

บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2561
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

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

	เริ่มประชุม	ปิดประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน	78 ราย	92 ราย
มาด้วยตนเอง	70 ราย	81 ราย
รับมอบฉันทะ	8 ราย	11 ราย
จำนวนหุ้นทั้งหมด	121,806,755 หุ้น	135,893,955 หุ้น
คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	42.33	47.22

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 อังค์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. คุณวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
6. คุณชนิศา ชูติภักดิ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. พล.ต.ต.นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒน์เศรษฐ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
8. คุณสมบุญ เกิดหลิน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ ESG และกรรมการ
9. คุณสามิตต์ ผลิตกรรม ประธานกรรมการ ESG กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
คุณวิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชี
คุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชี
คุณอนะรัช ชัยชนะภิญญา เลขานุการที่ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ นับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 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 บัตรเสีย และที่เหลือ คือเสียงที่เห็นด้วยเพื่อประกาศให้ที่ประชุมทราบ กรณีดังต่อไปนี้บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ทำเครื่องหมายลงคะแนนในบัตรไม่ชัดเจน หรือมากกว่า 1 ข้อ หรือไม่ทำเครื่องหมายลงในช่องใดๆ หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข หรือไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน โดยในการตรวจนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ มีผู้ตรวจสอบนับคะแนนเสียงคือ นายสันหัตถ์ กองทัพนธรรม จากสำนักงานกฎหมายกองทัพนธรรม

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2560

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ

คุณสมบัติ ผลิตรกรรม รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

ในรอบปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 7,527 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59 ล้านบาท คิดเป็น 1% มาจาก

1. รายได้จากกลุ่ม OEM จำนวน 2,947 ล้านบาท (2559: 3,118 ล้านบาท) ลดลง 171 ล้านบาท จากการผลิตของลูกค้านลดลง โดยในปี 2560 มียอดการผลิต OEM จำนวน 335,000 เครื่อง (2559: 363,000 เครื่อง)

2. รายได้จากกลุ่มชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ จำนวน 1,407 ล้านบาท (2559: 1,152 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 255 ล้านบาท มาจาก

2.1 รายได้ของบริษัท เอส เอส เอ็ม ออโตโมชัน จำกัด เพิ่มขึ้น 162 ล้านบาท

2.2 งานชิ้นส่วนท่อสำหรับอุตสาหกรรมแอร์รถยนต์มีรายได้เพิ่มขึ้น 91 ล้านบาท

2.3 งานชิ้นส่วนพลาสติกมีรายได้เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท

3. รายได้จากกลุ่มชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า มีจำนวน 3,124 ล้านบาท (2559: 2,998 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 126 ล้านบาท ปัจจัยที่มีผลคือราคาทองแดงในตลาดโลกปรับสูงขึ้น

4. รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ มีจำนวน 49 ล้านบาท (2559: 200 ล้านบาท) ลดลง 151 ล้านบาท จากการขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ที่อปเตค ไดมอนด์ ทูลส์ จำกัด

กำไรสุทธิ จำนวน 401 ล้านบาท (2559: 402 ล้านบาท) กำไรสุทธิลดลง 1 ล้านบาท มาจากแต่ละธุรกิจดังนี้

1. กลุ่มชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า มีกำไรสุทธิ 331 ล้านบาท (2559: 325 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท
2. กลุ่ม OEM มีกำไรสุทธิ 46 ล้านบาท (2559: 59 ล้านบาท) ลดลง 13 ล้านบาท
3. กลุ่มชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ มีกำไรสุทธิ 155 ล้านบาท (2559: 123 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท
4. การดำเนินงานอื่นๆ มีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 131 ล้านบาท

กิจกรรมสำคัญในช่วงปีที่ผ่านมา

- ปลายปี 2559 มีการย้ายโรงงานที่แหลมฉบังมาที่ระยอง เพื่อจะให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันที่ระยองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ต้นปี 2560 SFHI รวมกิจการกับ IMP ส่วน MSPC อยู่ระหว่างการพิจารณารวมกิจการกับบริษัทลูกแห่งหนึ่งเพื่อลดค่าใช้จ่าย ส่วน SSMA มีแนวทางเพิ่มลูกค้าที่มี profit margin ที่สูงขึ้น
- กลางปี 2560 ขายบริษัท ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จำกัด และมีการปรับโครงสร้างขององค์กร
- ไตรมาสที่ 4 มีการลงทุนในระบบ ERP เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดีขึ้น
- ไตรมาสที่ 4 มีการใช้ระบบ solar rooftop ส่วนระบบน้ำประปาได้มีการใช้มาตั้งแต่ต้นปี 2560

ผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 มีโดยต้องจัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อต่ออายุใบประกาศนียบัตร ทุกๆ 3 ปี โดยต้องดำเนินการต่ออายุก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2561

กิจกรรมในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีการอบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ในระดับผู้จัดการ และหัวหน้างานมีการทดสอบจนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการ Anti-Corruption day และวันที่ 6 กันยายน 2560 บริษัทได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 ภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่ คอร์รัปชันเก่า”

สำหรับปี 2561 บริษัทมีแผนจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อต่ออายุใบประกาศนียบัตร และเชิญชวนซัพพลายเออร์ มาเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และยื่นขอคำรับรอง

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1. บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. รางวัล Top Innovative Organization 2017 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
4. บริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”
5. รางวัล ESG 100
6. รางวัล Vendor Performance Awards 2016 จาก บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
7. รางวัล Most Effect Quality Improvement Company 2016 จากบริษัท มิตรบุษิณี อิเล็กทริก จำกัด (ประเทศไทย)
8. รางวัล Professional Supplier Excellence Supplier Awards 2017 จาก Electrolux
9. รางวัล Quality and Delivery Supplier Award 2017 จาก บริษัท โตชิบา แคร่เรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
10. รางวัล Best Improvement 2017 จาก บริษัท ฮันออน ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน

คุณสถาพร ผึ้งนิรันดร์ อัตราร่วมทางการเงินด้านผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตรผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ลดลง

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรรณกุล บริษัทควบคุมอัตราร่วมทางการเงินทุกตัว ปัจจุบันสิ่งที่บริษัททำคือ การลดค่าใช้จ่าย และการลงทุนในแต่ละครั้งจะต้องคิดให้รอบคอบ รวมทั้งการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560

คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่ง แสดงอยู่ในรายงานประจำปี ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

คุณจวิรัตน์ ชื่นสุวรรณ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามกำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ บริษัทย่อยบางแห่ง SNC ถือหุ้น 75% อีก 25% เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยการแสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะแสดงให้เห็นว่าเป็นกำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเท่าไร ซึ่งจะไปตามมาตรฐานบัญชี และกำไรที่นำมาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นคือ กำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เท่านั้น

คุณชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์

1. การลงทุนในบริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด มีกังวลเรื่องความปลอดภัยหรือไม่ เป็นการลงทุนในประเภทใด
2. การลงทุนในประเทศพม่าเป็นอย่างไร
3. งบกระแสเงินสด มีการรับและการจ่ายเงินกู้ยืมระหว่างกันจำนวนมากเกิดจากสาเหตุใด

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรรณกุล

1. การลงทุนในบริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด เป็นการลงทุนในโรงไฟฟ้าขยะ กำจัดขยะทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ยะลาถือเป็นจังหวัดนำลงทุน เพราะรัฐบาลคอยดูแล และมีสิทธิประโยชน์ในหลายเรื่อง โดยโครงการน่าจะอนุมัติได้ภายในปีนี้
2. โครงการลงทุนที่พม่ามีการจดทะเบียนเป็นบริษัท ขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินงาน

คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ อธิบายว่า การกู้ยืมเงินระหว่างบริษัท เป็นวิธีการบริหารเงินภายในกลุ่มบริษัท เช่น บางวันบริษัทลูกที่ 1 มีเงินเหลือ ในขณะที่อีกบริษัทเงินขาด บริษัทที่มีเงินจะส่งเงินไปที่บริษัทแม่ และบริษัทแม่ส่งเงินไปที่บริษัทที่เงินขาด การหมุนเงินจะเป็นลักษณะนี้เพราะจังหวะการเก็บเงินจากลูกค้าไม่พร้อมกัน ทำให้มีกระแสเงินสดเข้าไปที่บริษัทแม่ และออกไปบริษัทลูกเป็นจำนวนมาก

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	135,752,955	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9119
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	65,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0478
บัตรเสีย	54,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0403

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลสำหรับปี 2560

คุณสามิตต์ ผลิตรกรรม รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามผลประกอบการของบริษัทที่มีกำไร บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดสรรเงินปันผล และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรดังกล่าว โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559
กำไรสุทธิตามงบการเงิน (บาท)	401,314,147	401,654,953
จำนวนหุ้น	287,777,339	287,777,339
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น:		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.40	0.50
- เงินปันผลงวดสิ้นปี (บาท/หุ้น)	0.50	0.40
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	258,999,605	258,999,605
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 64.54	ร้อยละ 64.48

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ทั้งนี้บริษัทจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ไว้ครบถ้วนแล้ว 10% ของทุนจดทะเบียน

เงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) อัตราหุ้นละ 0.23 บาท และ (2) จ่ายจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราหุ้นละ 0.17 บาท ผู้ถือหุ้นไม่สามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา เงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.17 บาท จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%

เงินปันผลงวดสิ้นปีอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษี 2/8 ได้ เงินปันผลงวดสิ้นปีจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%

คุณชัชวรัตน์ ผลาดิกานนท์ จากงบการเงินประจำปี 2560 งบเฉพาะกิจการมีเงินสดจำนวน 46 ล้านบาท แต่มีการจ่ายเงินปันผล 242 ล้านบาท นำเงินจากส่วนใดมาจ่าย

คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ ในการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่ทั้งนี้ในการจ่ายจริงต้องพิจารณากระแสเงินสด ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิรวมทั้งปีจำนวน 400 ล้านบาท บวกค่าเสื่อมราคา 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นต้นทุน ดังนั้นเสมือนทั้งปีทำเงินได้จำนวน 700 ล้านบาท แบ่งไปใช้จ่ายดังนี้ 1) ลงทุนในทรัพย์สิน 300 ล้านบาท 2) จ่ายเงินปันผล และชำระคืนเงินกู้ ซึ่งบริษัทลูกจะจ่ายเงินปันผลส่งเงินเข้ามาที่งบการเงินของบริษัทแม่

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	135,893,855	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรเงินปันผลประจำปี 2560 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 2561 นี้ คือ

1. นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล
2. ดร.สมชัย	ไทยสงวนวรกุล
3. นายสามิตต์	ผลิตรกรรม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งจากการตรวจสอบผลงาน ความเป็นอิสระ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดวาระต้องออกทั้ง 3 ท่าน แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน นี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัทฯ และคณะกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระต้องออกทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุมเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมชั่วคราว

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

เห็นด้วยจำนวน	135,837,655	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9586
ไม่เห็นด้วยจำนวน	700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียงจำนวน	55,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0409
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(2) ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

เห็นด้วยจำนวน	135,846,155	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9648
ไม่เห็นด้วยจำนวน	700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	47,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0347

(3) นายสามิตต์ ผลิตรกรรม

เห็นด้วยจำนวน	135,846,155	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9648
ไม่เห็นด้วยจำนวน	700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	47,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0347

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)		
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	รวมทั้งปี
1. ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท	60,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน	2,520,000
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. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	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	-
รวมทั้งสิ้น			3,840,000

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 2561 ในวงเงินไม่เกิน 3,840,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	135,818,455	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9444
ไม่เห็นด้วยจำนวน	51,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0380
งดออกเสียงจำนวน	18,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0138
บัตรเสีย	5,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0038

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มิอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ได้ตามที่เสนอมา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งคุณวิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 และ/หรือ คุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ คุณมาริษา ธาราบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2561 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,430,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2560: 4,300,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

	ปี 2561 (ปีที่น่าเสนอ)			ปี 2560
	ประจำปี	ไตรมาส	รวมทั้งสิ้น	
1 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน)	480,000	300,000	780,000	750,000
2 บริษัท อิมมอทัล พาร์ท จำกัด	400,000	90,000	490,000	470,000
3 บริษัท เอส เอ็น ซี กุลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด	340,000	80,000	420,000	410,000
4 บริษัท เอส เอ็น ซี ไพของซาน อีโวลูชั่น จำกัด	318,000	50,000	368,000	340,000
5 บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จำกัด	278,000	40,000	318,000	290,000
6 บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จำกัด	238,000	40,000	278,000	270,000
7 บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด	238,000	40,000	278,000	270,000
8 บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด	200,000	30,000	230,000	220,000
9 บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอทีวิตี แอนโทโลยี จำกัด	410,000	90,000	500,000	300,000
10 บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก สีด บีบี จำกัด	240,000	40,000	280,000	230,000
11 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟูกูอิ โฮลดิ อิงซูเลชั่น จำกัด	50,000	-	50,000	160,000
12 บริษัท เมอริโซ เอเอส เอ็น ซี พรินซ์ตัน จำกัด	198,000	20,000	218,000	160,000
13 บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด	50,000	-	50,000	50,000
14 บริษัท โอดีน พาวเวอร์ จำกัด	70,000	-	70,000	60,000
15 บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด	50,000	-	50,000	50,000
16 บริษัท โอดีน เมียนมาร์ จำกัด	50,000	-	50,000	50,000
17 บริษัท ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จำกัด	-	-	-	220,000
	<u>3,610,000</u>	<u>820,000</u>	<u>4,430,000</u>	<u>4,300,000</u>

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงิน 4,430,000 บาท สำหรับปี 2561 ตามที่กล่าวข้างต้น

คุณศภาพ ผังนิรันดร์ สอบถามค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นสูงชันมากของ บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอทีวิตี แอนโทโลยี จำกัด และ บริษัท เมอริโซ เอเอส เอ็น ซี พรินซ์ตัน จำกัด เพราะเหตุผลใด

คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า เป็นไปตาม demand supply โดยคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการได้มีการเจรจาต่อรองแล้ว

คุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมาจากมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่ที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนกระบวนการตรวจสอบที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลถึงความรับผิดชอบต่อการเงินของผู้สอบบัญชีรวมไปถึงระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

คุณรัฐภูมิ นันทปถวิ บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอทีฟ ดี แอนโทโลจี จำกัด ถือเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มบริษัท โดยฐานค่าสอบบัญชีปีที่แล้วต่ำ จึงมีการปรับเพิ่มขึ้นสำหรับปีนี้ ส่วนบริษัท เมอริโซ เอส เอ็น ซี พรินซ์ จำกัด มีรายการทางบัญชีเพิ่มขึ้นคือ การคำนวณ discount cash flow projection ทำให้จำนวนชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้น ค่าสอบบัญชีจึงปรับสูงขึ้น

ไม่ผู้ถือหุ้นอื่นใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	133,502,555	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.2402
ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,306,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.6974
งดออกเสียงจำนวน	22,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0163
บัตรเสีย	62,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0461

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 4,430,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

คุณสถาพร ผังนรินทร์

1. ฝ่ายพิจารณากำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเร็วขึ้นในทุกๆ ปี
2. เพื่อลดจำนวนบัตรเสีย ฝ่ายทางทีมงานช่วยแนะนำผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียง และระหว่างการเก็บบัตรลงคะแนน

คุณนุชนาฏ รงรอง ขอเสนอแนะในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ให้ขออาสาสมัครในที่ประชุมไปตรวจสอบการนับคะแนนเพื่อเกิดความโปร่งใส

คุณกิตติภณ สุนทรพาณิชย์

1. ราคาทองแดงที่เพิ่มขึ้น บริษัทจะมีการป้องกันอย่างไรบ้าง
2. ปี 2561 ผลประกอบการจะดีขึ้นจากเรื่องอะไร

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

1. ราคาทองแดงที่มีการขึ้นลง บริษัทมีการทำสัญญากับลูกค้า หากราคาทองแดงปรับสูงขึ้นก็จะมีการปรับราคาสินค้าตามไปด้วยส่วนนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ

2. ผลประกอบการที่ดีขึ้นเนื่องมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายและการบริหารที่เข้มข้นขึ้น ส่วนเรื่องการตลาดจะพยายามมองหาตลาดใหม่ในกลุ่มลูกค้าเก่า และรวมถึงหาลูกค้าใหม่

คุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร

1. ขอลงชื่อเข้าไปเยี่ยมชมโรงงาน
2. คู่แข่งจากจีนจะมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นคู่ค้าหรือไม่

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงานที่ระยอง
2. คู่แข่งจากจีนขนาดใหญ่กว่าบริษัทเราก่อนข้างมาก ซึ่งคงไม่สนใจบริษัทเราเป็นคู่ค้า สิ่งที่บริษัททำคือต้องรักษาลูกค้าให้ได้ โดยผลิดงานให้มีคุณภาพ และใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากรัฐบาลให้ครบถ้วน และบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนให้แข่งขันได้

คุณกิตติชัย เอกไพบูลย์กุล มีโอกาสทำชิ้นส่วน EV Car หรือไม่

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ถ้าจะมีโอกาสต้องมีการร่วมพัฒนาตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ได้ทำชิ้นส่วน EV Car แต่ระบบแอโรรถยนต์ยังไม่เปลี่ยนแปลง ออร์เดอร์ในส่วนนี้จึงยังไม่ได้หายไป

คุณสาธิต ชาญชานกุล วิวัฒนาการรถยนต์ไฟฟ้าไปเร็วมากขึ้น อีก 3 ปีน่าจะเริ่มมีการเข้ามาวิ่งในบ้านเรามากขึ้น แบตเตอรี่จะถูกลง

คุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร การนำระบบ ERP ครอบคลุมทุกบริษัทหรือไม่อย่างไร

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ระบบ ERP จะเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้ ระบบนี้จะเข้ามาช่วยทำให้ข้อมูลถูกต้องมากขึ้น ลดสินค้าคงคลัง ลดจำนวนพนักงาน ส่งผลให้ต้นทุนต่ำลง สินค้าคงคลังจะแม่นยำมากขึ้น โดย ERP จะเริ่มจากบริษัทที่สำคัญๆ ก่อน

คุณสุขเกษม คงเพชร ธุรกิจที่เป็นดาวจรัสแสง

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ยังคงเป็นงานชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์และงาน OEM รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า

คุณอุณาพล แก่นทรัพย์เกริก ขอขอบคุณการต้อนรับที่ดีมากๆ

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานกรรมการบริษัทกล่าวปิดประชุม เวลา 16.27น. (2 ชั่วโมง 27 นาที)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายสาธิต ชาญชานกุล)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวเกศริน เดชพันธุ์)

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