,300,000 บาท สำหรับปี 2556 ตามที่กล่าวข้างต้น

คุณสถาพร ผั้งนิรันดร์ ขอคำอธิบายถึงเหตุผลที่ค่าสอบบัญชีปี 2555 จำนวน 3,310,000 บาท สูงกว่า ค่าสอบบัญชีตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2555 ที่ได้อนุมัติไว้จำนวน 3,000,000 บาท ซึ่งหากมีเหตุผลสมควร ผู้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันสำหรับค่าสอบบัญชีปี 2555 เพื่อให้เกิดความถูกต้องตรงกับการปรับเปลี่ยนที่ผ่านมาดังกล่าว

คุณอันะ วัฒน์ นาวินธรรม อธิบายว่า ในระหว่างปี 2555 มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นใหม่ 3 แห่ง คือ บริษัท ทีโอปเทก ไอดีโนนด์ ทูลส์ จำกัด บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโน ไฟฟ์ จำกัด และ บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอน ໂຕລີ จำกัด

และในปีเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทอยู่ 1 แห่ง คือ บริษัท เอส อีนซ์ แซนท์ จำกัด และบริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทอย่างแห่งหนึ่งออกไป คือ บริษัท เอส เอ เอส อินโนเวชั่น จำกัด จึงทำให้ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2555 เพิ่มขึ้นสูงขึ้น เป็น 3,310,000 บาท ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องตรงกับการปรับเปลี่ยนที่ผ่านมาดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2555 ดังกล่าวไปพร้อมกับการลงมติในวาระนี้ด้วย

ไม่ผู้ถือหุ้นอื่นใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เอกสารนี้ที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	190,637,347	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	459,400	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็นจี ภูมิใจ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท และให้สัตยาบันเรื่องค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2555

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

คุณสถาพร พังนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีหลายๆ แห่งได้คราคำค่าสอบบัญชี ด้วยเหตุผลว่าใช้เวลาในการตรวจสอบน้อยลง จากระบบควบคุมภายในของบริษัทที่ดีขึ้น จึงขอฝากคณะกรรมการตรวจสอบต่อรองค่าสอบบัญชีให้ลดลงทุกปี

คุณสกุจิ พันธ์วิศาส อธิบายว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้นำผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมาใช้ประโยชน์ในการสร้างระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งก็นำไปสู่การกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2556 นี้แล้ว

คุณวุฒิชัย พิรพัฒนกุมิ สอบถามถึงการดำเนินงานในไตรมาส 1/2556 เป็นไปตามแผนงานหรือไม่ และแผนงานในอนาคตเป็นอย่างไร

ดร.สมชาย ไทยสงวนวรกุล แผนงานปี 2556 ยังคงเดินตามแผน การลงทุนการผลิตอุปกรณ์ถ่ายเทคความเย็น ความร้อนที่ใช้ได้ทั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์และอาคารที่อยู่อาศัย มูลค่าการลงทุน 400-500 ล้านบาท โดยกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในโครงการ ซึ่งจะก่อให้เกิดภาระดอกเบี้ยและค่าเดื่อมราคากลับ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลกำไรสุทธิในระยะหนึ่ง โดยบริษัทจะเริ่มนับรู้ภาระได้ในปี 2557 และสามารถเห็นกำไรชัดเจนในปี 2558

คุณธงชัย พรหมลิขิตกุล ขอสอบถาม การที่บริษัทจะเดินโดยไปพร้อมกับอุดสาಹกรรมการผลิตรถยนต์

ดร.สมชาย ไทยสงวนวรกุล อธิบายว่า การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยในปี 2556 จะเดินโดยสู่ปี 2555 ไม่ได้ทั้งนี้ ปี 2556 บริษัทฯ เน้นการเดินโดยที่ธุรกิจชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน คือ การผลิตอุปกรณ์ถ่ายเทคความเย็นความร้อนที่ใช้ได้ทั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์และอาคารที่อยู่อาศัยการผลิต โดยบริษัทจะผลิตป้อนตลาดเครื่องปรับอากาศ ก่อน แล้วจึงขยายไปที่ตลาดแอร์รถยนต์ในปีต่อๆ ไป ส่วนงาน OEM บริษัทจะรับงานก็ต่อเมื่อได้ทำงานต้นน้ำด้วยซึ่ง เป็นส่วนงานที่มีกำไร ส่วนบริษัท SSMA ปีที่ผ่านมาขาดทุน ปีนี้จะเท่าทุน ปีหน้าจะมีกำไร การลงทุนอื่นๆ ในอนาคต จะลงทุนแบบที่เก็บเกี่ยวได้เลย เพื่อให้เห็นผลกำไรเร็วขึ้น

คุณธงชัย พรหมลิขิตกุล สอบถามดังนี้

- 1.) บริษัทเตรียมรับความเสี่ยงในอนาคตด้านเงินทืออย่างไร
- 2.) ปัจจุบันโรงงานที่แหล่งผลิตเป็นอย่างไร

ดร.สมชัย ไทยส่งวนวรกุล

- 1.) บริษัทประเมินความเสี่ยงอยู่เสมอ ด้วยการตั้งสมมุติฐานต่างๆ เช่น ถ้าปีหน้าไม่มีธุรกิจนี้ หรือลูกค้าเข้ายานการผลิต หรือมีการปฏิวัติ อย่างไรก็ได้ บริษัทประเมินว่าธุรกิจของตนต์ และธุรกิจเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน จะไม่ตกต่ำมากกว่าปีจุบันนี้ หรือหากกรณีธุรกิจของลูกค้าไม่เติบโต ธุรกิจของบริษัทจะสามารถเดินทางได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่
- 2.) โรงงานที่แหล่งผลิตบังบังทำธุรกิจ OEM อยู่ และในขณะเดียวกันบริษัทก็มีสินค้าตัวใหม่คือ เครื่องทำน้ำอุ่นส่างไปขายในตลาดยุโรป โดยเดือนหน้ามีการเชื่อมสัญญาอย่างเป็นทางการ และจะเริ่มผลิตเครื่องปรับอากาศภายในบ้านที่ใช้น้ำยาตัวใหม่ ซึ่งทางลูกค้า 2 ปีหลัง ให้ไว้และพัฒนา โรงงานที่แหล่งผลิตบังบังมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรถตัน

คุณราศรี เพชร สอบถามดังนี้

- 1.) โรงงานที่ระบุอยู่ที่กำลังก่อสร้างเพื่อดูแลใหม่ เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จะเปิดให้ผู้อื่นหุ้นเข้าเยี่ยมชมได้หรือไม่
- 2.) ในปี 2556 บริษัทตั้งเป้าหมายการเดินทางที่เท่าไร
- 3.) บริษัทจะมีชื่อ (brand) ของตัวเองหรือไม่

ดร.สมชัย ไทยส่งวนวรกุล อธิบายดังนี้

- 1.) บริษัทได้เชิญนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมโรงงานเสมอ แต่ที่ระบุอยู่นักลงทุนจะไม่ค่อยได้ไป เพราะอยู่ไกล บริษัทจึงจะนำความคืบหน้าของการก่อสร้างโรงงานที่ระบุอยู่ไปนำเสนอใน Opp day รอบหน้า
- 2.) ในปี 2556 บริษัทพยายามทำให้กำไรเดินทาง 20%
- 3.) บริษัทไม่มีชื่อ (brand) เป็นของตัวเองแน่นอน

คุณนัฐวุฒิ แวงดวงธรรม ตามที่ ดร. สมชัย ไทยส่งวนวรกุล เคยกล่าวว่า หากค่าเงินบาทแข็งขึ้นถึง 27 บาท ลูกค้าจะหนี ปัจจุบันบริษัทมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขอย่างไรหรือไม่

ดร.สมชัย ไทยส่งวนวรกุล อธิบายว่า ค่าเงินบาทแข็งจะทำให้การส่งออกลำบาก ธุรกิจ OEM ที่เราผลิตและส่งออกเอง โดยตรง การเสนอราคาต้องคิดต้นทุนโดยคำนึงถึงความพันพวนของอัตราแลกเปลี่ยน ไว้เสมอ และในขณะเดียวกันบริษัทก็ต้องป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

คุณสถาพร พังนิรันดร์ มีบริษัทอยู่ใดที่มีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ และผู้ถือหุ้น SNC จะมีส่วนได้รับผลตอบแทนนั้นหรือไม่

ดร.สมชัย ไทยส่งวนวรกุล อธิบายว่า การตั้งบริษัทลูก มีวัตถุประสงค์ 2 ประดิ่น คือ

- 1.) SNC เปิดบริษัทอยู่ขึ้นมา เพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนและขอรับสิทธิประโยชน์จาก BOI
- 2.) ตัวการนำบริษัทอยู่เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น บริษัทก็ได้เตรียมความพร้อมไว้ส่วนนึง ซึ่งก็รวมถึงการร่วมทุนกับบริษัทภายนอกอื่นๆ ที่มีศักยภาพ และซักซ่อนเพื่อเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย โดยผู้ถือหุ้น SNC ก็จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

คุณวันจักร กิจนานมคงลักษ์ การลงทุนในปี 2556 ที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีภาระมากขึ้น จะมีผลกระทบต่อการเดินทางของผลกำไร หรือไม่

ดร.สมชัย ไทยส่งวนวรกุล การลงทุนจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งอาจไม่สูงเหมือนในอดีตที่ผ่านมา โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการดำเนินงานไปชำระคืนเงินกู้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งเมื่อดอกเบี้ยลดลง ผลกำไรจะเพิ่มขึ้น

คุณเอกสารัฐ จารัตน์ การกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนเป็นการกู้ยืมระยะสั้นหรือระยะยาว อัตราดอกเบี้ยเป็นอย่างไร
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล บริษัทเลือกใช้วิธีการกู้ยืมแบบระยะยาว โดยวงเงินกู้จะยังอยู่แม้เกิดวิกฤติ หรือหากไม่เกิดวิกฤติ บริษัทก็จะทยอยคืนเงินให้หมดเร็วที่สุดเพื่อลดภาระดอกเบี้ย ส่วนอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง MLR- 2.5% ถึง -2.75% ต่อปี

คุณเอกสารัฐ จารัตน์ บริษัทเป็นผู้รับจ้างผลิตอาจจะได้รับความเสี่ยงกรณีลูกค้าขายน้ำ การผลิต บริษัทมีการวางแผนอย่างไร

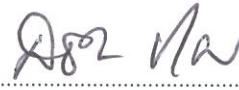
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ลินค้าที่บริษัทผลิตในปัจจุบันจะเป็นงานที่ลูกค้าทำแล้วไม่ได้กำไร แต่บริษัททำแล้วได้กำไร เพราะบริษัททำงานต้นน้ำเองทั้งหมด ซึ่งหากลูกค้าคิดจะนำกลับไปทำงาน ต้นทุนจะแพงมาก จึงเป็นไปได้ยากยกเว้นกรณีลูกค้าปิดโรงงานขายน้ำ การผลิตไปทั้งหมด อย่างไรก็ตามบริษัทได้การกระจายความเสี่ยงไปที่ธุรกิจรถยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงต้องสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่ จึงทำให้การขายน้ำ การผลิตค่อนข้างทำได้ยากกว่า

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานกรรมการบริษัทกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.38 น. (1 ชั่วโมง 38 นาที)

รับรองรายงานการประชุมโดยต้อง

ลงชื่อ.....  ประธานที่ประชุม^x
(นายสาธิ ชาญชាយน์กุล)

ลงชื่อ.....  ผู้บันทึกการประชุม^x
(นางสาวเกศริน เดชพันธุ์)

ลงชื่อ.....  กรรมการ^x
(ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล) (นายสุรพล แย้มเกยม)