

บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น

ห้องออร์เคสตร้า บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม แจซโซเทล

เลขที่ 514 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร.สนธิ อักษรแก้ว ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 20 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 124,597,479 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม 19 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 63,740,794 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม 39 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 188,338,273 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้นของบริษัทจำนวน 232,005,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พร้อมกับแจ้งว่ากรรมการครบทุกท่านจำนวน 7 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.สนธิ อักษรแก้ว | ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประพนธ์ พลพิพัฒน์พงศ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายไมตรี ตั้งชนกุล | กรรมการ |
| 4. นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน | กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายประวิทย์ ศรีสุตโต | กรรมการ |
| 7. นางสาวศิริธร ชนวงษ์ | กรรมการและเลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายกฤตพัฒน์ ฤทธิชัย | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 2. นางสาวอุติวรรณ เจริญสุข | ผู้จัดการฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง |
| 3. นายชาคริต เมธิกุลชนันท์ | ที่ปรึกษา |
| 4. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด |

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวศิริธร เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นางสาวศิริธร ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง การลงคะแนนเสียง ให้ท่านผู้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนโดยกาเครื่องหมาย [✓] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่จัดไว้ไว้ในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระตามที่ท่านต้องการ ท่านไม่ต้องระบุจำนวนหุ้นเพื่อลงคะแนน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทนำมาใช้จะจัดการลงคะแนนเสียงให้ท่านเต็มตามจำนวนสิทธิของท่านทั้งจำนวนโดยอัตโนมัติ และจะทำการประมวลผลของการลงคะแนนเสียงซึ่งผลสรุปของคะแนนเสียงจะปรากฏให้ท่านได้ทราบในทันทีผ่านทางจอแสดงผล วาระใดเมื่อได้มีการลงคะแนนเสียงและมีมติถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จะไม่นำกลับมาพิจารณาอีก ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนในทุกวาระด้วย เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน และเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ กรณีการตรวจนับคะแนนเสียงมีปัญหา

คณะกรรมการ ได้มอบหมายให้พนักงานของบริษัทเป็นผู้บันทึกข้อมูลการลงคะแนนเสียงและได้ขอเชิญอาสาสมัคร จำนวน 2 ท่าน จากผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมให้เป็นพยานในการบันทึกข้อมูลจากบัตรลงคะแนนเสียงร่วมกับพนักงานของบริษัท เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการจัดการประชุมในครั้งนี้ จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยสำเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
188,338,273	- 0 -	- 0 -	188,338,273	188,338,273
100.00%				100.00%

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็นวาระที่มีความต่อเนื่องมีความสัมพันธ์กัน และจะต้องอาศัยข้อมูลที่ต่อเนื่องกัน ขอให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลจากการนำเสนอก่อน จึงจะได้ลงมติดังในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ส่วนในวาระที่ 2 เป็นวาระที่แจ้งเพื่อทราบเท่านั้น จะไม่มีการลงมติ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประวิทย์ ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายประวิทย์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 โดยเปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 501.5 ล้านบาท โดยประกอบด้วยรายได้จากการขายและรับจ้าง 438.5 ล้านบาท หรือเท่ากับ 87.4% รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 56.4 ล้านบาท หรือเท่ากับ 11.2% และรายได้อื่น 6.6 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.3% ของรายได้รวมตามลำดับ

รายได้จากการขายและรับจ้าง จำนวน 438.5 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจ HDD 68.7 ล้านบาท หรือเท่ากับ 13.7% รายได้จากธุรกิจ NON HDD 79.7 ล้านบาท หรือเท่ากับ 15.9% และรายได้จากธุรกิจให้บริการ 290.1 ล้านบาท หรือเท่ากับ 57.8%

รายได้อื่นประจำปี 2558 จำนวน 6.6 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษวัตถุดิบที่เกิดจากขั้นตอนในการผลิต จำนวน 1.8 ล้านบาท หรือ 27.8% รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ 1.1 ล้านบาท หรือ 16.7% รายได้อื่นๆ ซึ่งรวมกำไรจากการขายวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง หลักทรัพย์เพื่อค้าและอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งสิ้น 3.7 ล้านบาท หรือ 55.5%

โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทมีสินทรัพย์รวม 725.0 ล้านบาท หนี้สินรวม 245.4 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 479.6 ล้านบาท มีรายได้รวม 501.5 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้น 53.6 ล้านบาท หรือเท่ากับ 10.8% ขาดทุนสุทธิ 25.2 ล้านบาท หรือเท่ากับ 5.0% คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.109 บาท

สำหรับงบเฉพาะกิจการ บริษัทมีสินทรัพย์รวม 728.2 ล้านบาท หนี้สินรวม 231.2 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 497.0 ล้านบาท มีรายได้รวม 481.6 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้น 54.9 ล้านบาท หรือเท่ากับ 11.6% ขาดทุนสุทธิ 14.7 ล้านบาท หรือเท่ากับ 3.0% คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.064 บาท

นายประวิทย์ได้นำเสนอข้อมูลและผลประกอบการให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว ก่อนที่จะมีการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 3 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

นายเชมพล อิมพุลทรัพย์ ผู้ถือหุ้น

คำถาม : แผนในการดำเนินงานของบริษัทหรือการขยายธุรกิจใหม่ในปีนี้เป็นอย่างไร

นางจินตภา เปรมสุข ผู้ถือหุ้น

คำถาม : แผนในการลงทุนของบริษัทมีอะไรบ้าง ปีนี้จะสามารถทำได้หรือไม่ และทิศทางธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างไร (ฝากคำถามไว้)

คำตอบ : นายประพนธ์ได้ชี้แจงว่าในปี 2558 บริษัทได้พยายามหาธุรกิจใหม่เข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งจากตัวเลขผลประกอบการปี 2558 จะเห็นว่ารายได้จากธุรกิจ HDD ลดลงประมาณ 50 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้

1. ลูกค้านักของธุรกิจ HDD คือ บริษัทซัมซุง ปิดกิจการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 ส่งผลต่อยอดขายที่ลดลงและการขาดทุนของบริษัทเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เราไม่สามารถเรียกเก็บจากลูกค้าได้
2. การหาธุรกิจใหม่เข้ามาเพิ่มสามารถทำได้ในระดับหนึ่ง สามารถสร้างยอดขายเพิ่มได้ประมาณ 3 ล้านบาทต่อปี แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและจำนวนชิ้นในการสั่งซื้อมีจำนวนไม่มาก ประกอบกับเครื่องจักรที่มีนั้นมีประสิทธิภาพที่ไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ต้องอาศัยทักษะความชำนาญของพนักงานเป็นอย่างมากในการผลิตและผลที่ตามมา คือ ของเสียมาก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มมากขึ้น

ในส่วนธุรกิจบริการซึ่งมีรายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ธุรกิจบริการด้านงาน ADMINISTRATION ให้กับลูกค้าบริษัทเอกชน โดยบริษัทจะได้รับรายได้จากค่าบริหารจัดการ
2. ธุรกิจประกอบหน้าจอโทรศัพท์มือถือซึ่งในปี 2558 มีรายได้ประมาณ 97 ล้านบาท แต่เป็นธุรกิจที่มียอดขายไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้เกิดการขาดทุนในปี 2558 ประมาณ 8 ล้านบาท

ในส่วนธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้สม่ำเสมอ มีกำไรที่ดี

ในช่วงปลายปี 2558 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท โดยในเดือนพฤศจิกายน 2558 ได้มีการเลิกจ้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพไม่ดี โดยมีค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างตามกฎหมายประมาณ 4.9 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง ซึ่งจะเห็นผลในปี 2559

ในปี 2559 บริษัทไม่มีการลงทุนเพิ่ม โดยเป้าหมายหลักจะทำการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดของเสีย รวมถึงจะเลิกดำเนินธุรกิจที่มีการขาดทุน โดยในวันที่ 28 เมษายน 2559 นี้จะทำการปิดแผนประกอบหน้าจอมือถือเนื่องจากลูกค้าลดยอดการสั่งซื้อจำนวนมาก โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างประมาณ 10.3 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาค่าชดเชยกับลูกค้าเพื่อให้ช่วยรับผิดชอบค่าความเสียหายที่เกิดจากการเลิกธุรกิจนี้ ในส่วนของกำไรคาดว่าหลังการปรับโครงสร้างพนักงานและธุรกิจจะมีผลประกอบการที่สมดุลหรืออาจมีกำไรบ้าง

นางสาวนวลวรรณ พูนวสุพลนัฏร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

คำถาม : การขาดทุนต่อเนื่องของบริษัทจะทำให้มีปัญหากับสถาบันการเงินซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตัวของบริษัทหรือไม่

คำตอบ : นายประพนธ์ได้ชี้แจงว่าในปี 2558 บริษัทมี EBITDA ที่ไม่ดิ่ง แต่ปี 2559 บริษัทได้มีความพยายามในการที่จะจัดการกับค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเสื่อมต่างๆ เช่น พยายามขายเครื่องจักรที่เกินความต้องการ นอกจากนี้ ได้มีความพยายามในการประหยัดค่าใช้จ่ายเท่าที่จะสามารถทำได้ รวมถึงการลดของเสียและการปลดพนักงานที่เกินความจำเป็น ในส่วนของสถาบันการเงิน ปัจจุบันยังไม่มีปัญหาใดๆ สถาบันการเงินยังให้สินเชื่ออยู่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในปี 2559 บริษัทยัง ไม่มีการขยายธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากแต่อย่างใด แต่หากมีโครงการดีๆ และจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน คาดว่าสถาบันการเงินซึ่งบริษัทได้ใช้บริการมาอย่างยาวนานไม่น่าจะมีปัญหาในการให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใด

นางสาวนวลวรรณ พูนวสุพลนัฏร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

คำถาม : จากรายงานการประชุมหน้า 13 ระบุว่า บริษัทมีบัตรส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 11 บัตร อยากทราบว่าบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวสามารถช่วยบริษัทในการบริหารงานได้หรือไม่

คำตอบ : นายประวิทย์ได้ชี้แจงว่าที่ผ่านมาได้มีการขอใช้สิทธิจากบัตรส่งเสริมการลงทุนมาโดยตลอด แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนจึงไม่ได้ขอใช้สิทธิจากบัตรส่งเสริมการลงทุน

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ตามที่ได้สรุปนำเสนอและได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากการตอบคำถามจากกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้แจ้งว่าหลังจากที่ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบการสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญแล้วจากการนำเสนอของ นายประวิทย์ และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดของงบดุลรวมและบัญชีกำไรขาดทุนรวมประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งปรากฏตามสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม หนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม	725.0	ล้านบาท
หนี้สินรวม	245.4	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	479.6	ล้านบาท
รายได้รวม	501.5	ล้านบาท
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (25.2)		ล้านบาท

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ได้นำเสนอ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
188,338,373	- 0 -	100	188,338,473	188,338,373
100.00%				100.00%

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 40 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 188,338,473 หุ้น

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และรับทราบงดการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลในปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประวิทย์ เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยนายประวิทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2558 ผลประกอบการจากการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 14.7 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.64 สตางค์ และได้แจ้งว่าในปีการเงินนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกเนื่องจากได้จัดสรรสำรองเอาไว้ครบถ้วนแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามข้อกำหนดของกฎหมาย

นายประวิทย์ได้กล่าวขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและในครึ่งหลังของปี 2558 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทขาดทุนและไม่เข้าเกณฑ์ตามข้อบังคับของบริษัท

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และรับทราบงดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
188,338,473	- 0 -	- 0 -	188,338,473	188,338,473
100.00%				100.00%

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวศิริธร ชนะวงศ์ นายประวิล ศรีสุโต นายณรงค์ สุทธิพงศ์พิธาน

ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

นางสาวนวลวรรณ พูนวสุพลนัทร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

คำถาม : กรรมการรับผิดชอบหลายตำแหน่งและเป็นกรรมการในหลายๆ คณะ สามารถทำงานได้ทันหรือไม่

คำตอบ : นางสาวศิริธร ได้ชี้แจงว่างานที่รับผิดชอบมีความเกี่ยวเนื่องกับงานหลักที่รับผิดชอบอยู่แล้ว ดังนั้นขณะนี้ยังไม่มีปัญหาในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเป็นกังวล

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ ให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
1) นางสาวศิริธร	184,939,073	100	3,399,300	188,338,473	184,939,173
	100.00%				100.00%
2) นายประวิล	188,338,473	- 0 -	- 0 -	188,338,473	188,338,473
	100.00%				100.00%
3) นายณรงค์	188,338,473	- 0 -	- 0 -	188,338,473	188,338,473
	100.00%				100.00%

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีกรรมการลาออก 2 ท่าน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปได้อย่างราบรื่น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายจิระวัฒน์ ชุมลัษวงศ์ เป็นกรรมการของบริษัท

ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

นางสาวนวลวรรณ พูนวสุพลนัทร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

คำถาม : ขอให้นายจิระวัฒน์ แสดงวิสัยทัศน์ว่าจะนำบริษัทไปในทิศทางใด และจะสร้างผลกำไรได้อย่างไร

คำตอบ : นายจิระวัฒน์ได้กล่าวว่า จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะงาน MACHINING นั้น ต้องอาศัยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ และบุคลากรที่ควบคุมกระบวนการผลิตที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การควบคุมติดตามผล และแก้ไขทันทีเมื่อเกิดปัญหา นอกจากนี้ จะต้องใช้กระบวนการวางแผน-ทำ-ตรวจสอบ-ปฏิบัติ เพื่อให้มีการควบคุมคุณภาพที่ดี รวมถึงการใช้บุคลากรให้น้อยที่สุดแต่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และมีต้นทุนที่ต่ำที่สุด

นายจิระวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ที่ได้เริ่มรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ได้มีการทำโครงการลดต้นทุน ปรับทัศนคติบุคลากรจาก “ทำไม่ได้” เป็น “ต้องทำให้ได้” และต้องทำให้เร็วเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ในส่วนธุรกิจ HDD จะต้องพยายามขยายการผลิตไปสู่ HDD ขนาด 3.5” เพื่อรักษาธุรกิจนี้ไว้ และจะต้องพยายามขยายตลาดไปยังธุรกิจที่ไม่ใช่ HDD เช่น ธุรกิจยานยนต์ ซึ่งที่ผ่านมาจะได้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ยาก ซึ่งการจะทำให้ได้จะต้องมีการปรับปรุงเครื่องจักรที่เคยใช้ในการผลิต HDD และใช้ขั้นตอนการผลิตมากกว่า 1 ขั้นตอน และเพื่อให้สามารถแข่งขัน

ได้ จะต้องเปลี่ยนเครื่องจักรที่ไม่เหมาะสมกับงานให้เป็นเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่สูง โดยการขายเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อซื้อเครื่องจักรที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิต และลดขั้นตอนการผลิตให้ได้สั้นที่สุด

นางสาวนวลวรรณ พูนสุพลนัตร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

คำถาม : รายได้หลักของบริษัทจะมาจากธุรกิจให้บริการ ไม่ทราบว่านายจิระวัฒน์มีประสบการณ์ในงานบริการมาบ้างหรือไม่

คำตอบ : นายจิระวัฒน์ได้กล่าวว่าเคยมีประสบการณ์คุมสายการผลิตประกอบ HDD CASE ประกอบกล่องถ่ายรูป และประกอบเครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีพนักงานที่ต้องดูแลควบคุมจำนวนมาก ต้องมีการวางแผนกำลังคน และการอบรมทักษะของพนักงานเพื่อที่จะให้พนักงานสามารถประกอบงานที่เป็นสายการผลิตที่ต่อเนื่องได้โดยยังรักษาระดับผลผลิตที่ตั้งเป้าไว้ได้

นายเชมพล อิมพุลทรัพย์ ผู้ถือหุ้น

กล่าวว่าจากที่ได้ฟังวิสัยทัศน์ของนายจิระวัฒน์แล้วรู้สึกว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องและดีใจที่คณะกรรมการบริษัทสามารถสรรหากรรมการได้เหมาะสม หวังว่าบริษัทจะพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้นได้ และขอเป็นกำลังใจให้กรรมการทุกท่านสามารถฟันฝ่าวิกฤติในครั้งนี้ไปได้

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกตั้งนายจิระวัฒน์ ชูมาลัยวงศ์ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
188,338,473	- 0 -	- 0 -	188,338,473	188,338,473
100.00%				100.00%

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2559

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในจำนวนเท่าเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้กำหนดไว้ ดังนี้:

- 1) ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี
- กรรมการตรวจสอบไม่เกินท่านละ 250,000 บาทต่อปี
- กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
- 2) เบี้ยประชุม - กรรมการทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 5,000 บาท ต่อครั้ง
- 3) บำเหน็จพิเศษ - ไม่เกิน 3 % ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีปฏิทิน และให้ถือเป็นรายจ่ายในปีการเงินนั้นๆ
- ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ จะได้รับเงินบำเหน็จสูงกว่ากรรมการท่านอื่นๆ 20% และ 10 % ตามลำดับ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการคิดคำนวณข้างต้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ในปีนี้ กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ได้แสดงเจตนารมณ์ขอลดค่าตอบแทนลง 20% ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ได้มีความเห็นจากผู้ถือหุ้น

นางสาวนวลวรรณ พูนสุพลนัตร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

กล่าวแสดงความชมเชยถึงความสำเร็จของกรรมการอิสระทุกท่าน แต่ขอให้การลดค่าตอบแทนเป็นวาระของปีนี้นั้น และขอขอบคุณกรรมการอิสระทุกท่านอีกครั้งสำหรับความเสียสละในครั้งนี้

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและการจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษ พร้อมทั้ง การมอบอำนาจในการจัดสรรเงินบำเหน็จพิเศษตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งคออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
150,977,996	- 0 -	37,360,477	188,338,473	150,977,996
100.00%				100.00%

หมายเหตุ : กรรมการ 7 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 37,360,477 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 1,220,000 บาท ผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งคออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
188,338,373	100	- 0 -	188,338,473	188,338,473
100.00%				100.00%

ก่อนที่จะจบการประชุม ได้มีความเห็นจากผู้ถือหุ้น

นางสาวนวลวรรณ พูนวสุพลจันทร์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

กล่าวแสดงความเห็นว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทใช้บริการมาเป็นเวลานานถึง 11 ปี อยากให้พิจารณาในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีหรือมีขั้นตอนการคัดเลือกที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้มีการกลั่นกรองคัดเลือกอย่างเหมาะสม

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ร่วมลงนามในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการเพื่อให้ได้การรับรองต่อไป และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ และท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ฝากความห่วงใยต่างๆ ที่มีต่อบริษัท คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน และขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ และขอให้เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย ประธานฯขออนุญาตปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.35 น.



(นางสาวศิริธร ชนวงศ์)

เลขานุการบริษัท



(ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว)

ประธานที่ประชุม