



บริษัท ยูนิมิท เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107548000323 http://www.unimit.com

บริษัท ยูนิมิท เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เวลาและสถานที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.
ณ ห้อง ณ ห้องชาเกอร์ โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท
ที่อยู่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 2045885 โทรสาร 02 259 8555

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม : มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 86 คน นับจำนวนหุ้นได้ 124,565,563 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 64 คน นับจำนวนหุ้นได้ 146,036,378 หุ้น รวม 150 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 270,601,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.308 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 572 ล้านหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ (38) ของบริษัทฯ

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายไพฑูริย์	เฉลิมทรัพย์ากร	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
(2) นายไพศาล	ศิริจันทร์ติก	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
(3) นาย ย้ง ไท่	หลู	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
(4) นางสาววิไล	ศิริพูลเกียรติกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(5) นายไทยลักษณะ	ลีถาวร	กรรมการ
(6) นายพงศ์ศักดิ์	อุทัยสินธุเจริญ	กรรมการ
(7) นายพงษ์ศักดิ์	อังสุพันธ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
(8) นายสุชาติ	ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(9) นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(10) นายวินัย	เลาหประสิทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้บริหารที่ขาดประชุม

(1) นายพงศ์เฉลิม	เฉลิมทรัพย์ากร	กรรมการ
(2) นายนิത്യ	พุทธิยาสถาพร	กรรมการ

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

(1) นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
(2) นายชาญชัย เนติมงคล	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

การดำเนินการประชุม นายไพฑูริย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและแนะนำกรรมการ, ผู้บริหาร, ผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อข้างต้น

จากนั้นได้ขอให้ คุณสุภาพ แก้ววงเมือง เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนว่า ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้ถือ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง และ ในการลงมติแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ตอกลงทะเบียน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม โดยจะประกาศก่อนปิดการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนล่วงหน้ามาแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงอีก

จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานแถลงว่าได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	270,753,340	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555

ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ได้แก่ นายยัง ไท่ หลู รายงานเป็นภาษาอังกฤษ และนายไพศาล สิริจันทร์ดิลก รายงานเป็นภาษาไทย

นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก รายงานว่า ในปีพ.ศ. 2555 ยูนิมิต ยังคงได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่อง จากวงจรการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมัน แก๊ส และ ปิโตรเคมีในประเทศไทย ราคาน้ำมันที่คงตัวและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีในปีพ.ศ. 2555

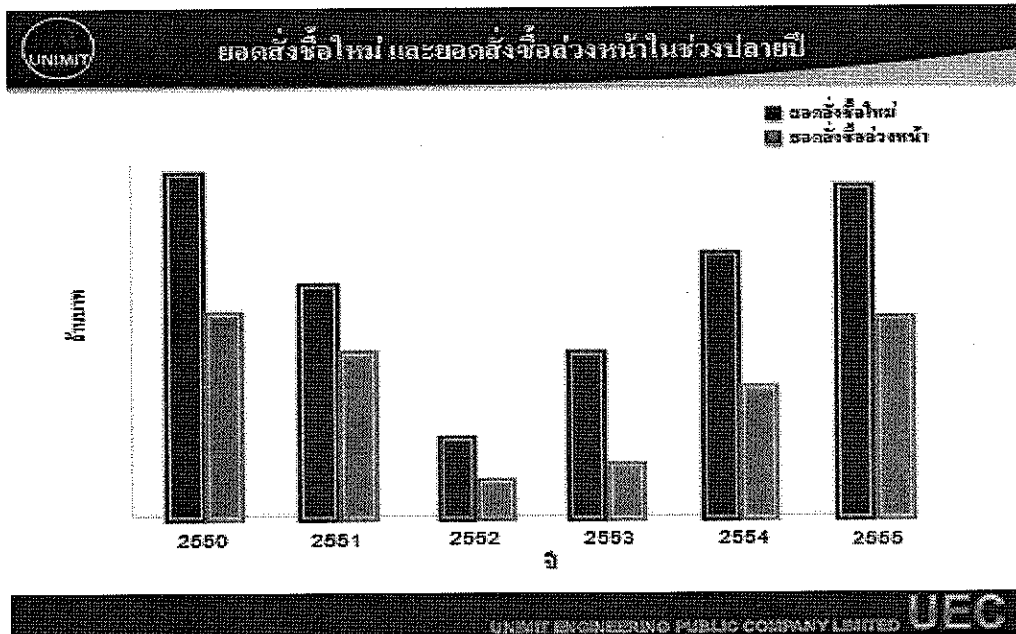
ในปีพ.ศ. 2555 ยูนิมิต มีรายได้เป็นเงิน 1,641 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.5 เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2554 ซึ่งมีรายได้ 1,238.5 ล้านบาท ขณะเดียวกัน กำไรสุทธิในปี 2555 จำนวน 250 ล้านบาท (หรือ 0.44 บาทต่อหุ้น) เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 จากปี 2554 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 173 ล้านบาท (0.30 บาทต่อหุ้น)

ยูนิมิตยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทรัพย์สินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 182 ล้านบาท เป็น 1,927 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 68 ล้านบาท เป็น 354 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,573 ล้านบาทจาก 1,459 ล้านบาท

กำไรสุทธิในปีพ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 15 เปรียบเทียบกับ ร้อยละ 14 ในปีพ.ศ. 2554 ส่วนหนึ่งเนื่องมาจาก การลดลงของภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ30 เป็นร้อยละ 23

ยูนิมิตยังคงปลอดจากหนี้สินระยะยาว และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มูลค่า 540 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท จากปี พ.ศ.2554 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt-to-equity ratio) เท่ากับ 0.22

ท่านสามารถเห็นได้จากกราฟว่า ยูนิมิตมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากจุดต่ำสุดในปีพ.ศ. 2552



ปีพ.ศ. 2555 นับเป็นปีที่ดีที่สุดอีกปีหนึ่งสำหรับยูนิมิตสำหรับงานที่ต้องผลิตคงค้างตามคำสั่งผลิต โดยในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ มีคำสั่งผลิตจากใหม่มูลค่ามากกว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี พ.ศ. 2554 เป็นผลให้งานที่ต้องผลิตคงค้างในช่วงปลายปีที่แล้ว สูงกว่างานที่ต้องผลิตคงค้างในปลายปีพ.ศ. 2554 ถึงร้อยละ 52 สำหรับปีพ.ศ. 2556 ยูนิมิตได้ตั้งเป้าของรายได้เติบโตประมาณร้อยละ 10 – 15 จากปี 2555

ในปี 2555 ยูนิมิตได้รับการรับรองจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW) ในการดำเนินการในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าว ยูนิมิตได้เข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ให้การศึกษาแก่เด็กในชุมชน บริจาคสิ่งของต่างๆแก่ทหารในภาคใต้ ได้สร้างห้องสมุด และทำความสะอาดวัดและโรงเรียน รวมไปถึงการบริจาคในการกุศลต่างๆ อีกด้วย

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คำถาม : นายประยุทธ์ หัตถกิจเจริญ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีผลกระทบต่อคำสั่งซื้อหรือไม่ และในปีที่ผ่านมาได้แจ้งว่า บริษัทจะเข้าไปลงทุนในพม่า อยากสอบถามความคืบหน้า

คำตอบ : ประธานแจ้งว่า ถ้าราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นบริษัทคงต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้น และสำหรับการลงทุนพม่าบริษัทจะต้องรอความชัดเจนหลายๆ ด้าน เช่นกฎหมาย, สิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาขนาดการลงทุน และจะลงทุนทำธุรกิจแบบครบวงจร หรือลงทุนบางส่วน โดยบริษัทได้จ้างบริษัทสากลแห่งหนึ่งเป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยศึกษาเรื่องการลงทุน

ในประเทศพม่า และได้จ้างผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นคนพม่าเป็นที่ปรึกษา และขณะเดียวกันบริษัทกำลังหาสถานที่ที่ใกล้แม่น้ำและมีโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในปีหน้าน่าจะมีความชัดเจนมากกว่านี้

คำถาม : นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมได้ชี้แจงผลการดำเนินงานว่า บริษัทมีเป้าหมายเติบโตประมาณ 15% อยากทราบเหตุผลของตัวเลขดังกล่าว และระยะอีก 2-3 ปี บริษัทจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จึงอยากทราบมุมมองของท่านประธานจากปัจจุบันไปอนาคต 5 ปีข้างหน้าจะมีอะไรเป็นตัวผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า

คำตอบ : ประธานชี้แจงว่า สำหรับการเติบโต 15% เป็นตัวเลขจาก Backlog ซึ่งทำให้บริษัทมีความมั่นใจว่าจะทำได้ประมาณ 15% ส่วนการเติบโตของบริษัทมี 2 แนวทางคือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายการลงทุนไปต่างประเทศ เช่น ประเทศพม่า เพราะประเทศพม่ามีน้ำมันและก๊าซ พม่าจึงเป็นเป้าหมายการลงทุนใหม่ของบริษัท

คำถาม : นายพรเลิศ พระประเสริฐ สอบถามว่า จากรายงานการประชุมปี 2555 บริษัทมีเครื่องม้วนเหล็กหนา 5 นิ้ว ไม่ทราบว่าปัจจุบันใช้งานได้หรือไม่

คำตอบ : นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก ตอบว่า เครื่องม้วนเหล็กสามารถม้วนเหล็กหนา 5 นิ้วได้แล้ว

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามว่า ในอดีตตั้งแต่บริษัทเริ่มเข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีกำไรขั้นต้นประมาณ 30% ไม่ทราบว่าบริษัทมีโอกาสจะทำให้กำไรขั้นต้นเหมือนในอดีตได้หรือไม่ และในส่วนของ Backlog บริษัทอื่นพยายามที่จะแจ้งตัวเลข แต่ยูนิตไม่แจ้งตัวเลขเพราะเหตุใด

คำตอบ : ประธานชี้แจงว่าปัจจุบันการแข่งขันสูงขึ้น margin จากประมาณ 30 % ลดเหลือประมาณ 25 % บริษัทจะรักษา margin ได้หรือไม่ ขึ้นกับการปรับตัวของบริษัท แต่บริษัทจะพยายามให้ดีที่สุด สำหรับตัวเลข Backlog บริษัทไม่ยอมเปิดเผย เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจมึฉะนั้น อาจมีผลกระทบ เช่นการเข้าประมูลงานลำบากมากขึ้น, การสั่งซื้อสินค้าอาจจะซื้อวัตถุดิบแพงขึ้น

คำถาม : นายสุภาพ พิสุราช ชื่นชมบริษัทว่า ไม่เคยขาดทุนและมีระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่ปี 2553 - 2555 ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามว่า บริษัทมีโอกาสขยายกลุ่มลูกค้าออกไปต่างประเทศหรือไม่

คำตอบ : ประธานชี้แจงว่า ปัจจุบันยอดขายต่างประเทศอยู่ที่ 15% บริษัทพยายามเพิ่มจาก 15% เป็น 20% เช่นการทำถัง Cryogenic ส่งออกไปออสเตรเลีย และเพิ่มกลุ่มลูกค้าในตะวันออกกลาง

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า อัตราค่าเงินบาทมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

คำตอบ : ประธานชี้แจงว่า ค่าเงินบาทไม่มีผลกระทบต่อโดยตรงกับบริษัท แต่อาจมีผลกระทบกับงานที่จะประมูล

นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทลดความเสี่ยงจากค่าเงินโดยการทำ Forward ทั้งการซื้อสินค้าและการขายสินค้า

คำถาม : นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ์ สอบถามว่า การขายไปต่างประเทศทำให้ Margin ลดลงหรือไม่ และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC เป็นโอกาสของบริษัทหรือไม่

คำตอบ : ประธานชี้แจงว่า งานต่างประเทศ Margin ต่ำกว่าเพราะการแข่งขันกับทั่วโลก สำหรับ AEC ตลาดใหญ่ขึ้นจะเป็นจุดแข็ง แต่การขาดแคลนแรงงานจะเป็นจุดอ่อนของบริษัท

คำถาม : นายอรุณ นิรมลภรณ์ สอบถามว่า ปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ และบริษัทได้เข้าร่วมกับโครงการสถาบันการศึกษา เช่นให้ทุนการศึกษาเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาจะได้มาทำงานในบริษัทต่อไป

คำตอบ : นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก ชี้แจงว่า บริษัทมีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอยู่แล้ว แต่เมื่อเป็น AEC แรงงานจะเข้ามามากมาย และที่สำคัญอัตราค่าแรงจะสูงขึ้นหรือไม่ อย่างไรก็ตามบริษัทจะพยายามปรับเปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนเป็นการหาเทคโนโลยีใหม่ๆ และใช้เครื่องจักร ทดแทน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล), งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46 กำหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำ งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล), งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) ณ วันสิ้นสุดรอบปี และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2556 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เพื่ออมนัดงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามว่า ลูกหนี้การค้ามูลค่าสูงขึ้นสถานะปัจจุบันเป็นอย่างไร

คำตอบ : ประธาน ตอบว่า ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน

คำถาม : นายอรุณ นิรมลภารดี สอบถามว่า จากรายงานประจำปี หน้า 37 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเป็นการบันทึกตามมาตรฐานบัญชีหรือเป็นหนี้สูญจริง และจากรายงานประจำปีหน้า 43 ทุนหุ้นซื้อคืน บริษัทมีโครงการซื้อคืนอีกหรือไม่

คำตอบ : ประธาน ตอบว่า เป็นหนี้สูญจริงซึ่งเป็นหนี้ที่นานมากแล้วตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัท หากลูกหนี้ไม่พบ โดยบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนแล้ว สำหรับการซื้อหุ้นคืนของบริษัทได้หมดระยะเวลาโครงการไปแล้วตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	272,638,044	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล), งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) ประจำปีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2555

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 143 ล้านบาท และบริษัท มีทุนสำรองตามกฎหมาย 14.3 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่ม

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 249.70 ล้านบาท และ ณ 31 ธ.ค. 2555 มีกำไรสะสม 1,129.48 ล้านบาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2556 มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นเงิน 102.96 ล้านบาท (จำนวนเงินดังกล่าวเป็นจำนวนเงินรวมทั้งยังไม่หักหุ้นที่บริษัทซื้อคืน) โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ซึ่งมีติดงบกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (Record Date) และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพนักงานถือหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2556 กำหนดจ่ายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

โดยก่อนหน้านั้น ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงินรวม 22.88 ล้านบาทโดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 และ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงินรวม 34.32 ล้านบาทโดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555

เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว อัตราเงินปันผลต่อหุ้นปี 2555 จะเป็นอัตราหุ้นละ 0.28 บาทรวมเป็นเงิน 160.16 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงิน 22.88 ล้าน และจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) อัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นเงิน 137.28 ล้านบาทคิดเป็น 64.14% ของกำไรสุทธิ

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	272,638,546	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 102.96 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) โดยกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (Record Date) และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนบันทึกการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2556 กำหนดจ่ายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์
2. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล
3. นายณัฐพล สีลาวัฒนานันท์
4. นายวินัย เลหาประสิทธิ์

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น ท่านดังกล่าวมีความเหมาะสม และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการทั้งสิ้นท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้งสิ้นท่านปรากฏในเอกสารแนบ 9 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล ผลการนับคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์	272,638,546	0	0
2) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	272,638,546	0	0
3) นายณัฐพล สีลาวัฒนานันท์	272,638,546	0	0
4) นายวินัย เลหาประสิทธิ์	272,638,546	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระคือ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์, นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล, นายณัฐพล สีลาวัฒนานันท์ และ นายวินัย เลหาประสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทจะมี 12 ท่าน ประกอบด้วย

(1)	นายไพบูลย์	เฉลิมทรัพย์การ	ประธานกรรมการ
(2)	นายไพศาล	สิริจันทร์ติก	กรรมการ
(3)	นาย ย้ง ไท่	หลู	กรรมการ
(4)	นางสาววิไล	ศิริพลเกียรติกุล	กรรมการ
(5)	นายไทยลักษณะ	สีถาวร	กรรมการ
(6)	นายนิธย์	พู่พิทยาสถาพร	กรรมการ
(7)	นายพงศเฉลิม	เฉลิมทรัพย์การ	กรรมการ
(8)	นายพงศ์ศักดิ์	อุทัยสินธุเจริญ	กรรมการ
(9)	นายพงษ์ศักดิ์	อังสุพันธ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
(10)	นายณัฐพล	สีลาวัฒนานันท์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
(11)	นายสุชาติ	ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(12)	นายวินัย	เลหาประสิทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

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

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	272,638,547	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินรวม 1,120,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติม

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง อยากทราบว่า การดำเนินธุรกิจมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร

คำตอบ : ประธานชี้แจงว่า บริษัทจะทำธุรกิจเฉพาะที่บริษัทมีความชำนาญเท่านั้น อนาคตจะพยายามเพิ่มสินค้าตัวใหม่

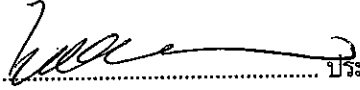
คำถาม : นายวีระ ไชยมโนวงศ์ อยากทราบว่า การที่บริษัทผลิตถังแรงดันและจะเติบโตไปกับธุรกิจปิโตรเคมี ถ้าในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค จะมีประเทศอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เวียดนาม, อินโดนีเซีย กลุ่มเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจมากน้อยแค่ไหน และบริษัทจะไปตั้งฐานการผลิตที่ประเทศพม่าเลยหรือไม่ และมีจุดอื่นที่จะผลักดันบริษัทหรือไม่

คำตอบ : ประธานชี้แจงว่า การที่บริษัทจะไปลงทุนที่พม่าเพราะประเทศพม่าเป็นประเทศที่เกิดใหม่ จะทำให้บริษัทมีโอกาสมากกว่าประเทศที่เติบโตแล้ว และการที่จะเข้าไปตั้งฐานการผลิตที่พม่าหรือไม่ นั้น ก็ต้องอยู่ที่กฎหมายการลงทุนของพม่า บริษัทคงต้องศึกษาและค่อยเป็นค่อยไป ไม่ผลิผลลามาเข้าไป ปัจจุบันบริษัทมีตลาดส่งออกอื่นๆ อยู่แล้ว แต่ที่พูดถึงพม่ามากน้อยเพราะเป็นตลาดใหม่

คำถาม : นายสุภาพ พิสุราช สอบถามว่า บริษัทมีการลงทุนที่มีนัยสำคัญใน 1 - 2 ปีนี้หรือไม่

คำตอบ : นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก ตอบว่า บริษัทมีโครงการลงทุน 3 ด้าน ได้แก่ การลงทุน Cryogenic (ถังเก็บก๊าซแบบเย็น), การจัดทำ Ware House และการลงทุนในประเทศพม่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม ประธานปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายไพฑูลย์ เจริญทรัพย์ากร)

สก. บันทึก /

วศ. ตรวจสอบหมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้า/ออก หลังเปิดประชุม ทำให้คะแนนเสียงเพิ่ม/ลดในแต่ละวาระ