



บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน)
Qualitech Public Company Limited

Head Office : 21/3 ถนนบ้านพลอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
Rayong 21/3 Banplong Road, Maptaphut, Muang, Rayong 21150
Tel. 0 3869 1408-10 Fax. 0 3869 2028
E-mail : info@qualitechplc.com www.qualitechplc.com

Branch Office : 1/37 หมู่ 1 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านมิ่ง จังหวัดชลบุรี 20170
Banbueng 1/37 Moo 1 Nongchak, Banbueng, Chonburi 20170
Tel. 0 3829 7302-4 Fax. 0 3829 7305

ทะเบียนเลขที่ 0107550000220

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 10 เมษายน 2556
ณ ห้องบอลรูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 804 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 95,089,535 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 7 มีนาคม 2556) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 35 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 56 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 9:1 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 76,368,055 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 โดยมีกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมในการประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. นายนิธิ บุญพราหมณ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสมยศ เจียมจิรังกร | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสรรพ์ชัย รัตคาม | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายสมชาญ สัทธิกุลธรรม | กรรมการบริษัท |
| 6. นางสาวรัชนีวรรณ รวีรัช | กรรมการบริษัท |
| 7. นายทินกร สีดาสมบุญณ์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นางมณีรัสมิ์ รัตคาม | กรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. นายสมพงษ์ ส่งแสง | กรรมการอิสระ |
|---------------------|--------------|

นายกิตติวัฒน์ เหล่าภัทรเกษม ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายสุพจน์ แก้วมณี ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมายบริษัท ทศธรรม จำกัด

นายณที บุญพราหมณ์ ประธานกรรมการของบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ ขอให้ นางสาวธันยพัฒน์ พิพัฒน์ผล ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

นางสาวธันยพัฒน์ พิพัฒน์ผล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การออกเสียงลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา โดยจะขอับเฉพาะคะแนนเสียงผู้ที่ไม่เห็นด้วย และผู้ที่ยังออกเสียง เพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น และสรุปเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจะเก็บใบลงคะแนนทั้งหมดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อความรวดเร็วในการประชุมในบางวาระที่อาจต้องรอผลคะแนน จะมีการดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนการประกาศผลการนับคะแนน
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
- เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นคะแนนบนจอพร้อมกัน
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระให้ท่านยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
- นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมายบริษัท ทศธรรม จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และประธานฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม นายรชตะ อณรงค์ภักดีชาติ ผู้ถือหุ้น ได้อาสาสมัครที่จะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ต่อจากนั้นประธานฯได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือขอแก้ไขในประเด็นใดหรือไม่
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	76,384,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสรพัตต์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

นายสรพัตต์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 โดยสรุปต่อที่ประชุมดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ก็ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ในปี 2555 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยมีผลการดำเนินงานอันประกอบด้วย รายได้รวมเป็นจำนวน 405.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13.58 โดยบริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานให้บริการทดสอบโดยไม่ทำลาย และงานตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ เนื่องจากตลาดเติบโตมากขึ้น

สำหรับกำไรขั้นต้นในปี 2555 เท่ากับ 141.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.32 และกำไรสุทธิในปี 2555 เท่ากับ 94.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.56 ซึ่งเป็นอัตราลดลงเล็กน้อย เนื่องจากในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มมากขึ้น เช่น มีการปรับค่าจ้างและเงินเดือนให้พนักงานเพิ่มขึ้น มีการสรรหาพนักงานเพิ่มเติม เพื่อรองรับงานในอนาคตอีกทั้งสินค้าและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อธุรกิจมีการปรับราคาสูงขึ้นค่อนข้างมาก ทำให้ต้นทุนของบริษัทเพิ่มมากขึ้น

หลังจากนายสรรพัชญ์ ชีแจงจบ ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แสดงความยินดีที่บริษัท สามารถทำกำไรได้เกือบ 100 ล้านบาท และได้สอบถามว่า ภาวะการแข่งขันของธุรกิจในช่วงนี้เป็นอย่างไร และบริษัทสามารถปรับตัวได้แค่ไหน

นายสรรพัชญ์ ได้ชี้แจงว่า การแข่งขันในงานการตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ทำลายมีมากขึ้น บริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้น และในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมีผลประกอบการที่ดี จึงทำให้มีผู้สนใจทำธุรกิจนี้มากขึ้น สำหรับกลยุทธ์ที่บริษัทใช้ในการแข่งขัน คือ เน้นคุณภาพไม่ได้เน้นราคา โดยบริษัทจะคำนึงถึงประสิทธิภาพในการให้บริการของบริษัทเป็นหลัก

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า คู่แข่งขันของบริษัท เป็นบริษัทในประเทศไทย หรือเป็นบริษัทในต่างประเทศ

นายสรรพัชญ์ ได้ชี้แจงว่า คู่แข่งขันของบริษัทมีทั้งบริษัทในประเทศและต่างประเทศ โดยในปัจจุบันเริ่มมีบริษัทจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันในด้านของราคา ส่วนบริษัทควอลิเทค เมียนมาร์ ที่ดำเนินงานในประเทศพม่า นั้น ขณะนี้จะมีคู่แข่งจากประเทศอื่นเข้ามา เช่น อินเดีย จีน เป็นต้น

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เทคโนโลยีที่บริษัทนำมาใช้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเองหรือไม่

นายสรรพัชญ์ ได้ชี้แจงว่า เครื่องมือและลิขสิทธิ์ต่างๆ ส่วนใหญ่จะใช้งาน Advance NDT ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ไม่ค่อยมีลิขสิทธิ์ ยกเว้นเพียงบางเครื่องเท่านั้น โดยก่อนที่บริษัทจะลงทุนต้องมั่นใจว่าการลงทุนจะก่อให้เกิดรายได้ที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทมีสัดส่วนของลูกค้า ระหว่างรายเล็ก และรายใหญ่ เป็นจำนวนเท่าใด และสัดส่วนรายได้ในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนอย่างไร

นายสรรพัชญ์ ได้ชี้แจงว่า ลูกค้าในประเทศมีประมาณ 95 % และรายได้ 80% เป็นรายได้จากลูกค้ายรายใหญ่

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ได้ทราบข่าวว่ามีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รายหนึ่งซึ่งทำธุรกิจเดียวกับบริษัท เข้าไปลงทุนรับงานในอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศพม่า ซึ่งมีการเติบโตที่สูง บริษัทจะมีการลงทุนเช่นนั้นบ้างหรือไม่

นายสรรพัชญ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้จัดตั้งบริษัทควอลิเทค อินเตอร์เนชั่นแนล ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตและดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่บริษัทเห็นโอกาส เช่นกัน

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า หากบริษัทมีโอกาสลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เงินทุนของบริษัทจะเพียงพอหรือไม่ และจำเป็นต้องลงทุนในด้านใดบ้าง

นายสรรพัชญ์ ได้ชี้แจงว่า ข้อมูลการลงทุนยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้ เพราะหากต้องมีการลงทุน บริษัทต้องศึกษาและพิจารณาอีกครั้งว่าธุรกิจนั้นจะต้องใช้เงินลงทุนมากเพียงใดและต้องลงทุนในด้านใดบ้าง ซึ่งหากต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ก็จะต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น

นายบัลลพ เอกรัตนเจริญชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากการที่บริษัทมีค่าแรงและค่าวัตถุดิบเพิ่มขึ้นมานั้น บริษัทจะสามารถปรับค่าบริการตามต้นทุนที่สูงขึ้นได้หรือไม่

นายสรรพัชญ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีเป้าหมายที่จะดำเนินการปรับค่าบริการกับลูกค้าเช่นกัน หากแต่ลูกค้าบางรายเป็นลูกค้าที่มีการทำสัญญาระยะยาวซึ่งมีการกำหนดราคาไปแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากสิ้นสุดสัญญาแล้วอาจทำการต่อรองกับลูกค้าเพื่อปรับค่าบริการเพิ่มขึ้นได้ ส่วนลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งเป็นลูกค้าที่มีการใช้บริการกันมาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการเจรจาต่อรองเรื่องการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้นอยู่เป็นระยะ โดยบริษัทเชื่อว่าหากบริษัทให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพแล้วนั้น บริษัทจะสามารถเจรจาเรื่องปรับราคาค่าบริการได้

นายบัลลพ เอกรัตนเจริญชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากการที่บริษัทมีการลงทุนในงาน Advance มากขึ้น จะทำให้สัดส่วนเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบลดลงหรือไม่

นายสรรพัชญ์ ได้ชี้แจงว่า การลงทุนด้านเครื่องมือแบบ Advance สามารถให้บริการลูกค้าได้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เวลาในการตรวจสอบลดลง โดยบริษัทพยายามให้บริการแบบ One Stop Service เพื่อรักษากลุ่มลูกค้าที่ต้องการบริการอย่างครบวงจร ซึ่งการลงทุนด้าน Advance นับได้ว่าเป็นการรักษาตลาดเอาไว้ได้อีกทางหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมอีก เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานอุมติงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกุลนิษฐ์ สรภาพ ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ ของบริษัทฯ นำเสนอองบการเงินประจำปี 2555 ต่อที่ประชุม

นางสาวกุลนิษฐ์ สรภาพ ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ ได้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายงานของผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2555 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมปี 2555 จำนวน 397.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวนประมาณ 55.14 ล้านบาท

หนี้สินรวมปี 2555 จำนวน 58.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ประมาณ 1.13 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2555 จำนวน 339.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 54.01 ล้านบาท

รายได้จากการให้บริการปี 2555 จำนวน 401.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 48.82 ล้านบาท

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายปี 2555 จำนวน 307.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 45.70 ล้านบาท

กำไรสุทธิปี 2555 เท่ากับ 94.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 1.48 ล้านบาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายเถลิงศักดิ์ คุเจริญไพศาล ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่าในส่วนของการแสดงตัวเลขทางการเงิน อยากให้แสดงรายละเอียดให้มากกว่านี้ เช่น มีสินทรัพย์เท่าไรหนี้สินเท่าไร ปรับปรุงแล้วเป็นเท่าไร เพื่อจะได้ทำการเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น

นางสาวกุลนิษฐ์ ได้ชี้แจงว่า จะรีบไปปรับปรุงและแก้ไข

นายณัฐ สรรพชัยพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า

- รายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เปรียบเทียบกับ ไตรมาสที่ 4 ปี 2555 ลดลงมาประมาณ 4% เนื่องจากสาเหตุใด
- ราคาวัสดุเพิ่มขึ้นประมาณ 11 ล้านบาท คือค่าอะไร
- ในงบการเงินแสดงรายการสินทรัพย์ถาวรในส่วนของอาคารเพิ่มขึ้นจำนวน 18 ล้านบาท ไม่ทราบว่าเป็นอาคารสำนักงานใหม่ใช่หรือไม่

• บริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนคงเหลือจำนวน 126 ล้านบาท คิดเป็น 30% ของสินทรัพย์รวม บริษัทสำรองไว้เพื่อลงทุน ในอนาคตใช่หรือไม่ และเพราะเหตุใดจึงต้องสำรองเงินมากขนาดนั้น

นายสรรพชัย ได้ชี้แจงว่า

- รายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 สูงกว่าไตรมาสที่ 4 ปี 2555 เป็นเพราะในปลายปี 2554 มีงานโครงการและโรงงานหลายโรงหยุดซ่อมบำรุงทำให้รายได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามธุรกิจของบริษัท อาจไม่ใช่เป็นแบบ SEASONAL
- เรื่องอาคารสำนักงาน บริษัทได้มีการก่อสร้างสำนักงานที่ระยองในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และเริ่มใช้งานในต้นต้นปี 2555
- สำหรับเงินสดคงเหลือ จะขอให้ข้อมูลในวาระถัดไป เรื่องการจ่ายเงินปันผล ซึ่งปกติแล้วหากบริษัทสำรองเงินไว้แล้วไม่ได้นำไปดำเนินการอะไร ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งในปีนี้นั้นบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลมากกว่าปีที่ผ่านๆ มา ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ผู้ถือหุ้นได้แนะนำไว้

นายบัลลพ เอกรัตนเจริญชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในรายงานประจำปี หน้า 35 ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียน เปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคม 2555 ผิดหรือไม่ จะต้องเป็น 12.45 ใช่หรือไม่

นางสาวกุลนิษฐ์ ได้ชี้แจงตอบว่า ข้อมูลน่าจะมีความผิดพลาดจะรีบไปปรับปรุงและแก้ไข

และไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นซักถามอีก

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	78,434,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสรพพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสรพพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยในปี 2555 นี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 92.89 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.99 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.20 บาท ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 คงเหลือจ่ายเงินปันผลอีก 0.50 บาท โดยจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2556 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ในวันทำการถัดไป คือ วันที่ 24 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

สำหรับอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ในปี 2555 นี้ คิดเป็นร้อยละ 72.12 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 66,995,029.50 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นางสาวจินตพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตัวเลขอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ที่แสดงใน POWER POINT เป็น 72.12 แต่ในหนังสือเชิญประชุมเป็น 71.66 ไม่ตรงกัน มีสาเหตุมาจากอะไร

นายสรพพัชญ์ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากจำนวนหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลมีการเปลี่ยนแปลง จากข้อมูลตามจดหมายเชิญประชุมวันที่ 8 มีนาคม 2556 ตามที่ได้เรียนให้ทราบไว้แล้ว วาระในช่วงระหว่างนี้มีพนักงานมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 617,650 หุ้น

และไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นซักถามอีก

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	78,454,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.20 บาท ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 คงเหลือจ่ายเงินปันผลอีก 0.50 บาท โดยจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2556 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ในวันทำการถัดไป คือ วันที่ 24 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวธัญพัตมน์ พิพัฒน์ผล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีอยู่ทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1) นายสมยศ เจียมจิรังกร | กรรมการบริษัท |
| 2) นายทินกร สีดาสมบุญ | กรรมการบริษัท |
| 3) นายสมพงษ์ ส่งแสง | กรรมการบริษัท |

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเสนอชื่อ นายสมชาย จงศิริเลิศ เข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท

โดยการพิจารณาจากเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า นายสมยศ เจียมจิรังกร นายทินกร สีดาสมบุญ และนายสมชาย จงศิริเลิศ เป็นผู้มีความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเลือกตั้ง นายสมยศ เจียมจิรังกร นายทินกร สีดาสมบุญ และนายสมชาย จงศิริเลิศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ไม่มีผู้ใดซักถาม

ต่อจากนั้นประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ส่งเสริมให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ มีความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนคราวเดียวกัน ทั้ง 3 ท่าน และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกัน โดยมีสำนักงานกฎหมายบริษัท ทศธรรม จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนน 1 ใบ ต่อกรรมการ 1 ท่าน โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้ง 3 ท่าน ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

1. นายสมยศ เจียมจิริงกร		กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	78,455,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2. นายทินกร สีดาสมบุรณ์		กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	78,455,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. นายสมชาย จงศิริเลิศ		กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	59,198,619	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	75.46	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	19,256,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	24.54	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งให้นายสมยศ เจียมจิริงกร และนายทินกร สีดาสมบุรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายสมชาย จงศิริเลิศ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- 1) นายณที บุญพราหมณ์ ประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ

3) นายสมชาญ ลัทธิกุลธรรม	กรรมการบริษัท
4) นายสุเมธ เตชาชัยนรินทร์	กรรมการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5) นางมณีรัสมิ รัตคาม	กรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
6) นางสาวรัชนิวรรณ รวิรัช	กรรมการบริษัท
7) นายสมยศ เจียมจิรังกร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8) นายทินกร สีดาสมบุรณ์	กรรมการอิสระ
9) นายสมชาย จงศิริเลิศ	กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

นางสาวธันยพัฒน์ พิพัฒน์ผล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2556 ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับที่จ่ายในปี 2555 ดังนี้

อัตราค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	ได้รับค่าตอบแทนในการประชุมครั้งละ 15,000.-บาท โดยมีค่าตอบแทนรวมปีละไม่เกิน 180,000.-บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าตอบแทนในการประชุมครั้งละ 12,000.-บาท โดยมีค่าตอบแทนรวมปีละไม่เกิน 144,000.-บาท
กรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าตอบแทนในการประชุมครั้งละ 10,000.-บาท/คน โดยมีค่าตอบแทนรวมปีละไม่เกิน 120,000.-บาท/คน
กรรมการอื่น	ได้รับค่าตอบแทนในการประชุมครั้งละ 10,000.-บาท/คน โดยมีค่าตอบแทนรวมปีละไม่เกิน 120,000.-บาท/คน

ค่าบำเหน็จกรรมการ จ่ายให้แก่กรรมการในจำนวนไม่เกินร้อยละ 0.5 ของรายได้รวม โดยมีค่าบำเหน็จรวมปีละไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดจำนวนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคนต่อไป ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนที่เสนอนี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การพิจารณานุมัติในวาระนี้ ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	78,455,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสมยศ เจียมจิริงกร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสมยศ เจียมจิริงกร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลทรัพย์รัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นายวิสุทธิ เพชรพานิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 โดยมีค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 835,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นเงินจำนวน 75,000 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นางสาวจินตพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทใช้บริการกับบริษัทตรวจสอบบัญชีรายนี้มาแล้วกี่ปี
นางสาวกุลนิษฐ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทใช้บริการกับบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ปีนี้เป็นปี 9

นางสาวจินตพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ราคาค่าบริการรายไตรมาสเมื่อปี 2555 จำนวน 285,000 บาท นั้นเป็นค่าบริการที่คงที่มาแล้วกี่ปี และในการที่ขอปรับราคาขึ้นในปี 2556 นี้ ถึงแม้ตัวเลขจะดูไม่มาก แต่อยากทราบว่าปรับราคาขึ้นจากสาเหตุใด

นายสมยศ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้พิจารณาใช้บริการจากบริษัทตรวจสอบบัญชีดีไอเอ เนื่องจากมีอัตราค่าบริการที่ต่ำกว่าบริษัทอื่น และพิจารณาจากคุณภาพของการให้บริการ ส่วนอัตราค่าบริการที่สูงขึ้นนั้น อาจมาจากหลายปัจจัย เช่นผลกระทบจากการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำหรือต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

นางสาวจินตพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในอัตราค่าบริการที่เพิ่มขึ้นนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีการต่อรองหรือไม่

นายสมยศ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ทำการต่อรองค่าบริการแล้ว โดยได้พิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วยซึ่งค่าบริการที่นำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้เป็นราคาที่ได้มีการเจรจาและปรับลงมาแล้ว

นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า อัตราที่เสนอในครั้งแรกเป็นจำนวนเท่าไรและคณะกรรมการได้
ต่อรองเหลือเท่าไร

นายনী ได้ชี้แจงว่า ตัวเลขเหล่านี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่อัตราต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดย
ต้องรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุดแล้ว

นายสรรพัชญ์ ได้กล่าว ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสนอข้อคิดเห็นที่ดีให้กับบริษัท โดยชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นทุก
ท่านไม่ได้เป็นแค่ผู้ถือหุ้น แต่ทุกท่านคือเจ้าของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง รวมไปถึงในส่วนของกา
พิจารณาค่าบริการตรวจสอบบัญชี หรือแม้กระทั่งการทำการค้ากับคู่ค้าต่างๆ ราย บริษัทจะพิจารณาด้านทุนเป็นหลัก แต่
บางครั้งบริษัทก็ต้องพิจารณาเรื่องอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งบริษัทยืนยันได้ว่าในเรื่องการ
พิจารณาค่าตรวจสอบบัญชีนี้ คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้พิจารณาร่วมกันและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้ว

นายณัฐ สรรพัชญพงษ์ ผู้รับมอบอำนาจ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทได้ให้บริการตรวจสอบบัญชี กับบริษัท
สอบบัญชี ดีไอเอ มา 9 ปีแล้ว ควรมีการเปลี่ยนบริษัทตรวจสอบบัญชีบ้าง สำหรับเรื่องค่าบริการเห็นว่ามีความเหมาะสม
และเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่เป็นอย่างดีแล้ว แต่การใช้บริการด้วยกันมานาน อาจเกิดความผูกพันและเป็น
กันเองมากเกินไป จึงอยากให้พิจารณาเปลี่ยนบริษัทตรวจสอบบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือและ
โปร่งใสมากยิ่งขึ้น

นายনী ได้กล่าวขอบคุณ และขอรับเรื่องไว้พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป และชี้แจง
เพิ่มเติมว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาเรื่องการใช้บริการการตรวจสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี ซึ่ง
บริษัทเห็นว่าบริษัทตรวจสอบบัญชีดีไอเอ สามารถให้บริการ และตอบสนองวัตถุประสงค์ของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงได้ให้
บริการมาอย่างต่อเนื่อง

และไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นซักถามอีก

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหัก
ออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	78,452,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นายวิสุทธิ เพชรพาดินกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน
835,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ตามที่บริษัทได้มีกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 3 ท่าน คือ นายสรรพัชร์ รัตคาม นายสมชาญ ลัทธิกุลธรรม และนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ โดยกรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัทฯ กระทำการแทนบริษัทได้นั้น บัดนี้ นายสมชาญ ลัทธิกุลธรรม ได้ขอลาออกจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ใหม่ โดยแต่งตั้งให้ นายสรรพัชร์ รัตคาม นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และนางสาวรัชนิกรวรรณ วัชรวิรัช กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการแทนบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	78,457,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสาวธันยพัฒน์ พิพัฒน์ผล แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ประธานฯ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

นางสาวสุภาวีย์ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้น ได้แนะนำว่า เนื่องจากในวาระที่ 5 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นมาใหม่ ในฐานะผู้ถือหุ้นก็อยากจะทำให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแสดงการต้อนรับ คณะกรรมการชุดใหม่ และหวังว่าคณะกรรมการฯ ชุดนี้ จะทำให้บริษัทมีกำไรมากขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นทุกคน

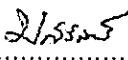
และไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญคณะกรรมการทุกท่านลุกขึ้นและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รวมทั้งคุณสมชาย จงศิริ
เลิศ ด้วย)

ประธานฯ ที่ประชุมได้ขออนุญาตปิดประชุม โดยกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุม
รวมถึงคำติชมและข้อเสนอแนะที่ได้รับจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นในการประชุมครั้งต่อไป

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(นายนิธิ บุญพรหมณ์)

ลงชื่อ..... เลขานุการคณะกรรมการ
(นางมณีรัสมิ์ รัตคาม) และผู้บันทึกการประชุม