

**บริษัท ทรูโปรแกรนด์ จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560**  
**วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น.**

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน สโกลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยมีนายสันชัย ชัยเจณิยน เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวแนะนำตัว กรรมการ ที่เข้าร่วมประชุมและลาประชุม โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายสันชัย	ชัยเจณิยน	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสหสิทธิ์	ชิตานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
3. นาจิรวุฒิ	จัยวัฒน์	กรรมการ
4. นางสาวธณีย์	ดีพันธุ์พงษ์	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัท
5. นางทรงศิริ	สุนทรวิภาต	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายมาโมรุ	คุโบด้า	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายสมเกียรติ	ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

**กรรมการที่ลาประชุม**

1. นายสุจินต์	หวังหลี่	กรรมการอิสระ
2. ร.ท. กมลนัย	ชัยเจณิยน	กรรมการ
3. Mr. Takashi	Yatabe	กรรมการ
4. Mr.Toshiro	Sakai	กรรมการ

**ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ที่เข้าร่วมประชุม**

1. คุณวรรณพิมล	ขอประเสริฐ	บริษัท พีเจเค แคปปิตอล จำกัด
2. คุณชนิษฐา	โสภรักษ์	บริษัท พีเจเค แคปปิตอล 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 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 81,620,269 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.70 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับฯ

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดของการประชุมในวันนี้ กรรมการผู้จัดการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ในวันนี้กรณีปกติในทุกวาระให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นเป็นมติ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ๆ ยกเว้นในวาระที่ 5 การเข้าทำสัญญาด้วยความช่วยเหลือทางเทคนิค (ฉบับใหม่) (New Technical Assistance Agreement) กับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. (MAC) ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย คือ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. (MAC) จำนวน 13,381,476 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 13.39 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd จำนวน 6,690,921 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 6.70 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน จำนวน 20,072,397 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 20.09 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

/การขอมติ...

การขอมติจากที่ประชุมในทุก ๆ วาระ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนนำไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีการยกมือและมอบบัตรลงคะแนนจะถือว่าในวาระนั้น ๆ ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯอนุญาตแล้วขอความกรุณาแนะนำตนเองก่อน

บริษัทฯ โดยศูนย์หลักฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบด้วย 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 38) 2) สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การต่ออายุสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับความช่วยเหลือทางเทคนิค (ฉบับเดิม) เป็นการชั่วคราวและการทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับความช่วยเหลือทางเทคนิค (ฉบับใหม่) 3) รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน 4) หนังสือมอบฉันทะ และแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมฯ 5) หลักเกณฑ์การมอบฉันทะการลงคะแนน และออกเสียงในที่ประชุมฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

ในวันนี้มีวาระการประชุม 6 วาระ ประกอบด้วย วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 38) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 วาระที่ 2 ให้สัตยาบันการต่อขยายอายุสัญญาการเป็นผู้จัดจำหน่าย (ฉบับเดิม) (Exclusive Distribution Agreement) กับ Mitsubishi Group วาระที่ 3 ให้สัตยาบันการต่อขยายอายุสัญญาช่วยเหลือทางเทคนิค (ฉบับเดิม) (Technical Assistance Agreement) กับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. (MAC) วาระที่ 4 การเข้าทำสัญญาการเป็นผู้จัดจำหน่าย (ฉบับใหม่) (New Distribution Agreement) กับ Mitsubishi Group วาระที่ 5 การเข้าทำสัญญาช่วยเหลือทางเทคนิค (ฉบับใหม่) (New Technical Assistance Agreement) กับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. (MAC) วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ขอกล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ คือ

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 38) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559**

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ครั้งที่ 38 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้ทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม และ ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> ด้วยตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือขอแก้ไขประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 81,620,270 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

#### **วาระที่ 2 ให้สัตยาบันการต่อขยายอายุสัญญาการเป็นผู้จัดจำหน่าย (ฉบับเดิม) (Exclusive Distribution Agreement) กับ Mitsubishi Group**

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ให้รายละเอียด กรรมการผู้จัดการชี้แจงความเป็นมาต่อที่ประชุมทราบว่าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549 ได้อนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาการเป็นผู้จัดจำหน่าย (ฉบับเดิม) กับ Mitsubishi Group ซึ่งประกอบด้วย 1) MALC-Thai Co., Ltd มี Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Aluminum Co., Ltd ถือหุ้นเป็นผู้จัดจำหน่าย 2) Thai-MC Co., Ltd. มี Mitsubishi Corporation ถือหุ้น เป็นผู้จัดจำหน่ายช่วง 3) Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 13,381,476 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 13.39 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมี Mitsubishi Corporation ถือหุ้น และ 4) Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ โดยถือหุ้น จำนวน 6,690,921 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 6.70 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมี Mitsubishi Corporation ถือหุ้น เป็นคู่สัญญา

/การทำสัญญา...

การทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายจะช่วยสนับสนุนบริษัทฯ ในการขยายเครือข่ายเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าของกลุ่ม Mitsubishi Group (ลูกค้าญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่าราคา และนำมาซึ่งการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป (เทียบเคียงราคาตลาด (ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม)) ที่บริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการฯ สามารถดำเนินการได้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 แต่คณะกรรมการเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 พิจารณาด้วย โดยในวันที่ 27 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการเป็นผู้จัดจำหน่าย (ฉบับเดิม) กับ Mitsubishi Group อายุสัญญา 10 ปี สิ้นสุดในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นการทำสัญญา ครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากครั้งแรก นับตั้งแต่ปี 2538 อายุสัญญา 10 ปี สิ้นสุดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2548

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามปกติได้ต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ต่อขยายอายุสัญญาการเป็นผู้จัดจำหน่าย (ฉบับเดิม) เป็นการชั่วคราวออกไปไม่เกิน 3 เดือน นับแต่สัญญาฉบับเดิมหมดอายุสัญญา หรือจนกว่าสัญญาดังกล่าวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนตามเงื่อนไขที่กำหนด และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้ ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ โดย Mr.Takashi Yatabe กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจาก Mitsubishi Aluminum Co.,Ltd. และ Mr.Toshiaki Sasaki กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจาก Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. ไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย

การเข้าทำรายการต่อขยายอายุสัญญาการเป็นผู้จัดจำหน่าย (ฉบับเดิม) เป็นการชั่วคราวดังกล่าว เป็นการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทประเภทธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่บริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการฯ สามารถดำเนินการได้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 แต่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ขอสัตยาบันการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วยรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม มีคุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองขอทราบรายละเอียดการต่อสัญญาในวาระที่ 2 และ 4 ที่เห็นว่าเกี่ยวเนื่องกันน่าจะจัดมารวมพิจารณา ครรณาเสนอว่าฉบับเดิม กับ ฉบับใหม่ แตกต่างกันอย่างไรหรือไม่ ฉบับเดิมที่หมดสัญญาไปเมื่อปลายปีที่แล้ว เป็นการต่อสัญญามาตั้งแต่แรก หรือตั้งแต่เมื่อใด ก็ปีมาแล้ว สัญญาครั้งสุดท้ายมีอายุกี่ปี ทำไม่ปล่อยให้หมดสัญญาแล้วค่อยมาขอให้ที่ประชุมพิจารณา น่าจะขอตั้งแต่การประชุมสามัญครั้งที่แล้วก่อนหมดสัญญา หรือมีเหตุผลอะไร การต่อสัญญาครั้งนี้ ขอคำอธิบายจากฝ่ายบริหารว่า จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทใหม่ เพราะถือหุ้นบริษัทมาเป็น 10 ปี ไม่เคยได้รับปันผลเลย ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร หากบริษัทฯ ยังขาดทุนอยู่ คู่สัญญาจะช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า สัญญาที่จะต่ออายุชั่วคราวนี้หมดลงเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ต้องเรียกประชุมวิสามัญสำหรับพิจารณาวาระที่ 4 อยู่แล้ว จึงได้นำวาระที่ 2 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วยเลย ที่ล่าช้ามาเล็กน้อยเพราะมีเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ล่าช้า จึงต้องขอต่อสัญญาเดิมออกไปใหม่มีความต่อเนื่อง แล้วจึงมาขออนุมัติทำสัญญาฉบับใหม่ในวาระที่ 4

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การทำสัญญาบริษัทฯ ได้เจรจากับคู่สัญญามาเป็นเวลานาน แต่มีข้อที่ยึดถือไม่ลงตัวก็เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทำให้ time frame ขาดช่วงไป ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้ต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องต่อสัญญาเดิม (interim) ออกไป 3 เดือน อ้างอิงเงื่อนไขตามสัญญาเดิม ส่วนสัญญาใหม่ คือ วาระที่ 4 การทำสัญญาครั้งนี้จะมีผลดี ผลเสีย บริษัทฯ จะดีขึ้นหรือไม่ ขอไปชี้แจงรวมกับวาระที่ 4 ถ้าที่ประชุมไม่ขัดข้อง ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้สัตยาบันการต่อขยายอายุสัญญาการเป็นผู้จัดจำหน่าย (ฉบับเดิม) (Exclusive Distribution Agreement) กับ Mitsubishi Group ตามที่เสนอ โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย คือ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. (MAC) จำนวน 13,381,476 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 13.39 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (มาประชุม) และ Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd จำนวน 6,690,921 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 6.70 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน จำนวน 20,072,397 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 20.09 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่ได้มาประชุม) ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 68,236,494 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 2,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

/วาระที่ 3...

### วาระที่ 3 ให้สัตยาบันการต่อขยายอายุสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค (ฉบับเดิม) (Technical Assistance Agreement) กับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. (MAC)

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ให้รายละเอียด กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าวาระนี้คล้ายกับวาระที่ 2 โดยมีความเป็นมาว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549 ได้อนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค (ฉบับเดิม) (Technical Assistant Agreement) กับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. (MAC) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นคิดเป็นอัตราการถือหุ้นร้อยละ 13.39 ของทุนจดทะเบียนที่มีสิทธิออกเสียง และ เมื่อรวมการถือหุ้นโดย MC Non-Ferrous Metal Products Co., Ltd. ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นอัตราการถือหุ้นร้อยละ 6.70 ของทุนจดทะเบียนที่มีสิทธิออกเสียง และต่างถูกถือหุ้นโดย Mitsubishi Corporation เช่นเดียวกัน ดังนั้น กลุ่ม Mitsubishi Group นี้จึงถือหุ้นในบริษัทฯ รวมร้อยละ 20.09 ของทุนจดทะเบียนที่มีสิทธิออกเสียง

เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Products) ประกอบด้วย 1) แผ่นอลูมิเนียมสำหรับระบายความร้อนสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ (Fin Stock for Automobile Heat Exchangers) 2) แผ่นอลูมิเนียมชนิดใหม่สำหรับเครื่องปรับอากาศ (New Fin Stock for Air Conditions) 3) ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมอื่น ๆ ที่คู่สัญญาตกลงกัน (Other Aluminium Products)

บริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าความรู้ทางเทคนิค ให้แก่ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. ประกอบด้วย 1) ค่าสิทธิเบื้องต้น (Initial Royalty) 21 ล้านบาท แบ่งจ่ายปีละ 7 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2550 – 2552 รวม 3 ปี 2) ค่าสิทธิรายเดือน (Fixed Monthly Royalty) จ่ายเดือนละ 500,000 บาท ต่อการส่งวิศวกร 2 คน มาทำงาน ไม่รวมเงินเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ 3) ค่าสิทธิต่อเนื่อง (Running Royalty) จ่ายเป็นรายไตรมาส แบ่งเป็น (1) แผ่นอลูมิเนียมสำหรับระบายความร้อนสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ (Fin Stock for Automobile Heat Exchangers) อยู่ที่ 4.5-6% ของ Roll Margin (ยอดขายหักราคาอลูมิเนียมอินกอท และ premium) ตลอดอายุสัญญา 10 ปี (2) แผ่นอลูมิเนียมชนิดใหม่สำหรับเครื่องปรับอากาศ (New Fin Stock for Air Conditions) อยู่ที่ 4.5% ของ Roll Margin (ยอดขายหักราคาอลูมิเนียมอินกอท และ premium) ตลอดอายุสัญญา 3 ปี นับแต่มีการขายครั้งแรก (3) ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมอื่น ๆ (ถ้ามี) อัตราค่าสิทธิต่อเนื่องอยู่ที่คู่สัญญาจะตกลงกัน

รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ที่มีมูลค่าของรายการเกิน 20 ล้านบาท และเกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ การเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในขณะนั้นมีความเห็นว่าการเข้าทำสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคในครั้งนี้มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยจะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตและผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นการใช้กำลังการผลิตที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและใช้เงินลงทุนเพิ่มจำนวนไม่มาก อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและศักยภาพในการแข่งขัน จากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง จะส่งผลให้บริษัทมียอดขายและกำไรที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ความต่อเนื่องและความสำเร็จของการพัฒนาความรู้ทางเทคนิคร่วมกับ MAC ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นถึงผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

โดยในวันที่ 27 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ ได้ทำสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค (ฉบับเดิม) (Technical Assistant Agreement) กับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. (MAC) อายุสัญญา 10 ปี สิ้นสุดในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นการทำสัญญาครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากครั้งแรก นับตั้งแต่ปี 2538 มีอายุสัญญา 10 ปี สิ้นสุดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2548

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามปกติได้ต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทต่อขยายอายุสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค (ฉบับเดิม) กับ คู่สัญญาเดิมเป็นการชั่วคราว ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับแต่สัญญาฉบับเดิมหมดอายุสัญญา (ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559) หรือจนกว่าสัญญาดังกล่าวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนตามเงื่อนไขที่กำหนด

บริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าความรู้ทางเทคนิคในระหว่างการต่ออายุสัญญาให้แก่ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. เฉพาะค่าสิทธิรายเดือน (Fix Monthly Royalty) เดือนละ 500,000 บาท ต่อการส่งวิศวกร 2 คน โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ (ที่พัก พาหนะ) เท่าที่บุคคลดังกล่าวยังคงทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ส่วนค่าสิทธิเบื้องต้น (Initial Royalty) และค่าสิทธิต่อเนื่อง (Running Royalty) ไม่มีสำหรับช่วงที่ต่ออายุสัญญา

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่มีมูลค่าของรายการประมาณ 1.5 ล้านบาท (กรณีใช้ระยะเวลา 3 เดือน) ซึ่งมีขนาดรายการเกิน 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (ซึ่งเท่ากับ 1,066.59 ล้านบาท) และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แล้วในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 แต่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ขอสดยบันการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกลงเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้สดยบันการต่อขยายอายุสัญญาได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิค (ฉบับเดิม) (Technical Assistance Agreement) กับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. (MAC) ตามที่เสนอ โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย คือ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. (MAC) จำนวน 13,381,476 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 13.39 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (มาประชุม) และ Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd จำนวน 6,690,921 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 6.70 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่ได้มาประชุม) รวมทั้งสิ้น จำนวน จำนวน 20,072,397 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 20.09 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 68,236,494 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 ไม่เห็นด้วย 2,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### **วาระที่ 4 การเข้าทำสัญญาการเป็นผู้จัดจำหน่าย (ฉบับใหม่) (New Distribution Agreement) กับ Mitsubishi Group**

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ให้รายละเอียด กรรมการผู้จัดการชี้แจงความเป็นมาว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 26 มกราคม 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย (ฉบับใหม่) (New Distribution Agreement) กับบริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Group ซึ่งเป็นคู่สัญญาภายใต้เงื่อนไขเช่นเดียวกับสัญญาฉบับเดิม ซึ่งประกอบด้วย 1) MALC-Thai Co., Ltd มี Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Aluminum Co., Ltd ถือหุ้น เป็น ผู้จัดจำหน่าย 2) Thai-MC Co., Ltd. มี Mitsubishi Corporation ถือหุ้น เป็นผู้จัดจำหน่ายช่วง 3) Mitsubishi Aluminum Co., Ltd.เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 13,381,476 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 13.39 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมี Mitsubishi Corporation ถือหุ้น เป็นคู่สัญญา 4) Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น จำนวน 6,690,921 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 6.70 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมี Mitsubishi Corporation ถือหุ้น เป็นคู่สัญญา สัญญามีอายุ 5 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดย Mr.Takashi Yatabe กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจาก Mitsubishi Aluminum Co.,Ltd. และ Mr.Toshiaki Sasaki กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจาก Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. ไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย

การทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายฉบับใหม่นี้ เป็นการทำสัญญา ครั้งที่ 3 ต่อเนื่องจากครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 นับตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน จะช่วยสนับสนุนบริษัทฯ ในการขยายเครือข่ายเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าของกลุ่ม Mitsubishi Group และลูกค้าญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความสำคัญต่อคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่าราคา และนำมาซึ่งการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่บริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการ สามารถดำเนินการได้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 แต่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และชี้แจงว่า วาระที่ 4 สัญญาการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และ วาระที่ 5 สัญญาได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค เป็นสัญญาคู่กัน การทำสัญญาหรือต่อสัญญาจะต้องไปด้วยกัน แต่การประชุมจำเป็นต้องแยกวาระเมื่อถึงวาระที่ 5 ประธานฯ จะชี้แจงถึงที่มาที่ไปและเหตุผลให้ที่ประชุมรับทราบ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกลงเสียงลงคะแนน

/ที่ประชุม...

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาการเป็นผู้จัดจำหน่าย (ฉบับใหม่) (New Distribution Agreement) กับ Mitsubishi Group ได้ตามที่เสนอ โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย คือ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. (MAC) จำนวน 13,381,476 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 13.39 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (มาประชุม) และ Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd จำนวน 6,690,921 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 6.70 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่ได้มาประชุม) รวมทั้งสิ้น จำนวน จำนวน 20,072,397 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 20.09 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 68,236,494 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 2,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### **วาระที่ 5 การเข้าทำสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค (ฉบับใหม่) (New Technical Assistance Agreement) กับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. (MAC)**

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้รายละเอียด กรรมการผู้จัดการชี้แจงความเป็นมาว่า ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 และ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ได้พิจารณามติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 26 มกราคม 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค (ฉบับใหม่) (New Technical Assistance Agreement) เป็นระยะเวลา 5 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด กับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. (MAC) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 13.39 ของทุนจดทะเบียนที่มีสิทธิออกเสียง และเมื่อรวมการถือหุ้นโดย Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 6.70 ของทุนจดทะเบียนที่มีสิทธิออกเสียง ดังนั้น กลุ่ม Mitsubishi Group จึงถือหุ้นในบริษัทฯ รวมร้อยละ 20.09 ของทุนจดทะเบียนที่มีสิทธิออกเสียง เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Products) ประกอบด้วย 1) แผ่นอลูมิเนียมสำหรับระบายความร้อนชนิดใหม่สำหรับสัญญาฉบับนี้ (New Fin stock for heat exchangers) 2) แผ่นอลูมิเนียมสำหรับเครื่องปรับอากาศชนิดใหม่สำหรับสัญญาฉบับนี้ (New fin stock for air conditions) 3) ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมชนิดใหม่อื่น ๆ สำหรับสัญญาฉบับนี้ ที่คู่สัญญาตกลงกัน (Other New products)

บริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าความรู้ทางเทคนิค ให้แก่ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. ประกอบด้วย 1) ค่าสิทธิรายเดือน (Fix Monthly Royalty) เดือนละ 500,000 บาท ต่อการส่งวิศวกร 2 คน โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ (ที่พัก พาหนะ) เท่าที่บุคคลดังกล่าวยังคงทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ เช่นเดียวกับสัญญาฉบับเดิม แต่ไม่เกิน 5 ปี หรือคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 30 ล้านบาท 2) ค่าสิทธิต่อเนื่อง (Running Royalty) จ่ายเป็นรายครึ่งปี (Semi-annual period) โดยแบ่งเป็น (1) แผ่นอลูมิเนียมสำหรับระบายความร้อนชนิดใหม่สำหรับสัญญาฉบับนี้ (New Fin stock for heat exchangers) อยู่ที่ 1- 6% ของ Roll Margin ของสินค้าแต่ละชนิดที่ขายได้ในแต่ละเดือน และ โดยแปรผันโดยตรงตามปริมาณ ราคาขาย และ ประสิทธิภาพของการผลิต (Recovery Ratio) ตลอดอายุสัญญา 5 ปี นับจากมีการขายครั้งแรก ยกเว้นสินค้าชนิดหนึ่งที่จะเริ่มนับจากวันที่ 23 เมษายน 2559 ไปอีก 5 ปี และจะจ่ายตามอัตราข้างต้นตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ในการคำนวณค่าสิทธิต่อเนื่องกำหนดเป็นช่วงทุก ๆ 6 เดือน (Semi-annual) สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคมของแต่ละปี ยกเว้นช่วงแรกของสัญญา ที่เริ่มตั้งแต่วันที่สัญญา (ฉบับใหม่) มีผลบังคับใช้จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เพื่อคำนวณค่าสิทธิต่อเนื่องจากการขายสินค้าภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะชำระค่าสิทธิต่อเนื่องในแต่ละช่วงภายใน 2 เดือนนับจากวันสิ้นสุดของช่วงที่กำหนด ในกรณีที่สินค้าใดผลิตและขายได้น้อยกว่า 100 ตัน ในช่วงที่คำนวณค่าสิทธิต่อเนื่อง ค่าสิทธิต่อเนื่องของสินค้าดังกล่าวจะคิดในอัตรา 0.50 บาทต่อกิโลกรัม และหากการผลิต สินค้าดังกล่าวมี Recovery Ratio ต่ำกว่าร้อยละ 60 จะไม่มีการจ่ายค่าสิทธิต่อเนื่องของสินค้าดังกล่าวในช่วงเวลานั้น ๆ (2) แผ่นอลูมิเนียมสำหรับเครื่องปรับอากาศชนิดใหม่สำหรับสัญญาฉบับนี้ (New fin stock for air conditions) ตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน แต่ไม่เกิน 4.5% ของ Roll Margin เฉพาะสินค้าที่มีการผลิตและจำหน่ายครั้งแรกภายใต้สัญญาฉบับนี้ ภายใต้เงื่อนไขอื่น ๆ ในทางธุรกิจที่จะตกลงกันในภายหลัง (3) ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่อื่น ๆ สำหรับสัญญาฉบับนี้ (Other New products) (ถ้ามี) ตามที่คู่สัญญาจะตกลงร่วมกัน แต่ไม่เกิน 6% ของ Roll Margin เฉพาะสินค้าที่มีการผลิตและจำหน่ายครั้งแรกภายใต้สัญญาฉบับนี้ ภายใต้เงื่อนไขอื่น ๆ ในทางธุรกิจที่จะตกลงกันในภายหลัง ส่วนค่าสิทธิเบื้องต้น (Initial Royalty) สำหรับสัญญานี้ไม่มีการจ่าย แต่เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการตกลงสินค้าใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นอลูมิเนียมสำหรับเครื่องปรับอากาศชนิดใหม่ และกลุ่มผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมชนิดใหม่อื่น ๆ ดังนั้น หากในอนาคตมีสินค้าใหม่ในกลุ่มดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดย Mr.Takashi Yatabe กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจาก Mitsubishi Aluminum Co.,Ltd. และ Mr.Toshiaki Sasaki กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจาก Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. ไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย

การทำสัญญาสัญญาได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิค ฉบับใหม่นี้ เป็นการทำสัญญา ครั้งที่ 3 ต่อเนื่องจากครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 นับตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน จะช่วยทำให้บริษัทมีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งสามารถขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product) ไปยังอุตสาหกรรมรถยนต์ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง อันจะเป็นการเพิ่มยอดขายและกำไรให้กับบริษัทฯ ได้อีกในอนาคต นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้เทคโนโลยีของ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. มีความเหมาะสมกับกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ประกอบกับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯ และได้เคยให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษัทฯ ซึ่งประสบผลสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี การเข้าทำรายการกับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. และบริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Group ดังกล่าว จะทำให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับกรตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการเงินใดๆ โดยทั่วไปที่มี มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตลอดอายุของสัญญาได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิค (ฉบับใหม่) ระยะเวลา 5 ปี จะมีมูลค่าเกิน 20 ล้านบาท และเกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งเท่ากับ 1,066.59 ล้านบาท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 บริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าว เพื่อจัดส่งความเห็นดังกล่าวถึงผู้ถือหุ้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท พีเจเค แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องในส่วนของสัญญาได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิค (ฉบับใหม่) ทั้งนี้ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นว่าสัญญาได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิค (ฉบับใหม่) มีความเหมาะสมกว่าสัญญาฉบับเดิม เนื่องจาก 1) เป็นการพัฒนาและผลิตสินค้าใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีศักยภาพได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตสินค้าสัญชาติญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ ไม่ต้องลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติมและ/หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยตนเอง 2) บริษัทฯ สามารถใช้กำลังการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม 3) การผลิตสินค้าใหม่ภายใต้สัญญา (ฉบับใหม่) ดังกล่าวนอกจากจะทดแทนสินค้าเดิมที่คาดว่าจะมีความต้องการลดลง ยังจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ มากขึ้น 4) สินค้าใหม่ที่จะพัฒนาและผลิตนอกจากจะเป็นการเพิ่มสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าแล้ว ยังเป็นการสร้างความหลากหลายให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่มีคุณภาพ อันจะนำมาซึ่ง ความยั่งยืนของธุรกิจบริษัทฯ ในอนาคต 5) ช่วยทำให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้กระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิตที่ทันสมัยและใช้ประโยชน์เงินลงทุนในค่าสิทธิและทรัพย์สินที่ได้มีการลงทุนจากสัญญา (ฉบับเดิม) ที่บริษัทฯ ได้มีการลงทุนไปแล้วประมาณ 100 ล้านบาทให้มีประโยชน์สูงสุด ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Group มีความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา 6) การเข้าทำสัญญา ฉบับนี้ถือเป็นช่องทางหนึ่ง ในการพัฒนาบุคลากรฝ่ายผลิตและฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ให้มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องมากขึ้น 7) การกำหนดค่าตอบแทนและเงื่อนไขของสัญญา (ฉบับใหม่) สำหรับสินค้าในกลุ่มแผ่นอลูมิเนียมสำหรับระบายความร้อนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ชนิดใหม่มีความเป็นธรรม จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ มีรายได้และกำไรก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้น และช่วยสนับสนุนการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีสินค้าใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นอลูมิเนียมสำหรับเครื่องปรับอากาศชนิดใหม่และกลุ่มผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมชนิดใหม่อื่น ๆ ทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีข้อจำกัดและไม่สามารถประเมินความเหมาะสมทั้ง ในด้านราคาและเงื่อนไขของสินค้าใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิค (ฉบับใหม่) เฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแผ่นอลูมิเนียมสำหรับระบายความร้อนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ชนิดใหม่เท่านั้น ส่วนอีก 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มแผ่นอลูมิเนียมสำหรับเครื่องปรับอากาศชนิดใหม่ และกลุ่มผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมชนิดใหม่อื่น ๆ หากในอนาคตมีสินค้าใหม่เกิดขึ้น บริษัทฯ ควรดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน

/ในรายการ...

ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนข้อต่อและความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาประกอบการลงมติอนุมัติการเข้าทำรายการ มีดังนี้ 1) กรณีสินค้าใหม่ผลิตและขายได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ อาจทำให้กำไรขั้นต้นก่อนหักค่าใช้จ่ายคงที่เพิ่มขึ้น ไม่เพียงพอค่าสิทธิรายเดือนที่บริษัทฯ ต้องจ่ายเดือนละ 500,000 บาท หรือปีละ 6 ล้านบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจ้างวิศวกรจาก MAC จำนวน 2 คนโดยตรง ประมาณเดือนละ 330,000 บาท นอกจากนี้ในกรณีที่บริษัทฯ ถูกตอรองให้ปรับลด Roll Margin อันเป็นผลจากภาวะตลาดที่ราคาสินค้าถูกกดดันจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการแข่งขันจากคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศความผันผวนของราคาวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบ (Premium) เป็นต้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ได้ 2) การเข้าทำสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค (ฉบับใหม่) จะทำให้บริษัทฯ ยังคงต้องพึ่งพิงความรู้และเทคนิคในการผลิตสินค้าใหม่ และจำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้กับลูกค้าของบริษัทในเครือ Mitsubishi Group ภายใต้สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย (ฉบับใหม่) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ชี้แจงให้ความให้ผู้ถือหุ้นฟังว่า เมื่อ 20 ปีก่อนบริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. เพื่อรับความช่วยเหลือทางเทคนิคผลิตภัณฑ์แผ่นอลูมิเนียม fin stock สำหรับ air conditions ในสมัยนั้น fin stock ชนิดใหม่ คือ fin stock เคลือบสีที่มีคุณสมบัติไม่เกาะ ประสิทธิภาพการระบายความเย็นสูงชันมาก ปัจจุบันนี้เชื่อว่าในแอร์ทุกยี่ห้อใช้ fin ประเภทนี้สำหรับภายในแล้วทั้งนั้น โครงการนี้บริษัทฯ มีกำไรมาก แต่ผลิตภัณฑ์นี้เดี๋ยวนี้พัฒนาไปมากมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที้นอกจากนี้ไม่เกาะแล้วฝุ่นยังไม่เกาะด้วย ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้บริษัทฯ เป็นบริษัทฯ เล็ก ๆ ไม่มีความสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้ด้วยตนเอง หน่วยงาน R&D ของเราเล็ก Mitsubishi Aluminum Co., Ltd.ใหญ่กว่าเรา 10 เท่า มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องมือนครบ ถ้าเราไปลงทุนตรงนี้ก็จะทำให้ไม่สามารถหากำไรได้เลย เพราะนั้นเป็นการซื้ออนาคตเราไม่สามารถที่จะทำได้จึงต้องพึ่งเจ้าใหญ่ ๆ อย่างนี้

ส่วนเมื่อ 10 ปี ที่แล้วเมื่อสัญญาแรกหมดไปการจ่ายค่าสิทธิของ fin stock สำหรับ air conditions ก็หมดไป คือทำได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าสิทธิให้อีก Mitsubishi Aluminum Co., Ltd.ได้มาชวนทำ Fin stock สำหรับรถยนต์ (Automotive) ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีความสามารถ/ศักยภาพที่จะทำ/ขายได้ อะไรที่ใส่อยู่ในรถยนต์ต้องผ่านการตรวจสอบ ต้องมีเทคโนโลยีขั้นสูง ต้องมีคนรับรอง บริษัทฯ ๆ จึงตอบรับโดยต้องจ่ายทั้งค่าสิทธิเบื้องต้น สิทธิต่อเนื่อง สิทธิรายเดือน ปัจจุบันในรถยนต์โดยตัวจะมีผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ในนั้นด้วย ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผมมาก เพราะเราเป็นบริษัทฯ เล็ก ๆ แต่สามารถที่จะเอาผลิตภัณฑ์ของเราใส่เข้าไปในรถยนต์ได้ และยังมีประเทศที่ผลิตรถยนต์ซื้อผลิตภัณฑ์จากเราเกือบ 10 ประเทศ ไปใส่ในรถยนต์ของเขาด้วย มาถึงตอนนี้เมื่อสัญญา 10 ปี หมดลง Mitsubishi Aluminum Co., Ltd.ก็ยังคงต้องการที่จะพัฒนาต่อไปในเรื่องนี้ โดยยอมตัดค่าสิทธิเบื้องต้นออก ส่วนค่าสิทธิต่อเนื่องได้เจรจากันเป็นเวลานานและมาลงตัวช่วงนี้ จึงต้องมีการต่อสัญญาเดิมไปก่อน

มีผู้ถือหุ้นหลายท่านรู้สึกอึดอัดที่ถือหุ้นมานานและไม่ได้ปันผลซึ่งมีเหตุผล คือ สมัยก่อนรัฐบาลไทยมีภาษีนำเข้าสำหรับผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 25 ลดลงมาเรื่อย ๆ เป็น 20, 15, 10, 5 และ 0 เมื่อ 7 ปีก่อน นั่นคือจุดพลิกผันทำให้ผลประกอบการของเราตกต่ำลงอย่างฮวบฮาบ เพราะโดนจีนท่วมตลาด ถ้าพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตของเรากับจีนต่างกันมาก ค่าแรงไฟฟ้า พลังงาน จีนถูกกว่าเรา ประเทศเขาใหญ่ มี economy of scale สามารถตั้งโรงงานใหม่กำลังการผลิตสูงเพียงพอที่จะเฉลี่ยค่าไถ่ 7-8 ปีมานี้เป็นเหตุให้เราไม่สามารถที่จะกำไรได้ แต่เราก็ไม่ได้อยู่เฉย เราได้พยายามปรับตัวเพื่อรองรับส่วนนี้และสามารถปรับตัวได้ในระดับที่ดีพอสมควร คือ ไม่ขาดทุน แล้วเรายังหวังว่าอนาคตยังมีสิ่งที่สดใสรอเราอยู่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม มีคุณเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตัวตนเองสอบถามว่า จะต้องขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิคตลอดชีวิตของบริษัทฯ หรือไม่ และทำไม่ถึงต่อ 5 ปี

ประธานฯ ชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำสัญญากัน ขายอยู่ประมาณร้อยละ 30-35 ถึงแม้ว่าจะไม่ทำสัญญากัน บริษัทฯ ก็ยังดำเนินการต่อไปได้ เพราะยังมีตลาดส่วนอื่นที่ยังขายเอง นอกจากนี้ความรู้ทางเทคนิคของเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่สำหรับบริษัทญี่ปุ่น เขายังมีความเป็น Japan Inc ของเขาอยู่ ก็จะเป็นการถ่ายถอดกันด้วยกันเป็นคนขาย ซึ่งช่วยเราได้ตรงนี้แต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่าย เราคิดว่าวันหนึ่งเมื่อความเป็น Japan Inc เขาลดลงและลดลงเรื่อย ๆ เพราะทนต่อความเย้ายวนของราคาไม่ไหว ถึงตอนนั้นเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เขาก็ได้ แต่ตอนนี้ยังมีความจำเป็นต้องใช้เขาอยู่ เหตุที่ทำสัญญาใหม่เพียง 5 ปี เพราะเป็นความต้องการขอทาง Mitsubishi ซึ่งบริษัทฯ ก็เห็นด้วย เพราะตอนนี้โลกหมุนเร็ว อะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 5 ปี ถ้ากิจการยังต่อยุ่ก็ต่อไปอีกได้ ถ้าไม่ดีทั้ง 2 ฝ่ายก็มีสิทธิเลิกได้อยู่ที่ความสามารถ ณ ตอนนี สหรัลอเมริกามีส่วนเข้ามามีผลกระทบต่อบริษัทฯ มากพอสมควรทั้งด้านบวกและลบ เราส่งออกมา 3 ปี ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขายไปอินเดีย กำลังดำเนินการขายไปยุโรป เพราะ 7-8 ปี มานี้เงินท่วมตลาดทั่วโลกทุกคนกระเหือนหมดจึงเริ่มมีมาตรการต่อต้าน เช่น ถ้าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทำอย่างที่ว่าไว้ ตลาดสหรัฐอเมริกาใหญ่มาก ๆ นั้นแหละจะเป็นโอกาสของเรา

/คุณสุพจน์...



คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองแสดงความคิดเห็นว่าโดยรูปการคงยังจำเป็นและที่บริษัทฯ ทำไปนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่โดยประสบการณ์ที่เป็นนักลงทุนที่หลากหลาย ขอสอบถามว่ารายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ส่งให้รถยนต์มีประมาณกี่ % ของรายได้รวม Know-how ที่จะให้ทั้งรถยนต์กับแอร์บ้านอันไหนมากกว่ากัน

ประธานฯ ชี้แจงว่า สำหรับ air conditions ขณะนี้ยังไม่มียี่ห้ออะไรเพิ่มเติมตามที่ได้รายงานไว้แล้วข้างต้น แต่รถยนต์อายุสั้น sun up / sun down สั้น เช่น รถ Camry ที่บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ให้อยู่สั้น ตอนนี้เป็นขาลงแล้ว เพราะ รถ Camry รุ่นใหม่ก็เอาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของบริษัทฯ ไปใส่ บริษัทที่เราขายผลิตภัณฑ์ให้เป็นหลัก คือ Nippon Denso ที่มีแผนการตลาดประมาณ 5 ปีล่วงหน้า ซึ่งได้จาก Toyota ที่ออกแผน 5/7 ปี ว่าอีก 5 ปีจะต้องการอะไรไปใส่ในรถยนต์ของเขา Nippon Denso ก็จะกางแผนออกมาให้ Vendors แข่งกันว่าใครทำได้ซึ่งมีไม่กี่แห่งที่ทำได้ Nippon Denso ชอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาก เพราะตอบสนองความต้องการของ Toyota เรื่องการระบายความร้อน ขณะนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มี 3-4 รุ่นแล้ว รุ่นที่ออกแรก ๆ กำลังเป็นดาวดับลดลงเรื่อย ๆ ทุกปี รุ่นใหม่กำลังเป็นดาวรุ่งขึ้นมาแทนที่ ที่ขายให้ Nippon Denso เป็นหลักกำลังขึ้น เพราะขยายชนิดของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แรก ๆ ก็ Radiators (หม้อน้ำ) ตอนนี้มี Intercoolers และอื่น ๆ อีกหลายอย่าง

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองแสดงความคิดเห็นว่า ฟังดูก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ท่านประธานฯ เล่าให้ ฟังนี้ก็เห็นด้วย ปัจจุบันภาพใหญ่ของโลกรถยนต์จะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าเป็นไปได้หรือไม่ว่าการทำสัญญาขอเป็นปีต่อไป เพราะไม่เชื่อว่าในช่วง 5 ปีข้างหน้ายอดขายจะโตขึ้น เสนอว่าบริษัทฯ น่าจะหาธุรกิจใหม่ด้วย ด้านไฟฟ้าจะมาเร็วถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็จะมีหม้อน้ำขอให้ลองพิจารณาด้วย ถ้าทำสัญญา 5 ปี สามารถเลิกสัญญาได้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า สัญญาใหม่ไม่มีการจ่ายค่าสิทธิเบื้องต้น ค่าสิทธิต่อเนื่องขายน้อยก็จ่ายน้อย ขายมากจ่ายมาก และยังมีข้อกำหนดว่าถ้าขายได้น้อยกว่าจุดที่กำหนดก็จะจ่ายน้อยมากเพียง 0.50 บาท/กก.

คุณสุภาพร ภคสิริกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในวาระการแต่งตั้งผู้จัดการฝ่าย บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงไว้เฉพาะด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบ แต่ด้าน Marketing ไม่ได้เขียนไว้ว่าถ้าซื้อน้อยลง หรือหมดสัญญา มีแผนแก้ปัญหาอย่างไร เช่น ต้องไปขายเองมากขึ้น ในเอกสารไม่ได้เขียนไว้ สำหรับการจ่ายค่าสิทธิต่อเนื่องในวาระที่ 5 ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย/อนุมัติเฉพาะแผ่นอลูมิเนียมสำหรับระบายความร้อนชนิดใหม่ (New Fin stock for heat exchangers) ขอให้ระบุในรายงานการประชุมด้วย ส่วนอีก 2 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นอลูมิเนียมสำหรับเครื่องปรับอากาศชนิดใหม่ และ กลุ่มผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมชนิดใหม่อื่น ๆ ให้เป็นไปตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) และเห็นด้วยกับการที่มี Technician มาอยู่ที่โรงงาน แต่การจ่ายค่าสิทธิรายเดือน และค่าอื่น ๆ รวมแล้วเดือนละ 830,000 บาท ควรมี KPI ชี้วัดผลงานของวิศวกรญี่ปุ่นด้วย

คุณชนิษฐา โสมรักษ์ ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เกี่ยวกับ KPI/Productivity ที่ได้จากรับความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก Mitsubishi Aluminum ในฐานะปรึกษาฯ ก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลภายในของบริษัทฯ สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รับความช่วยเหลือทางเทคนิค มีการ Set Standard Recovery Ratio ที่มีขึ้น ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงจากการผลิตในภาพรวมดีขึ้น สินค้าอื่น ๆ ก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน ซึ่งบริษัทฯ ก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า ที่มีการลดภาษีสรรพสามิตนำเข้าอลูมิเนียมแผ่นเหลือ 0% รวมถึงอลูมิเนียมม้วนด้วยหรือไม่ ตามงบการเงินมียอดขาย 1,000 กว่าล้านบาทปี ในมุมมองของนักลงทุนมองว่า Margin บางมาก ถ้ามีการต่อราคา ก็อาจจะขายไม่ได้ หรือมีอะไรมากระทบอาจจะเข้าเนื้อได้ บริษัทฯ มี Premium Products ใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาจุดนี้หรือไม่ การที่บริษัทฯ ส่งไปขายอินเดีย/ยุโรป เป็นอย่างไร และบริษัทฯ มีนโยบายในการแตกพาร์หรือไม่ free float มีน้อยเกินไปบางทีสนใจหุ้นแต่ซื้อยาก

ประธานฯ ชี้แจงว่า ภาษีสรรพสามิตนำเข้าอลูมิเนียมทั้งแผ่นและม้วนเป็น 0% ทั้งหมด สำหรับการแตกพาร์นั้นบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในเรื่องนี้ ส่วนเรื่องสินค้า ๆ ของบริษัทฯ เป็นช่วงกลางน้ำ ไม่ได้ทำปลายน้ำจึงไม่ได้ใกล้ชิดกับตลาด แต่การที่บริษัทฯ เจาะอินเดียได้แล้วและกำลังขยายมากขึ้นซึ่งยุ่งยากพอสมควร จีนมาอินเดียภาษีสูงกว่าเรามาก และอยู่ไกลกว่าเรามากเราจึงได้เปรียบ แต่การที่จะขายกับอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่กำลังเจริญมากไม่ใช่เรื่องง่าย

คุณธรรมา ชลปรารถณี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นอลูมิเนียมอยู่ภายใต้สัญญานี้กี่% มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น / ลดลง ย้อนหลังไป 5 ปีเป็นอย่างไร โรงงานมีกำลังการผลิต 24,000 ตัน/ปี ปัจจุบันเดินอยู่ที่เท่าไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ประมาณ 30-35% ส่วนแต่เป็นของที่มีราคาดี ซึ่งเมื่อขาดเขารายได้/Margin เราจะตก เพราะเขายังมีความเป็น Japan Inc ยอมซื้อในภาษาเดียวกันในราคาที่ดีกว่า ถึงแม้เราจะต้องหักค่าสิทธิให้เขาแล้วราคาก็ยังดีกว่า ส่วนแนวโน้มความเป็น Japan Inc ลดลงเป็นลำดับเรื่อย ๆ ย้อนหลังไป 5 ปี ประมาณ 40% ขึ้นไป ตอนนี้อยู่ลดลง เพราะเราไปทำตลาดของเราเองได้ แต่ Margin ต่ำมากต้องสู้กับจีน ปีที่ผ่านมาผลิต 14,000 ตัน ปีนี้ตั้งเป้า 17,000 ตัน

/ประธานฯ...

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมอีก เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกลงเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค (ฉบับใหม่) (New Technical Assistance Agreement) กับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. (MAC) เฉพาะผลิตภัณฑ์แผ่นอลูมิเนียมสำหรับระบายความร้อนชนิดใหม่ (New Fin stock for heat exchangers) สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นอลูมิเนียมสำหรับเครื่องปรับอากาศชนิดใหม่ (New fin stock for air conditions) และ ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมชนิดใหม่อื่น ๆ (Other New products) หากในอนาคตมีผลิตภัณฑ์ใหม่ใน 2 กลุ่มนี้ให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ตามที่เสนอ โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย คือ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. (MAC) จำนวน 13,381,476 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 13.39 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (มาประชุม) และ Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd จำนวน 6,690,921 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 6.70 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่ได้มาประชุม) รวมทั้งสิ้น จำนวน จำนวน 20,072,397 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 20.09 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 68,236,494 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 2,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

คุณธราฯ ชลปราชญ์ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า ราคาอลูมิเนียมมีการแกว่งขึ้น/ลง การกำหนดราคาขายเป็นลักษณะต้นทุนบวก หรือคงที่อย่างไร และมีการซื้อสัญญาล่วงหน้าหรือไม่ กี่%

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะขายในราคาวัตถุดิบ (LME) บวกค่าทำตามที่ได้เจรจากับคู่ค้า บางครั้งเป็นแบบ spot / ไตรมาส / ปี คงที่ / เป็นรายเดือน ส่วนราคาวัตถุดิบก็ขึ้นลงตาม LME บวก Premium ส่วนใหญ่จะใช้ Average ของเดือนก่อนส่ง ส่วนการซื้อสัญญาล่วงหน้ามีบ้างแต่น้อยมาก ทำเท่าที่บริษัทฯ เห็นว่าเสี่ยง ถ้ามีกำไรมากก็จะเก็บ กรณี Ingot มีพฤติกรรมที่พุ่ง เช่น เกิดสงคราม บริษัทฯ ก็จะซื้อล่วงหน้า แต่ไม่มีนโยบาย Speculate ทำมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ประมาณ 5-10% ของยอดขาย ถ้าสถานการณ์ในปัจจุบันก็จะไม่ทำ

คุณธราฯ ชลปราชญ์ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ไหน มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมบ้างหรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าโรงงานของบริษัทฯ อยู่บางปู สมุทรปราการ เลยสถานตากอากาศไป บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานอยู่เหมือนกันแล้วจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในโอกาสต่อไป

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด และมีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 16.00 น.

อนึ่ง หลังจากประธานฯ แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้น และ จำนวนหุ้น ที่มาเข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ราย จำนวน 2,501 หุ้น และ ไม่มีรายชื่อในทะเบียนมาเข้าร่วมประชุม 1 ราย จำนวน 100 หุ้น จากการสอบถามและตรวจสอบจำนวนผู้ถือหุ้น และ จำนวนหุ้น ที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ถูกต้องตามทะเบียน คือ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้นจำนวน 66 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 81,622,771 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงบันทึกไว้



(นายสันชัย ชัยเจนิยน)

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานที่ประชุม



(นางสรณีย์ ดิพันธ์พงษ์)

กรรมการ/ เลขานุการ

ผู้จัดบันทึก