

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร | ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสริต พัฒนะเมธียง | กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายทวีฉัตร จุฬางกูร | กรรมการ |
| 4. นายกรกฤษ จุฬางกูร | กรรมการ |
| 5. นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ | กรรมการ |
| 6. นายกวี วสุวัต | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นายปริญญา ไวกวัฒนา | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 8. นายฉัตรชัย เอี่ยมสกุล | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นายอภิรักษ์ ธีระนง | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 81.82 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายமாகาโต เทราอุรา กรรมการ
2. นายชูทอง พัฒนะเมธียง รองประธานกรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ ผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเพิ่มเติม
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาวธิดา เขียวพฤษดิ์ ผู้จัดการตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นางสาวสินีนุช ศรีธรรมมา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางกสิดา พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท

ก่อนประชุม

นางกสิดา พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยดำเนินการประชุม กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมทราบขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดังนี้

1. ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ช่วยประธานที่ประชุมจะชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ

2. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้น พร้อมแนะนำตัวโดยการบอกชื่อ-สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะ ก็ขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย เพื่อบันทึกข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม ชื่อผู้ถือหุ้นลงในรายงานการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและข้อซักถามอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระ ขอให้เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามในวาระอื่นๆ หรือนำส่งคำถามโดยกรอกลงในแบบฟอร์มคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน แล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงในที่ประชุมต่อไป

3. วิธีการลงคะแนน

3.1 ใช้วิธีการลงคะแนน โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถฉีกตามรอยประและนำส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยในบัตรแต่ละใบจะแสดงหมายเลขวาระกำกับไว้แล้ว

3.2 ลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) เมื่อสิ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระ ผู้ช่วยดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ยกมือขึ้น จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บใบลงคะแนนในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อรวบรวมคะแนน

3.3 ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระนั้น จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ และการสรุปคะแนนเสียงของทุกวาระจะนำเสนอภายหลังจากช่วงถาม – ตอบ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์

ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้นๆ ของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” รวมบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทั้งหมด

3.4 สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทขอเก็บใบลงคะแนนทุกใบ โดยจะขอเก็บใบลงคะแนนในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ก่อน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบันทึกผลของการลงคะแนน

3.5 ในทุกวาระของการประชุม เมื่อมีการเก็บใบลงคะแนนจากที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดส่งใบลงคะแนนในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพิ่มเติมในภายหลัง บริษัทจะบันทึกผลคะแนนดังกล่าวของท่านเป็นมติ “เห็นด้วย”

3.6 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว เจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนจะไม่ออกไปลงคะแนน และไม่นับเป็นองค์ประชุม สำหรับวาระการประชุมที่มีการนำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว

3.7 สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่ “เห็นด้วย” และใบลงคะแนนที่ไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เดินทางกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้นำส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดนับคะแนนก่อนออกจากที่ประชุม

3.8 ใบลงคะแนนทุกใบจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการลงลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้

4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอข้อกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2558 และสิ้นสุดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทมาเป็นการล่วงหน้า ภายในวันที่ 19 มกราคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม

จากนั้นนางกสิตา พิทักษ์สงคราม เลขาธิการบริษัท ผู้ช่วยดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี (รายชื่อดังรายละเอียดข้างต้น) และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 ท่าน เป็นตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ซึ่งนายอนุสรณ์ คำผ่อง ผู้รับมอบฉันทะจากนางอมรรัตน์ สุฐาปัญญากุล ได้แสดงความประสงค์เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการนับคะแนนดังกล่าว

และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปรับโทรศัพท์เป็นระบบสั่น ขอความกรุณางดการถ่ายภาพ บันทึกเสียง บันทึกวิดีโอ หรือสื่อต่าง ๆ เนื่องจากทางบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอเรียบร้อยแล้ว

เริ่มประชุม

นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานแจ้งว่าการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้

215,012,513 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 259,800,000 หุ้น
ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อไปว่าในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 (แปด) วาระ รายละเอียดและเอกสาร
ประกอบการประชุมได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นายสรวิศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ช่วยประธานที่
ประชุม ในการดำเนินการประชุมต่อไป

จากนั้นนายสรวิศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการ
ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

นายสรวิศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยมีวาระทั้งหมดจำนวน 8 วาระ และได้
สรุปรายละเอียดที่สำคัญที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมแล้วให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมรับรองรายงานประชุมดังกล่าว

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้
-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	215,045,913 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	215,045,913 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 34 ราย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

นายสรวิศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา รายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2558 มีประมาณการณียอดผลิตรถยนต์รวมจำนวน 1,930 ล้านคัน เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการช่วงต้นปี 2558 ลดลงร้อยละ 8 และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีจำนวน 1,880 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และรถจักรยานยนต์ (เฉพาะที่เป็น CBU) รวมจำนวน 1,700 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการช่วงต้นปี 2558 และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มียอดผลิตจำนวน 1,843 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 8 (ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยข้อมูลการผลิตเดือนธันวาคมเป็นการประมาณการณีย)

ผลการดำเนินงาน พิจารณารายปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557

สายควบคุมรถยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 71 ยอดการผลิต 29 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 70

สายควบคุมรถจักรยานยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 12 ยอดการผลิต 8 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 80

ชุดควบคุมวงกระจกหน้าต่างรถยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 12 ยอดการผลิต 1 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 15

ยอดขายลูกค้าสูงสุด 5 อันดับแรก

สายควบคุมรถยนต์ ตามลำดับได้แก่

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท มิตรชูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

สายควบคุมรถจักรยานยนต์ ตามลำดับได้แก่

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด

บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด

บริษัท คาวา ซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด

ชุดควบคุมวงกระจกหน้าต่างรถยนต์ ตามลำดับได้แก่

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท นิสสัน ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด

ยอดขาย

เปรียบเทียบตามรอบบัญชีของบริษัท ยอดขายเพิ่มขึ้น 96.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.52 เนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากตลาดทดแทน ที่ยังคงมีความต้องการชิ้นส่วนอย่างต่อเนื่องและรวมถึงตลาดส่งออก

การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC : Collective Action Coalition, CAC)

ในปี 2557 ทางบริษัทไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จึงได้สมัครเข้าร่วมในปี 2558 และได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดทำแบบประเมินตนเอง เพื่อนำส่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามขั้นตอนต่อไป

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้
-ไม่มี-

ในวาระนี้ไม่ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

นายสุริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมนี้ เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) สรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี้

ในปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,790 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90 ล้านบาทจากปี 2557 หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ปัจจัยหลักคือ เงินสดเพิ่มขึ้น และมีเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในขณะที่บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 1,140 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นเงิน 127 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 ปัจจัยหลักคือ มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์สำหรับขยายการลงทุนด้านเครื่องจักร

กิจกรรมดังกล่าวทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2557 คือ จาก 1,687 ล้านบาท เป็น 1,650 ล้านบาท ลดลง 37 ล้านบาทหรือร้อยละ 2

ส่วนบัญชีกำไรขาดทุน บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,828 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 96.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.52 และมีรายได้รวมปี 2558 จำนวน 2,866 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 106 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.84 และมีค่าใช้จ่ายรวมปี 2558 จำนวน 2,704 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.28

จึงทำให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิปี 2558 เป็นจำนวน 144 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมร้อยละ 5.11 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.50 จากปี 2557 ที่มีผลกำไรสุทธิจำนวน 127 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเป็นร้อยละ 4.62

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A : Management Discussion and Analysis)

นางสาวสินุช ศรีธรรมมา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดังนี้

อัตราส่งกำไรขั้นต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2558 ต่ำกว่าปี 2557 เนื่องจากต้นทุนขายเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่ายอดขาย

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2558 สูงกว่าปี 2557 เนื่องจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

อัตราหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2558 เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน เนื่องจากบริษัททำการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

รายได้จากการขายในปี 2558 เท่ากับ 2,828.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 96.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.52 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อันเนื่องมาจากปริมาณการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากตลาดทดแทนที่ยังคงมีความต้องการชิ้นส่วนอย่างต่อเนื่องและรวมถึงตลาดส่งออก

กำไรสุทธิของปี 2558 เท่ากับ 144.44 ล้านบาทสูงกว่าปี 2557 ที่มีกำไรสุทธิ 126.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.50 เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	215,046,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	215,046,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 35 ราย

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

นางกสิตา พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เมื่อที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 แล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 144 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2558 ดังนี้

1. การจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้พิจารณาแผนการลงทุน ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทโดยรวม จึงเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์) รวมเป็น 129,900,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558

โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2558 หุ้นละ 0.20 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบสตางค์) รวมเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายเป็นเงิน 77,940,000 บาท

ซึ่งบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 (พ.ร.บ. ฉบับแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ กำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	215,063,013 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	215,063,013 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 36 ราย

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

นางกสิตา พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งนั้น ในการประชุมนี้จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายทวีวัชร จุฬางกูร กรรมการ
- 2) นายกรกฤษ จุฬางกูร กรรมการ
- 3) นายอภิรักษ์ ธีระนอง กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

และแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน คือ

- 4) นายวีรวัฒน์ ขอบไพบูลย์ กรรมการอิสระ

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระนับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียแสดงความเห็นได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท

ที่ผ่านมากรรมาการทั้ง 3 ท่าน ได้ทุ่มเทเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ โดย
 กรรมาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมาการ 3
 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมาการต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมาการ
 ใหม่ เพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมาการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และ
 ประสบการณ์สูง เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

นายสริศ พัฒนะเมธียง กรรมาการและกรรมาการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายละเอียดและประสบการณ์
 การทำงานของกรรมาการแต่ละท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้
 ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง
 ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการแต่งตั้ง
 กรรมาการแทนกรรมาการครั้งละ 1 ท่าน ดังนี้

1. นายทวีฉัตร จุฬางกูร กรรมาการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายทวีฉัตร จุฬางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมาการอีกวาระ
 หนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	215,059,613 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	3,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	215,063,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 36 ราย

2. นายกรกฤษ จุฬางกูร กรรมาการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายกรกฤษ จุฬางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมาการอีก
 วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	215,059,613 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	3,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	215,063,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 36 ราย

3. นายอภิรักษ์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายอภิรักษ์ ณ ระนอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	215,062,913	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99995
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00005
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	215,063,013	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 36 ราย

4. นายวีรวุฒิ ขอไพบุลย์ กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายวีรวุฒิ ขอไพบุลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	215,063,013	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	215,063,013	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 36 ราย

วาระที่ 6 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559**

นางกสิตา พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยละเอียด เพื่อให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากกิจการที่มีรายได้ในระดับเดียวกัน
รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไร สินทรัพย์ และการจ่ายเงิน
ปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน และคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2559 รายละเอียดดังต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2558	ปี 2559
1. คำตอบแทนประจำปี โดยมีวงเงินไม่เกิน	6 ล้านบาท	6 ล้านบาท
1.1 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
• ประธานกรรมการบริษัท	35,000 บาท	35,000 บาท
• กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท	25,000 บาท
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
1.2 บำเหน็จกรรมการของบริษัท จ่ายในอัตรา 1.50% ของเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี	1.50% / ปี 2557	1.50% / ปี 2558
2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	คำตอบแทนกรณีกรรมการ ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง
คำตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง		
<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการต้องดำรงตำแหน่งมาไม่น้อยกว่า 10 ปีปฏิทินติดต่อกัน • จ่ายเมื่อกรรมการได้ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่ง โดยกำหนดจ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันที่การลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งมีผลบังคับ • ค่าตอบแทน คือ (รายได้ในปีสุดท้าย / 12) x จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี) 		

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

1. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คำตอบแทนที่กรรมการได้รับนั้นเสียภาษีในอัตราเท่าไร และผู้ชำระภาษีคือบริษัทหรือกรรมการ

นางสาวสินีนุช ศรีธรรมมา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน อธิบายว่า คำตอบแทนที่กรรมการได้รับเสียภาษีแบบอัตราก้าวหน้าในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 35 โดยกรรมการแต่ละท่านรับผิดชอบชำระภาษีด้วยตนเอง

2. นางสาวรุ่งศรี เจียรนัยขจร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีเหตุผลอย่างไรในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับกรรมการที่จะลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง

นายสรริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า ในการทำงานจริงนั้น นอกเหนือจากการเข้าประชุมตามวาระ กรรมการแต่ละท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในการให้นโยบายและคำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือเป็นธุระจัดการในหลาย ๆ เรื่องของบริษัทจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ประกอบบริษัทก็ได้กำหนดว่า กรรมการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นี้ จะต้องดำรงตำแหน่งมาไม่น้อยกว่า 10 ปีปฏิทินติดต่อกัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร จึงเห็นว่า เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีความเหมาะสมในการตอบแทนการทำงานของคณะกรรมการ และบริษัทมีความสามารถที่จะดำเนินการได้

3. นางสาวรุ่งศรี เจียรนัยขจร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในปี 2558 คุณமாகาโต เทราอุรา กรรมการ ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ (จำนวนครั้งในการเข้าประชุม 0 ครั้ง) จะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีที่จะลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งหรือไม่

นายสรริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า คุณமாகาโต เทราอุรา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น แม้จะไม่ได้มาประชุมด้วยตนเอง แต่ได้มอบหมายให้คุณโชอิชิ ฮิโร กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีนี้ทางบริษัทจะพิจารณาให้แตกต่างจากกรรมการทั่วไป เนื่องจากบริษัทคำนึงถึงการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

4. นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น เสนอว่า บริษัทควรพิจารณาอีกครั้งเรื่องการงดบันทึกภาพ วิดีโอในห้องประชุมว่าควรอนุญาตให้กระทำหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าไม่เป็นการรบกวนผู้ถือหุ้นท่านอื่นและไม่รบกวนการนำเสนอข้อมูลของบริษัท

5. นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สิทธิประโยชน์อื่นๆ ในกรณีที่กรรมการจะลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง ที่ระบุว่าค่าตอบแทน คือ (รายได้ในปีสุดท้าย / 12) x จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี) คำว่า "รายได้" หมายถึงรายได้อะไร ขอให้ชี้แจงให้ชัดเจน และควรพิจารณาใช้คำอื่นทดแทน เพื่อความชัดเจน

นายสรริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า คำว่า "รายได้" ข้างต้น หมายถึง รายได้ของคณะกรรมการแต่ละท่าน และบริษัทจะพิจารณาเลือกใช้คำที่มีความชัดเจนตามที่ผู้ถือหุ้นแนะนำต่อไป

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	215,063,014 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	215,063,014 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 37 ราย

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

นางกสิตา พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดมาตรา 120 และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี ทั้งนี้ สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้

1. นายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2557) และ/หรือ
2. นางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853
(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา) และ/หรือ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2558)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,115,000 บาท แบ่งเป็นค่าตรวจสอบประจำปี 635,000 บาท และค่าสอบทานงบไตรมาส 480,000 บาท ไม่รวมค่าตรวจสอบ BOI จำนวน 240,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้
-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	215,084,814 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	215,084,814 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบพันธะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 38 ราย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือลงมติใดๆ ในวาระนี้

จากนั้นนายสุริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ จึงได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยสรุปเนื้อหาได้ดังนี้

แนวโน้มยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยในปี 2562 อยู่ที่ 3 ล้านคัน ตามประมาณการณของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์หลายรายยังคงลงทุนในประเทศไทยใช้เป็นฐานการผลิตทั้งที่ขายในประเทศและเพื่อการส่งออกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโครงการที่ภาครัฐให้การสนับสนุน คือ อีโคคาร์ 2 ซึ่งในโครงการอีโคคาร์ 1 ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีบริษัทที่ได้รับเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 5 ราย ได้แก่ นิสสัน ซูซูกิ ฮอนด้า มิตรพิบัติ และโตโยต้า ซึ่งทุกบริษัทได้ทำการผลิตตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนอีโคคาร์ 2 บริษัทที่ได้รับเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 10 ราย ประกอบด้วย 5 รายเดิม และมาสด้า ฟอร์ด เอ็มจี โฟล์คสวาเกน จีเอ็ม โดยมีข้อกำหนดข้อหนึ่งคือในหนึ่งปี จะต้องผลิตรถยนต์ได้ 1 แสนคัน ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยก็จะมียอดผลิตเพิ่มขึ้น 1 ล้านคัน

สำหรับรถจักรยานยนต์ แนวโน้มยอดการผลิตในประเทศไทยในปี 2562 จะอยู่ที่ 2 ล้านคัน โดยปัจจุบัน จะเป็นการผลิตจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) เนื่องจากผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ระดับโลกเริ่มมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย ประกอบกับแนวโน้มความต้องการของตลาดสูง คนรุ่นใหม่นิยมใช้มากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข่าวการลงทุนของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์

- | | |
|------------------|--|
| ฮอนด้า | เปิดโรงงานใหม่สำหรับสายการผลิตที่ 3 จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเปิดและทำการผลิตเรียบร้อยแล้ว มีการเพิ่มรุ่นใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โรงงานใหม่ ยังมีแผนลงทุนก่อสร้างสนามทดสอบยานยนต์ในประเทศไทย ต่างจากในอดีตที่จะต้องทำการทดสอบที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีโอกาสที่จะออกแบบรถยนต์เองได้ รวมทั้งสามารถจัดหาวัตถุดิบการผลิตได้ภายในประเทศอีกด้วย |
| มาสด้า | เปิดสายการผลิตใหม่ จังหวัดระยอง สำหรับรถรุ่น CX-3 เริ่มผลิตภายในปี 2559 |
| ออดี้อัลลายแอนซ์ | ในปี 2559 ประมาณการว่าจะเพิ่มการผลิตอีกร้อยละ 17 |

ฟอร์ด ยังคงเห็นว่า ปัจจุบันมีสัดส่วนการตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศไทยค่อนข้างน้อย จึงต้องการขยายสัดส่วนการตลาดให้มากขึ้น รวมทั้งมองว่า ยังมีโอกาสในการเติบโตสูง นอกจากนี้มีการลงทุนสร้างคลังสินค้าสำหรับรองรับการขยายการผลิตด้วย

จีพีเอ็กซ์ รถจักรยานยนต์ของผู้ผลิตชาวไทย ซึ่งสามารถสร้างยอดขายสูงสุดได้ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมา คาดว่า ในอนาคตน่าจะเป็นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ที่น่าติดตามอีกราย นอกเหนือจากผู้ผลิต 4 รายหลักในประเทศไทยที่เป็นของประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น

Power Lift Gate system by Strut type-PLG คือ ระบบการยกประตูหลังเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันเป็นระบบวาง ข้อแตกต่างคือ น้ำหนักเบากว่า คาดว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขยายตัวเป็นอย่างมาก โดยตั้งแต่ปี 2559 มีรถยนต์หลายรุ่นเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

Light-weight Window Regulator คือ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์สำหรับประตูหลัง ที่น้ำหนักเบาขึ้น และต้นทุนราคาลดลง

Rail-less Window Regulator คือ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบไม่มีราง ทำให้น้ำหนักโดยรวมลดลง (ไม่รวมมอเตอร์) และจำนวนชิ้นส่วนลดลงครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับแบบปัจจุบัน อีกทั้งสามารถผลิตได้ง่ายขึ้น การประกอบเข้ากับประตูรถยนต์ทำได้ง่ายกว่าเดิม

ซึ่งทั้ง Light-weight Window Regulator และ Rail-less Window Regulator ทำให้อัตราการใช้พลังงานมีน้ำหนักน้อยลง มีผลให้อัตราการใช้น้ำมันลดลง ประหยัดได้พลังงานมากขึ้น

Electronics Parking Brake System คือ ระบบเบรคมือไฟฟ้า ควบคุมผ่านสวิตช์ ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการจอดรถ ซึ่งผู้ผลิตหลายรายหันมาใช้ระบบดังกล่าวมากขึ้น

On-touch automatic seat cushion คือ การจับเก็บเบาะนั่งระบบไฟฟ้าแบบกดปุ่ม สามารถควบคุมระยะไกลด้วยระบบไฟฟ้าจากที่นั่งผู้ขับขี่ ให้เบาะนั่งแถวที่ 2 และ 3 พับลงเก็บได้เอง เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งาน ในอนาคตจะมีการพัฒนา ขยายการผลิต และจำหน่ายอย่างกว้างขวางขึ้น

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัทได้ทำงานวิจัยพัฒนาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สรุปได้ดังนี้

1. การออกแบบผิวเคลือบบนพลาสติก ABS
 - ผิวพลาสติกแข็งแรงขึ้น
 - ใช้แทนเหล็กในการสร้าง Jig & Tooling
 - ลดเวลาในการทำงาน
 - ลดค่าใช้จ่าย
 - ใช้นวัตกรรมเครื่องพิมพ์ 3D ทดแทนการจ้างตัดเหล็ก
2. ระบบการตรวจจับภาพ โดยใช้กล้อง (Machine vision system)
 - ใช้ตรวจสอบชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐาน
 - เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับสิ่งผิดปกติ
 - ป้องกันชิ้นงานเสียหายหลุดรอดไปยังลูกค้า
 - ลดการใช้แรงงานคนในการตรวจสอบชิ้นงาน
3. พัฒนาระบบควบคุมชุดเบรคมือไฟฟ้าในรถยนต์
 - พัฒนาชุดต้นแบบและโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อระบบในรถยนต์
 - สามารถร่วมออกแบบรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ กับลูกค้า
 - เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี
4. ศึกษาแบบจำลองของมอเตอร์กระแสตรง
 - ใช้โปรแกรมสร้างแบบจำลองและจัดทำตามแบบ
 - สร้างต้นแบบมอเตอร์เพื่อใช้ทำการทดสอบกับงานจริง
 - ต้นทุนมอเตอร์ลดลง
 - เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี
5. ศึกษาคุณสมบัติของพอลิเมอร์เพื่อใช้แทนชิ้นส่วนโลหะ
 - ใช้โปรแกรมสร้างแบบจำลองและจัดทำตามแบบ
 - สร้างต้นแบบชิ้นส่วนเพื่อใช้ทำการทดสอบจริง
 - ต้นทุนชิ้นส่วนลดลง
 - นำหนักโดยรวมของชิ้นงานลดลง
 - การประกอบชิ้นงานทำได้รวดเร็ว และสะดวก

เครื่องผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation)

สายการผลิต	ผลการใช้เครื่องผลิตแบบอัตโนมัติ	
	ร้อยละจำนวนคนที่ลดลง	ร้อยละชิ้นงานที่ผลิตเพิ่มขึ้น/(ลดลง)ต่อวัน
Transmission	57	114
Door lock	50	(10)
Parking brake	57	88
Inner Cutting	100	-

พัฒนาการด้านอื่น ๆ

1. บริษัทได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม แสดงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองในระดับ 4 แล้ว จะมีประกาศรับรองอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเดือนเมษายน 2559
2. รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2558 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

การเข้าสู่ตลาดยุโรป

ในปี 2558 บริษัทได้รับอนุมัติเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้จัดจำหน่าย (Supplier list) ของผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปรายหนึ่งเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นสัญญาณดีว่า บริษัทจะมีโอกาสเติบโตและขยายตลาดมากขึ้น โดยตลาดยุโรปมีข้อกำหนดที่ยากและท้าทายมากพอสมควร ซึ่งผู้บริหารมองว่า เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไป

แม้ในปัจจุบัน ยอดขายรถยนต์จะตกลง แต่แผนงานของบริษัทจนถึงปี 2562 ยังได้รับคำสั่งซื้อและความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องทั้งรถยนต์ทุกประเภทและรถจักรยานยนต์ แสดงให้เห็นว่า ตลาดรถยนต์และสายควบคุมนั้นยังคงมีอนาคตและการเติบโตอย่างแน่นอน

1. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามแผนงานระหว่างปี 2560 - 2562 ที่นำเสนอข้อมูลไปนั้น บริษัทได้รับคำสั่งซื้อแล้วหรือไม่

นายสิทธิ พัฒนะเมลิ้ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า ระหว่างปี 2560 - 2562 ที่นำเสนอข้อมูลไปนั้น บริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

จากนั้น เป็นช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า บริษัทควรจัดเตรียมรายงานประจำปีรูปแบบฉบับเต็มให้กับผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย เพื่ออำนวยความสะดวก
2. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ใช้ตัวอักษรขนาดเล็ก ควรปรับให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้อ่านได้ง่าย
3. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นจากรายได้อื่นๆ นั้น คือ รายได้อะไร เป็นจำนวนเท่าไร และค่าใช้จ่ายที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานหรือด้านบริหาร

นางสาวสินีนุช ศรีธรรมมา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน อธิบายว่า รายได้ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นจากรายได้อื่นๆ คือรายได้จากการขอคืนอากรจากกรมศุลกากร เป็นจำนวน 10 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทั้งพนักงานและด้านบริหาร

4. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สัดส่วนกำไรและรายได้มีอัตราแนวโน้มถดถอย ในปีหน้าจะยังคงเป็นเช่นนี้หรือไม่ มีโอกาสที่จะมีกำไรเหมือน 2 - 3 ปีก่อนหน้านี้หรือไม่ และการที่บริษัทนำโมลด์ที่เป็นพลาสติกมาใช้ทดแทนโลหะ เป็นชิ้นส่วนใดของรถ มีความปลอดภัยหรือไม่

นายสรริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า รายได้ที่ลดลงสอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งอยู่ในภาวะถดถอย ซึ่งเป็นสภาพที่เกิดขึ้นทั่วโลก รายได้ของบริษัทในปี 2559 คงเป็นไปตามยอดการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่สูงขึ้น ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทได้พยายามหาทางลดค่าใช้จ่ายของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมด้วยการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ได้นำเสนอข้อมูลก่อนหน้านี้ เพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัวกลับมา

สำหรับชิ้นงานพลาสติกที่ใช้ทดแทนโลหะนั้น ไม่ใช่ชิ้นส่วนที่ใช้ในรถยนต์ แต่เป็นเพียงอุปกรณ์ยึดจับชิ้นงานเท่านั้น (Jig/Tooling) ซึ่งมีความแข็งแรงและใช้งานได้จริง

5. นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า บริษัทควรเพิ่มชื่อและหมายเลขวาระในบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อให้สามารถลงคะแนนเสียงตามวาระ และนับคะแนนได้อย่างถูกต้อง

นางกสิตา พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท อธิบายว่า ในบัตรลงคะแนนเสียง มีหมายเลขวาระกำกับไว้เรียบร้อยแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าการตรวจนับคะแนนดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

6. นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- การใช้พลาสติกแทนโลหะ ซึ่งพลาสติกมีคุณสมบัติไม่ทนความร้อน ไม่ทนต่อรังสียูวี ทางบริษัทจะทำการพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างไร
- เมื่อมีการใช้เครื่องจักรแทนพนักงาน พนักงานที่เกินความจำเป็น ทางบริษัทจ้างออกหรือพัฒนาขีดความสามารถแล้วมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่น และค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรที่นำมาใช้งานคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่

นายสรริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า

- การใช้พลาสติกแทนโลหะนั้น บริษัทได้ทำการทดสอบร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้ว แต่หากจะนำมาใช้จริง ก็จะต้องมีการทดสอบเพิ่มเติม รวมทั้งก่อนจะนำไปเป็นชิ้นส่วนหนึ่งในรถยนต์ ก็จะต้องผ่านการทดสอบจากผู้ผลิตด้วย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่ได้นำมาใช้ในยานยนต์จริงๆ

- สำหรับพนักงานที่การทำงานถูกทดแทนด้วยเครื่องจักร บริษัทเองไม่ได้มีนโยบายที่จะเลิกจ้าง แต่จะพิจารณามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นแทน และค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรที่นำมาใช้งานถือว่าเป็นคุ่มค่าต่อการลงทุน

7. นายวุฒิชัย อินแป้น ผู้รับมอบฉันทะของนางสาวกฤติกร วัฒนศักดิ์กุล สอบถามว่า ฮอนด้าเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท มีทั้งหมดกี่โรงงาน บริษัทจำหน่ายอะไรให้ทางฮอนด้าบ้าง และมีแนวโน้มการเติบโตเป็นอย่างไร

นายสุริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า ฮอนด้ามีโรงงานทั้งหมด 3 โรง ปัจจุบันบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์สายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ให้กับฮอนด้า และจำหน่ายสายควบคุมรถจักรยานยนต์ให้กับไทยฮอนด้าทุกโรง แนวโน้มการขายในปี 2559 คงจะใกล้เคียงกับปี 2558 แต่เมื่อพิจารณาจากการที่ฮอนด้าเปิดโรงงานเพิ่มขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรี คาดว่าฮอนด้าน่าจะมีความต้องการเพิ่มยอดการผลิตให้มากขึ้น

8. นายโสวัตร วัฒนชวราภิจ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ดังนี้

- การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC: Collective Action Coalition, CAC) คณะกรรมการบริษัทได้นำไปพิจารณาตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะในที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีก่อนหน้า และบริษัทได้นำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง
- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของบริษัท โดยเฉพาะการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานลงได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง
- การได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม แม้ว่ากระบวนการผลิตของบริษัทจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด
- กำไรของบริษัทในปี 2558 ที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการลดต้นทุน ถือว่าฝ่ายบริหารจัดการได้ดีในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย
- อ้างอิงจากภารกิจของบริษัท ซึ่งทางบริษัทสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องการเมืองสู่ตลาดโลก ซึ่งผู้ถือหุ้นได้สอบถามทุกปี และในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทก็ได้พิจารณาและผลักดันให้เกิดขึ้นจริง

9. นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- บริษัทหรือผู้ผลิตรถยนต์เป็นผู้ดำเนินการพัฒนามอเตอร์ที่ใช้ในชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
- สิ่งที่บริษัทได้ทำการคิดค้น วิจัยและพัฒนา ถือเป็นความคิดของบริษัทหรือไม่ หากใช่ ได้ทำการจดสิทธิบัตรไว้หรือไม่

นายสรจิต พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า บริษัทเป็นผู้พัฒนามอเตอร์ดังกล่าว หลังจากที่บริษัทได้ทำการวิจัยและพัฒนาแล้วมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้งานได้ ก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง ผู้ผลิตรถยนต์จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบอีกครั้ง ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของทางลูกค้าเป็นหลักด้วยว่า จะพิจารณานำไปใช้หรือไม่ ทางบริษัทเพียงแต่เตรียมความพร้อมด้วยการทำการศึกษา วิจัยและพัฒนา รอไว้เท่านั้น

และสิ่งที่บริษัทได้ทำการคิดค้น วิจัยและพัฒนา เป็นความคิดของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจดสิทธิบัตรตามขั้นตอนต่อไป

10. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้อื่นๆ ของบริษัทที่ระบุไว้ 37 ล้านบาท ไม่ตรงกับที่ชี้แจงในข้อ 3 ข้างต้น คือ 10 ล้านบาท เป็นเพราะเหตุใด

นางสาวสินีนุช ศรีธรรมมา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน อธิบายว่า จำนวนเงิน 10 ล้านบาท คือ รายได้อื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการขอคืนอากรจากกรมศุลกากร ส่วนรายได้อื่นๆ จำนวน 37 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายทรัพย์สิน การขาย Tooling ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโดยตรง

11. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานสำหรับผู้ถือหุ้น

นายทวีฉัตร จุฬางกูร กรรมการ อธิบายว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์เข้าเยี่ยมชมโรงงานให้ชื่อและหมายเลขติดต่อกลับไว้ หากบริษัทมีกำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าว จะแจ้งรายละเอียดไปยังผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

12. นายธรรมศักดิ์ หอมนวล ผู้รับมอบฉันทะของนายอภิชาติ จุฬางกูร สอบถามว่าแนวโน้มของกำไรในปี 2559 จะเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายสรจิต พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า ปี 2559 ทางบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มีอัตรากำไรสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องอิงกับยอดขายการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วย

นายสรรเสริญ จุฬางกูร กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ให้กับบริษัทเสมอมา

นายสรรเสริญ จุฬางกูร กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้ที่เชื่อมั่นได้ว่า คณะกรรมการบริษัท จะมุ่งมั่นในการพัฒนา
กำกับดูแลกิจการ ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและสมดุล ก้าวหน้าอย่างไม่
หยุดยั้ง เพื่อเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ..... *สรรเสริญ จุฬางกูร*ประธานที่ประชุม
(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... *กสिता พิทักษ์สงคราม*ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(กสिता พิทักษ์สงคราม)
เลขานุการบริษัท