



บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107574800323 <http://www.unimit.com>

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น.
ณ ห้อง ณ ห้องชาภากร โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวิต
ที่อยู่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 2045885 โทรสาร 02 259 8555

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม : มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 74 คน นับจำนวนหุ้นได้ 125,956,119 หุ้น และ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 51 คน นับจำนวนหุ้นได้ 124,491,488 หุ้น รวม 125 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้
250,447,607 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.785 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 572 ล้านหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ (38)
ของบริษัทฯ

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายไพบูลย์	เฉลิมทรัพย์ากร	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
(2) นายไพศาล	ศิริจันทร์ดิกล	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
(3) นาย ย้ง ไท่	หลู	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
(4) นางสาววิไล	ศิริพูลเกียรติกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(5) นายไทยลักษณะ	ลีถาวร	กรรมการ
(6) นายนิตย์	พู่พิทยาสถาพร	กรรมการ
(7) นายพงศ์ศักดิ์	อุทัยสินธุเจริญ	กรรมการ
(8) นายพงศเฉลิม	เฉลิมทรัพย์ากร	กรรมการ
(9) นายพงษ์ศักดิ์	อังสุพันธ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
(10) นายสุชาติ	ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(11) นายณัฐพล	ลีลาวฒนานันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(12) นายวินัย	เลาหประสิทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| (1) นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด |
| (2) นายชาญชัย เนติมงคล | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด |

การดำเนินการประชุม นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและ
แนะนำกรรมการ, ผู้บริหาร, ผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อข้างต้น

จากนั้นได้ขอให้ คุณสุภาพ แก้ววงเมือง เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนว่า ในการ
ออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และ ในการลงมติแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ตอนลงทะเบียน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม โดยจะประกาศก่อนปิดการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงอีก

จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประธานแถลงว่าได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	251,076,907	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554

ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ได้แก่ นายยัง ไท่ หลู รายงานเป็นภาษาอังกฤษ และนายไพศาล สิริจันทร์ดิลก รายงานเป็นภาษาไทย

นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก รายงานว่า ปี 2554 บริษัทมีรายได้ 1,238.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากรายได้ปี 2553 ซึ่งอยู่ที่ 990 ล้านบาท กำไรสุทธิปี 2554 จำนวน 173 ล้านบาท (หรือ 0.30 บาทต่อหุ้น) เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ที่มีกำไรสุทธิ 143 ล้านบาท (0.25 บาทต่อหุ้น) กำไรสุทธิปี 2554 อัตรา 14% ไกล่เดียวกับปี 2553 ที่ 14.5% โดยที่ผลประโยชน์ด้านภาษี 20% ของตลาด MAI ได้สิ้นสุดลง ณ สิ้นปี 2553

ฐานะการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งต่อเนื่องโดย ณ. 31 ธ.ค. 2554 มีทรัพย์สิน 1,745 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 190 ล้านบาท มีหนี้สิน 286 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 114 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มจาก 1,384 ล้านบาท เป็น 1,459 ล้านบาท

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 524 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57 ล้านบาท จากปี 2553 โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.20 ณ.สิ้นปี 2554

ยอดขายปี 2554 เพิ่มขึ้น 56% จากปี 2553 ยอดสั่งซื้อต้นปี 2555 มากกว่าต้นปี 2554 ในอัตรา 125%

จากข้อมูลดังกล่าว ปี 2555 นี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 20-30% จากปี 2554

ปี 2554 บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตรเกี่ยวกับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามคำถามเรื่องผลกระทบต่อค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้น, ลู่ทางโอกาสในประเทศพม่า และ ตัวเลข backlog ของปีนี้

คำตอบ : ประธานชี้แจงว่า ค่าแรงขั้นต่ำของบริษัทในจังหวัดชลบุรี เดิม 196 บาท ปรับขึ้นเป็น 273 บาท หรือประมาณ 40% และส่วนที่ได้รับ BOI จะสิ้นสุดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในวันที่ 30 ก.ค. 2555 ถ้าไรขึ้นต้นจึงกวดต้นพอสมควร แต่เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลงจากเดิมร้อยละ 30 เป็น ร้อยละ 23 ในปี 2555 และ ร้อยละ 20 ในปี 2556 ทำให้บริษัทมีผลกระทบต่อไม่มาก สำหรับเรื่องประเทศพม่า ขณะนี้บริษัทกำลังศึกษาโอกาสเพื่อเข้าลงทุนในประเทศพม่า และตัวเลข backlog ประมาณ 825 ล้านบาท

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามว่าการปรับค่าแรงขั้นต่ำ บริษัทสามารถแข่งขันกับประเทศเกาหลี หรือคู่แข่งได้หรือไม่

คำตอบ : คุณไพศาล สิริจันทร์ดิลก ตอบว่าถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีบริษัทสามารถแข่งขันได้เพราะธุรกิจของบริษัทไม่ได้จ้างค่าแรงขั้นต่ำอย่างเดียว แต่ต้องจ้างพนักงานที่มีทักษะซึ่งมีค่าแรงสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้ว

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามว่า การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมการแข่งขันอย่างไร และต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ถึงแรงดัน มีอายุการใช้งานกี่ปี และมีสัญญาการซ่อมบำรุงหรือไม่

คำตอบ : คุณไพศาล สิริจันทร์ดิลก ตอบว่า สำหรับอายุการใช้งานของถังแรงดันสูงมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีแล้วแต่การออกแบบ แต่ต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะ ส่วนสัญญาการซ่อมบำรุงจะไม่มีสัญญาผูกขาดแล้วแต่การตกลงของลูกค้า สำหรับการเตรียมความพร้อมของ AEC บริษัทมีการปรับปรุงเทคโนโลยีกระบวนการผลิตร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามว่า การที่บริษัทตั้งเป้าหมายเติบโตประมาณ 20-30% หรือ ยอดขาย 1,500 ล้านบาท บริษัทมีการวางแผนหรือยัง

คำตอบ : คุณไพศาล สิริจันทร์ดิลก ตอบว่าเรื่องพื้นที่และเครื่องจักรไม่มีปัญหาแต่มีตัวแปรผันเรื่องคน ซึ่งบริษัทพยายามหาวิธีให้พนักงานอยู่กับบริษัทและมีการฝึกอบรมให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น

คุณไพบูลย์ เพิ่มเติมว่า บริษัทพยายามทำสินค้าที่มีคุณค่าเพิ่มและจะต้องศึกษาเรื่องการนำเครื่องจักรมาทดแทน

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เรื่องสิ่งแวดล้อมที่มาบตาพุด ปัจจุบันมีการยกเลิกหรือผ่อนคลายหรือยัง

คำตอบ : คุณไพศาล สิริจันทร์ดิลก ตอบว่าปัจจุบันได้มีการผ่อนคลายแล้ว

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ต้นทุนค่าแรงเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้

คำตอบ : ประธานชี้แจงว่า ต้นทุนค่าแรงขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ตามที่บริษัทได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถม้วนเหล็กหนามากกว่า 5 นิ้ว ณ ปัจจุบันมีงานรองรับแล้วหรือไม่

คำตอบ : คุณไพศาล สิริจันทร์ดิลก ตอบว่า ปัจจุบันบริษัทรับงานแล้วแต่สั่งเหล็กม้วนสำเร็จรูปจากต่างประเทศ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

มติ

ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554



วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน), บัญชีกำไรขาดทุน (งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46 กำหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน), บัญชีกำไรขาดทุน (งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ณ วันสิ้นสุตรอบปี และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติอนุมัติให้นำเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เพื่ออมนัดงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน), บัญชีกำไรขาดทุน(งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ,คณะกรรมการบริษัทและได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วโดยมีรายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจำปี ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คำถาม : จากรายงานประจำปี หน้า 41 ข้อ 14 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ไม่ทราบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่แล้วหรือไม่

คำตอบ : คุณวีไล ศิริพูลเกียรติกุล ตอบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	252,379,811	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน), บัญชีกำไรขาดทุน (งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและอมนัดการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2554

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 143 ล้านบาท และบริษัท มีทุนสำรองตามกฎหมาย 14.3 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่ม

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปี 2554 จำนวน 173,077,376 บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีกำไรสะสม 1,015,612,028 บาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 74,303,346 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.08 บาท

เป็นเงิน 45,725,136 บาท และกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตรา 0.05 บาท เป็นเงิน 28,578,210 บาท ซึ่งมติดังกล่าว ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

โดยก่อนหน้านั้นที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินรวม 40,040,000 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว อัตราเงินปันผลต่อหุ้นปี 2554 จะเป็นอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 114,343,346 บาท คิดเป็น 66.06% ของกำไรสุทธิ

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คำถาม : ผู้ถือหุ้นถามว่า การที่บริษัทจ่ายเงินปันผลจาก BOI เป็นเงิน 0.08 บาท และ NON-BOI เป็นเงิน 0.05 บาท ยากทราบว่าจะทำไม่ถึงจ่าย BOI ในอัตราสูงกว่า

คำตอบ : คุณพงศ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ ตอบว่า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ เนื่องจากเงินปันผล BOI ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และระยะเวลาภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทจะหมดในเดือน ก.ค. 2555 นี้ บริษัทจึงควรนำกำไรจากกิจการที่ได้รับส่งเสริม BOI มาจ่ายให้หมดภายในเดือน ก.ค. 2555

มีผู้ถือหุ้นเสริมเพิ่มเติมว่า เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม BOI ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมเป็นเงินได้

คำถาม : ผู้ถือหุ้นถามว่าการบริหารเงินสดซึ่งมีจำนวนมาก ระหว่างการซื้อตัวเงิน, ซื้อหุ้นคืน, และจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นแบบไหนจะให้ประโยชน์มากกว่า

คำตอบ : คุณไพบุลย์ เฉลิมทรัพย์ากรชี้แจงว่า บริษัทต้องสำรองเงินไว้เนื่องจากกำลังจะขยายธุรกิจไปประเทศพม่า และอีกทั้งการที่จะต้องใช้เครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงาน

คุณวิไล ศิริพลเกียรติกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เงินสดที่มีอยู่ในมือ บริษัทสำรองไว้เพื่อลงทุนในการทำงาน ขณะเดียวกันก็พยายามจัดการเงินที่มีอยู่ในมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการซื้อตัวเงินเป็นตัวเงินระยะสั้น ดอกเบี้ยไม่สูงมาก แต่ความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากเป็นตัวเงินของธนาคารพาณิชย์ และสำหรับการซื้อหุ้นคืนขณะนี้ บริษัทก็ทยอยซื้ออยู่แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	252,389,811	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 74,303,346 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.08 บาท เป็นเงิน 45,725,136 บาท และกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตรา 0.05 บาท เป็นเงิน 28,578,210 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือใกล้เคียง จำนวน 1 ใน 3 ที่สุด กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 คน ได้แก่

นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล, นายนิത്യ พุพิทยาสถาพร, นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร และ นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่านดังกล่าวมีความเหมาะสม และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการทั้งสี่ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้งสี่ท่านปรากฏในเอกสารแนบ 9 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล ผลการนับคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1) นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล	252,389,811	0	0
2) นายนิത്യ พุพิทยาสถาพร	252,389,811	0	0
3) นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร	252,389,811	0	0
4) นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ	252,389,811	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระคือ นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล, นายนิത്യ พุพิทยาสถาพร, นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร และพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทจะมี 12 ท่าน ประกอบด้วย

(1)	นายไพบุลย์	เฉลิมทรัพย์ากร	ประธานกรรมการ
(2)	นายไพศาล	ศิริจันทร์ติลภ	กรรมการ
(3)	นาย ย้ง ไท่	หลู	กรรมการ
(4)	นางสาววิไล	ศิริพูลเกียรติกุล	กรรมการ
(5)	นายไทยลักษณ์	ลีถาวร	กรรมการ
(6)	นายนิത്യ	พุพิทยาสถาพร	กรรมการ
(7)	นายพงศเฉลิม	เฉลิมทรัพย์ากร	กรรมการ
(8)	นายพงศ์ศักดิ์	อุทัยสินธุเจริญ	กรรมการ
(9)	นายพงษ์ศักดิ์	อังสุพันธ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
(10)	นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
(11)	นายสุชาติ	ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(12)	นายวินัย	เลาหประสิทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2555

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 โดยแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อ 25) กำหนดว่า ค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด สำหรับค่าตอบแทนปี 2555 มติคณะกรรมการ

ครั้งที่ 1/ 2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอ ให้คงในอัตราเดิมเท่ากับปี 2554 คือ ค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงิน 7.0 ล้านบาท โดยให้กรรมการจัดสรรกันเอง และค่าพาหนะครั้งละ 5,000.- บาทต่อหนึ่งท่าน

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	252,389,812	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติ ให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 7.0 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการจัดสรรกันเอง และค่าพาหนะครั้งละ 5,000.- บาทต่อหนึ่งท่าน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555

ประธานแถลงว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,100,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทดังนี้

- นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือ
- นายเอกสิทธิ์ ชุธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
- นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920

กรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	252,390,012	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินรวม 1,100,000 บาท ตามที่เสนอ

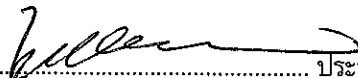
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม

- คำถาม : บริษัทมีโรงงานกี่แห่ง และต้องการให้บริษัทจัดให้ไปดูงานที่โรงงาน
- คำตอบ : คุณไพศาล สิริจันทร์ดิลก ชี้แจงว่า โรงงานมี 3 แห่ง 2 สถานที่ โรงงานที่ 1 และ 2 อยู่ที่ อำเภอบ้านโป่งจังหวัด ชลบุรี และโรงงานที่ 3 อยู่ที่จังหวัดระยอง และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ลงชื่อเยี่ยมชมโรงงานเพื่อจะนำไป พิจารณา
- คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าตามที่บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นหนึ่งทางด้านผลิตภัณฑ์รับแรงดันนั้น บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไร
- คำตอบ : คุณยัง ไท่ หลู ชี้แจงว่าบริษัทพยายามปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมตัวเข้าไปแข่งขันและเสนอราคา ตลาดต่างประเทศ จะเห็นได้จากการที่บริษัทได้รับการรับรองประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน ISO 14001, ISO 9001 และ CSR-DIW ซึ่งเป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและ การได้เป็น Vendor List ในบริษัทต่างประเทศ
- คำถาม : ผู้ถือหุ้นแนะนำว่าดูจากรายงานประจำปีโครงสร้างบริษัทควรเพิ่มหน่วยงานสารสนเทศ และหน่วยงานจัดซื้อควรอยู่ ควบคู่ระหว่าง Commercial และ Technical
- คำตอบ : คุณไพศาล สิริจันทร์ดิลก ชี้แจงว่าในการปฏิบัติงานหน่วยงานจัดซื้อได้อยู่ภายใต้ Commercial และ Technical อยู่ แล้วเนื่องจากจัดซื้อต้องมีความรู้ทางด้าน Technic ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ประธานปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายไพบุลย์ เฉลิมทรัพย์การ)

สก. บันทึก /

วศ. ตรวจสอบ

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้า/ออก หลังเปิดประชุม ทำให้คะแนนเสียงเพิ่ม/ลดในแต่ละวาระ