

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ของ

บริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 789/40 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กิจการเบื้องต้น

นายไทธิจิ นิโนมียะ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งว่าได้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวม 62 ราย และถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 57,430,554 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 95,686,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น

- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ประธานฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน ซึ่งได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านขณะลงทะเบียน เพื่อลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนดังกล่าว และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทนำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

- หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีที่มีผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติดีคัดค้านหรืองดออกเสียงประการใด บริษัทก็จะบันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระด้วย

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ, ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงได้แนะนำตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้นด้วย จากนั้น จึงเข้าสู่การประชุมตามวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คำถาม : ในการปิดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมผู้ถือหุ้นปีก่อน มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนกี่ราย และในปีนี้มี
ความมีจำนวนกี่ราย เป็นรายย่อยกี่ราย (โดยคุณธนภูมิ)

คำตอบ : ในการปิดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 661 ราย และในปีนี้มีเพิ่มขึ้นเป็น 1,534 ราย โดยอัตราส่วนผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย เพิ่มขึ้นจาก 50.46% เป็น 55.40% สำหรับจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยนั้น จะแสดงข้อมูลที่ถูกต้องในเว็บของตลาดหลักทรัพย์ จากนั้นไปอีกประมาณ 1 เดือนเมื่อบริษัทฯ ได้เข้าไปจัดการรายการ Strategic Shareholders เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดังกล่าว โดยมีผู้รับรองด้วยคะแนนเสียงจำนวน 57,359,254 หุ้น ผู้ไม่รับรองมีคะแนนเสียงจำนวน 71,300 หุ้น และผู้งดออกเสียงจำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้รายงานถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

คำถาม : ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลกำไรเพิ่มขึ้น แต่มีสัดส่วนทางการเงิน เช่น สัดส่วนสภาพคล่อง
ลดลง ระยะเวลาการเก็บหนี้ยาวขึ้น ระยะเวลาการชำระหนี้สั้นลง เกิดจากสาเหตุใด (โดยคุณ
สถาพร)

คำตอบ : อัตราส่วนสภาพคล่องที่ลดลงดังกล่าว เกิดจากการที่บริษัทฯ มีหนี้สินระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากการลงทุนในที่ดินโรงงานใหม่ โดยบริษัทฯ กำลังอยู่
ระหว่างเลือกแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินที่เสนอเข้ามาให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
แผนงานระยะยาวของบริษัทฯ จึงยังไม่ได้ทำการแปลงหนี้สินระยะสั้นเป็นหนี้สินระยะยาว
อย่างไรก็ตาม เงินกู้ยืมระยะสั้นปัจจุบันมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 4-6.25 ซึ่งไม่ต่างจากเงิน
กู้ยืมระยะยาว ส่วนของการที่ระยะการเก็บหนี้ยาวขึ้น เกิดจากยอดส่งซื้อจากลูกค้าใน

ประเทศ รายที่มี credit term 60 วันเพิ่มขึ้น สำหรับการที่ระยะเวลาชำระหนี้สั้นลงนั้น เกิดจากบริษัทได้เลือกการชำระที่สั้นลงเพื่อขอเป็นส่วนลดจาก Supplier เช่นกัน

คำถาม : การที่อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นไม่เพิ่มขึ้นเกิดจากสาเหตุใด (โดยคุณสถาพร)

คำตอบ : ในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสูงสุดในงบเดี่ยวและงบรวม แต่เมื่อดูจากกำไรสุทธิแล้ว อาจเหมือนไม่เพิ่มขึ้นมากนัก แต่สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมีภาระภาษีที่เพิ่มขึ้น และมีการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานภายหลังเกษียณอายุให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีใหม่ ซึ่งรวม 2 ส่วนนี้เป็นเงินประมาณ 9.8 ล้านบาทตามงบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม ภาระภาษีจะค่อย ๆ ลดลงจากนี้ไป เนื่องจากอัตราส่วนของส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มมากขึ้น และการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลของรัฐบาล

คำถาม : บริษัทมีแผนในการเพิ่มทุน หาผู้ร่วมทุน M&A เพื่อไปยัง SET หรือผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็น Brand ของตัวเองหรือไม่ (โดยคุณสถาพร)

คำตอบ : บริษัทฯ จะได้มีการพิจารณาให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ สำหรับเรื่อง Strategic Partner หรือ M&A นั้น บริษัทฯ ไม่ได้ปิดกั้นแต่อย่างใด สำหรับเรื่องการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็น Brand ของตนเองนั้น ยังไม่ได้มีแผนงานแต่อย่างใด

คำถาม : ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ในปัจจุบันได้แก่ผลิตภัณฑ์อะไร และมีแผนงานในการขยายตลาดอย่างไร (โดยคุณสามารถ)

คำตอบ : ยอดขายร้อยละ 80 ของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาเป็นชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร โดยจากนี้ไปบริษัทฯ วางแผนการขยายตลาดโดยการเพิ่มจำนวนรายของลูกค้า และเข้าไปในตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงขยายตลาดด้านชิ้นส่วนรถยนต์เพิ่มขึ้นด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีผู้รับรองด้วยคะแนนเสียงจำนวน 57,430,554 หุ้น ผู้ไม่รับรองมีคะแนนเสียงจำนวน 0 หุ้น และผู้งดออกเสียงจำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

•	สินทรัพย์รวม	574,542,527 บาท	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.28
•	หนี้สินรวม	299,735,374 บาท	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.10
•	ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	274,807,153 บาท	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.60

และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555

- รายได้รวม 574,178,674 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.11
- ค่าใช้จ่ายรวม 527,504,768 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.08
- กำไรสุทธิ 46,673,906 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.06

คำถาม : บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในอนาคตเป็นอย่างไรบ้าง (โดยคุณสภาพร)

คำตอบ : บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในอนาคตโดยได้มีการทำสัญญาซื้อที่ดินจำนวน 28 ไร่ เขตอุตสาหกรรมภักดีบุรี เป็นเงินลงทุน 39 ล้านบาท และคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เป็นเงินประมาณ 150 ล้านบาท

คำถาม : บริษัทฯ มี Warrant ที่ออกไปแล้ว และยังรอแปลงเป็นจำนวนเท่าใด (โดยคุณสภาพร)

คำตอบ : หลังจากการแปลงรอบ 31 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ยังมี Warrant รอแปลงอีก 39,112,085 หน่วย ซึ่งหากมีการแปลงเข้ามาทั้งหมด จะทำให้มีเงินเข้าบริษัทฯ เป็นเงินประมาณ 90 ล้านบาท

คำถาม : ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ มีแผนการในใช้แหล่งเงินหรือการระดมทุนในส่วนที่ขาดอย่างไร (โดยคุณธงชัย)

คำตอบ : บริษัทฯ จะได้มีการพิจารณาแหล่งเงินหรือการระดมทุนในส่วนดังกล่าวให้เหมาะสม เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือการระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องการแผนงานระยะยาวของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการทำแผนไว้ถึงปี 2017-2018 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะพิจารณาถึงทั้งส่วนของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีผู้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงจำนวน 57,430,554 หุ้น ผู้ไม่อนุมัติมีคะแนนเสียงจำนวน 0 หุ้น และผู้งดออกเสียงจำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 42,977,201 บาท จึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 540,000 บาท

ทั้งนี้ กำไรส่วนที่เหลือจำนวน 42,437,201 บาท ส่วนหนึ่งให้นำมาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท โดยได้จ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ดังนั้น บริษัทฯจ่ายส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.18 บาท แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 และให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2556

ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดสรรกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทที่ได้จ่ายไปแล้วดังกล่าวข้างต้น

ข้อเสนอแนะ :

1. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินรวม ถึง 130.6 ล้านบาท ซึ่งเกือบเท่ากับทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้นขอให้มีการพิจารณาการปันผลในรูปแบบอื่น เช่นปันผลเป็นหุ้นด้วย (โดยคุณสถาพร)
2. ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ปันผลในอัตราถึงกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ทั้ง ๆ ที่จากนี้ไปบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในส่วนของโรงงานใหม่ ซึ่งหากปันผลไปมาก แต่ต้องมาระดมทุนจากผู้ถือหุ้นภายหลัง อาจมีส่วนสูญเสียเช่นภาษีที่ถูกหักไปแล้ว ดังนั้นน่าจะพิจารณาให้สอดคล้องกับการลงทุนในอนาคตด้วยเช่นกัน (โดยคุณธงชัย)
3. ขอให้บริษัทฯ พิจารณำปันผลเป็นเงินสดเป็นหลักมากกว่าปันผลเป็นหุ้น เพราะอาจทำให้ราคาหุ้นตกได้ (โดยคุณธนภูมิ)

คำตอบ : บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะ และจะได้พิจารณาให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต

คำถาม : ในปี 2556 นี้ บริษัทฯ มีนโยบายการปันผลอย่างไร (โดยคุณสามารถ)

คำตอบ : บริษัทฯ มีนโยบายการปันผลเช่นเดิม คือประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินการและโครงการในอนาคต

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บริษัทจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทที่ได้จ่ายไปแล้วดังกล่าวข้างต้น ตามรายละเอียดข้างต้น โดยมีผู้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงจำนวน 57,430,554 หุ้น ผู้ไม่อนุมัติมีคะแนนเสียงจำนวน 0 หุ้น และผู้งดออกเสียงจำนวน 0 หุ้น

ประธานฯ ได้ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นว่า การปันผลเพิ่มเติม 0.18 สตางค์ดังกล่าว มีส่วนที่ได้รับจากส่งเสริมการลงทุน เป็นเงิน 0.08 สตางค์ ซึ่งไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย และส่วนที่ส่งเสริมการลงทุนสิ้นสุดไปแล้ว 0.10 สตางค์ ซึ่งมีภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 โดยส่วนดังกล่าวมีอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 25

ผู้ถือหุ้นได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่บริหารงานจนเกิดผลกำไรเพิ่มขึ้น และสามารถจ่ายปันผลได้ในอัตราที่ดี

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- (1) นายอาชีโนบุ โทกะ
- (2) นายเคซีเคะ มะซึอุระ
- (3) นายนารุฮิซะ อาเบะ

(4) นายวิฑูรย์ สกนธวัฒน์

และคณะกรรมการเห็นว่ากรรมการดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่ดี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกกรรมการดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน
ดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป โดย

(1) นายอาชีโนบุ โทกะ มีผู้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงจำนวน 55,030,554 หุ้น ผู้ไม่อนุมัติมี
คะแนนเสียงจำนวน 0 หุ้น และผู้งดออกเสียงจำนวน 2,400,000 หุ้น โดยนายอาชีโนบุ โทกะ ซึ่งเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียงออกเสียง

(2) นายเคซีเคะ มะซึอุระ มีผู้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงจำนวน 55,230,454 หุ้น ผู้ไม่อนุมัติมี
คะแนนเสียงจำนวน 0 หุ้น และผู้งดออกเสียงจำนวน 2,200,100 หุ้น โดยนายเคซีเคะ มะซึอุระ ซึ่งเป็นผู้
มีส่วนได้เสียงออกเสียง

(3) นายนาโรฮิซะ อาเบะ มีผู้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงจำนวน 56,630,554 หุ้น ผู้ไม่อนุมัติมี
คะแนนเสียงจำนวน 0 หุ้น และผู้งดออกเสียงจำนวน 800,000 หุ้น โดยนายนาโรฮิซะ อาเบะ ซึ่งเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียงออกเสียง

(4) นายวิฑูรย์ สกนธวัฒน์ มีผู้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงจำนวน 57,370,554 หุ้น ผู้ไม่อนุมัติมี
คะแนนเสียงจำนวน 0 หุ้น และผู้งดออกเสียงจำนวน 60,000 หุ้น โดยนายวิฑูรย์ สกนธวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียงออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการ
บริหารงานในปี 2555 จำนวน 2,340,000 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
260,000 บาท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านละ 200,000 บาท และให้แก่
กรรมการบริษัทอีก 8 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,480,000 บาท โดยจัดสรรให้แก่ ประธาน
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ท่านละ 240,000 บาท รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
การเงิน ท่านละ 180,000 บาท และกรรมการบริษัทอีก 4 ท่าน ท่านละ 160,000 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ (โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย) อนุมัติ
ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการบริหารงานในปี 2555 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยมีผู้อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 42,332,194 หุ้น ผู้ไม่อนุมัติมีคะแนนเสียงจำนวน 0 หุ้น และผู้งดออกเสียง
จำนวน 15,098,360 หุ้น โดยกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียงออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2555 เป็นเงินจำนวน 540,000 บาท และค่าสอบทานรายได้ไตรมาส ไตรมาสละ 235,000 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2555 เป็นเงินจำนวน 540,000 บาท และค่าสอบทานรายได้ไตรมาส ไตรมาสละ 235,000 บาท โดยมี ผู้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงจำนวน 57,430,554 หุ้น ผู้ไม่อนุมัติมีคะแนนเสียงจำนวน 0 หุ้น และผู้งดออก เสียงจำนวน 0 หุ้น

คำถาม : การที่ค่าสอบบัญชีโดยรวมเพิ่มขึ้น 5.06% จากปีก่อนเนื่องจากสาเหตุอะไร สามารถจะคงราคา เดิมเพื่อเป็นการลดภาระค่าสอบบัญชีของบริษัทได้หรือไม่ (โดยคุณสถาพร)

คำตอบ : ค่าสอบบัญชีดังกล่าว คำนวณจากชั่วโมงทำงานที่สำนักงานสอบบัญชีซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เพื่อการ ตรวจสอบและสอบทานดังกล่าว โดยในปี 2556 นี้ จากการที่บริษัทฯ มีแผนการในการสร้าง โรงงานใหม่ และมียอดขายเพิ่มขึ้น ทำชั่วโมงที่ใช้ในการตรวจสอบและสอบทานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนมาตรฐานบัญชีใหม่ ก็ทำให้การตรวจสอบต้องใช้ชั่วโมงเพิ่มขึ้น เช่นกัน นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ทางสำนักงานไม่ได้มีการปรับราคาค่า ตรวจสอบและสอบทานแต่อย่างใด (ตอบโดยตัวแทนสำนักงานสอบบัญชี)

คำถาม : นอกจากค่าสอบบัญชีดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ มีค่าสอบบัญชีอื่น ๆ เช่นรายงาน BOI หรือไม่ เป็น มูลค่าเท่าใด (โดยคุณธงชัย)

คำตอบ : บริษัทฯ มีค่าสอบบัญชีรายงาน BOI ประจำปี ปีละ 50,000 บาท ซึ่งตรวจสอบโดยสำนักงาน ตรวจสอบบัญชีอื่น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาอีก หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

คำถามคำตอบภายหลังวาระปกติ

คำถาม : ปัจจุบัน บริษัทมีเครื่องจักรทั้งหมดกี่เครื่อง และเครื่องดังกล่าวเป็นเครื่องจักรนำเข้าหรือไม่ (โดยคุณวีรวัฒน์)

คำตอบ : ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเครื่องฉีดพ่นพลาสติกที่ใช้งานอยู่ทั้งสิ้น 116 เครื่องขนาดตั้งแต่ 30 ตัน ถึง 450 ตัน เป็นเครื่องจักรนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น โดยหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อนำท่านผู้ถือหุ้นชมบริษัทฯ ด้วย

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อ เวลา 12.15 น.

(นายไทธิจิ นิโนมียะ) ประธานที่ประชุม

(นายโสฬส ตั้งในธรรม)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม