

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 39)

วันศุกร์ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 39) ในวันศุกร์ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยมี นายสันชัย ชัยเจนิยาน เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวแนะนำตัว กรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมประชุมและลาประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายสันชัย	ชัยเจนิยาน	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายสหสิทธิ์	ชิตานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
3.	นางจิรฤดี	จัยวัฒน์	กรรมการ
4.	นางสรณีย์	ตีพันธุ์พงษ์	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัท
5.	นางทรงศิริ	สุนทรวิภาต	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6.	นายมาโมรุ	คุโบด้า	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
7.	นายสมเกียรติ	ถวิลเดมทรัพย์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
8.	นายสุจินต์	หวังหลี่	กรรมการอิสระ
9.	นายโทชิอากิ	ซาซากิ	กรรมการ
10.	ร.ท. กมลนัย	ชัยเจนิยาน	กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม

1.	นายทาคาชิ	ยาดาเบ้	กรรมการ
----	-----------	---------	---------

ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายปรีชา	อรุณนารา	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด
2.	นายสาเจต	ปิ่นเจริญ	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งเป็น 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ทุนชำระแล้ว 499,510,615 บาท แบ่งเป็น 99,902,123 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 92,811,894 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.90 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับฯ

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดของการประชุมในวันนี้

กรรมการผู้จัดการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่า การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียงผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ในวันนี้กรณีปกติในทุกวาระให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นเป็นมติ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ๆ

การขอมติจากที่ประชุมในทุก ๆ วาระ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนนำไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีกรายกมือ และมอบบัตรลงคะแนนจะถือว่าในวาระนั้น ๆ ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก

ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้วขอความกรุณาแนะนำตนเองก่อน



บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ดลท. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระแต่อย่างใด

เลขานุการคณะกรรมการแจ้งขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดพลาดในรายงานประจำปี 2559 ดังนี้

1) หน้า 28 ย่อหน้าที่ 1 ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 5 ขอแก้ไขตัวเลขจากเดิม "1.26 ล้านบาท" เป็น "1.91" กับ ภาษาไทย บรรทัดที่ 7 และภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 6 ขอแก้ไขตัวเลขจากเดิม "-1.84" เป็น "-2.12" และ ย่อหน้าที่ 3 ภาษาไทยบรรทัดที่ 9 ส่วน ภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 11 ขอแก้ไขตัวเลขจากเดิม "1.27 ล้านบาท" เป็น "0.52 ล้านบาท"

2) หน้า 29 ภาษาไทย บรรทัดที่ 5 จากถาวร ตอนท้าย ขอแก้ไขจากข้อความเดิม "ทำให้กำไรสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 145.96 ล้านบาท" เป็น "ทำให้กำไรสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร) เพิ่มขึ้นเป็น 145.96 ล้านบาท" ส่วนภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 6 จากถาวร ตอนท้าย ขอแก้ไข จากข้อความเดิม", so retained earnings increased to" เป็น "so retained earnings (unappropriated) increased"

3) หน้า 67 ภาษาอังกฤษ Statements of Changes in Shareholders' Equity ตัวเลขใน column แรกของบรรทัดสุดท้าย พิมพ์ผิด เลข 5 ขอแก้ไขตัวเลขจากเดิม "499,510,61" เป็น "499,510,615"

ประธานฯ ขอกล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ คือ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้ จัดทำรายงานการประชุมฯ แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> ด้วย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม หนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ประชุม พิจารณารับรอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขประการใด ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 92,811,894 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดย ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาในนามคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุม รับทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 เป็นปีที่ปวงชนชาวไทยต้องเศร้าเสียใจอย่างที่สุดต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ที่สุดครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนยิ่งได้เสด็จสวรรคต ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั่วประเทศ จากัด (มหาชน) ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาสุดมิได้ โดยได้มีโอกาสร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจ อย่างสุดซึ้ง ด้วยการร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ในรอบปี 2559 เศรษฐกิจไทยเผชิญสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบากทั้งในและต่างประเทศ เศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจในประเทศไทยมีความผันผวน อย่างไรก็ตามสำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเรียกได้ว่าอยู่ในภาวะของการฟื้นตัวแม้ว่าจะยังเปราะบาง โดยมี ปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล การเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและนโยบายส่งเสริมการบริโภคภาคเอกชน ใน ขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยที่จุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังถูกซ้ำเติมด้วยภาวะภัยแล้งในประเทศ ที่ทำให้ปริมาณผลผลิต ลดลง ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศลดต่ำลง ในขณะเดียวกันภาคการส่งออกก็ยังคงได้รับผลกระทบจาก เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักที่คาดว่าจะขยายตัวในอัตราชะลอลง นอกจากนี้จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ แล้วยังได้รับผลจากการแข่งขันที่รุนแรงทั้งจากประเทศจีนและญี่ปุ่น ทั้งปัจจัยภายในก็ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อผลประกอบการโดยรวมของ บริษัทฯ แต่ด้วยความมุ่งมั่นของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ช่วยกันบริหารจัดการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้การดำเนินงานทั้งปีของบริษัทฯเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง

ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เน้นการจำหน่ายอลูมิเนียมชนิดม้วน (Rolled Product) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Fin Stock for Automotive Heat Exchangers และ Fin Stock & Pracoated Fin Stock for House hold and office air condition โดยมีสัดส่วนยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 85 ของยอดขายทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นการผลิตที่มีคุณภาพและ การบริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ประกอบกับการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่ม Mitsubishi ทำให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐานการผลิตสูงไปยังผู้ประกอบการในประเทศญี่ปุ่นที่มีความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า

สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดแผ่น และ อื่น ๆ มีปริมาณการจำหน่ายลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบด้านราคาจากการแข่งขันของคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศใกล้เคียง นอกจากนี้การมุ่งเน้นการให้บริการที่รวดเร็วกับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านผลิตภัณฑ์ การขนส่ง และการมีสินค้าคงคลังที่เหมาะสม เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ด้านการบริหารต้นทุน บริษัทฯ มุ่งเน้นการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบที่ได้คุณภาพและราคาเหมาะสม รวมถึงนโยบายการบริหารต้นทุนค่าแรง การแสวงหาวิธีการประหยัดต้นทุนค่าพลังงาน และนโยบายการบริหารสายการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2559 เป็นเงิน 1,463.13 ล้านบาท ซึ่งลดลง 30.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.04 เมื่อเทียบกับปี 2558 สาเหตุหลักเนื่องจากราคาอลูมิเนียมที่ลดลง และการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาขาย แต่ปริมาณการขายและการผลิตสินค้าโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ยอดการผลิตและขายสินค้าประเภทอลูมิเนียมชนิดแผ่น (Sheet Product) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.87 ลดลงร้อยละ 53.16 เมื่อเทียบกับ ปี 2558 เป็นผลจากการแข่งขันสูงทั้งในและต่างประเทศทำให้ราคาเฉลี่ยในตลาดของกลุ่มสินค้าดังกล่าวลดลงอย่างมาก ส่วนยอดการขายและผลิตสินค้าประเภทอลูมิเนียมชนิดม้วน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.13 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.93 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยยอดขายผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18.7 เนื่องจากความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นและสามารถเพิ่มตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ รวมถึงสามารถควบคุมการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนในยานยนต์ลดลงเล็กน้อย

ต้นทุนการขายหลักของบริษัทฯ มาจากต้นทุนของ Aluminium Ingot ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยราคา Aluminium Ingot มีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลกซึ่งอ้างอิงจาก London Metal Exchange โดยในปี 2559 แนวโน้มราคา Ingot โดยเฉลี่ยลดลงจากปี 2558 ส่งผลให้ต้นทุนค่าวัตถุดิบลดลง โดยต้นทุนขายในปี 2559 เท่ากับ 1,358.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.85 ของรายได้จากการขาย ซึ่งลดลง 92.08 ล้านบาท จากต้นทุนขายในปี 2558 เท่ากับ 1,450.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.12 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงประกอบกับประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตที่ดีขึ้น และการมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มที่มีมาตรฐานสูงและสามารถแข่งขันได้

อัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 7.14 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.87 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 เท่ากับ 76.57 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มเล็กน้อยจาก 74.65 ล้านบาท ในปี 2558 เนื่องจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ อะไหล่และอุปกรณ์ ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 1.91 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงานร้อยละ -2.12 ของรายได้จากการขาย สำหรับค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับปี 2559 อยู่ที่ 9.69 ล้านบาท ลดลง 2.73 ล้านบาท จากปี 2558 สาเหตุจากเงินกู้ยืมเฉลี่ยลดลง และบริษัทฯ ไม่ได้มีการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 3.11 ล้านบาท เนื่องจากการผันผวนของสกุลเงินบาท มีกำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์จำนวน 0.45 ล้านบาท และมีรายได้อื่น ๆ 3.42 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 18.46 ล้านบาท หรือ 0.18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 1.26 และบริษัทฯ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีบวกด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย (EBITDA) คิดเป็นอัตรากำไรในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 9.17 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 5.92 ในปี 2558

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,708.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.58 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 627.03 ล้านบาท เป็น 807.57 ล้านบาท เนื่องจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 168.44 ล้านบาท เป็น 486.25 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจาก 292.54 ล้านบาท เป็น 300.36 ล้านบาท ในขณะที่รายการเงินสดลดลงจาก 5.19 ล้านบาท เป็น 0.64 ล้านบาท จากสถานะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการแข่งขันที่สูงขึ้น บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นอีก 0.52 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ ลดลงจาก 991.44 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 900.49 ล้านบาท ในปี 2559 เนื่องจากไม่ได้ลงทุนในเครื่องจักรใหม่ และเครื่องจักรของบริษัทฯ ยังมีประสิทธิภาพดี ทั้งยังคงเหลือกำลังการผลิตที่จะรองรับการขยายตัวของยอดขายและสินค้ากลุ่มใหม่ในอนาคตได้

ณ สิ้นปี 2559 หนี้สินรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 568.23 ล้านบาท เป็น 638.19 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากเจ้าหนี้ตรีสตรีชท์ที่เพิ่มขึ้นจาก 306.99 ล้านบาท เป็น 449 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ที่ลดลงจาก 92.63 ล้านบาท เป็น 78.62 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นส่วนใหญ่เป็นภาษีซื้อเรียกคืนซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียกเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลือจะอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ ในส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน อยู่ที่ 72.88 ล้านบาท ลดลง 35.35 ล้านบาท จาก 108.23 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินกู้ยืมตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1,050.25 ล้านบาท เป็น 1,069.87 ล้านบาท เนื่องจากกำไรในปี 2559 ทำให้กำไรสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร) เพิ่มขึ้นเป็น 145.96 ล้านบาท

สถานะการเงินของบริษัทฯ โดยรวมมีสภาพคล่องดี อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.45 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.37 เท่า โดยสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม อยู่ที่ 0.60 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.54 เท่า ณ สิ้นปี 2558 เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนจากการซื้อวัตถุดิบเพื่อรองรับการผลิตสินค้าใหม่ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น แต่ส่วนหนี้สินระยะยาวกับสถาบันการเงินลดลงจากการชำระเงินกู้ยืมและไม่ได้มีการกู้ยืมเพื่อลงทุนขนาดใหญ่ ด้านโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ยังคงต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ โดยส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้นและในการซื้อ

เครื่องจักรและสินทรัพย์ถาวรอื่นจะใช้เงินกู้ระยะยาว ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วมีความเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ในด้านการชำระหนี้สินกับสถาบันการเงินนั้น บริษัทฯ มีความสามารถในการชำระมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจากการดำเนินงานเท่ากับ 72.1 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อวัตถุดิบจำนวนมากเพื่อรองรับกับการผลิตสินค้า แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ สามารถในการบริหารลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 73 วัน ลดลงจาก 80 วัน ในปี 2558 ซึ่งใกล้เคียงกับเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกับลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนระยะเวลาในการจ่ายชำระหนี้ของบริษัทฯ เฉลี่ยอยู่ที่ 17 วัน ซึ่งสูงกว่า 15 วัน อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 39.7 วัน โดยสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็นอวลูมิเนียมซึ่งไม่มีการเสื่อมสภาพ ซึ่งราคาอวลูมิเนียมมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับราคาซื้อขายที่ตกลงกับลูกค้า สำหรับภาระหนี้สินที่อยู่ภายนอกงบดุลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการอย่างมีสาระสำคัญเนื่องจากได้ดำเนินการตามข้อตกลงและได้เจรจาต่อรองกับคู่ค้าตามสภาพความเป็นจริงตลอดเวลา อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 1.74 ของส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 1.11 ของสินทรัพย์รวม

สำหรับโครงการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ โครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อลดการใช้พลังงานรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำหลอด LED และอุปกรณ์ปรับลดความเร็วรอบของมอเตอร์ (VSD) มาใช้ โดยใช้เงินลงทุน 3 ล้านบาทเศษ และ พพ.ให้เงินสนับสนุนโครงการเป็นจำนวน 20% ของเงินลงทุน แต่ไม่เกินราคากลางที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน 0.66 ล้านบาทเศษ มีผลประหยัดค่าไฟฟ้าประมาณ 2.4 ล้านบาท/ปี มีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยประมาณ 1.2 ปี การติดตั้งได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน 2559 โดยสามารถประหยัดการใช้พลังงานและลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ตามเป้าหมาย สำหรับโครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงานของ พพ.เพื่อลดการใช้พลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมฯ ด้วยการปรับเปลี่ยนหัวเผาของเตาหลอมไปเป็นแบบ Regenerative Burner ที่สามารถนำพลังงานความร้อนปล่อยทิ้งกลับมาใช้ใหม่ได้ กับโครงการสาธิตสำหรับเตาหลอมประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมอวลูมิเนียม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับ NEDO เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการยังคงใช้งานได้ดีสามารถประหยัดการใช้พลังงานและ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ ร้อยละ 30-40 ตามเป้าหมาย เท่ากับเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยบริษัทฯ ใช้งานเตาหลอมนี้เป็นเครื่องจักรหลักและยังคงใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีส่วนช่วยให้การผลิตได้ปริมาณและคุณภาพมากขึ้นด้วย แต่ช่วงปลายปี 2558 เตาหลอม 1 ตัวของโครงการต้องหยุดซ่อมแซมปรับปรุงและสามารถนำกลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้งช่วงเดือนเมษายน 2559

นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ตกลงขยายระยะเวลาของสัญญาได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคและสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายกับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. และกลุ่ม Mitsubishi ฉบับเดิมที่หมดสัญญาในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ออกไปเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับถัดจากวันที่ 26 ธันวาคม 2559 หรือจนกว่าสัญญาฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ซึ่งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิค และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายฉบับใหม่ เป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้อนุมัติการเข้าทำสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560

ปี 2559 เป็นปีที่ถือว่าประสบความสำเร็จโดยมีผลประกอบการและฐานะการเงินค่อนข้างที่จะเป็นไปตามที่เป้าที่วางไว้ จึงทำให้ปี 2560 เป็นปีที่ท้าทายเพิ่มมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่มีแนวโน้มว่าจะคลี่คลายไปอย่างมีนัยสำคัญ และอาจมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีก ทำให้บริษัทฯ จะต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบและเป็นระบบเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมด้วยการลงทุนพัฒนาด้านการผลิตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

ในท้ายที่สุดนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ พันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศพนักงาน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน ที่อุทิศทั้งแรงกายและแรงใจด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าด้วยความอุทิศทุ่มเทของพนักงานและผู้บริหารที่มิการทำงานเป็นทีมเดียวกันจะสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการและสร้างประโยชน์แก่ลูกค้า รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนร่วมพัฒนาสังคมของเราตลอดไป

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดทำเป็นแผ่น CD และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) กับทำเป็นรูปเล่มที่แจกตอนลงทะเบียน ขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ขอรายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,708.06 ล้านบาท หนี้สินรวม 638.19 ล้านบาท รายได้รวม 1,467.01 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 1,438.28 ล้านบาท กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้ 28.73 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 9.69 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 18.46 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.18 บาท/หุ้น

งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนฯ ดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากคุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 จาก บริษัทสำนักงาน ฮิวาย จำกัด (เอ็นสท์ แอนด์ ยัง) และ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินฯ ในแผ่นซีดีซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ ในเล่มรายงานประจำปี 2559 ที่แจกตอนลงทะเบียน ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้านประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 92,811,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ จากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า "ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร" คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรประจำงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 18.46 ล้านบาท บริษัทฯ ควรจะจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 99,902,123 หุ้น ในอัตรา 0.12 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 11,988,254.76 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน "BOI" ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 9041(2)/2556 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 จึงได้รับยกเว้นไม่ถูกหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้สำรองส่วนนี้ไว้ครบแล้ว

ประธานฯ แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลว่า กำไรสุทธิ 18,457,462 บาท หรือ 0.18 บาทต่อหุ้น จ่ายเงินปันผล 0.12 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่จ่าย 99,902,123 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่าย 11,988,254.76 บาท คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 64.95 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้านประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 92,811,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ 1.นายมาโมรุ คูโบด้า กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 2.ร.ท.กมลนัย ชัยเจนิยาน กรรมการ 3.นายสันชัย ชัยเจนิยาน ประธานคณะกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 4.นายสุจินต์ หวังหลี่ กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ดลท. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

โดยกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 4 ท่าน คือ นายมาโมรุ ร.ท.กมลนัย นายสันชัย และ นายสุจินต์ ได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้การพิจารณาและลงมติในวาระนี้เป็นไปโดยอิสระโปร่งใส กรรมการทั้ง 4 ท่าน จึงแสดงความจำนงขอลออกจากที่ประชุมในวาระนี้ และขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ โดยประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนในวาระนี้ต่อไป

กรรมการผู้จัดการในฐานะประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีประวัติโดยย่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และได้แสดงตนจอตกลงแล้ว จึงจำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันและได้พิจารณาคณะสมบัติของกรรมการที่ครบวาระ

ทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รวมถึงได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการด้วยแล้ว ถือว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 39) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 1)นายมาโมรุ คูโบด้า 2)ร.ท.กมลนัย ชัยเจเนียน 3)นายสันชัย ชัยเจเนียน และ 4)นายสุจินต์ หวังหลี่ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคลเรียงลำดับกันไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายมาโมรุ คูโบด้า ร.ท.กมลนัย ชัยเจเนียน นายสันชัย ชัยเจเนียน และ นายสุจินต์ หวังหลี่ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง โดยไม่นับรวมสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ที่	รายนาม	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1.	นายมาโมรุ คูโบด้า	92,612,090	99.78	0	0	199,804	0.22
2.	ร.ท.กมลนัย ชัยเจเนียน	92,087,783	99.22	0	0	724,111	0.78
3.	นายสันชัย ชัยเจเนียน	91,691,983	98.79	0	0	1,119,911	1.21
4.	นายสุจินต์ หวังหลี่	92,811,894	100.00	0	0	0	0

ก่อนจะเริ่มพิจารณาในวาระถัดไป กรรมการผู้จัดการในฐานะประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายสันชัย นายมาโมรุ นายสุจินต์ ร.ท.กมลนัย ให้กลับเข้ามาในที่ประชุม และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2559 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตลอดมา นอกจากนี้ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นปีที่ 20 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1)นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี ตั้งแต่ปี 2558 และ/หรือ
- 2)นางสาวสุพรรณิ ดิยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554 และ/หรือ
- 3)นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นับเป็นปีที่ 7 และ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด / ผู้สอบบัญชี ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น หรือไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560	2560	2559	เพิ่มขึ้น
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	700,000	600,000	100,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส (ไตรมาส 1-3)	600,000	600,000	-
ค่าสอบทานรายงานประจำปี	90,000	-	90,000
รวมค่าสอบบัญชี	1,390,000	1,200,000	190,000

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด (ถ้ามี) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิยานันท์กุล และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ในอัตราค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 92,811,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ได้อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท งดจ่ายบำเหน็จ ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวม เบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว เห็นควรนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้ใช้เกณฑ์เดียวกันกับปีที่ผ่านมา คือ เบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม แต่เนื่องจากปี 2559 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรและมีการจ่ายเงินปันผล จึงขออนุมัติจ่ายบำเหน็จให้แก่กรรมการในอัตราร้อยละ 3 ของยอดเงินปันผล คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 92,811,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด และมีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 16.00 น.



(นายสันชัย ชัยเจริญ)

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานที่ประชุม



(นางสรณีย์ ดิพันธุพงษ์)

กรรมการ / เลขานุการ

ผู้จัดบันทึก