

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ สาขา บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนรัชบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมี 637,063,385 หุ้น มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,823 คน วันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 481,295,967 หุ้น เท่ากับร้อยละ 75.55 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35

ประธานได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | | | |
|----|--------------|---------------|--|
| 1. | ดร.ภิรมย์ | แจ่มใส | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. | นายมงคล | กิตติภูมิวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. | นายชัย | จรุงชนาภิบาล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นายจักรพันธ์ | มานัสสถิตย์ | ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. | นางสุรัตน์ | เพชรมณี | กรรมการ เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์ |
| 6. | นางมาลิกา | มานัสสถิตย์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ |

ผู้รับเชิญเข้าร่วมในการตรวจสอบการนับคะแนนในที่ประชุม

- 1) คุณธีระวุฒิ เหล่า่านภากุล ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
- 2) คุณเบญจวรรณ แก้วผลึก ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ประธานมอบหมายให้ นางสุรัตน์ เพชรมณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
3. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือขึ้นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ว่าได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.teampcba.com> ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นจะเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2559 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มเติมเข้ามา

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ซึ่งรายงานดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	481,295,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2558

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงยอดขายของปีที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สัดส่วนรายได้แยกตามภูมิภาค ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับยอดขายปี 2558 จำนวน 1,285 ล้านบาท ลดลง 26% จากปีก่อนค่อนข้างมาก โดยมีสาเหตุหลัก 3 ประการกล่าวคือ มาจากความผันผวนของตลาดโลก ซึ่งบริษัทมีทั้งกลุ่มลูกค้าที่มียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 12% และกลุ่มลูกค้าที่มียอดขายลดลงประมาณ 19% จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของลูกค้าเนื่องจากบริษัทแม่ของลูกค้าที่ได้มาซื้อกิจการไป โดยขอนำกลับไปผลิตเองที่โรงงานในเครือของตนเองซึ่งไม่เกี่ยวกับปัญหาคุณภาพการผลิตสินค้าของบริษัท ทำให้ยอดขายลดลงไปประมาณ 171 ล้านบาท และอีกประการหนึ่งคือ ลูกค้ารายหนึ่งที่ประสบกับภาวะล้มละลายทำให้ยอดขายลดลงอีก 145 ล้านบาท ด้วยเหตุผลหลักดังกล่าวข้างต้นทำให้ยอดขายของบริษัทหายไปรวม 26% ในปีที่ผ่านมา

สำหรับยอดขายรวม ตามภูมิภาค เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 และปี 2557 จะเห็นว่ายอดขายภูมิภาคยุโรปลดลงไปค่อนข้างมากเนื่องจากลูกค้าที่ล้มละลายและลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย สำหรับภาพรวมยอดขายตามผลิตภัณฑ์ประเภทอุตสาหกรรมเป็นสัดส่วนที่ยังคงสูงอยู่เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น

จากการที่ยอดขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญดังกล่าว ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนรวมทั้งสิ้น 109.73 ล้านบาท หรือ 8.54% ของยอดขาย เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 60 ล้านบาท หรือ 3% ของยอดขาย ซึ่งการขาดทุนในครั้งนี้เกิดจากรายการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจากลูกค้าที่ล้มละลายไป มีจำนวนเงินรวมเท่ากับ 78 ล้านบาท และเกิดจากความผันผวนของตลาดโลกที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายลดลงไปทำให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน (Loss from operation) จำนวนเงินเท่ากับ 32 ล้านบาท

คำถามในระหว่างการประชุม

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

ถาม ในปีที่ผ่านมาบริษัทขาดทุน 109 ล้านบาท สาเหตุหลักๆ มาจากที่ลูกค้าล้มละลาย บริษัทมีมูลค่าสินค้าที่ลดลงและมีสำรองหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นการขาดทุนจริงๆ หรือขาดทุนทางด้านบัญชี สามารถเรียกเงินลูกหนี้กลับคืนมาได้หรือไม่ และสินค้าคงเหลือที่ยังอยู่จะต้องถูกทำลายไปหรือเอาไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่

ตอบ ลูกค้ารายนี้ถูกฟ้องล้มละลายไปแล้ว คงจะไม่สามารถรับเงินจำนวน 15 ล้านบาทกลับคืนมาได้ ส่วนขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ บริษัทได้ตั้งสำรองตามนโยบายบัญชี หากขายสินค้าเหล่านี้ได้ บริษัทจะมีกำไรกลับคืนมา ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการพยายามติดต่อขายสินค้าให้กับบริษัทใหม่ที่มาซื้อกิจการที่ล้มละลายหรืออาจขายเป็นค่าซาก ซึ่งหากสุดท้ายแล้ว บริษัทไม่สามารถขายได้จริงๆ ก็จำเป็นต้องทำลายทิ้ง

ถาม ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีความโชคไม่ดีที่ต้องเสียลูกค้าไป 1 ราย แต่จริงๆ แล้วในระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทมีลูกค้าใหม่บ้างไหม

ตอบ มีบ้าง และต้องใช้เวลาในการพัฒนาในลูกค้าแต่ละราย

คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

ถาม สินค้าคงเหลือลดลง 160 ล้านบาท เกิดจากขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 62 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 100 ล้านบาท เพราะเหตุใด

ตอบ สินค้าคงเหลือส่วนที่เหลือที่ลดลงเนื่องมาจากยอดขายที่ลดลง ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทต้องมีการบริหารจัดการสต็อกสินค้าให้เหมาะสม

ถาม กำไรขั้นต้น (Gross margin) ในปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 8% ส่วน ปี 2557 ได้ 11% อยากทราบว่า กำลังการผลิต (Capacity Utilization) ของปี 2558 เทียบกับปี 2557 มีกี่%

ตอบ กำลังการผลิตที่ผ่านมา ถ้าวเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 50-60% ซึ่งจะต่างกันอยู่ประมาณ 20 % เมื่อเทียบกับปี 2557

ถาม ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ล้านบาทจากปีก่อน จากสาเหตุใด

ตอบ มาจากการลงทุนทยอยซื้อเครื่องจักรเข้ามาเมื่อปี 2557 จำนวน 139 ล้านบาท ดังนั้นค่าเสื่อมราคาของปี 2557 จึงคำนวณไม่เต็มปี แต่จะถูกคำนวณครบเต็มปีในปี 2558 จึงทำให้ค่าเสื่อมราคาในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ถาม ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 17 ล้านบาทจากปีที่แล้ว ส่วนหนึ่งมาจากหนี้สงสัยจะสูญใช่หรือไม่

ตอบ ใช่

ถาม ประเด็นลูกหนี้การค้า ลดลง 140 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด

ตอบ เนื่องจากบริษัทมียอดขายที่ลดลง ยอดลูกหนี้จึงลดลงตามไปด้วย และการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้รายอื่นที่ไม่มีปัญหาได้ ส่วนตัวเลขลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินนั้นเป็นตัวเลขสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายณที นาคชนสุกาญจน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

ถาม ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมีจำนวนเท่าไร

ตอบ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 22 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 166,043,268 หุ้น

และ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ มีจำนวน 12 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 315,252,699 หุ้น

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่า ในข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย จำนวนหนึ่งในสาม การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน คือ

1. นางมาลิษา มานัสสติติย์ กรรมการ
2. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ กรรมการอิสระ

5.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคณะสมมติกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานเป็นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนางมาลิษา มานัสสติติย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งประวัติในที่ประชุมโดยสังเขป

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางมาลิษา มานัสสติติย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	481,295,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคณะสมมติกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานเป็นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนายมงคล กิตติภูมิวงศ์กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งประวัติในที่ประชุมโดยสังเขป

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายมงคล กิตติภูมิวงศ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	481,295,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559

ประธานได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นค่าตอบแทนรายปีทั้งคณะจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทเท่ากับปีก่อนและงจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และงจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	481,295,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้ง ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ้นปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 และ/หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 คนใดคนหนึ่งจากบริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯในปี 2559 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2559 ไม่เกิน 870,000 บาท และค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท

คำถามในระหว่างการประชุม

นายนที นาคชนสุกาญจน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า **ถาม** ผู้สอบบัญชีไม่ควรสอบบัญชีต่อเนื่องให้กับบริษัทเกิน 5 ปี ตามตัวเลขที่แสดงจำนวนปี คือ 9 ปี และ 11 ปี เสนอแนะว่าควรจะมีแสดงให้เห็นว่ามีการหมุนเวียนกันไป

ตอบ คุณชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าโดยปกติแล้วสำนักงานผู้สอบบัญชี จะทำการเสนอรายชื่อมาให้กับบริษัท 3-4 ท่าน ที่ผ่านมา ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง จะเซ็นต์ตรวจสอบงบการเงินในระยะเวลา 5 ปีและจะเปลี่ยนเป็น คุณชัยกรณ์ อุ้นปีดิพงษ์ 5 ปี จากนั้นจะเปลี่ยนกลับไป

เป็น ดร. วิรัช อภิเมธีธารง อีก 5 ปี สำหรับตัวเลขที่แสดงไว้หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม เป็นจำนวนปีที่บริษัทได้ใช้บริการกับสำนักงาน ซึ่งจะปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในครั้งถัดไป

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่ประธานเสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	481,295,549	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คำถามในระหว่างการประชุม

นายณที นาคชนสุกาญจน์ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

ถาม ตามที่บริษัทได้ประกาศเข้าร่วมโครงการแนวปฏิบัติภาคเอกชนในการร่วมต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 อยากทราบว่าบริษัทได้วางแผนให้ได้รับการรับรองในโครงการนี้เมื่อไร มีความคืบหน้าอย่างไร
ตอบ สำหรับเรื่องการขอรับรองนั้น ที่ผ่านมายังไม่ได้อยู่ในแผนงานของบริษัท แต่บริษัทได้มีการวางระเบียบการปฏิบัติใช้ภายในบริษัทในเรื่องดังกล่าว

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

ถาม ขอเสนอแนะว่าบริษัทน่าจะทำผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง ทำการตลาด และวางขายเป็นสินค้าในตลาดเมืองไทยหรือประเทศเพื่อนบ้าน จะมีโอกาสเปลี่ยน model ธุรกิจได้มากน้อยแค่ไหน และบริษัทมีแผนงานในปีนี้อย่างไร

ตอบ เรื่องการผลิตสินค้าใหม่ของตนเอง มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการผลิต อาทิเช่น การออกแบบ การตลาดซึ่งบริษัทยังไม่ค่อยถนัดมากนัก แม้การเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของตลาดโลกยังคงมีผลกระทบกับลูกค้าและบริษัทพอสมควร อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงพยายามหาลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้เวลา ด้วยคุณภาพและความใส่ใจให้บริการที่ดีของบริษัท เชื่อว่าบริษัทคงจะได้รับสิ่งดีเกิดขึ้นบ้าง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ปิดประชุมเวลา 11.30 น

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)

ประธานที่ประชุมฯ