



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 9:30 น. ณ ห้องคอนเวนชัน ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอम्باسซาเดอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 นาย วัชร่า ตันตริยานนท์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2 นาย ชัยวัฒน์ อัครินทรานุกร | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3 นาย ธนะชัย สันติชัยกุล | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4 นาย พันธุ์ชัย วัฒนชัย | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5 ดร. ภาวัฒน์ วิทูรปกรณ์ | รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6 นาย ชีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ | กรรมการ / และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7 นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์ | กรรมการ / และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8 รศ.ดร. เฉลียว วิทูรปกรณ์ | กรรมการ / และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9 นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ | กรรมการ / และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2 นางสาว รุ่งระวี วิทูรปกรณ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายบัญชีและการเงิน |
| 3 นางสาว มะลิวรรณ กิตติวิริยะการ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 4 นางสาว น้ำฝน โสพานิช | รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5 นางสาว ประภาวดี ณ ระนอง | เลขานุการบริษัท |
| 6 นางสาว เขียวภาภรณ์ ระน่อม | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 7 นายรัชพล สิงห์สูงศักดิ์ | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงินต่างประเทศ / ล่ามแปลภาษา |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

- | | |
|------------------------------|---|
| 1 นาย เสรี จินตนาเสรี | ที่ปรึกษาบริษัท |
| 2 นาย สุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ | ผู้สอบบัญชีบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 3 นางสาว สุทธาทิพย์ สมบูรณ์ | ผู้สอบบัญชีบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 4 นาย กิตติ กมลทิพย์ลาภ | ผู้สอบบัญชีบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 5 นางสาว มณัญญา จิตินันทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย |



ผู้ที่ทำหน้าที่นับคะแนน

ตัวแทนจากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจนับคะแนน

เริ่มการประชุมเวลา 9:30 น.

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งที่ประชุมว่า การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อที่ 37 ของบริษัท ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 141 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 355,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 557 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,079,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 698 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,434,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

นายวัชร ดันตริยานนท์ ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารบริษัท และผู้ร่วมเข้าประชุมอื่น พร้อมกล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติไว้ โดยชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะแล้วจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนอีก

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมา ให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ

ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ



5. ในการนับคะแนนเสียงให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

กรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาว่าระงับไป

การตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากบริษัทได้มีการแจ้งมติและคะแนนเสียงต่อที่ประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงย้อนหลังในวาระก่อนได้

กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
3. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย เพื่อเป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมแล้ว กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

7. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมด้วยภาษาไทย และได้จัดเตรียมล่ามสำหรับแปลภาษาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ภายหลังการแจ้งวิธีการออกเสียง และไม่มีข้อซักถามใดๆ เลขานุการบริษัท ได้เชิญตัวแทน ผู้ถือหุ้น 3 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในที่ประชุม โดยนายกษิติเดช เอื้อเสถียร นายรัชชชัย พงษ์มาลา และนางสาวฐานิยะ เตชะวิภู รับอาสาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้นำเสนอที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,438,501,937	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ดร. ภาวิณี วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ

ดร. ภาวิณี วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ดังนี้

1. รายได้จากการขายสินค้า 8,764.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.8 จากปี 2557/2558 ที่ 6,912.8 ล้านบาท โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเติบโตของทั้งสามธุรกิจ
2. ต้นทุนการขายสินค้า 5,850.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 จากปี 2557/2558 ที่ 5,092.0 ล้านบาท
3. กำไรขั้นต้น 2,915.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.90 จากปี 2557/2558 ที่ 1,823.1 ล้านบาท
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,673.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.9 จากปี 2557/2558 ที่ 1,162.9 ล้านบาท เนื่องจากได้รวมค่าใช้จ่ายของ TJM Products Pty. Ltd.
5. กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 1,823.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.2 จากปี 2557/2558 ที่ 1,152.9 ล้านบาท
6. กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,072.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.0 จากปี 2557/2558 ที่ 1,382.0 ล้านบาท
7. ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 162.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557/2558 ที่ 216.1 ล้านบาท
8. ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 249.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557/2558 ที่ 229.1 ล้านบาท
9. ภาษีเงินได้ 84.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557/2558 ที่ 29.5 ล้านบาท
10. กำไรสุทธิ 1,413.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 123.1 จากปี 2557/2558 ที่ 633.8 ล้านบาท
11. สินทรัพย์รวม 12,598.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557/2558 ที่ 12,059.4 ล้านบาท
12. หนี้สินรวม 3,386.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557/2558 ที่ 3,853.2 ล้านบาท
13. ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว คงเดิมจากปี 2557/2558 ที่ 2,800 ล้านบาท
14. อัตราส่วนกำไรขั้นต้น เท่ากับร้อยละ 33.3
15. อัตราส่วนกำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 16.1

ผลการดำเนินงานแบ่งตามกลุ่มบริษัท

- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น (AEROFLEX) มีรายได้จากการขาย 2,596.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 จากปี 2557/2558 ที่ 2,295.2 ล้านบาท โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน สัดส่วนการขายของ AEROFLEX แบ่งเป็น ยอดขายในประเทศ ร้อยละ 70.8 และยอดขายภายในประเทศ ร้อยละ 29.2



- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ (AEROKLAS) มีรายได้จากการขาย 3,604.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.9 จากปี 2557/2558 ที่ 2,404.8 ล้านบาท เนื่องจากเมื่อเดือนมีนาคม 2558 ได้มีการซื้อ ธุรกิจ TJM Products Pty. Ltd. ประเทศออสเตรเลีย ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น 903 ล้านบาท หากไม่รวม TJM จะมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สัดส่วนการขายของ AEROKLAS แบ่งเป็น ยอดขายในต่างประเทศ ร้อยละ 68.3 และยอดขายภายในประเทศ ร้อยละ 31.7

- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก (EPP) มีรายได้จากการขาย 2,563.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 จากปี 2557/2558 ที่ 2,212.7 ล้านบาท โดยมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก ได้แก่ ถ้วยน้ำพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อาหาร จากความต้องการในการบริโภคในประเทศที่มากขึ้น สัดส่วนการขายของ EPP แบ่งเป็น ยอดขายในต่างประเทศ ร้อยละ 10.9 และยอดขายภายในประเทศ ร้อยละ 89.1

กำลังการผลิตเดิมของ EPP ไม่เพียงพอสำหรับตลาดต่างประเทศ แต่ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการโรงงาน EPP แห่งที่ 2 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะขายในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น

บริษัทบริหารธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ที่จะทำให้บริษัทเจริญเติบโตด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทำให้ในปัจจุบัน บริษัทสามารถสร้างผลกำไรได้สูง และมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำที่ 0.37 เท่า จากปี 2557 เท่ากับ 1.88 เท่า และ ปี 2558 เท่ากับ 0.47 เท่า

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ - ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา และได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) ขอรบกวนสาเหตุที่รายได้จากการขายสินค้าและกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น มีความแตกต่างกันมาก กล่าวคือ รายได้จากการขายสินค้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.8 และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 123.1
- 2) อัตราส่วนทางการเงิน มีอัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับร้อยละ 33.3 และมีอัตรากำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 16.1 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ขอรบกวนว่าอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากสินค้าในกลุ่มธุรกิจใด
- 3) ด้วยผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา จะมีแรงผลักดัน (Momentum) ให้ผลการดำเนินงานปีนี้เป็นไปในลักษณะเดียวกันนี้อีกหรือไม่

ดร. ภาณุ วัชรปกรณ กล่าวขอบคุณในคำชื่นชม และกล่าวชี้แจง ดังนี้

- 1) รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.8 และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 123.1 มาจาก
 - ยอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้น แต่มียอดขายบางกลุ่มลดลง เช่น กลุ่มตะวันออกกลาง เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลง ทำให้บริษัทมุ่งเน้นไปยังกลุ่มที่มียอดขายดี เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และจีน ส่วนกลุ่มประเทศยุโรปยังคงทรงตัว แต่บางประเทศยังมีอัตราที่เพิ่มขึ้น เช่น ประเทศอังกฤษ เป็นต้น
 - สินค้าของบริษัทมีแบรนด์ มีช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วโลก มีนวัตกรรม และที่สำคัญที่สุดคือ ประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้ลงทุนในเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ แล้วช่วงก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - ต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงในบางประเภท
 - มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อรองรับการแข่งขันสูงขึ้น
 - ต้นทุนทางการเงินที่ลดลง



- 2) อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 33.3 และอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 16.1 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
 - AEROFLEX มีอัตราการเติบโตสูง มีอัตราผลกำไรในระดับที่ค่อนข้างดีกว่าปีที่ผ่านมา
 - AEROKLAS มีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลงทุนในการพัฒนาสินค้านวัตกรรมให้กับค่ายรถยนต์ค่อนข้างมาก
 - EPP ได้รับประโยชน์จากราคาวัตถุดิบที่ลดลง แต่บริษัทก็ได้ให้ส่วนลดกับลูกค้าบางส่วน และประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีการผลิต High Speed Production ซึ่งบริษัทได้พัฒนาในระดับที่สามารถแข่งขันในต่างประเทศได้ อาทิ ประเทศจีน รวมถึงมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในหลายด้าน
 - บริษัทร่วมทุน 2 แห่ง ในประเทศไทย แม้อัตราการเติบโตไม่สูงมากนักเนื่องจากการชะลอตัวของกลุ่มยานยนต์ แต่ยังมีอัตรากำไรสุทธิที่ดี เพราะเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมสูง มีแบรนด์ มีชื่อเสียง นอกจากนี้บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมทุนที่ได้ลงทุนในประเทศอินเดีย โดยบริษัทดังกล่าวเริ่มมีผลกำไรจากการดำเนินงานแล้วจากการนำเทคโนโลยีไปช่วยในการผลิต
 - บริษัทร่วมทุนในประเทศจีนมีผลกำไรที่ดีขึ้น
- 3) สำหรับแรงผลักดันจะเห็นว่าปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงจึงต้องปรับตัวในหลายๆ ด้าน เศรษฐกิจในกลุ่มตะวันออกกลางและแอฟริกาที่ซบเซา บริษัทฯ จึงต้องหาตลาดใหม่ๆ เช่น ประเทศญี่ปุ่นที่กำลังจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2563 ส่วนตลาดกลุ่มประเทศอเมริกาหลังจากเลือกตั้งในปีนี้จะดีขึ้น ส่วนประเทศจีน เกาหลี และออสเตรเลีย กำลังจะฟื้นตัว สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้บริษัทฯ เติบโตขึ้นไปอีก ดังนั้น รายได้หรือกำไรจะเติบโตในอัตราเท่าไรนั้น ไม่สามารถระบุได้ในตอนนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาได้จากบทวิเคราะห์ที่นักวิเคราะห์ได้ประเมินไว้

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล - ผู้ถือหุ้น กล่าวสอบถาม ดังนี้

- 1) ใน 3 กลุ่มธุรกิจ อยากทราบว่าสัดส่วนกำไรดังกล่าว มาจากแต่ละธุรกิจเท่าใด และธุรกิจใดที่ทำกำไรได้มากที่สุด
- 2) รายได้จากการขายสินค้า ที่เติบโตจาก EPP AEROFLEX และ AEROKLAS เกือบประมาณร้อยละ 50 นั้น จะเติบโตต่อไปในอนาคตอีกหรือไม่
- 3) สำหรับปีหน้า บริษัทจะมีโครงการใหม่ๆ ที่จะขยายกิจการ หรือจะเติบโตจากธุรกิจเดิมที่มียอดขายเพิ่มมากขึ้น หรือมีการลงทุน หรือมีนวัตกรรมใหม่ๆ หรือไม่

ดร. ภาวิณี วิฑูรย์ภรณ์ กล่าวชี้แจง ดังนี้

- 1) กำไรสุทธิ 1,413.1 ล้านบาท แบ่งตามประเภทธุรกิจโดยประมาณก่อนงบการเงินรวม ได้ ดังนี้ EPP ประมาณ 500 ล้านบาท AEROFLEX ประมาณ 480 ล้านบาท และ AEROKLAS ประมาณ 220 ล้านบาท ส่วนที่เหลือมาจากส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจร่วมทุนจำนวน 249.1 ล้านบาท
- 2) รายได้จากการขายสินค้าของ AEROKLAS เพิ่มขึ้นมาจากการรับรู้รายได้ของ TJM Products Pty. Ltd. ซึ่งบริษัท แอร์โรคลาส ออสเตรเลีย จำกัด ได้ซื้อธุรกิจเมื่อเดือนมีนาคม 2558 ทำให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 903 ล้านบาท หากไม่รวมยอดขายของ TJM Products Pty. AEROKLAS เติบโตในอัตราร้อยละ 15.8 ด้านค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมาจากการปรับโครงสร้างใหม่เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
- 3) - สำหรับนวัตกรรมใหม่ๆ นั้น ถือเป็นวิสัยทัศน์ของบริษัท บริษัทมีสินค้าที่มีสิทธิบัตรอีกหลายฉบับที่จะทำให้บริษัทเติบโตได้ต่อไป



- บริษัทมีงบประมาณสำหรับการทำ M&A โดยจะพิจารณาในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมธุรกิจของบริษัท หากพิจารณาแล้วมีการเติบโต มีความมั่นคง ถึงแม้จะมียอดขายไม่สูงมากแต่กำไรสุทธิดี บริษัทอาจจะพิจารณาเข้าซื้อธุรกิจดังกล่าว
- ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้จากบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทได้มีการประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ในทุกไตรมาส

นายชูกฤษ อุ่นจิตติ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากตัวเลขกำไรที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ลูกค้าต้องลดราคาหรือไม่ และบริษัทจะมีวิธีการรักษาอัตราส่วนแบ่งกำไรอย่างไร

ดร. ภาณุ วิทยุปรกรณ์ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทมีลูกค้าในประเทศหลายพันราย และมีลูกค้ากว่า 100 ประเทศทั่วโลก ราคาที่ขายเป็นราคาตลาดโลก อีกทั้งสินค้าของบริษัทมีแบรนด์ สำหรับ AEROKLAS มีสิทธิบัตรเทคโนโลยี และการออกแบบร่วมกับลูกค้า ส่วน EPP มีสินค้าเกือบ 1,000 ชนิด นอกจากนี้บริษัทมีกระบวนการทางการตลาด มีอัตราส่วนแบ่งการตลาดในระดับที่สูง สำหรับรายละเอียดขอไปศึกษาจากรายงานประจำปี หรือจากบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ต่างๆ

MR. BASANT KUMAR DUGAR กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงาน และสอบถาม โดยนายรัชพล สิงห์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ของบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษา กล่าวสรุปว่า โดยรวมผู้ถือหุ้นกล่าวชื่นชมผลการดำเนินงาน และมีคำถามเกี่ยวกับผลกำไรว่ามาจากไหนบ้าง การลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม มีผลต่อการดำเนินงานอย่างไรบ้าง ซึ่งบริษัทได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยภาษาไทย อย่างไรก็ตามจะ ขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติทราบต่อไป

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ก่อนการประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุล - ผู้รับมอบฉันทะ จากนางสาววิริยา สุ่มงคลธนกุล สอบถาม ดังนี้

- 1) ตามรายงานประจำปีหน้า 177 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ จำนวนประมาณ 47 ล้านบาท เป็นของบริษัทในเครือหรือบริษัทใด บริษัทมีวิธีการติดตามหรือการดำเนินการอย่างไรสำหรับกรณีนี้ที่ค้างนาน และมีการฟ้องร้องแล้วบ้างหรือไม่



- 2) ตามรายงานประจำปีหน้า 231 ระบุว่าภาษีที่คำนวณจากอัตราภาษี ร้อยละ 20 ถึง 36.55 อย่างไรก็ตามว่า หมายถึงภาษีอะไรบ้าง เนื่องจากอัตราภาษีของบริษัทคือ ร้อยละ 20
- 3) ตามรายงานประจำปีหน้า 231 ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาคำนวณกำไรทางภาษี จำนวนประมาณ 6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาคำนวณกำไรทางภาษี จำนวนประมาณ 47 ล้านบาทนั้น เป็น ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

นายชัยวัฒน์ อัครวิทรานุกร กล่าวชี้แจง ดังนี้

- 1) การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการบัญชี โดยสำหรับลูกหนี้ที่มีปัญหา บริษัทจะมีกระบวนการติดตามทวงถามอย่างรัดกุม สำหรับมูลค่างกล่าว จะเป็นของบริษัทใด เท่าใดบ้างนั้น เนื่องจากเป็นรายละเอียด ขออนุญาตตอบในภายหลัง เมื่อเกิดปัญหาและมีการฟ้องร้อง เมื่อเป็นคดีความ จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ โดยในจำนวนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับลูกหนี้ในงบการเงินรวมทั้งหมด ถือเป็นจำนวนที่ไม่สูงมาก เนื่องจากรายได้ของเราเป็นการส่งออกส่วนใหญ่ มีหนี้สงสัยจะสูญน้อยมาก
- 2) บริษัทได้ไปลงทุนในประเทศต่างๆ ซึ่งแต่ละประเทศมีอัตราภาษีที่ไม่เท่ากัน ในประเทศไทยอัตราภาษี ร้อยละ 20 ส่วนบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ต่างประเทศมีอัตราภาษีที่แตกต่างกันออกไป โดยสูงสุดที่ร้อยละ 36.55
- 3) เนื่องจากเป็นความแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรทำให้ค่าใช้จ่ายบางประเภทไม่สามารถนำมาคำนวณกำไรทางภาษีได้ตามประมวลรัษฎากร เช่น
 - ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รายการสำรองต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากนโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีกำหนดให้ต้องตั้งประมาณการดังกล่าว
 - ประมาณการหนี้สินพนักงานออกจากงาน ที่จะมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากพนักงานอาจมีอายุการทำงานจนถึงเกษียณอายุ
 - ค่าใช้จ่ายอื่นตามมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรีแห่งประมวลรัษฎากร
 ส่วนค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาคำนวณกำไรทางภาษีได้ ส่วนหนึ่งมาจากภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก BOI เป็นต้น

ประธานฯ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องมีการฟ้องร้องและตัดออกจากบัญชี จึงจะสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี – ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- 1) รายงานประจำปี หน้า 126 ในงบกำไรขาดทุนส่วนของงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทมีรายได้จากการให้บริการจำนวน 78 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการจำนวน 47 ล้านบาทซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน และ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอีกจำนวน 73 ล้านบาท อยากทราบว่าทำไมบริษัทมีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้
- 2) การจ่ายเงินปันผล จ่ายจากงบเฉพาะกิจการหรืองบการเงินรวม และถ้าบริษัทย่อยไม่จ่ายเงินปันผลให้กับ บริษัทจะอย่างไร จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผลไปด้วยหรือไม่
- 3) รายได้เงินปันผล จำนวน 587 ล้านบาท มาจากบริษัทใดบ้าง
- 4) รายการสแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิต มีการค้ำประกันเงินกู้ให้กับบริษัทย่อยโดยอ้อม 2 บริษัท อยากทราบว่าเกี่ยวข้องกับบริษัท
- 5) ในไตรมาส 1 ปีนี้ อยากทราบว่าผลการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เป็นอย่างไร



นายชัยวัฒน์ อัครวิทรการ กล่าวชี้แจง ดังนี้

- 1) เนื่องจากกิจกรรมทำกำไรของบริษัทอยู่ในบริษัทย่อย และรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่เกิดจากการให้บริการกับบริษัทย่อย
- 2) การจ่ายเงินปันผล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้งจากผลประกอบการในงบการเงินรวมด้วย และตามการกำกับดูแลบริษัทย่อยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ต้องผ่านการอนุมัติของบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสามารถบันทึกเป็นรายได้ได้ทันที
- 3) รายได้เงินปันผล แสดงรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามรายงานประจำปี หน้า 236
- 4) เนื่องจากมีการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งออกไป โดยก่อนหน้านี้บริษัทได้มีการออกสแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตให้กับบริษัทย่อย เพื่อนำไปกู้ยืมเงิน และเมื่อมีการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม จึงได้โอนการค้าประกันดังกล่าวออกไปด้วย ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการ โดย ณ วันที่สิ้นรอบบัญชี การโอนยังไม่เรียบร้อย จึงได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปัจจุบันได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ดร. ภาณุวัฒน์ วิทูปกรณ์ กล่าวชี้แจงว่า 5) โดยทั่วไปเศรษฐกิจมีการปรับตัวขึ้น ราคาน้ำมันสูงขึ้น ทำให้กำลังซื้อของลูกค้าในกลุ่มตะวันออกกลาง และกลุ่มแอฟริกาดีขึ้น สำหรับในประเทศไทย โดยรวมดีขึ้นจากหลายๆ ด้าน สำหรับผลประกอบการของบริษัทในไตรมาส 1 ปี 2559/2560 (เมษายน 2559 – มิถุนายน 2559) บริษัทจะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เพื่อพิจารณานุมัติจึงยังไม่สามารถเปิดเผยได้

จากนั้นไม่มีผู้ใดซักถามต่อ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,440,749,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดว่า บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่



บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทจะพิจารณาจำนวนเงินที่จ่ายปันผลแต่ละครั้งจากผลประกอบการในงบการเงินรวมด้วย โดยบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากบริษัทประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลัก คือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

จากผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวมจำนวน 1,413.74 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิรวม 612.25 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 18,082,424 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 2,800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 336,000,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับร้อยละ 39.61 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2559

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.080 บาท (แปดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 224,000,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 18,082,424 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,440,749,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านออกจากห้องประชุมและจะเรียนเชิญกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้นายชัยวัฒน์ อัครวิทรทรงกูร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ประธานในวาระนี้แทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทดังนี้

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 1. นายวัชร | ตันตริยานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายธนะชัย | สันติชัยกุล | กรรมการอิสระ |
| 3. นายชำนาญ | วิฑูรปกรณ์ | กรรมการ |

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลดังนี้

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 1. นายวัชร | ตันตริยานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายธนะชัย | สันติชัยกุล | กรรมการอิสระ |
| 3. นายชำนาญ | วิฑูรปกรณ์ | กรรมการ |

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคล

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งที่ประชุมว่า ในระหว่างรอการนับคะแนนของวาระที่ 5 ขอเรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุม



มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกราวหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์

เห็นด้วย	จำนวน	2,439,532,361	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9911
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	216,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0088
งดออกเสียง	จำนวน	1,000,100	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายธนะชัย สันติชัยกุล

เห็นด้วย	จำนวน	2,440,749,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์

เห็นด้วย	จำนวน	2,391,949,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	48,800,100	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 รวมแล้วไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559) โดยมีรายละเอียดดังนี้



ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	บำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)
คณะกรรมการบริษัท			บริษัทฯ จะจ่าย บำเหน็จกรรมการ รายปี สำหรับ คณะกรรมการบริษัท ฯ ทั้งชุด ตามที่ คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทนจะอนุมัติ
ประธานกรรมการบริษัท	360,000	25,000	
กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000	20,000	
กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการบริหาร	300,000	20,000	
กรรมการบริษัท	240,000	20,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	
คณะกรรมการบริหาร			
ประธานกรรมการบริหาร	-	-	
กรรมการบริหาร	-	-	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000	
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000	

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนั้นคณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายนิพนธ์ กุ์เกียรติศักดิ์ - ผู้รับมอบฉันทะจากสำนักงานประกันสังคม สอบถามว่า วงเงินค่าตอบแทน 10 ล้านบาท เป็นวงเงินสำหรับค่าบำเหน็จกรรมการเพียงอย่างเดียว หรือสำหรับค่าตอบแทนทุกประเภท (ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ)

นายชัยวัฒน์ อัครวิทรากูร กล่าวชี้แจงว่า วงเงินค่าตอบแทน 10 ล้านบาทนั้นเป็นค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภทแล้ว

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามต่อ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,440,688,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9974
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
งดออกเสียง	จำนวน	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ อัครวิทนทรงกูร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี แล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุตวิธ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 หรือ นางอนัญญ์ ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 หรือ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 จากบริษัท ไฟร์ชอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไฟร์ชอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์ชอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นเงินจำนวน 4,560,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีบัญชี 2559 12.29%) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น สอบถามถามดังนี้

- 1) อยากทราบว่าค่าสอบบัญชีของบริษัท ที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 นั้น มาจากสาเหตุใด ได้มีการต่อรองราคาหรือไม่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ยังไม่รวมคือค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เป็นจำนวนเงินเท่าไร
- 2) ค่าสอบบัญชีมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกปีหรือไม่
- 3) บริษัทมี BOI หรือไม่



นายชัยวัฒน์ อัครวิทรการุณ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- 1) บริษัทได้ทำการต่อราคาแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพอใจในคำชี้แจงของผู้สอบบัญชีหลังจากการต่อราคา ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าในงวดปีบัญชี 2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี และการเพิ่มการรายงานของผู้สอบบัญชีมากขึ้น จึงเป็นผลให้ผู้สอบบัญชีต้องทำงานเยอะขึ้น ใช้เวลาทำงานมากขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นั้น ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น
- 2) แนวโน้มค่าสอบบัญชีที่จะเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้ โดยจะขึ้นอยู่กับปริมาณงานของบริษัท หากมีรายได้และกำไรเพิ่มมากขึ้น งานของผู้สอบบัญชีก็จะมีเยอะมากขึ้นตามลำดับ
- 3) BOI จะอยู่ที่บริษัทย่อย บริษัทแม่จะไม่รวม BOI และเนื่องจากบริษัทแม่จะต้องมานำงบการเงินของบริษัทย่อยมา Consolidate ก็จะต้องรวม BOI ด้วย ผู้สอบบัญชีต้องรับผิดชอบและต้องรับรองค่า BOI และการที่ผู้สอบบัญชีรับรองคือเรื่องที่อยู่ในรายงาน BOI ส่วนรายการที่แสดงในงบการเงินเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี – ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะและสอบถาม ดังนี้

- 1) ปีก่อนขอให้บริษัททำเป็นตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีก่อนกับปีปัจจุบัน จะได้ทราบว่าเพิ่มขึ้น / ลดลงเท่าไร
- 2) ค่าสอบบัญชี จำนวน 4,560,000 บาท เป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทแม่อย่างเดียวหรือไม่ และบริษัทมี Transaction มากน้อยเพียงใด เนื่องจากบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีไปแล้วในจำนวนที่ไม่รวมกับบริษัทแม่ ซึ่งบริษัทแม่มีหน้าที่เพียงแค่นำข้อมูลของบริษัทย่อยมาจัดทำงบการเงินรวมเท่านั้น ดังนั้นทำไมค่าสอบบัญชีของบริษัทแม่มีจำนวนที่สูงมาก ในขณะที่บริษัทแม่ไม่มีการกิจการทางธุรกิจใด
- 3) ตามที่ท่านแจ้งว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาจากมาตรฐานการบัญชีที่เพิ่มขึ้น แต่มาตรฐานใหม่ยังไม่เริ่มใช้ในปีนี้ หากเริ่มใช้แล้วจะต้องเพิ่มค่าสอบบัญชีอีกหรือไม่
- 4) บริษัทได้ใช้บริการ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแม่ และบริษัทย่อยทั้งหมดหรือไม่

นายชัยวัฒน์ อัครวิทรการุณ กล่าวชี้แจงดังนี้

- 1) ค่าสอบบัญชี ได้แสดงตารางการเปรียบเทียบไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามวาระที่ 7 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มี.ค.59 ราคา 4,061,000 บาทและรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มี.ค.60 ราคา 4,560,000 บาท
- 2) ค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติ เป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทแม่เท่านั้น ส่วนปริมาณของรายการ (Transaction) ของบริษัทแม่ ได้แก่ เงินลงทุน รายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ และเนื่องจากจะต้องทำการ Consolidate งบการเงินของบริษัทย่อยทั้งหมด ประมาณ 10 กว่าบริษัท บริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศจะต้องมีการแปลงค่าของงบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงให้เป็นเงินบาท นอกจากนี้การที่จะทำงบการเงินรวมนั้น จะต้องตรวจสอบในหลายประเด็นของแต่ละบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแม่ และระหว่างบริษัทย่อยด้วยกันเอง ซึ่งมีข้อมูลค่อนข้างเยอะ ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบพอสมควร จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบและเข้าใจในตัวของผู้สอบบัญชีด้วย เพราะผู้สอบบัญชีจะเป็นผู้ให้คำรับรองว่างบการเงินที่แสดงนั้นถูกต้อง และน่าเชื่อถือ จำนวนเงินนี้หากเปรียบเทียบตามสัดส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายบริษัท เห็นว่าเป็นจำนวนน้อย และได้ดำเนินการต่อราคาเพื่อให้ได้ราคาที่พอใจทั้งสองฝ่ายแล้ว
- 3) การเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชี ประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น บางครั้งมาตรฐานฯ ไม่ได้เปลี่ยน เป็นแค่การแก้ไข ทำให้งานเพิ่มขึ้น แต่หากมาตรฐานการบัญชีเปลี่ยนแล้วงานไม่เพิ่มขึ้น ก็ถือว่าไม่สมเหตุสมผล



สาเหตุหลักที่ปีนี้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น คือ เรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีที่มากขึ้น ปีหน้าจะได้เห็นรายงานของผู้สอบบัญชีประมาณ 5 – 6 หน้า จากเดิมที่มีเพียง 1 หน้า ซึ่งจะนำหลาย ๆ เรื่องที่ตรวจสอบมา รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับราคาค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้คิดว่าเหมาะสม

- 4) บริษัทย่อยที่อยู่ในประเทศไทยได้ใช้บริการจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีทั้งหมด แต่บริษัทที่อยู่ต่างประเทศเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นที่ใช้บริการจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด

นางสาวบุษกร งามพสุธา – ผู้ถือหุ้น แสดงข้อคิดเห็นว่า ไม่อยากได้คำตอบที่ทันท่วงทีว่า ค่าตรวจสอบบัญชีหากเทียบกับรายได้ของบริษัทแล้วน้อย หากค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นไม่สมเหตุผลผลก็ไม่ควรจ่าย

ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า สำหรับค่าสอบบัญชีนั่น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,424,737,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3439
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	16,011,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6560
งดออกเสียง	จำนวน	1,200	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นางประภาพรณ อินันตดา สอบถามดังนี้

- 1) หากไม่รวม TJM อยากทราบว่า 3 ธุรกิจหลักของบริษัท ธุรกิจใดที่ให้ผลกำไรแก่บริษัทมากที่สุด
- 2) TJM ที่บริษัทไปซื้อกิจการมาจากประเทศออสเตรเลียในปีที่แล้ว ทำให้บริษัทมีรายได้ประมาณ 900 ล้านบาท อยากทราบว่าปีนี้มีโอกาสเป็นบวกอีกหรือไม่

ดร. ภาณุ วัชรปกรณ กล่าวชี้แจงว่า แรงขับเคลื่อน (Engine) สำคัญของบริษัทมี 4 กลุ่มธุรกิจ ประกอบไปด้วย AEROKLAS, AEROFLEX, EPP และบริษัทร่วมทุน โดย EPP และ AEROFLEX มีผลกำไรที่ใกล้เคียงกัน AEROKLAS และบริษัทร่วมทุน ให้ผลกำไรที่ดีกับบริษัท

- ด้าน TJM Products Pty. Ltd. เป็นบริษัทมีอายุเก่าแก่กว่า 40 ปี ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ประเภท 4x4 และมีการผลิตบางส่วนในประเทศออสเตรเลีย มีร้านค้าภายใต้ใบอนุญาตจัดจำหน่าย (Brand Distribution) ประมาณ 61 แห่งทั่วประเทศออสเตรเลีย จึงเป็นบริษัทที่มีอนาคต และเป็นธุรกิจที่ส่งเสริม (Synergy) กับ AEROKLAS หลังจากซื้อธุรกิจได้ดำเนินการปรับโครงสร้างบริษัท (Restructure) โดยปิดโรงงานที่ประเทศจีน โดยย้ายฐานการผลิตไปรวมกับกลุ่มบริษัทที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน บางส่วนย้ายมาผลิตในเอเชีย และประเทศไทยซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนลดลง

ช่องทางการจัดจำหน่ายได้จัดจำหน่ายไปยังกลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง และมีบริษัทย่อยในอเมริกา



ที่จะขยายธุรกิจต่อไปได้ คาดว่าในปีนี้จะไม่มีผลกระทบด้านลบ ในระยะยาว 3 - 5 ปีข้างหน้า
คาดว่าจะช่วยเพิ่มกำไรสุทธิให้บริษัทได้

นางรุ่งศรี เจียรนัยขจร - ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ดังนี้

- 1) ในรายงานประจำปีหน้า 52 แจ้งว่าบริษัทย่อยได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา อยากจะเรียนถามว่า ท่านมีการวางแผนอย่างไรให้ได้รับใบรับรองในโครงการ CAC
- 2) จากที่บริษัท ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์ว่า มีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่บริษัทย่อย อยากจะทราบว่ามีผลกระทบกับบริษัท อย่างไรบ้าง

ประธานฯ ตอบข้อซักถามแรกว่า ตามที่ EPP ได้ประกาศเจตนารมณ์และได้ยื่นเอกสารไปแล้วนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คาดว่าจะทราบผลประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 นี้

ดร. ภาวิณี วิทูรปกรณ์ ตอบข้อซักถามที่ 2 ว่า กรณีไฟไหม้ดังกล่าว เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเช้าวันจันทร์ ที่ 18 ก.ค.59 (เวลา 01:30 น.) เนื่องจากเป็นช่วงเวลาหยุดงาน และพบว่ามีปัญหาเรื่องไฟฟ้า ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิสูจน์หลักฐาน โดยเป็นโรงงานของ AEROKLAS10 เป็นโรงงานขนาดย่อยที่แยกมาประกอบที่ถนนเทพารักษ์ เพื่อความสะดวกในการส่งมอบ เป็นการนำชิ้นส่วนต่างๆ มาประกอบเป็นตู้เรียกว่า Truck Body ให้กับรถกระบะและรถ 6 ล้อบางส่วน มีสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 1 ของรายได้ทั้งหมดของ AEROKLAS หลังจากเกิดเหตุการณ์ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ โดยบริษัทประกันภัยก็เข้ามาประเมินความเสียหาย ทั้งนี้บริษัทได้ทำประกันภัยครอบคลุมความเสียหายของทรัพย์สิน รวมทั้งครอบคลุมในส่วนของ BI คือ Business Interruption คือการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และตอนนี้บริษัทได้ดำเนินการประกอบตู้ตามปกติ โดยใช้อาคารของ EPG ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสามารถนำส่งให้กับลูกค้าได้โดยเสียเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งในช่วง 1 สัปดาห์นี้บริษัทต้องมีการเตรียมงานหลายด้าน แต่ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ การที่บริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ มีผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นบริษัทจึงต้องดูแลรักษาทรัพย์สินเป็นอย่างดี รวมทั้งบริษัทได้ทำประกันภัยในลักษณะ Replacement ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสบายใจ

นายสกล งามเลิศชัย กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของบริษัท และแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) ที่ไม่สูงมาก คือ ให้เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทในช่วงกลาง และ 0.12 บาท ในครั้งนี้ รวมเป็น 0.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.61 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิในงบการเงินรวม จึงขอเสนอให้บริษัทพิจารณาเพิ่มเงินปันผลให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ประมาณร้อยละ 3 เท่ากับเงินปันผลของบริษัททั่วไปในตลาดฯ จากปัจจุบันที่ร้อยละ 1



จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 12:00 น.

ประธานที่ประชุม

(นายวิชรา ดันตริยานนท์)

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวประภาวดี ณ ระนอง)