

บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอ์ จำกัด (มหาชน)  
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2557  
 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอ์ จำกัด (มหาชน)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม  
 คุณอนะรัช ชัยชนะภิญญา เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจำนวนหุ้นทั้งหมดและหุ้นที่มีสิทธิ  
 ออกเสียงของบริษัทดังนี้

หุ้นจดทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง	จำนวน	287,777,339	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	3,645	ราย

	เริ่มประชุม	ปิดประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน	104 ราย	118 ราย
มาด้วยตนเอง	69 ราย	82 ราย
รับมอบฉันทะ	35 ราย	36 ราย
จำนวนหุ้นทั้งหมด	212,865,867 หุ้น	213,692,841 หุ้น
คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	73.97	74.26

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, กรรมการอิสระ
  2. ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร
  3. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง กรรมการอิสระ
  4. คุณวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์ กรรมการอิสระ
  5. คุณสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ
  6. คุณอานะวัฒน์ นาวิธรรม กรรมการอิสระ
  7. คุณสุกิจ พันธุ์วิสาส กรรมการอิสระ
  8. คุณสามิตต์ ผลิตรกรรม กรรมการ
  9. คุณสมบุญ เกิดหลิน กรรมการ
  10. คุณสุรพล แยมเกษม กรรมการ
  11. คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ กรรมการ
- คุณรัฐภูมิ นันทพลวี รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน  
 คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชี

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมาแต่อย่างใด รวมทั้งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าร่วมสังเกตการณ์นับคะแนนเสียงโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2557 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสมัครเข้าร่วมสังเกตการณ์นับคะแนนเสียงเข้ามาแต่อย่างใด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ มติของที่ประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ “ข้อ 34” โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และในการลงคะแนนของวาระการประชุมทุกวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว โดยในการลงคะแนนในบัตรนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 นาที เมื่อครบเวลา จะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บและทำการรวบรวมคะแนน การนับคะแนน จะนับเสียงที่ไม่เห็นด้วย นับเสียงที่งดออกเสียง และที่เหลือ คือเสียงที่เห็นด้วยเพื่อประกาศให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19/2556

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ

คุณสามิตต์ ผลิตรกรรม รองประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมายังบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 7,155 ล้านบาท รายได้อื่นและดอกเบี้ยรับรวม 46 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 6,306 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 322 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 95 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 6 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล 22 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน 20 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 7 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีกำไรสุทธิ 423 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2556

คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 ซึ่ง แสดงอยู่ในรายงานประจำปี ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

คุณชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ สอบถาม เหตุใดไม่ให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเข้าบริษัทแม่ทุกไตรมาสเพื่อให้สะท้อนความจริงในงบการเงิน

คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ อธิบายว่า งบการเงินมี 2 ส่วน คือ งบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม ซึ่งกำไรจากบริษัทย่อยจะถูกแสดงในงบการเงินรวม ส่วนเรื่องเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย ตามปกติกำหนดไว้ปีละ 2 ครั้ง คือ กลางปีและปลายปี เพื่อให้บริษัทแม่มีกำไรสะสมเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล ซึ่งหากกำไรสะสมของบริษัทแม่มีมากพอ ก็จะไม่มีการเรียกเงินปันผลจากบริษัทย่อย เพื่อลดเวลาในการจัดทำเอกสารต่างๆ

คุณสุระศักดิ์ เคารพธรรม อธิบายเพิ่มเติม หากต้องการดูว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้ดูที่งบดุลรวม ถึงแม้ว่ากำไรสะสมของงบเดียวมีน้อย แต่บริษัทแม่ก็สามารถให้บริษัทลูกที่มีกำไร จ่ายเงินปันผลเข้ามาได้

ว่าที่ร้อยตรี พิสิฐ สุธีลักษณ์พร สอบถาม จากรายงานประจำปี หน้า 180 บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอทีฟ ดี แอน โทโลจี จำกัด เพิ่มทุน 200 ล้าน แต่ลงทุน 180 ล้าน เทียบสัดส่วนการถือหุ้นแล้วไม่เป็น 99.99

คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ อธิบายว่า บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอทีฟ ดี แอน โทโลจี จำกัด จัดทะเบียนครั้งแรก 20 ล้าน และมีการเพิ่มทุนอีก 180 ล้านบาท รวมเป็น 200 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นครั้งแรกและหลังจากเพิ่มทุนเป็นสัดส่วนเดียวกัน

คุณสุระศักดิ์ เคารพธรรม อธิบายเพิ่มเติม การเทียบสัดส่วนการถือหุ้นให้เทียบสัดส่วนจากจำนวนที่เราลงทุนเทียบกับจำนวนเงินทุนทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	213,642,841	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	25,900	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำปี 2556

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลสำหรับปี 2556

คุณสามิตต์ ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามผลประกอบการของบริษัทที่มีกำไร บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดสรรเงินปันผล และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรดังกล่าว โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

<u>เงินปันผล</u>	<u>จำนวนหุ้น</u>	<u>เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น</u>	<u>รวมเป็นเงินปันผลจ่าย</u>
<u>ปี 2556</u>			
เงินปันผลระหว่างกาล	287,777,339	0.60 บาท	172,666,403 บาท
เงินปันผลงวดสิ้นปี	287,777,339	0.40 บาท	115,110,936 บาท
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2556		1.00 บาท	287,777,339 บาท

ปี 2555

เงินปันผลระหว่างกาล	287,777,339	1.00 บาท	287,777,339 บาท
เงินปันผลงวดสิ้นปี	287,777,339	<u>0.60 บาท</u>	<u>172,666,403 บาท</u>
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2555		<u>1.60 บาท</u>	<u>460,443,742 บาท</u>

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2557 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้บริษัท จัดสรรสำรองตามกฎหมาย ไว้ครบถ้วนแล้ว 10% ของทุนจดทะเบียน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	213,668,741	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรเงินปันผลประจำปี 2556 ได้ตามที่เสนอมา

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออก

คุณสามิตต์ ผลิตรกรรม กรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งหมด 12 ท่าน ดังนั้นที่ครบวาระต้องออก 1 ใน 3 ก็คือจำนวน 4 ท่าน ซึ่งรายนามกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2557 นี้ คือ

1. นายอานะวัฒน์ นาวินธรรม
2. นายสุกิจ พันธุ์วิวาส
3. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
4. ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ (ลาออกจากตำแหน่ง)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งจากการตรวจสอบผลงาน ความเป็นอิสระ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดวาระต้องออกทั้ง 3 ท่าน แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน นี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัท และคณะกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระต้องออกทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอที่ประชุมเลือกตั้ง นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ เป็นกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

กรรมการสรรหาเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมชั่วคราว

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่ลาออก ดังนี้

(1) นายอานะวัฒน์ นาวิธรรม		
เห็นด้วยจำนวน	213,688,141	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	1,700	เสียง
(2) นายสุกิจ พันธุ์สวาส		
เห็นด้วยจำนวน	213,687,141	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	2,700	เสียง
(3) ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง		
เห็นด้วยจำนวน	213,605,741	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	81,400	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	2,700	เสียง
(4) นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ		
เห็นด้วยจำนวน	213,674,384	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	15,457	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการบริษัทฯ

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ดังนี้

#### 1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

##### 1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

	คน	บาท/ครั้ง	ครั้ง	บาท/ปี
ประธานกรรมการ	1	30,000	6	180,000
กรรมการ	11	15,000	6	990,000
				1,170,000

1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ				
	คน	บาท/ครั้ง	ครั้ง	บาท/ปี
ประธานกรรมการ	1	20,000	4	80,000
กรรมการ	2	10,000	4	80,000
				<u>160,000</u>
1.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน				
	คน	บาท/ครั้ง	ครั้ง	บาท/ปี
ประธานกรรมการ	1	20,000	2	40,000
กรรมการ	2	10,000	2	40,000
				<u>80,000</u>
1.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา				
	คน	บาท/ครั้ง	ครั้ง	บาท/ปี
ประธานกรรมการ	1	20,000	2	40,000
กรรมการ	2	10,000	2	40,000
				<u>80,000</u>
1.5 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ CG & CSR				
	คน	บาท/ครั้ง	ครั้ง	บาท/ปี
ประธานกรรมการ	1	20,000	2	40,000
กรรมการ	2	10,000	2	40,000
				<u>80,000</u>
1.6 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ Risk Management				
	คน	บาท/ครั้ง	ครั้ง	บาท/ปี
ประธานกรรมการ	1	20,000	2	40,000
กรรมการ	2	10,000	2	40,000
				<u>80,000</u>
1.7 สำรองเบี้ยประชุมอื่นๆ				บาท/ปี
				<u>150,000</u>
<b>รวม</b>				<b><u>1,800,000</u></b>
2. ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท				
	คน	บาท/ครั้ง	ครั้ง	บาท/ปี
2.1 ค่าตำแหน่ง	1	100,000	12	1,200,000
2.2 ค่าเบี้ยประชุม	1	20,000	12	240,000
				<u>1,440,000</u>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b><u>3,240,000</u></b>

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 จำนวน 3,240,000 บาท เท่ากับปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557 จำนวน 3,240,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	213,680,841	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	9,000	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ได้ตามที่เสนอมา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คุณอานะวัฒน์ นาวิณธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323 และ/หรือ นางสาวอรรณพ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3757 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม สำหรับปี 2557 โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม โดยกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2556:3,300,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

		หน่วย : บาท		
		ประจำปี	ไตรมาส	รวมทั้งสิ้น
1	บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)	500,000	300,000	800,000
2	บริษัท อิมมอทัล พาร์ท จำกัด	300,000	150,000	450,000
3	บริษัท เอส เอ็น ซี กูลิ่ง ซัพพลาย จำกัด	300,000	150,000	450,000
4	บริษัท เอส เอ็น ซี ไทของซาน อีโวลูชั่น จำกัด	300,000	100,000	400,000
5	บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จำกัด	200,000	50,000	250,000
6	บริษัท ท็อปเทค ไคมอนด์ ทูลส์ จำกัด	160,000	50,000	210,000
7	บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด	120,000	50,000	170,000
8	บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จำกัด	120,000	50,000	170,000
9	บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด	100,000	50,000	150,000
10	บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอทีฟดี แอน โทโลจี จำกัด	100,000	-	100,000
11	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด	50,000	-	50,000
		2,250,000	950,000	3,200,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงิน 3,200,000 บาท สำหรับปี 2557 ตามที่กล่าวข้างต้น

ไม่ผู้ถือหุ้นอื่นใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	213,243,541	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	446,300	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

คุณสุรทิธ จุฬาโอฬาร สอบถามการเตรียมความพร้อมการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันเพื่อให้ได้การรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณสาธิต ชาญชาวนกุล ทางบริษัทฯ ถือหลักบริหารงานด้วยความโปร่งใสและหลักธรรมาภิบาล

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล บริษัทไม่ทำธุรกิจกับบุคคลที่มีประวัติคอร์รัปชัน มี Internal Auditor เป็นผู้ตรวจสอบ ส่วนเรื่อง CG มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องข้อกำหนด รวมถึงมีการปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีให้กับพนักงาน

คุณชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ สอบถามดังนี้

1. รายได้จากการขาย ได้รับผลกระทบจากการเมืองเพียงใด
2. บริษัทเน้นธุรกิจผลิตแอร์สำหรับตลาดรถยนต์ เพราะสาเหตุใด
3. บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอทีวิตี แอนโทโลจี จำกัด เริ่มสร้างรายได้หรือยัง
4. บริษัทลงทุนในบริษัท ฟูโซ่ ในสัดส่วน 20% เพราะเหตุผลใด
5. บริษัทมีการลงทุนสูง มีเงินกู้เพิ่มขึ้น มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น แต่เหตุใดยังคงจ่ายเงินปันผล

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

1. ลูกค้าของSNCส่วนใหญ่ผลิตสินค้าเพื่อส่งออก จึงพึ่งพิงตลาดต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงได้รับผลกระทบเพียงบางส่วน จากเหตุการณ์เมืองในประเทศ

2. SNCเน้นธุรกิจผลิตแอร์สำหรับตลาดรถยนต์ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ให้ผลกำไร คู่แข่งน้อยราย ซึ่งก็มีแต่คู่แข่งที่แข็งแกร่ง

3. บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอทีวิตี แอนโทโลจี จำกัด ผลิต aluminum condenser สำหรับแอร์บ้าน โดยผู้บริหารที่บริษัทเชิญมา เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและมีศักยภาพด้านการตลาด ขณะนี้สินค้าตัวอย่างผ่านแล้ว ช่วงไตรมาสสี่ จะเริ่มมีการผลิต ในกรณีช่วง low season ของแอร์บ้าน บริษัทสามารถจัดสรรกำลังการผลิตไปใช้สำหรับลูกค้าผู้ผลิตแอร์รถยนต์ได้ด้วย เพราะบริษัทใช้เครื่องจักรแบบเดียวกับที่ลูกค้าผู้ผลิตแอร์รถยนต์ใช้

4. ฟูโซ่ มีความชำนาญการผลิตแอร์ขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น ส่วน SNCมีความรู้การทำธุรกิจในเมืองไทย ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกัน จึงเกิดการร่วมทุน โดย SNC ร่วมถือหุ้น 20%

5. แม้ SNC จะมีการลงทุนสูง มีเงินกู้เพิ่มขึ้น มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น แต่เพราะ SNCต้องการดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงได้จ่ายเงินปันผล ภาระดอกเบี้ยเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องบริหารจัดการ



คุณัญญลักษณ์ ศรีมงคล สอบถาม ดังนี้

1. บริษัทมีรายได้จากการประกอบเครื่องปรับอากาศ ลดลง 635 ล้านบาท เนื่องจากประเทศในตะวันออกกลาง ปรับเพิ่มมาตรฐานการใช้พลังงาน Energy Efficiency ratio (EER) หากลูกค้าของบริษัทได้ปรับปรุงสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานดังกล่าวแล้ว รายได้จะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่

2. ในปี 2557 และในอนาคต บริษัทจะมีการลงทุนโครงการใหญ่่อีกหรือไม่

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

1. ที่ผ่านมามีบริษัทมีรายได้จากงานรับจ้างประกอบเครื่องปรับอากาศลดลง อันเนื่องมาจากประเทศในตะวันออกกลางปรับค่ามาตรฐานเรื่องการประหยัดไฟ ซึ่งปัจจุบันทางลูกค้าได้มีการปรับปรุงสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานดังกล่าวแล้ว ตัวเลขของตะวันออกกลางก็จะกลับมา นอกจากนี้บริษัทได้มีการพัฒนาสินค้าตัวใหม่ร่วมกับลูกค้า เพื่อทำการขยายตลาด โดยจะทำการ mass production ในเดือนพฤษภาคม 57 นี้

2. บริษัทยังมีการลงทุนที่ระยอง ซึ่งหากมีการกู้เงินจากธนาคารและมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาก ก็อาจจะลดการลงทุน แต่หากมีโครงการลงทุนที่น่าสนใจ ก็จะนำเสนอผู้ถือหุ้นให้ทราบในโอกาสต่อไป

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานกรรมการบริษัทกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.44 น. (1 ชั่วโมง 44 นาที)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายสาธิต ชาญชาน์กุล)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเกศริน เดชพันธุ์)

(ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล) (นายสุรพล แยมเกษม)