

บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2559
 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
 คุณอนะรัช ชัยชนะภิญญา เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจำนวนหุ้นทั้งหมดและหุ้นที่มีสิทธิ
 ออกเสียงของบริษัทดังนี้

หุ้นจดทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง	จำนวน	287,777,339	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	4,060	ราย

	เริ่มประชุม	ปิดประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน	82 ราย	98 ราย
มาด้วยตนเอง	52 ราย	68 ราย
รับมอบฉันทะ	30 ราย	30 ราย
จำนวนหุ้นทั้งหมด	171,057,864 หุ้น	172,973,464 หุ้น
คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	59.44	60.11

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 เสี่ยง ประธานคณะกรรมการ CG& CSR และกรรมการ
3. คุณชัยศักดิ์	อังค์สุวรรณ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. คุณสุชาติ	บุญบรรเจิดศรี	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. คุณวิศาล	วุฒิศักดิ์ศิลป์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
6. พล.ต.ต.นพ.นพศักดิ์	ภูวัฒน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ
7. คุณสุระศักดิ์	เคารพธรรม	กรรมการ
8. คุณสมบุญ	เกิดหลิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ CG & CSR และกรรมการ
9. คุณสามิตต์	ผลิตกรรม	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ CG & CSR และกรรมการ
คุณรัฐภูมิ	นันทปถวี	กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
คุณวิภาวรรณ	ปัทวันวิเวก	ผู้สอบบัญชี
คุณอนะรัช	ชัยชนะภิญญา	เลขานุการที่ประชุม

กรรมการลาประชุม 1 ท่านคือ คุณชนิสา ชูติภัทร์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ นับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมาแต่อย่างใด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มติของที่ประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ “ข้อ 34” โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และในการลงคะแนนของวาระการประชุมทุกวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดกาเครื่องหมาย ลงในช่อง ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว โดยในการลงคะแนนในบัตรนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 นาที เมื่อครบเวลา จะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บและทำการรวบรวมคะแนน การนับคะแนน จะนับเสียงที่ไม่เห็นด้วย นับเสียงที่งดออกเสียง และที่เหลือ คือเสียงที่เห็นด้วยเพื่อประกาศให้ที่ประชุมทราบ โดยในการตรวจนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ มีผู้ตรวจสอบนับคะแนนเสียงคือ นายสันตต์ กองทัพนธรรม จากสำนักงานกฎหมายกองทัพนธรรม

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21/2558

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ

คุณสมบัติ ผลิตรวม รองประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ ในรอบปี 2558 ที่บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 8,140 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 735 ล้านบาท คิดเป็น 10% มาจาก

1. รายได้จากกลุ่ม OEM/ODM เพิ่มขึ้น 895 ล้านบาท เนื่องจาก เครื่องปรับอากาศแบบ Window type และ Split type เพิ่มขึ้น และงานฮีตปั๊มสำหรับเครื่องทำน้ำร้อน ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น

2. รายได้จากกลุ่มชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ลดลง 160 ล้านบาท เนื่องจากความต้องการชิ้นส่วนของลูกค้าผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลง

3. รายได้จากกลุ่มชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ จำนวน 907 ล้านบาท ลดลง 24 ล้านบาท เนื่องจากความต้องการชิ้นส่วนของลูกค้าผู้ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะลดลง

กำไรสุทธิ จำนวน 410 ล้านบาท คิดเป็น 5.04% ของรายได้จากการขาย (2557: 377 ล้านบาท คิดเป็น 5.09%) กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 33 ล้านบาท คิดเป็น 9% โดยคิดเป็นกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 1.42 บาทต่อหุ้น (2557: 1.31 บาทต่อหุ้น)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558

คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 ซึ่ง แสดงอยู่ในรายงานประจำปี ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 ซึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	171,717,563	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	6,001	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลสำหรับปี 2558

คุณสามิตต์ ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามผลประกอบการของบริษัทที่มีกำไร บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดสรรเงินปันผล และ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557
กำไรสุทธิตามงบการเงิน (บาท)	409,861,953	377,363,470
จำนวนหุ้น	287,777,339	287,777,339
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น:		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.50	0.30
- เงินปันผลงวดสิ้นปี (บาท/หุ้น)	0.40	0.36
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	258,999,605	189,933,044
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 63.19	ร้อยละ 50.33

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2559 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ทั้งนี้บริษัท จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 10% ของทุนจดทะเบียน

เงินปันผลดังกล่าวเป็นเงินปันผลที่ บริษัทแม่ ได้รับมาจาก บริษัทลูก ซึ่ง บริษัทแม่ ถือหุ้น ใน บริษัทลูก ไม่น้อยกว่า 25% เป็นรายได้เงินปันผลที่ บริษัทแม่ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น เงินปันผลที่ท่านผู้ถือหุ้น ได้รับในปีนี้ จึงไม่ได้สิทธิเครดิตภาษี 2/8 และ เงินปันผลนี้ บริษัท ได้หัก ณ ที่จ่ายไว้แล้ว 10%

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	171,717,563	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	6,000	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	1	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้จัดสรรเงินปันผลประจำปี 2558 ได้ตามที่เสนอมา

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

พล.ต.ต นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒน์เศรษฐ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งหมด 10 ท่าน ดังนั้นที่ครบวาระต้องออก 1 ใน 3 ก็คือจำนวน 4 ท่าน ซึ่งรายนามกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระในปี 2559 นี้ คือ

1. ดร.สมชัย	ไทยสงวนวรกุล
2. นายชัยศักดิ์	อังก์สุวรรณ
3. นายวิศาล	วุฒิสักดิ์ศิลป์
4. นายสุชาติ	บุญบรรเจิดศรี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท อีกทั้งจากการตรวจสอบผลงาน ความเป็นอิสระ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดวาระ ต้องออกทั้ง 4 ท่าน แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน นี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตอบสนองความต้องการทั้ง ในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัท และคณะกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ที่ครบวาระต้องออกทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมชั่วคราว

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดย ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อกลับเข้ามาเป็นกรรมการ ของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) ดร.สมชัย	ไทยสงวนวรกุล	
เห็นด้วยจำนวน	172,772,263	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	183,800	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	7,301	เสียง
(2) นายชัยศักดิ์	อังก์สุวรรณ	
เห็นด้วยจำนวน	172,956,063	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	7,301	เสียง

(3) นายวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์

เห็นด้วยจำนวน	165,679,863	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	7,276,200	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	7,301	เสียง

(4) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

เห็นด้วยจำนวน	172,947,463	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	8,600	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	7,301	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)		
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	รวมทั้งปี
1. ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท	100,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน	3,360,000
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	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	25,500 บาท/เดือน	ไม่มี	306,000
8. อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-
รวมทั้งสิ้น			4,566,000

หมายเหตุ

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559 จำนวน 4,566,000 บาท ซึ่งเป็นคำตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	172,947,663	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	15,801	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ได้ตามที่เสนอมา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3757 และ/หรือ นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม สำหรับปี 2559 โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,750,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2558:3,570,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

	ปี 2559 (ปีที่น่าเสนอ)			ปี 2558
	ประจำปี	ไตรมาส	รวมทั้งสิ้น	
1 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน)	480,000	270,000	750,000	800,000
2 บริษัท อิมมอทิล พาร์ท จำกัด	300,000	150,000	450,000	450,000
3 บริษัท เอส เอ็น ซี กูลิ่ง ซัพพลาย จำกัด	250,000	150,000	400,000	400,000
4 บริษัท เอส เอ็น ซี ไพลองซาน อีโวลูชั่น จำกัด	250,000	90,000	340,000	340,000
5 บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโตเมชั่น จำกัด	200,000	60,000	260,000	260,000
6 บริษัท ท็อปเทค ไคมอนด์ พูลส์ จำกัด	160,000	60,000	220,000	220,000
7 บริษัท อัลทิมเทท พาร์ท จำกัด	160,000	60,000	220,000	220,000
8 บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด	160,000	60,000	220,000	220,000
9 บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด	150,000	30,000	180,000	180,000
10 บริษัท เอส เอ็น ซี ศรีเอติวดี แอนโทโลยี จำกัด	200,000	60,000	260,000	130,000
11 บริษัท เอส เอ็น ซี แอดแลนติก ฮีต บีมพ์ จำกัด	110,000	30,000	140,000	100,000
12 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟูกูอิ โฮลดิ อินซูเลชั่น จำกัด	100,000	30,000	130,000	100,000
13 บริษัท เมอไอโซะ เอส เอ็น ซี พรินซ์ชั่น จำกัด	100,000	30,000	130,000	100,000
14 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด	50,000	-	50,000	50,000
	2,670,000	1,080,000	3,750,000	3,570,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงิน 3,750,000 บาท สำหรับปี 2559 ตามที่กล่าวข้างต้น

คุณอรรณพ อุณรัตน์ สอบถามเรื่องค่าสอบบัญชี บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอทีวิตี แอนโทโลจี จำกัด (SCAN) ปี 2559 ที่เพิ่มขึ้น 100% จากปี 2558 เพราะสาเหตุใด

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ในปี 2559 SCAN จะมีรายการทางการค้าเพิ่มขึ้น ค่าสอบบัญชีจึงเพิ่มขึ้น

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กล่าวเสริมว่า เราจะย้ายโรงงานที่แหลมฉบัง ไปที่ระยอง เพื่อใช้ประโยชน์ทางภาษี จากการใช้ผลขาดทุนของ SCAN จึงทำให้มีรายการทางการค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้ผ่านการเจรจาต่อรองมาแล้วจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่ผู้ถือหุ้นอื่นใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	172,948,563	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	14,901	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,750,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

คุณสุภัทรา พลพิพัฒน์พงศ์

1. บริษัทได้ผ่านการรับรองจาก CAC ให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างสมบูรณ์ อยากทราบว่าบริษัทมีแผนที่จะขยายโครงการนี้ไปสู่ลูกค้าหรือไม่
2. จากรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตอัตราร้อยละ 10 จึงขอทราบว่าบริษัทจะสามารถทำได้หรือไม่ เพียงใด
3. อยากทราบว่าบริษัทได้รับผลกระทบ จากอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และการย้ายฐานการผลิตของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางรายหรือไม่

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

1. บริษัทได้มีการรณรงค์กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปยังลูกค้า เช่น เอกสารของบริษัทที่ส่งไปจะมีการประทับตรา ต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันเข้ามาที่บริษัทได้ ซึ่งหากบริษัททราบว่าลูกค้ารายใดมีการคอร์รัปชัน บริษัทจะยกเลิกการซื้อขายทันที
2. เป้าหมายรายได้เติบโตในอัตราร้อยละ 10 มีโอกาสทำได้ ทั้งนี้ในไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัทจะมีการย้ายโรงงานจากแหลมฉบังไปที่ระยอง โดยจะมีการจ่ายค่าเช่าเป็นเงินจำนวนหนึ่งให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งก็จะมีผลกระทบกับกำไร แต่การย้ายโรงงานไปที่ระยองจะทำให้มีโอกาสมากขึ้น เพราะมีการผลิตงานต้นน้ำทุกชนิดและงานรับจ้างประกอบ ครบทุกอย่าง ในสถานที่เดียวกัน และจะใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการประหยัดมากขึ้น ดังนั้น ในภาพรวมปี 2559 น่าจะดีกว่าปี 2558
3. บริษัทจะผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพที่ดียิ่งกว่าปัจจุบัน ใช้ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ ใช้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด(economy of scale) ผลิตและขายสินค้าในราคาที่เหมาะสม ใช้ระบบ mini MD ในการเจาะและ

รักษา order ไว้ ทั้งลูกค้ากลุ่มยานยนต์และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ผมเชื่อว่าในอนาคต อัตราค่าแรงขั้นต่ำใน CLMV ก็จะสูงขึ้นมากใกล้เคียงกันหมดเหมือนที่เกิดในประเทศจีน ส่วนการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์จะทำได้ยากมาก เพราะห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมรถยนต์ในไทยนั้นเป็นเครือข่ายที่กว้างใหญ่มาก

คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล รถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ส่วนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า นั้นจะมาทดแทนในส่วนของรถยนต์นั่งที่มีราคาสูง ซึ่งมีจำนวนหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตามในช่วงนี้น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาถูกลง การนำรถยนต์ไฟฟ้ามาทดแทนจึงไม่ใช่ในเร็ววัน นี้ และถึงแม้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะเข้ามาแทน แต่รถยนต์ทุกชนิดก็ยังต้องใช้ระบบเครื่องปรับอากาศ ซึ่งใช้ชิ้นส่วนทำความเย็น ดังนั้น ธุรกิจของเราจึงไม่ได้รับผลกระทบในระยะยาว

คุณวันจักร กิจชานามงคลชัย ขอสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เอส เอ็น ซี ศรีเอ็ดเวิร์ด แอน โท โลจี้ จำกัด (SCAN)

1. ปัจจุบันบริษัทมีรายได้จากการขายอูมิเนียมคอนเดนเซอร์ ให้แก่ SHARP เพียงรายเดียว อยากทราบว่ายังมีโอกาสขยายฐานลูกค้าเพิ่มได้หรือไม่
2. บริษัทใช้เทคโนโลยีการผลิตอูมิเนียมคอนเดนเซอร์ จาก Keihin ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศขายให้กับรถยนต์ HONDA บริษัทจะมีโอกาสในการขายจำนวนลูกค้าได้หรือไม่
3. ปี 2558 ขาดทุน 84 ล้านบาท ปี 2559 จะขาดทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

1. รายได้ในธุรกิจอูมิเนียมคอนเดนเซอร์เดิมเริ่มต้นจากลูกค้า SHARP รายเดียว และได้ขยายไปที่ Fujitsu และมีโอกาสที่จะขยายไปยังลูกค้าอื่นเพิ่มขึ้น เพราะบริษัทคาดว่าในอนาคตการใช้อูมิเนียมคอนเดนเซอร์จะมีโอกาสเข้ามาทดแทนการใช้คอนเดนเซอร์ที่ทำจากทองแดง
2. ปี 59 นี้ บริษัทจะมีผู้บริหารใหม่เข้าร่วมงานกับ SNC ซึ่งเดิมท่านเคยเป็นผู้บริหารซึ่งทำงานที่บริษัทลูกค้าผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศรายสำคัญ เราจะใช้ศักยภาพของท่านในการเพิ่มจำนวนลูกค้าและยอดขาย และ ปัจจุบันบริษัทได้รับสินค้ารายการใหม่ๆ 2-3 รายการจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์แล้ว
3. ปี 2559 SCAN จะขาดทุนลดลงแน่นอน เพราะ ลูกค้ามีความมั่นใจในตัวสินค้าและการผลิตมากขึ้น ทำให้บริษัทมีการผลิตและขายสินค้าเพิ่มมากขึ้น

คุณธงชัย พรหมลิขิตกุล ปี 2559 ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น จะดีมากเหมือนในอดีตหรือไม่ ซึ่งในอดีตบริษัทเคยจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงพอสมควร

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจใหม่เพิ่มมากขึ้น จึงต้องนำเงินบางส่วนไปลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กั้นเงินบางส่วนไว้เพื่อจ่ายเงินปันผลด้วย โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร

คุณกัญญา ผกากรอง ในวาระรับทราบผลการดำเนินงาน ขอให้บริษัทรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบที่นำเสนอในงาน opportunity day เพื่อให้ผู้ถือหุ้นบางท่านที่ไม่มีโอกาสได้ไปฟัง ได้รับทราบข้อมูลในลักษณะเดียวกัน

คุณสามิตต์ ผลิตกรรม ขอรับเรื่องไว้เพื่อแก้ไขปรับปรุง

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานกรรมการบริษัทกล่าวปิดประชุม เวลา 15.25 น. (1 ชั่วโมง 25 นาที)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายสาธิต ชาญชวาน์กุล)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวเกศริน เดชพันธุ์)

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