

บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอ์ จำกัด (มหาชน)  
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2558  
 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอ์ จำกัด (มหาชน)

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม  
 คุณอนะรัช ชัยชนะภิญญา เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจำนวนหุ้นทั้งหมดและหุ้นที่มีสิทธิ  
 ออกเสียงของบริษัทดังนี้

หุ้นจดทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง	จำนวน	287,777,339	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	3,770	ราย

	เริ่มประชุม	ปิดประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน	118 ราย	126 ราย
มาด้วยตนเอง	86 ราย	93 ราย
รับมอบฉันทะ	32 ราย	33 ราย
จำนวนหุ้นทั้งหมด	186,085,613 หุ้น	186,588,613 หุ้น
คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	64.66	64.84

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

คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม  
 เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีดังนี้

- |                       |                 |  |
|-----------------------|-----------------|--|
| 1. คุณสาธิต           | ชาญเชาวน์กุล    | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  |
| 2. ดร.สมชัย           | ไทยสงวนวรกุล    | ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง ประธานคณะกรรมการ CG& CSR และกรรมการ |
| 3. คุณชัยศักดิ์       | อังก์สุวรรณ     | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                     |
| 4. คุณสุชาติ          | บุญบรรเจิดศรี   | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  |
| 5. คุณวิศาล           | วุฒิสักดิ์ศิลป์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ  |
| 6. คุณชนิสสา          | ชุตินัทธ์       | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   |
| 7. พล.ต.ต.นพ.นพศักดิ์ | ภูวัฒน์เศรษฐ    | กรรมการอิสระ   |
| 8. คุณสุระศักดิ์      | เคารพธรรม       | กรรมการ  |
| 9. คุณสมบุญ           | เกิดหลิน        | กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ CG & CSR และกรรมการ  |
| 10. คุณสามิตต์        | ผลิตกรรม        | กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ CG & CSR และกรรมการ  |
| คุณรัฐภูมิ            | นันทปถวี        | กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน   |
| คุณวิภาวรรณ           | ปัทวันวิเวก     | ผู้สอบบัญชี  |
| คุณอนะรัช             | ชัยชนะภิญญา     | เลขานุการที่ประชุม   |

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ นับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมาแต่อย่างใด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น มติของที่ประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ “ข้อ 34” โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และในการลงคะแนนของวาระการประชุมทุกวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว โดยในการลงคะแนนในบัตรนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 นาที เมื่อครบเวลา จะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บและทำการรวบรวมคะแนน การนับคะแนน จะนับเสียงที่ไม่เห็นด้วย นับเสียงที่คัดออกเสียง และที่เหลือ คือเสียงที่เห็นด้วยเพื่อประกาศให้ที่ประชุมทราบ โดยในการตรวจนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ มีผู้ตรวจสอบนับคะแนนเสียงคือ นายสันศักดิ์ กองทัพรธรรม จากสำนักงานกฎหมายกองทัพรธรรม

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20/2557

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ

คุณสามิตต์ ผลิตรกรรม รองประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 7,405 ล้านบาท รายได้อื่นและดอกเบี้ยรับรวม 38 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 6,583 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 346 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 82 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 17 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล 28 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน 11 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีกำไรสุทธิ 377 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557

คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 ซึ่ง แสดงอยู่ในรายงานประจำปี ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถามเรื่องวัตถุดิบคงเหลือ บริษัทมี stock loss หรือไม่

คุณสามิตต์ ผลติกรรม อธิบายว่า วัตถุดิบคงเหลือ จำนวน 280 ล้านบาท ยอดขาย 7,405 ล้านบาท สัดส่วนวัตถุดิบกับยอดขายถือว่าไม่เยอะ และในส่วนของราคาซื้อวัตถุดิบ จะเป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทเสนอขายให้ลูกค้า จึงไม่มีปัญหาเรื่องราคาวัตถุดิบขึ้นลง และไม่มีปัญหาเรื่อง stock loss

คุณจวีร์รัตน์ ชื่นสุวรรณ สอบถาม ปี 2557 กำไรสุทธิจำนวน 377 ล้านบาท คิดเป็น 5.1% และปี 2556 กำไรสุทธิจำนวน 423 ล้านบาท คิดเป็น 5.9% กำไรสุทธิ ลดลง 46 ล้านบาท คิดเป็น 10.9% จากที่บริษัทลงทุนในกิจการใหม่ ซึ่งรายได้ยังไม่กลับเข้ามาให้หรือไม่ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร รบกวนฝ่ายบริหารช่วยอธิบาย

ดร.สมชาย ไทยสงวนวรกุล ชี้แจงว่า อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย มีระบบ supply chain ที่กว้างและเข้มแข็ง ลูกค้าย้ายฐานการผลิตได้ยาก บริษัทจึงตั้งใจเพิ่มสัดส่วนรายได้ขึ้นส่วนยานยนต์ จากสัดส่วน 7% เป็น 21% ของรายได้รวม ซึ่ง การที่บริษัทจะได้ order จากธุรกิจขึ้นส่วนยานยนต์นี้ บริษัทต้องมีการวิจัยและพัฒนา ถ้าไม่มีศูนย์วิจัยพัฒนา บริษัทจะไม่สามารถรับประกันสินค้าให้กับลูกค้าได้ จึงมีวิธีการ คือ 1) ไปร่วมทุนกับต่างชาติเพื่อให้ได้ order มา 2) คัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งลูกค้าคุยแล้วเชื่อใจและมั่นใจที่จะให้ order จึงทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และในช่วงแรกของการลงทุน ก็จะมีค่าเสื่อมราคาอาคารและเครื่องจักร จึงมีผลทำให้กำไรสุทธิลดลง ทั้งนี้ในปี 2557 ผู้บริหารได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการไม่รับโบนัส ประชานกรรมการบริหารไม่รับเงินเดือน ส่วนในปี 2558 บริษัทมีมาตรการในการควบคุมค่าใช้จ่าย กำไรสุทธิจึงน่าจะดีกว่าปีนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถาม เรื่องงบกระแสเงินสด 1) เงินสดรับ-จ่าย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เหตุใดจึงเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันล้าน 2) ลูกหนี้เจ้าหนี้การค้าจากบวกเป็นลบและจากลบเป็นบวกเพราะอะไร

คุณรัฐภูมิ นันทปถวิ อธิบายว่า

1. ในช่วง 2-3 ปี บริษัทมีการลงทุนเฉลี่ย 500 ล้านบาทต่อปี ผลกำไรยังไม่กลับคืนมาในทันที กระแสเงินสดจึงลดลง บริษัทจึงมีการกู้ยืมเงินจากธนาคาร ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว โดยเงินกู้ยืมระยะสั้น ประมาณ 200 ล้าน จะใช้หมุนเวียนทุกๆ ครั้งเดือน ในงบกระแสเงินสดจะแสดงกระแสเงินเข้าออกแบบสะสมตลอดทั้งปี จึงเห็นตัวเลขเป็นหลักพันล้าน

2. ลูกหนี้ เจ้าหนี้ที่อยู่ในงบกระแสเงินสด หากดูแยกบรรทัดจะดูยาก แนะนำให้ดูที่บรรทัดรวม เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานซึ่งเป็นบวกทั้งสองปี

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถาม อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (RoE) ปี 2555 = 25.36% ปี 2556 = 21.19% และปี 2557 = 17.73% สำหรับปี 2558 จะเป็นอย่างไร

คุณสามิตต์ ผลติกรรม กำไรสุทธิสำหรับปี 2558 น่าจะดีขึ้น อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (RoE) ก็จะเพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	186,580,213	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	5,200	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลสำหรับปี 2557

คุณสามิตต์ ผลิตรกรรม รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามผลประกอบการของบริษัทที่มีกำไร บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดสรรเงินปันผล และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรดังกล่าว โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556
กำไรสุทธิตามงบการเงิน (บาท)	377,363,470	423,207,460
จำนวนหุ้น	287,777,339	287,777,339
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น:		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.30	0.60
- เงินปันผลงวดสิ้นปี (บาท/หุ้น)	0.36	0.40
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	189,933,044	287,777,339
อัตรการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 50.33	ร้อยละ 67.99

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.66 บาท ทั้งนี้บริษัท จัดสรรสำรองตามกฎหมาย ไว้ครบถ้วนแล้ว 10% ของทุนจดทะเบียน

ว่าที่ร้อยตรี พิสิฐ สุทธิลักษณ์พร สอบถาม ขอรทราบเหตุผลในการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 ที่ลดลง

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ชี้แจงว่า บริษัทมีการลงทุนจำนวนมาก และ บริษัทต้องการควบคุมวงเงินกู้ยืมจากธนาคาร เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 ก็ยังคงเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ซึ่งหากผลประกอบการสำหรับปี 2558 นี้ ดีขึ้น บริษัทก็จะกลับมาจัดสรรเงินปันผลให้เหมือนเดิม

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถาม ดังนี้

1. บัตรส่งเสริม BOI ของบริษัท ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลากี่ปี
2. เงินปันผลที่จ่ายงวดสิ้นปีได้รับเครดิตภาษีหรือไม่
3. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่อยู่ในงบการเงินมีโครงการอย่างไร

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ชี้แจงว่า ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาหลายบริษัท เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ภาษี BOI SME ซึ่งท่านประธานาธิบดีได้ให้คำแนะนำเรื่อง BOI เป็นอย่างดี บริษัทใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้ถูกต้องตามที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ปัจจุบันโครงการที่ออกมาใหม่จะต้องมีนวัตกรรม ซึ่งการลงทุนที่ระยองมีนวัตกรรม เราจึงได้รับสิทธิในส่วนนี้

คุณรัฐภูมิ นันทปถวี อธิบายดังนี้

1. รายละเอียดของบัตรส่งเสริมการลงทุน แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 ในรายงานประจำปี กล่าวโดยสรุปคือ บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี เป็นส่วนใหญ่
2. เงินปันผลงวดสิ้นปีนี้ 0.36 บาท มาจาก เงินปันผลจากบริษัทลูกที่จ่ายให้กับบริษัทแม่ โดยบริษัทแม่ถือเป็นรายได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินปันผลส่วนนี้จึงไม่ได้รับเครดิตภาษี
3. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเกิดขึ้นช่วงที่บริษัทเพิ่มทุนเมื่อหลายปีก่อน ตามกฎหมายบริษัทไม่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้ จึงไม่มีโครงการใดๆ

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถาม เงินปันผลที่จ่าย แบ่งเป็นส่วนของ BOI และ Non BOI เท่าไร

คุณรัฐภูมิ นันททวี อธิบายว่า เงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด จ่ายจากกำไรจากบริษัทลูก ในส่วนที่เป็น BOI ทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	185,833,777	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	645,636	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	109,200	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้จัดสรรเงินปันผลประจำปี 2557 ได้ตามที่เสนอมา

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออก

คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งหมด 10 ท่าน ดังนั้นที่ครบวาระต้องออก 1 ใน 3 ก็คือจำนวน 4 ท่าน ซึ่งรายนามกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2558 นี้ คือ

1. นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล
2. นายสุระศักดิ์	เคารพธรรม
3. นายสมบุญ	เกิดหลิน
4. นายสามิตต์	ผลิตรธรรม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท อีกทั้งจากการตรวจสอบผลงาน ความเป็นอิสระ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดวาระต้องออกทั้ง 4 ท่าน แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน นี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัท และคณะกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระต้องออกทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมชั่วคราว

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล		
เห็นด้วยจำนวน	186,499,413	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	89,200	เสียง
(2) นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม		
เห็นด้วยจำนวน	186,497,413	เสียง

ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
งคออกเสียงจำนวน	91,200	เสียง
(3) นายสมบุญ เกิดหลิน		
เห็นด้วยจำนวน	186,497,413	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
งคออกเสียงจำนวน	91,200	เสียง
(4) นายสามิตต์ พลิตกรรม		
เห็นด้วยจำนวน	177,709,313	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	8,788,100	เสียง
งคออกเสียงจำนวน	91,200	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการบริษัทฯ

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2558		
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	รวมทั้งปี
1.ค่าตอบแทนประจำ	100,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน	3,360,000
2.ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท/คน /ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	660,000
3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน /ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	160,000
4.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท/คน /ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	80,000
5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ CG & CSR	ไม่มี	ไม่มี	-
6. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ Risk Management	ไม่มี	ไม่มี	-
7.รถประจำตำแหน่ง	30,000 บาท/เดือน	ไม่มี	360,000
8. อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-
			4,620,000

#### หมายเหตุ

1. ค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
2. ผลตอบแทนประเภทอื่นๆ ไม่มี- เช่น โบนัส บำเหน็จ หุ้นบริษัท warrant ค่าน้ำมันเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลตนเอง ครอบครัว บัตรเครดิต สมาชิกสโมสร

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558 จำนวน 4,620,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน

คุณสถาพร ผึ้งนิรันดร์ รบกวณ บริษัทช่วยให้คำชี้แจงเพิ่มเติมในส่วน of ค่าตอบแทนประจำที่เพิ่มขึ้น

คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ชี้แจงว่า จากที่ตลาดหลักทรัพย์สำรวจค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทอื่นจ่ายให้ กรรมการนั้น มีทั้ง ค่าตอบแทนประจำ โบนัส บำเหน็จ หุ้น Warrant ค่าน้ำมัน ค่ารถประจำตำแหน่ง บริษัทจึงพิจารณา ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จากเดิมที่มีเพียงค่าเบี้ยประชุมซึ่งประชุมปีละ 6 ครั้งๆ ละ 10,000 บาท ทั้งปีก็ เป็นเพียง 60,000 บาทเท่านั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการจูงใจให้กรรมการทุ่มเทให้กับบริษัท คณะกรรมการจึงพิจารณาจ่าย ค่าตอบแทนประจำให้แก่กรรมการ และในส่วน of รถประจำตำแหน่งจะมีเฉพาะประธานกรรมการบริษัทเท่านั้น

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามความรู้ ความสามารถ ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับราคาตลาด ซึ่งถือว่าบริษัทให้ห็น้อย เพราะประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละท่านมากมาย ทุกท่านมี ประสิทธิภาพดี เป็นบุคลากรที่มีความรู้

ว่าที่ร้อยตรี พิธิฐ สุทธิลักษณ์พร สอบถาม ปี 2557 ค่าตอบแทนอื่น ๆ จำนวน 390,000 บาทคืออะไร

คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ อธิบายว่า เป็นการสำรองค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ สำหรับวาระพิเศษในระหว่างปี (ถ้ามี) และสำรองค่าเบี้ยประชุมประจำเดือนสำหรับประธานบริษัท (ถ้ามี)

คุณก้อยทิพย์ ศรีวิระวานิชกุล ขอคำอธิบายอีกครั้ง เรื่องค่าตอบแทนกรรมการที่สูงขึ้น

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล บริษัทได้ปรับ โครงสร้างคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ CG ที่ ต้องมีกรรมการอิสระเกิน 60% บริษัทจึงไปเรียนเชิญกรรมการท่านใหม่มาแทน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทน กรรมการกับบริษัทจดทะเบียนอื่นด้วย

คุณชาญชัย ทองเจริญ ขอแสดงความคิดเห็น ว่า จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการนี้ถือว่าไม่สูง เมื่อเทียบกับ บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ซึ่งมีจำนวนเงินสูงกว่านี้มาก ทั้งนี้ก็เพื่อที่กรรมการจะได้ดูแลบริษัทได้อย่างเต็มที่

คุณชวติศ ประวิณวรกุล สอบถามว่า เหตุใดจำนวนเงินค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน จึงลดลงจากปีก่อน

คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ อธิบายว่า ในปี 2557 บริษัทจัดคณะกรรมการแยกเป็น 2 คณะ คือ 1) คณะกรรมการสรรหา 2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่สำหรับปี 2558 คณะกรรมการมีมติให้ 2 คณะนี้ร่วมกันและประชุมไปพร้อม กัน ค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้จึงลดลง

คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ในฐานะที่เป็นกรรมการอิสระและในนามคณะกรรมการทุกท่าน ขอชี้แจงท่านผู้ถือหุ้น ที่ได้มีการซักถามเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ว่า ถึงแม้จะมีการประชุม เพียง 6 ครั้งต่อปี ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง แต่สิ่งที่ อยากให้ผู้ถือหุ้นตระหนักถึงในเบื้องหลังของการประชุมของคณะกรรมการคือ ความรับผิดชอบที่มากพอสมควร ตาม หน้าที่ที่ ตลท.กตต. หรือทางภาครัฐ ได้กำหนดหน้าที่ของกรรมการไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานและกรรมการอิสระ จะต้องทำหน้าที่สำคัญเป็นหูเป็นตาให้กับท่านผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เราจะต้องมาปกป้อง คือ มาคาน อำนาจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส รวมถึงงบการเงินต้องถูกต้อง ทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการระหว่างกัน conflict of interest จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นช่วยพิจารณาในฐานะที่เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	183,312,493	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	3,022,420	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	253,700	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ได้ตามที่เสนอมา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววิภา วรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4323 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3757 และ/หรือ นางสาว วรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม สำหรับปี 2558 โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,570,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2557:3,410,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

		หน่วย : บาท		
		ปี 2558		
		ประจำปี	ไตรมาส	รวมทั้งสิ้น
1	บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน)	500,000	300,000	800,000
2	บริษัท อิมมอทัลด พาร์ท จำกัด	300,000	150,000	450,000
3	บริษัท เอส เอ็น ซี กูลิ่ง ซัพพลาย จำกัด	250,000	150,000	400,000
4	บริษัท เอส เอ็น ซี ไพของซาน อีโวลูชั่น จำกัด	250,000	90,000	340,000
5	บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จำกัด	200,000	60,000	260,000
6	บริษัท ท็อปเทค โคมอนด์ ทูลส์ จำกัด	160,000	60,000	220,000
7	บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จำกัด	160,000	60,000	220,000
8	บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด	160,000	60,000	220,000
9	บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด	150,000	30,000	180,000
10	บริษัท เอส เอ็น ซี ศรีเอควิตี้ แอนโทโลจี จำกัด	100,000	30,000	130,000
11	บริษัท เอส เอ็น ซี แอดแลนติก ฮีต ปัมพ์ จำกัด	70,000	30,000	100,000
12	บริษัท เอส เอ็น ซี ฟลูอิ โฮลดิ อินชูลชั่น จำกัด	70,000	30,000	100,000
13	บริษัท เมอริโซะ เอส เอ็น ซี พรินซ์ชั่น จำกัด	70,000	30,000	100,000
14	บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด	50,000	-	50,000
		2,490,000	1,080,000	3,570,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงิน 3,570,000 บาท สำหรับปี 2558 ตามที่กล่าวข้างต้น

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ค่าสอบบัญชีมีเหตุและผลมาจากจำนวนชั่วโมงการทำงานของสำนักงานสอบบัญชี กิจการที่มีความซับซ้อนและมีธุรกรรมที่ต้องใช้เวลามากจะมีค่าสอบบัญชีสูงขึ้นตามไปด้วย แต่บริษัทที่มีกรรมการ ตรวจสอบที่เข้มแข็ง และระบบควบคุมภายในที่ดี สามารถลดจำนวนชั่วโมงการทำงานของผู้สอบบัญชีลงได้

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรรณกุล เห็นด้วยกับหลักการ และชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทกำหนดเวลาในการสอบทานงบการเงิน 1 สัปดาห์ นับสิ้นปี 1 เดือน ต้องใช้ชั่วโมงการทำงานน้อยที่สุด

ไม่ผู้ถือหุ้นอื่นใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกแถลงการณ์ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	186,557,309	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	104	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	31,200	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,570,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

คุณสถาพร พังนิรันดร์ โครงสร้างของ SNC จะเป็น Holding หรือไม่ และบริษัทลูกมีโอกาสเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดรองหรือไม่

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรรณกุล SNC จะเป็น Holding company โดยบริษัทแม่ต้องสร้างบริษัทลูกให้เลี้ยงตัวเองได้ บริษัทลูกที่จะเข้าตลาดฯ จะต้องทำธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับบริษัทแม่ เพราะฉะนั้น ถ้าบริษัทลูกสามารถไปร่วมทุนและทำธุรกิจใหม่ได้ มีอนาคตว่า 5 ปีจะเป็นอย่างไร เราจะนำเข้าตลาดหลักทรัพย์

คุณจวีร์รัตน์ ชื่นสุวรรณ ขอแสดงความชื่นชมต่อบริษัทที่ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน และอยากทราบว่า บริษัทวางแผนที่จะได้รับการรับรองโครงการนี้เมื่อใด

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรรณกุล บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์แล้ว โดยในปีนี้เป็นบริษัทกำลังดำเนินการขอรับรองโครงการนี้ อีกโครงการหนึ่งคือโครงการต่อต้านยาเสพติด บริษัทได้นำนายทนายศพน โทมาเข้ามาตรวจตราและปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจในพื้นที่ ว่าบริษัทนี้ต้องไม่มียาเสพติด โดยมีการสุ่มตรวจสอบสารเสพติดจากพนักงานเป็นประจำ

คุณวุฒิชัย พีรพัฒน์ภูมิ เมื่อ Opp day รอบที่แล้ว ทีมบริหารมั่นใจว่าปีนี้ออกขายและกำไรจะโตกว่าปีก่อน 10% แต่สถานการณ์ปัจจุบันตัวเลขส่งออกลดลง ยอดส่งออกรถยนต์ลดลง จึงขอสอบถาม Opp day คราวที่แล้ว กับวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรรณกุล ตัวเลขของรัฐบาล รวมทั้งค่าเงิน และตลาดหุ้นเป็นตัวชี้วัดว่า บริษัทต้องดำเนินการอย่างไร โดยบริษัทก็จะประชุมเสมอว่าจะควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างไร จะลดค่าใช้จ่ายบริหารอย่างไร เพื่อควบคุมให้ได้กำไรตามเป้าหมาย

คุณวุฒิชัย พีรพัฒน์ภูมิ สอบถามคุณสมบัติเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่ 2/58

คุณสมบัติ ผลิตรกรรม ผลประกอบการไตรมาสที่ 2/58 น่าจะดีกว่าปีที่แล้ว

คุณวุฒิชัย พีรพัฒน์ภูมิ สอบถาม

1. มีความกังวลการย้ายฐานการผลิตธุรกิจเครื่องปรับอากาศของลูกค้า
2. สถานการณ์ของ SSMA ที่ไม่ถึงจุดคุ้มทุน
3. สถานการณ์ของ SCAN
4. สถานการณ์ของ Toptech ที่ตกลงเรื่อยๆ
5. ในปี 2558 เงินกู้ระยะยาวจะเป็นอย่างไร

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

1. ธุรกิจเครื่องปรับอากาศ : คอมเพรสเซอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ ยังผลิตในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ การย้ายฐานต้องคิดเรื่องค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่จะเอา spare part ไปประกอบในต่างประเทศ เพราะฉะนั้นธุรกิจเครื่องปรับอากาศจึงยังไม่ย้ายฐานการผลิต

2. ลูกค้านำใหญ่ของ SSMA เคยประสบปัญหาน้ำท่วม จึงย้ายฐานการผลิตไปอีกจังหวัดหนึ่ง กำลังการผลิตมีเหลือพอ ลูกค้านำจึงนำงานกลับไปผลิตเอง ทำให้ SSMA ไม่ break event point แต่สำหรับปีนี้น่าจะดีขึ้น

3. SCAN : ผลการทดสอบคุณภาพสินค้า ผ่านหมด อยู่ระหว่างรอคำสั่งซื้อจากลูกค้า

4. สิ่งลงทุนใน Toptech คือ เครื่องจักร ซึ่ง Order tooling ไม่มี การลดราคาผู้เพื่อรักษาตลาดไว้ จึงต้องรอดูไตรมาส 2/58 ว่าจะเป็นอย่างไ

คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ กระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงานอยู่ในระดับ 600 ล้านบาทขึ้นไป ตามแผนการลงทุนสำหรับปี 2558 วงเงินลงทุนอยู่ระหว่าง 300-400 จะเป็นการลงทุนเพื่อทดแทนส่วนที่หมดอายุการใช้งาน เงินส่วนที่เหลือเพื่อสำหรับพิจารณาจ่ายเงินปันผล เงินกู้ยืมจากธนาคารจะอยู่ในระดับ 400-450 ล้านบาท

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวกับเงินกู้ระยะสั้นต่างกัน ในกรณีที่เงินกู้ระยะสั้นหากมีวิกฤติ bank จะตัดวงเงิน ดังนั้น ถ้ามีความเสี่ยงต้องเปลี่ยนเป็นกู้ระยะยาว ภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นผู้บริหารต้องรับผิดชอบด้วยการสร้างกำไรให้ครอบคลุมดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะลดวงเงินกู้ระยะสั้น และไปเพิ่มวงเงินกู้ระยะยาวเพื่อความปลอดภัยของวงเงิน

คุณธงชัย พรหมลิขิตกุล สอบถามเรื่องธุรกิจท่ออลูมิเนียม

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล บริษัทเคยมีแผนจะไปร่วมทุนกับบริษัทแห่งหนึ่งผู้ผลิตท่ออลูมิเนียมที่ใช้กับแอร์รถยนต์ ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้เข้าไปแนะนำการวางระบบการผลิตและระบบบัญชี

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถาม 1) แผนการลงทุนและแผนการตลาดในปี 2558 2) จะมีการเยี่ยมชมโรงงานหรือไม่

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

1. ธุรกิจมี 2 กลุ่ม คือ 1) ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารมีงานต้นน้ำครบ โดยบริษัทผลิตชิ้นส่วน และรับจ้างประกอบ ในขณะที่เดียวกันก็มีการพัฒนาสินค้าไปขายลูกค้าด้วย 2) ธุรกิจรถยนต์ รอจังหวะฟื้น หากฟื้นก็จะดีขึ้น

2. การเยี่ยมชมโรงงานช่วงสงกรานต์ จะขอแจ้งผ่านทางเว็บไซต์

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง จากที่บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งขณะนี้ดอกเบี้ยถูก ก็อยากเสนอออกเป็นหุ้นกู้

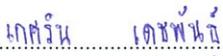
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล การออกหุ้นกู้มีค่าใช้จ่ายสูง หากออกจำนวนน้อยจะไม่คุ้มกัน บริษัทจึงใช้วิธีบริหารเงินในกลุ่มบริษัท เพื่อลดภาระดอกเบี้ยให้มากที่สุด

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานกรรมการบริษัทกล่าวปิดประชุม เวลา 17.25 น. (2 ชั่วโมง 25 นาที)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ.....  .....ประธานที่ประชุม  
(นายสาธิต ชาญชวนวงศ์)

ลงชื่อ.....  .....ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวเอกริน เดชพันธุ์)

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ  
(ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล) (นายสามิตต์ ผลิตกรรม)