



บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107548000323 <http://www.unimit.com>

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.
ณ ห้อง ณ ห้องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท
ที่อยู่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 2045885 โทรสาร 02 259 8555

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม : มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 68 คน นับจำนวนหุ้นได้ 152,141,104 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.5981 และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 40 คน นับจำนวนหุ้นได้ 98,290,609 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.1837 รวม 108 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 250,431,713 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.7818 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 572,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ (38) ของบริษัทฯ

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายไพบูลย์	เฉลิมทรัพย์ากร	ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร
(2) นายไพศาล	สิริจันทร์ดิถ	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
(3) นาย ย้ง ไท่	หลู	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
(4) นางสาววิไล	ศิริพุดเกียรติกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(5) นายไทยลักษณะ	ลีถาวร	กรรมการ
(6) นายพงศ์ศักดิ์	อุทัยสินธุเจริญ	กรรมการ
(7) นายพงศเฉลิม	เฉลิมทรัพย์ากร	กรรมการ
(8) นายพงษ์ศักดิ์	อังกุพันธ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
(9) นายสุชาติ	ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(10) นายณัฐพล	ลีลาวัฒนานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(11) นายวินัย	เลาหประสิทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้บริหารที่ขาดประชุม

(1) นายนิตย์	พู่พิทยาสถาพร	กรรมการ
--------------	---------------	---------

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

(1) นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
(2) นายเฉลิม เตชะศรีรินทร์	ที่ปรึกษาจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
(2) นางสาวณิมน อภิพรพัชร	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

การดำเนินการประชุม นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและขอให้นางสาวสุภาพ แก้ววงเมือง เลขาธิการบริษัท แนะนำกรรมการ, ผู้บริหาร, ผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อข้างต้น

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนว่า ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และ ในการลงมติแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ตอนลงทะเบียน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม โดยจะประกาศก่อนปิดการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนล่วงหน้ามาแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงอีก

จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานแถลงว่าได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	250,437,413	เสียง คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0%

มติ ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556

ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ได้แก่ นายยัง ไท่ หลู รายงานเป็นภาษาอังกฤษ และ นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก รายงานเป็นภาษาไทย

นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก รายงานว่า ตลอดปี 2556 บริษัทฯ ยังทำกำไรได้ ในภาวะเศรษฐกิจที่คงที่ และ ภาวะการเมืองภายในประเทศที่ดำเนินอยู่ โดยรายได้ในประเทศคิดเป็น 90% ของรายได้รวม

ในปี 2556 บริษัทฯ รับรู้รายได้รวม 1,639 ล้านบาท ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากรายได้รวมปี 2555 เป็นเงิน 1,641 ล้านบาท กำไรสุทธิในปี 2556 เป็นเงิน 203.1 ล้านบาท (0.36 บาทต่อหุ้น) ลดลง 19% จากปี 2555 กำไรสุทธิ 250 ล้านบาท (0.44 บาทต่อหุ้น) อัตรากำไรสุทธิในปี 2556 เป็น 12.4% ลดลงจาก 15.25% ในปี 2555

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

	2556/2013	2555/2012 (ปรับปรุงใหม่)	2554/2011 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้รวม	1,638.60	1,641.08	1,238.52
Total Revenues			
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	1,384.78	1,334.07	1,016.45
Total Cost and Expenses			
กำไรสุทธิ	203.11	250.31	173.08
Net Profit			
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	572.00	572.00	572.00
Number of Paid-up Shares			
สินทรัพย์รวม	1,910.40	1,932.31	1,749.68
Total Assets			
หนี้สินรวม	290.14	353.82	285.67

hu

Total Liabilities			
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,620.27	1,578.50	1,464.01
Shareholder's Equity			
กำไรสะสม(ที่ยังไม่ได้จัดสรร)	1,176.48	1,134.71	1,020.23
Retained Earning			

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	12.40	15.25	13.97
Net Profit Margin (%)			
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	12.70	16.45	12.16
Return on Equity (%)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.18	0.22	0.20
Debt Equity Ratio (times)			
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.36	0.44	0.30
Net Profit per Share (Baht)			
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.83	2.76	2.56
Book Value per Share (Baht)			
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) **	0.28	0.28	0.20
Dividend per Share (Baht)			

สาเหตุหลักที่ทำให้อัตรากำไรสุทธิในปี 2556 ลดลง มีดังนี้:

1. ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สองโครงการ มีอัตรากำไรที่ต่ำลง
2. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2556 สูงกว่า ปี 2555 อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากค่าขนส่งสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรากำลังทำขึ้นมาเป็นครั้งแรก
3. ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 20% ในปี 2556 ซึ่งสูงกว่าปี 2555 ที่อัตรา 18.5% เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของบีไอไอสิ้นสุดลงในปีปลายเดือนกรกฎาคม 2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,910 ล้านบาท เทียบกับปี 2555 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 1,932 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินรวมเป็นเงิน 290 ล้านบาท ลดลง 64 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,620 ล้านบาท จาก 1,578 ล้านบาท

บริษัทฯ ยังคงไม่มีหนี้ระยะยาว และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 608 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68 ล้านบาท จากปี 2555 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนคงอยู่ในระดับต่ำที่ 0.18 เท่า

การดำเนินการตามโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) 3 ปีติดต่อกัน ทำให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตรจากโรงงานมากขึ้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการและสนับสนุนโครงการสำหรับพนักงาน ดังนี้

- ประกวดร้องเพลงระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน
- รดน้ำดำหัวพนักงานอาวุโสในประเพณีสงกรานต์
- เยี่ยมเพื่อนพนักงานที่เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
- พนักงานผู้สนใจไปปฏิบัติธรรมในวันหยุด

สำหรับชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ ได้ดำเนินการและสนับสนุนกิจกรรมดังนี้

- จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและสันทนาการสำหรับเด็กในชุมชน
- ปรับปรุงและซ่อมแซมสุขาของวัด
- ปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นของโรงเรียนในชุมชน
- มอบหนังสือให้โรงเรียน

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งขอให้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นผิดปกติ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่

คำตอบ : นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก ตอบว่า เป็นงานแรกที่บริษัททำ งานมีความหนาแน่นมากและต้องสั่งเหล็กม้วนสำเร็จจากต่างประเทศ ทำให้เกิดการล่าช้า ประกอบกับปัญหาด้านการเชื่อมและการ machine อย่างไรก็ดีบริษัททำงานได้สำเร็จ แต่ก็ต้องรับผิดชอบค่าขนส่งจากประเทศไทยไปถึงอเมริกา เป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียวและคงไม่เกิดขึ้นอีก

คำถาม : จากรายงานประจำปีฉบับย่อหน้า 6 โครงสร้างงานปี 2556 เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะชิ้นส่วนเครื่องจักรและ โครงสร้างเหล็ก เป็นการสะท้อนอะไรและบริษัทมีวิธีแก้ไขอย่างไร

คำตอบ : นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก ตอบว่า บริษัททำงานปีละประมาณ 1,600 ล้าน ถ้าเลือกได้จะรับงานที่ margin ดีกว่า บริษัทมองแนวโน้ม 1-2 ปีข้างหน้าว่า

ระยะสั้น จากภาวะการเมืองไทยที่เกิดขึ้น แนวโน้มงานโครงการใหม่ ๆ ในประเทศจะลดน้อยลง แต่ทางด้านปิโตรเคมีคอลยังมีงานซ่อมบำรุงและปรับปรุงตลอดเวลา บริษัทจะมุ่งไปตลาดทางด้านนี้ นอกจากนี้บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่คือ LPG Self supporting เป็นถังดีตรกชนส่งที่ไม่มีคัสซี และบริษัทเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ผลิตถังดีตรกชนส่งชนิดนี้ ข้อดีของผลิตภัณฑ์คือจุดศูนย์ถ่วงต่ำกว่า ถ้ายารถทุกแก๊สเท่ากันจะมีน้ำหนักน้อยกว่า ถังดีตรกชนิดที่มีคัสซี มีความปลอดภัย แต่ค่าซ่อมบำรุงน้อยกว่าและเป็นราคาตลาด นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทเริ่มทำแล้วคือ ถัง LNG เป็นถังเก็บความเย็น 2 ชั้น

ระยะยาว การลงทุนที่ประเทศพม่า

คำถาม : ผู้ถือหุ้นถามว่า อัตราแลกเปลี่ยน 2 ปีที่แล้วค่าเงินบาทประมาณ 28 บาท/US\$ ปัจจุบัน 32 บาท/US\$ ส่งผลทำให้งานต่างประเทศลดลง บริษัทมองการแข่งขันตลาดต่างประเทศอย่างไร

คำตอบ : นายยัง ไท หลู ตอบว่า เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนมีทั้งผลดีและผลเสีย กล่าวคือถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจะ เป็นผลดีทำให้นำเข้าวัตถุดิบถูกลง แต่ถ้าเงินบาทอ่อนก็ส่งผลให้รายรับจากส่งออกมากขึ้น การแข่งขันไม่น่าเป็นห่วงที่น่ากังวลคือการแข่งขันกับประเทศเกาหลี ซึ่งได้รับการสนับสนุนการส่งออกจากรัฐบาล

คำถาม : ผู้ถือหุ้นถามว่า จากรายงานประจำปี หน้า 20 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารสูงขึ้นมากถึง 24%- 25% เกิดจากค่าใช้จ่ายอะไร

คำตอบ : ประธานตอบว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารเกิดจากค่าขนส่งสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรากำลังทำครั้งแรกประมาณ 19 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายที่สูงขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการขยายตลาดในต่างประเทศ เป็นค่า agency fee

คำถาม : ผู้ถือหุ้นถามว่าบริษัทมีเงินสด 600 กว่าล้านบาท มีความจำเป็นหรือมีภาระค่าประกันกับธนาคารหรือไม่ เพราะทำให้อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นลดลงต่ำ จากเดิม 16% เหลือ 12%

คำตอบ : นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล ตอบว่าบริษัทสำรองเงินสดไว้เพื่อเป็นเงินทุนในกรณีที่โรงงานเข้ามาจะได้ลงทุนได้ทันที โดยไม่ต้องพึ่งธนาคารมากนัก และ เงินสดของบริษัทปลอดภัยทั้งหมด
ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทสำรองเงินไว้สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและการลงทุนที่พม่าด้วย

คำถาม : นายวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามถึงความก้าวหน้าในการลงทุนในประเทศพม่า และแนวโน้มธุรกิจ

คำตอบ : ประธานตอบว่า การลงทุนที่ประเทศพม่ามีหลายปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทต้องค่อย ๆ ศึกษาและค่อย ๆ เข้าไปที่ละก้าว ขณะนี้โครงการอยู่ในระหว่างจดทะเบียนและได้จองที่ดินไว้แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมจัดสรรโดยญี่ปุ่น จะได้หรือไม่ได้ยังไม่บอกไม่ได้ บริษัทไม่ต้องการนำเงินของผู้ถือหุ้นมาเสี่ยง สำหรับแนวโน้มในปีนี้อุดขายน่าจะใกล้เคียงกับปี 2556

คำถาม : นายวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามเรื่องแผนการหลัก และโอกาสในอนาคตของบริษัท

คำตอบ : ประธานตอบว่าบริษัทมุ่งผลิตภัณฑ์ใหม่คือ

- ถัง Cryogenic ซึ่งบริษัทได้ส่งออกต่างประเทศบ้างแล้ว และมองว่าในอนาคต LNG จะถูกใช้ในประเทศไทย
- ถังขนส่งที่ไม่มีคัสซี ซึ่งยังไม่มีผู้ใดผลิต น่าจะเป็นสินค้าที่ขายได้และมีค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่ำ
- การลงทุนพม่า ถ้าบริษัทได้ที่ดินแล้วก็จะดำเนินการต่อไป คาดว่าจะเริ่มปลายปีหน้า

คำถาม : นายชาญยุทธ สอบถามว่า ขณะที่การเมืองแซ่แข็งประเทศ จะมีผลกระทบต่อส่งออกของบริษัทในอนาคตหรือไม่

คำตอบ : ประธานตอบว่าสินค้าตัวใหม่ต่างประเทศมีความต้องการ ส่วนเรื่องการเมืองไม่น่าจะเกี่ยวข้อง บริษัทมองไปต่างประเทศ เช่นนิวซีแลนด์ โดยเราต้องพยายามลดต้นทุนเพื่อให้แข่งขันได้เพราะเราต้องแข่งขันกับต่างประเทศ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46 กำหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปี และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2557 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่ออนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	255,916,213	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2556

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 143 ล้านบาท และบริษัท มีทุนสำรองตามกฎหมาย 14.3 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่ม

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 203,110,185 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2557 มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นเงิน 102,960,000 บาท (จำนวนเงินดังกล่าวเป็นจำนวนเงินรวมที่ยังไม่หักปันผลของหุ้นที่บริษัทซื้อคืน)

ซึ่งมติดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (Record Date) และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพนักงานถือหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2557 กำหนดจ่ายในวันที่ 16 พ.ค. 2557

โดยก่อนหน้านี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินรวม 57,200,000 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว อัตราเงินปันผลต่อหุ้นปี 2556 จะเป็นอัตราหุ้นละ 0.28 บาท เป็นเงิน 160,160,000 บาท คิดเป็น 78.85% ของกำไรสุทธิ

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	255,952,713	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 102.96 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) โดยกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (Record Date) และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพนักงานถือหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2557 กำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือใกล้เคียง จำนวน 1 ใน 3 ที่สุด กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 คน ได้แก่ นายไพฑูรย์ เฉลิมทรัพย์ากร, นายไทยลักษณ์ ลีถาวร, นายยัง ไท่ หลู และนายไพศาล สิริจันทร์ดิลก

เนื่องจากในปีนี้เป็นกรรมการที่ต้องออกตามตำแหน่งวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประธานจึงขอให้ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่านดังกล่าวมีความเหมาะสม และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการทั้งสี่ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้งสี่ท่านปรากฏในเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล ผลการนับคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1) นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์การ	255,952,713 เสียง คิดเป็น 100%	0 เสียง คิดเป็น 0%	0 เสียง คิดเป็น 0%
2) นายไทยลักษณ์ ลีถาวร	255,952,713 เสียง คิดเป็น 100%	0 เสียง คิดเป็น 0%	0 เสียง คิดเป็น 0%
3) นายยัง ไท่ หลู	255,952,713 เสียง คิดเป็น 100%	0 เสียง คิดเป็น 0%	0 เสียง คิดเป็น 0%
4) นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก	255,952,713 เสียง คิดเป็น 100%	0 เสียง คิดเป็น 0%	0 เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระคือ นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์การ, นายไทยลักษณ์ ลีถาวร, นายยัง ไท่ หลู และนายไพศาล สิริจันทร์ดิลก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทจะมี 12 ท่าน ประกอบด้วย

(1)	นายไพบูลย์	เฉลิมทรัพย์การ	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
(2)	นายไพศาล	สิริจันทร์ดิลก	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
(3)	นาย ยัง ไท่	หลู	กรรมการ / กรรมการบริหาร
(4)	นางสาววิไล	ศิริพุลเกียรติกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
(5)	นายไทยลักษณ์	ลีถาวร	กรรมการ
(6)	นายนิศย์	พูนพิทยาสาพร	กรรมการ
(7)	นายพงศเฉลิม	เฉลิมทรัพย์การ	กรรมการ
(8)	นายพงศ์ศักดิ์	อุทัยสินธุเจริญ	กรรมการ
(9)	นายพงษ์ศักดิ์	อังสุพันธ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
(10)	นายณัฐพล	ลีลาวัดมานันท์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
(11)	นายสุชาติ	ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(12)	นายวินัย	เลาหประสิทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อ 25) กำหนดว่า ค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด สำหรับปี 2557 มติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2557 ได้พิจารณาแล้วค่าตอบแทนกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในจำนวนเท่าปีก่อนคือ 7,700,000 บาท และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม : นายชาญยุทธ จงพิพัฒน์กุล ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามว่าค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาทขอให้มีได้หรือไม่
คำตอบ : ประธานตอบว่า ค่าตอบแทนเป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

คำถาม : นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นว่าการที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยก็ขอให้ออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้

คำถาม : นายวิระ มัทนพจนารต ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นที่ไม่ขัดข้องเรื่องค่าพาหนะ เนื่องจากจำนวนเงินเล็กน้อยและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน แต่การตั้งงบประมาณให้เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีธุรกิจ หรือผลกำไรใกล้เคียงกับบริษัท

คำตอบ : ประธานขอบคุณและจะรับข้อเสนอมานี้ไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	255,927,879	เสียง คิดเป็น 99.9902%
ไม่เห็นด้วย	25,000	เสียง คิดเป็น 0.0098%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติ ให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 7,700,000 บาท ตามที่เสนอ และค่าพาหนะครั้งละ 5,000.- บาทต่อหนึ่งท่าน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557

ประธานแถลงว่าคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,120,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทดังนี้

นายบัณฑิต ตั้งภาภรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรือ
นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
นางวิไล บุรณกิตติโสภณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920

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

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งขอให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวแสดงตัว

คำตอบ : นายเติม เตชะศรีนทร์ แนะนำตัวว่า เป็นหุ้นส่วนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นตัวแทนนายบัณฑิต ตั้งภาภรณ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีซึ่งติดภารกิจที่ต่างประเทศ ส่วนผู้สอบบัญชีปี 2556 คือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยงได้มาร่วมประชุมในช่วงต้น แต่ได้กลับไปก่อน แต่ผู้ช่วยยังอยู่ และต้องขอโทษที่ทั้งสามท่านตามรายชื่อไม่สามารถเข้าร่วมได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	255,972,883	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินรวม 1,120,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติม

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามว่า จากสารประธาน ขอให้ช่วยอธิบายรายละเอียดของ shale gas ว่ามีผลดีผลเสียและโอกาสกับบริษัทอย่างไรบ้าง

คำตอบ : นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก ตอบว่าได้ข้อมูลดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งว่า ประเทศอเมริกาพบแหล่งปิโตรเลียมใหม่จากพื้นผิวชั้นใต้ดินหรือดินดาน เป็นพลังงานฟอสซิล ถ้าใช้เทคโนโลยีอัดเข้าไปให้กระจายออกไปด้านข้าง จะนำแก๊สและน้ำมันออกมาใช้ได้ ต่อไปแก๊สและน้ำมันน่าจะถูกลง

คำถาม : ดร.ลลิตา หงส์รัตนวงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน สอบถามว่า จากการที่ IOD ทำโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยที่จะร่วมกันต่อต้านเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และนักลงทุนมองว่าถ้าบริษัทมีการเข้าร่วมเจตนากรณี ก็จะมีประโยชน์กับบริษัทเอง ตลาดหุ้นไทย นักลงทุน และระดับประเทศโดยรวม จึงขอสอบถามท่านประธานว่าบริษัทสนใจเข้าร่วมอย่างไรบ้าง มีการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อม หรือกำหนดแผนการปฏิบัติให้แก่พนักงาน อย่างไร และถ้ายังไม่ได้ทำในอนาคตสนใจหรือไม่

คำตอบ : ประธาน ตอบว่าบริษัททำธุรกิจกับบริษัทใหญ่ๆ (International) เช่น เซลล์ เอสโซ่ คาลเท็กซ์ ปตท. ไม่ได้ค้าขายกับภาครัฐ และรายงานประจำปีหน้า 15 ข้อ 16 (6) ระบุว่าในการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นมาหลายปีแล้ว เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานปฏิบัติให้ถูกต้องตามนโยบายและกฎหมาย ในคู่มือมีแนวทาง 8 หัวข้อ ในข้อ 6 จะเป็นเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน, การติดสินบน ซึ่งพนักงานรับทราบและปฏิบัติอยู่แล้ว สำหรับเรื่องที่ IOD จัดให้มีโครงการแนวร่วมนั้น บริษัทมีความสนใจและจะนำไปพิจารณา

คำถาม : นายวีระ ชัยมโนวงศ์ ขอให้ประธานชี้แจงรายละเอียดเรื่องราคาที่ดินสูงมากในพม่า ทำให้เป็นปัญหาการลงทุนอย่างไรและปัญหาแนวโน้มเรื่องแรงงานฝีมือในอนาคต

คำตอบ : ประธานชี้แจงว่า เรื่องราคาเช่าที่ดินในพม่ามีราคาสูง ไม่ทราบว่าจะใช้ราคาอะไรอ้างอิง เพราะว่าบางรายก็เสนอในราคาสูงมากบางรายก็เสนอพอสมควร และปัจจุบันเราได้ทำการจองแล้ว ราคาพอสมควร ส่วนในเรื่องแรงงานยังคงมีปัญหาอยู่

นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก ชี้แจงเรื่องการแก้ไขปัญหาแรงงานเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนที่พม่า ขณะนี้บริษัทได้จ้างแรงงานพม่าประมาณ 100 คน เป็นแรงงานทั่วไปและกำลังฝึกให้เป็นช่างเชื่อม ช่างฝีมืออนาคตเมื่อบริษัทจดทะเบียนที่พม่าเรียบร้อยแล้ว คิดว่าจะนำชาวพม่ามาฝึกในประเทศไทย ให้เป็นช่างฝีมือแล้วอาจส่งบางส่วนกลับไปทำงานที่พม่า

คำถาม : นายประยุทธ์ พานิชภักดิ์ ผู้ถือหุ้น แจ้งว่าผู้ถือหุ้นทราบข่าวบริษัทน้อยมากโดยเฉพาะ ช่วงกลางปี จึงอยากเสนอให้มีการเยี่ยมชมโรงงาน หรือขอให้บริษัทออก opportunity day ของตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงไตรมาส 2

คำตอบ : ประธานขอรับไว้เพื่อนำไปพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ประธานปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายไพบูรณ์ เจริญทรัพย์การ)

สก. บันทึก /

วศ. ตรวจสอบ

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้า/ออก หลังเปิดประชุม ทำให้คะแนนเสียงเพิ่ม/ลดในแต่ละวาระ