

บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)  
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2560  
 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

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	4,970	ราย

	เริ่มประชุม	ปิดประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน	107 ราย	116 ราย
มาด้วยตนเอง	53 ราย	61 ราย
รับมอบฉันทะ	54 ราย	55 ราย
จำนวนหุ้นทั้งหมด	153,658,617 หุ้น	155,267,579 หุ้น
คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	53.39	53.95

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
3. คุณชัยศักดิ์	อังก์สุวรรณ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. คุณสุชาติ	บุญบรรเจิดศรี	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. คุณวิศาล	วุฒิสักดิ์ศิลป์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
6. คุณชนิสา	ชุตินัทธ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. พล.ต.ต.นพ.นพศักดิ์	ภูวัฒน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ
8. คุณสมบุญ	เกิดหลิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ ESG และกรรมการ
9. คุณสามิตต์	ผลิตรกรรม	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ ESG และกรรมการ
คุณรัฐภูมิ	นันทพลวิ	กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
คุณวิภาวรรณ	ปัทวันวิเวก	ผู้สอบบัญชี
คุณเอกสิทธิ์	ชูธรรมสถิตย์	ผู้สอบบัญชี
คุณอนะรัช	ชัยชนะภิญญา	เลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ นับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมาแต่อย่างใด

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

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22/2559

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ

คุณสมบัติ ผลิตรกรรม รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

ในรอบปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 7,468 ล้านบาท ลดลง 672 ล้านบาท คิดเป็น 8% มาจาก

1. รายได้จากกลุ่ม OEM จำนวน 3,118 ล้านบาท (2558: 4,048 ล้านบาท) ลดลง 929 ล้านบาท จากการผลิตของลูกค้านลดลง โดยในปี 2559 มียอดการผลิต OEM จำนวน 360,000 เครื่อง (2558: 476,000 เครื่อง)

2. รายได้จากกลุ่มชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ จำนวน 1,152 ล้านบาท (2558: 906 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 245 ล้านบาท มาจาก

2.1 งานชิ้นส่วนท่อสำหรับอุตสาหกรรมแอร์รถยนต์มีรายได้เพิ่มขึ้น 67 ล้านบาท

2.2 รายได้ของบริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน จำกัด จำนวน 176 ล้านบาท (ได้เปลี่ยน

จากบริษัทร่วมค้าเป็นบริษัทย่อยในครึ่งปีหลัง)

3. รายได้จากกลุ่มชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 2,998 ล้านบาท (2558: 3,034 ล้านบาท) ลดลง 36 ล้านบาท

4. รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ มีจำนวน 200 ล้านบาท (2558: 152 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 48 ล้านบาท

กำไรสุทธิ จำนวน 402 ล้านบาท (2558: 410 ล้านบาท) กำไรสุทธิลดลง 8 ล้านบาท มาจากแต่ละธุรกิจดังนี้

1. กลุ่มชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า มีกำไรสุทธิ 325 ล้านบาท (2558: 334 ล้านบาท) ลดลง 9 ล้านบาท

2. กลุ่มชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ มีกำไรสุทธิ 123 ล้านบาท (2558: 83 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท

3. กลุ่ม OEM มีกำไรสุทธิ 58 ล้านบาท (2558: 98 ล้านบาท) ลดลง 38 ล้านบาท จากการจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างสำหรับพนักงานจำนวน 24 ล้านบาท
4. การดำเนินงานอื่นๆ มีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 105 ล้านบาท

#### โครงการต่างๆที่ระยอง

บริษัทมีความตั้งใจที่จะทำให้โรงงานที่ระยองเป็นศูนย์กลางการผลิตที่ครบวงจรสำหรับธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อลูกค้ามาเยี่ยมชมจะเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น และการมาอยู่ร่วมกันจะสามารถลดต้นทุนได้ ขณะนี้โรงงานประกอบและโรงฉีดพลาสติกได้ดำเนินการผลิตอย่างเต็มที่ ช่วงแรกที่ย้ายสายการผลิตมาอาจมีความขลุกขลักบ้าง แต่ยังรักษาการส่งมอบให้กับลูกค้าได้

โครงการ solar rooftop มีกำลังไฟฟ้า 3.4 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างรอเชื่อมต่อไฟโครงการเข้ากับโรงงานในช่วงสงกรานต์ และจะสามารถจ่ายไฟเข้าระบบได้ในเดือนพฤษภาคม

โครงการน้ำประปา สามารถนำน้ำประปามาใช้ในโรงงานฉีดพลาสติกและ โรงพ่นสีได้เต็มที่แล้ว สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เช่นเดียวกัน

#### ผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ

1. บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดประชุมร่วมกับทุกแผนก และติดตามงานเป็นประจำทุกเดือน
2. บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 55 บริษัทจดทะเบียนให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. บริษัท เอส เอ็น ซี คูลิ่ง ซัพพลาย จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัลผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยดีเด่น ประจำปี 2559 จากสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย

#### คุณปิ่น โฉ สุกวิวิริยะ

1. จากรายงานประจำปีมีแผนจะเพิ่มยอดขายปีละ 10% ใน 3 ปีข้างหน้ามีแนวทางอย่างไร

2. ธุรกิจที่มีผลขาดทุนมีแผนจัดการอย่างไร

#### ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

โรงงานที่จังหวัดระยอง จะเป็น one stop shopping ซึ่งเป็นแนวความคิดเดิมตั้งแต่ซื้อโรงงานแหลมฉบัง โดยโรงงานแหลมฉบังอยู่ในเขตส่งออก EPZ ได้เปรียบเรื่องภาษีสรรพสามิต ซึ่งจะคิดภาษีจากราคา ณ หน้าโรงงาน ซึ่งปัจจุบันลูกค้ารายใหญ่มีการส่งออกค่อนข้างมาก แต่จะมีช่วง low season ระยะเวลา 7-8 เดือน จะไม่มีงานทำ บริษัทฯ จะย้ายงานอื่น เข้าไปที่ที่แหลมฉบัง ก็จะมีปัญหาทางด้านการเดินพิธีการผ่านศุลกากร บริษัทฯ จึงขอลูกค้าย้ายออกจากแหลมฉบังไปที่ระยองเพื่อบริหารเรื่อง low season โดยเริ่มแรกลูกค้าไม่เห็นด้วยเพราะจะมีค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งเพิ่มขึ้น บริษัทฯ เจรจากับลูกค้าเป็นระยะเวลา 3 ปี ลูกค้าจึงยอมให้ย้ายโรงงานมาที่จังหวัดระยอง

การย้ายมาที่จังหวัดระยอง ได้มีการซื้อที่ดินเพิ่ม จากเดิมมีเพียง 25 ไร่ ปัจจุบันเพิ่มเป็น 250 ไร่ โดยพื้นที่จำนวน 50 ไร่ สำหรับทำโครงการบ่อน้ำประปา โดยมีกำลังการผลิต 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เนื่องจากที่ระยองมีปัญหาขาดแคลนน้ำ ต้องซื้อน้ำมาใช้

โรงงานที่ระยองจะกลายเป็น one stop shopping รายได้จะเพิ่มขึ้นจากงาน OEM แต่กำไรที่ได้จะได้จากงานต้นน้ำ โดยบริษัทเน้นทำ OEM และให้ลูกค้าซื้อชิ้นส่วนจากบริษัท ก็จะสามารถทำให้บริษัทเพิ่มยอดขายได้ ทางด้านต้นทุน ก็จะทำให้ค่าขนส่งชิ้นส่วนที่เคยส่งจากสมุทรปราการ หรือระยองไปประกอบที่แหลมฉบังต่ำลง สินค้าคงคลังจะหายไป กาที่มาอยู่ร่วมกันจะทำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยจะมีการปรับโครงสร้างขององค์กร รวมถึงการวางระบบ IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพื่อไม่ให้เกิดการว่างงานแอบแฝง และจะพยายามใช้เครื่องจักรให้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณธงชัย พรหมลิขิตกุล

1. โรงงานที่แหลมฉบังมีแผนจะทำอย่างไรต่อไป
2. การจัดตั้งบริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

1. โรงงานที่แหลมฉบังจำนวน 48 ไร่ 1) ปลอ่ยให้เช่า ซึ่งจะหาลูกค้าที่สามารถเช่าได้อย่างต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป 2) เก็บไว้ทำ logistic เพราะอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง
2. โรงไฟฟ้าขยะ เดิมทำในนามบริษัทที่ ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ถือหุ้น ซึ่งหลังจากคุยกับผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดยะลา ดูแล้วคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และเชิญผู้มีประสบการณ์เข้ามาร่วมหุ้นด้วย 1) บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด มีประสบการณ์ด้านไบโอแก๊ส 2) บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีประสบการณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการไปลงทุนที่จังหวัดยะลาเพราะอยู่ในโซนที่รัฐบาลให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า และอยู่ในเขตประกาศ ม.44 ซึ่งให้ประโยชน์กับโครงการที่บริษัทไปนำเสนอ ขณะนี้อยู่ระหว่างกระทรวงมหาดไทย พิจารณานุมัติโครงการ

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ อัตราส่วนสภาพคล่อง และหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะเกิด ไขมันส่วนเกินหรือไม่

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล อัตราส่วนทางการเงินทั้ง 5 มุมมอง บริษัทบริหารและควบคุมทุกด้านอยู่แล้ว ส่วนวงจการเงินสดที่ติดลบจะพยายามติดลบให้มากขึ้น

คุณสัญญาลักษณ์ ศรีมังคะ ผลขาดทุนที่ SCAN มีแผนอย่างไร

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล SCAN มีทรัพย์สินที่เราลงทุนไป หากขายได้ก็สามารถหยุดค่าเสื่อมได้ แต่หากขายไม่ได้ก็ต้องใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะนี้ได้เจรจากับลูกค้าเพื่อย้ายสายการผลิต Hose มาที่บริษัท เอส เอ็น ซี ภูเก็ต ซัพพลาย จำกัด เพื่อลดต้นทุนผลิตและค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยในภาพรวม SCAN จะขาดทุนน้อยกว่าปีที่แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559

คุณรัฐภูมิ นันทปถวี กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 ซึ่ง แสดงอยู่ในรายงานประจำปี ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 ซึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ไม่เห็นด้วยกับภาษาที่ใช้ในรายงานผู้สอบบัญชีหน้าที่ 5 ย่อหน้าที่ 3 “ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า” ซึ่งหากไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ ผู้สอบบัญชีก็ไม่ควรเขียนในลักษณะนี้

คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มาตรฐานการสอบบัญชีปีนี้มีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่อนข้างมาก สำหรับเรื่องที่อยู่ในย่อหน้านี้ทางผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ในการสื่อสารให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารว่าจะมีการวางแผนการตรวจสอบอย่างไร และเรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน โดยในระหว่างปีที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีข้อสังเกต

และข้อเสนอแนะ หลังจากนำเสนอแล้วทางบริษัทได้มีการแก้ไขอย่างเพียงพอ ซึ่งโดยสรุปแล้วข้อบกพร่องที่พบไม่ได้ทำให้งบการเงินไม่ถูกต้องตามที่ควร

คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการเงินของบริษัทฯ เป็นงบทที่ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นแบบไม่แน่ใจ เป็นหน้าที่ของผู้สอบบัญชีที่จะต้องชี้ประเด็นที่มีนัยสำคัญ (key audit matter) ซึ่งก่อนที่งบการเงินจะประกาศ ทางคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นและนักลงทุนจะไม่ได้มีความงบการเงินผิดไป

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ สิ้นค้าสำเร็จรูปคงเหลือมากเพราะเหตุใด

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล สิ้นค้าคงเหลือที่เพิ่มมากขึ้น มาจากการเตรียมผลิตสินค้าไว้ล่วงหน้า 2 เดือน สำหรับรองรับการขยายสายการผลิตจากแหลมฉบัง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะมีสินค้าเพียงพอ ไม่กระทบต่อการผลิต

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	155,005,579	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	262,000	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลสำหรับปี 2559

คุณสามิตต์ ผลิตรกรรม รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามผลประกอบการของบริษัทที่มีกำไร บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดสรรเงินปันผล และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรดังกล่าว โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558
กำไรสุทธิตามงบการเงิน (บาท)	401,654,953	409,861,953
จำนวนหุ้น	287,777,339	287,777,339
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น:		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.50	0.50
- เงินปันผลงวดสิ้นปี (บาท/หุ้น)	0.40	0.40
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	258,999,605	258,999,605
อัตรการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 64.48	ร้อยละ 63.19

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ทั้งนี้บริษัทจัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 10% ของทุนจดทะเบียน

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

คุณกิตติภณ สุทรภานิชย์ สอบถามอัตราเงินปันผลที่ไม่ได้สิทธิเครดิตภาษี บริษัท ได้สิทธิยกเว้นภาษีอีกกี่ปี

คุณรัฐภูมิ นันทปถวิ บริษัทลูกส่วนใหญ่เป็น BOI SME ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีนิติบุคคล 8 ปี ซึ่งได้ใช้สิทธิประโยชน์มาแล้วเฉลี่ย 6 ปี ดังนั้นบริษัทจะ ได้สิทธิยกเว้นภาษีอีก 2 ปี

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	155,267,579	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรเงินปันผลประจำปี 2559 ได้ตามที่เสนอมา

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้นที่ครบวาระต้องออก 1 ใน 3 ก็คือจำนวน 3 ท่าน ซึ่งรายนามกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2560 นี้ คือ

1. นางชนิสรา ชุติกัณฑ์
2. พล.ต.ต. นพ. นพศักดิ์ ภูวัฒน์เศรษฐ
3. นายสมบุญ เกิดหลิน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท อีกทั้งจากการตรวจสอบผลงาน ความเป็นอิสระ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดวาระต้องออกทั้ง 3 ท่าน แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน นี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัท และคณะกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระต้องออกทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุมเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมชั่วคราว

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) นางชนิสรา ชูติภักดิ์		
เห็นด้วยจำนวน	155,193,579	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	74,000	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง
(2) พล.ต.ต. นพ. นพศักดิ์ ภูวัฒน์เศรษฐ		
เห็นด้วยจำนวน	155,193,579	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	74,000	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง
(3) นายสมบุญ เกิดหลิน		
เห็นด้วยจำนวน	155,190,579	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	74,000	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	3,000	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)		
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	รวมทั้งปี
1.ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท	100,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน	3,000,000
2.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	20,000 บาท/คน /ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	600,000
3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน /ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	160,000
4.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	20,000 บาท/คน /ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	80,000
5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ESG	ไม่มี	ไม่มี	-
6. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ Risk Management	ไม่มี	ไม่มี	-
7.รถประจำตำแหน่ง	40,000 บาท/เดือน	ไม่มี	480,000
8. อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>4,320,000</b>

หมายเหตุ

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 4,320,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน

คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัทแสดงความจำนงปรับลดค่าตอบแทนประจำปี จากเดือนละ 100,000 บาท เหลือเดือนละ 60,000 บาท

คุณสถาพร ผึ้งนิรันดร์ สอบถามรถประจำตำแหน่งที่เพิ่มขึ้น

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล เปลี่ยนรถประจำตำแหน่งของประธานกรรมการบริษัท แทนคันเดิมที่เข้ามาแล้ว 7 ปี ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	155,124,279	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	140,500	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	2,800	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ได้ตามที่เสนอมา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 และ/หรือนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628 และ/หรือนางสาวอรพรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3757 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,250,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2559: 3,800,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

	ปี 2560 (ปีที่น่าเสนอ)			ปี 2559
	ประจำปี	ไตรมาส	รวมทั้งสิ้น	
1 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรั่มอร์ จำกัด (มหาชน)	590,000	160,000	750,000	750,000
2 บริษัท อิมมอทิล พาร์ท จำกัด	390,000	80,000	470,000	450,000
3 บริษัท เอส เอ็น ซี กูลิ่ง ซัพพลาย จำกัด	330,000	80,000	410,000	400,000
4 บริษัท เอส เอ็น ซี ไพของซาน อีโวลูชั่น จำกัด	290,000	50,000	340,000	340,000
5 บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโตเมชั่น จำกัด	250,000	40,000	290,000	260,000
6 บริษัท ท็อปเทค ไคมอนด์ ทูลส์ จำกัด	190,000	30,000	220,000	220,000
7 บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จำกัด	230,000	40,000	270,000	220,000
8 บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด	230,000	40,000	270,000	220,000



	ปี 2560 (ปีที่น่าเสนอ)			ปี 2559
	ประจำปี	ไตรมาส	รวมทั้งสิ้น	
9 บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด	200,000	20,000	220,000	180,000
10 บริษัท เอส เอ็น ซี ศรีเอทีวีที แอนโทโลจี จำกัด	260,000	40,000	300,000	260,000
11 บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จำกัด	210,000	20,000	230,000	140,000
12 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟูกูอิ โฮลดี อินซูเลชั่น จำกัด	145,000	15,000	160,000	130,000
13 บริษัท เมอิโซะ เอส เอ็น ซี พรินซ์ตัน จำกัด	145,000	15,000	160,000	130,000
14 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี ไฟฟ์ จำกัด	50,000	-	50,000	50,000
15 บริษัท โอดีน พาวเวอร์ จำกัด	60,000	-	60,000	50,000
16 บริษัท ชะลาฟ้าสะอาด จำกัด	50,000	-	50,000	-
	3,620,000	630,000	4,250,000	3,800,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงิน 4,250,000 บาท สำหรับปี 2560 ตามที่กล่าวข้างต้น

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถามค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเพราะเหตุผลใด

คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมาจาก

1. จำนวนบริษัทที่เพิ่มขึ้น 1 บริษัท คือ บริษัท ชะลาฟ้าสะอาด จำกัด
2. หลายบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2559 การดำเนินงานเพิ่งเริ่มต้นไม่เต็มปี ดังนั้นในปี 2560 จึงปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีขึ้นมา โดยภาพรวมมีการปรับขึ้นอ้างอิงจากการทำงานตามชั่วโมงจริง จาก 2-3 ปีที่ผ่านมาพบว่าจำนวนชั่วโมงการทำงานที่ผู้สอบบัญชีได้ประมาณไว้ต่ำกว่าชั่วโมงการทำงานที่เกิดขึ้นจริง แต่ค่าสอบบัญชีไม่ได้มีการปรับเพิ่มแต่อย่างใด จึงขอปรับเพิ่มขึ้นสำหรับปีนี้เพื่อสะท้อนการทำงานจริงของผู้สอบบัญชี ซึ่งเชื่อว่าผู้ถือหุ้นคงอยากให้เห็นผู้สอบบัญชีทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสะท้อนงบการเงินได้แสดงความเห็นอย่างถูกต้อง

ไม่ผู้ถือหุ้นอื่นใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	155,000,079	เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	191,500	เสียง
งดออกเสียงจำนวน	76,000	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 4,250,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

คุณกิตติชัย เอกไพบูลย์กุล

1. จากหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าบริษัทมีงานสิ้นจริงหรือไม่
2. บริษัทมีแผนที่จะขยายไปยัง กลุ่มประเทศ CLMV กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม หรือไม่
3. ธุรกิจของ SNC

4. โอกาสการขึ้นของหุ้น SNC
5. ขอบอาหารคาวสำหรับการจัดประชุมครั้งหน้า

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรรณกุล

1. งานไม่ล้นแต่เป็นช่วง High season แต่การส่งมอบยัง 100%
2. หากลูกค้าไม่ย้ายไป กลุ่มประเทศ CLMV บริษัทก็ไม่ไป โดยค่าแรงกลุ่มประเทศ CLMV ถูกจริง แต่ต้องเป็นงานที่ไม่ใช้ทักษะ แต่ธุรกิจของบริษัทฯ ต้องใช้ทักษะ เพราะฉะนั้นบริษัทฯ ไปจะไม่ได้ประโยชน์มากนัก
3. ธุรกิจมี 3 ส่วน คือ 1) ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 2) ชิ้นส่วนรถยนต์ 3) ประกอบแอร์สำเร็จรูปทั้งหมด
4. ราคาหุ้นของ SNC อยากให้สะท้อนมาจากผลประกอบการจริงๆของบริษัท
5. จะพิจารณาจัดเตรียมอาหารคาวสำหรับรอบหน้า

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานกรรมการบริษัทกล่าวปิดประชุม เวลา 15.52 น. (1 ชั่วโมง 52 นาที)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(นายสาธิต ชาญชวาน์กุล)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวเกศริน เคนพันธ์)

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