

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

บริษัท เกร็ดวิศกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 30 เมษายน 2557

ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

.....

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายวิจิต แยมบุญเรือง ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 5,278 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่ถือ 1,343,289,404 หุ้น ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 56 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 29,508,223 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 117 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 514,351,005 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 173 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 543,859,228 หุ้น ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสิบ คิดเป็นร้อยละ 40.4871 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,343,289,404 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขออนุญาตเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่เข้าประชุม ดังนี้

1. นายวิจิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการ
 2. นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 3. นายชลิต สถิตย์ทอง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 4. นายวรวิทย์ ทองประสิทธิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 5. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 6. นายปริญญ์ นาคฉัตรีย์ กรรมการ
 7. นางสาวอรุณี กนกพฤกษ์ กรรมการ
 8. นายคณฐา น้อยใจบุญ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
 9. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน
 10. นางดารณี กันตมระ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
- รายงานบริหารทั่วไป

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นายคณฐา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ เพื่อแนะนำวิธีปฏิบัติในการประชุม และกติกาในการลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้กล่าวแนะนำ นายนิติ อิ่มแย้ม ที่ปรึกษากฎหมาย จากสำนักกฎหมายเทพนิติ ซึ่งจะ ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และได้กล่าวแนะนำคุณวราจันทร ราชชนะพันธุ์ ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมกับกล่าวแนะนำกติกา

วิธีการอภิปรายซักถาม

เมื่อท่านประธานฯเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถามในแต่ละวาระ และท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม ขอให้ยกมือขึ้นพร้อมแนะนำตัว แล้วจึงอภิปรายซักถามในเนื้อหาตามวาระนั้น ๆ

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

เพื่อให้เกิดความรวดเร็วเหมือนเช่นการปฏิบัติในปีที่ผ่านมา คือกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัด ออกเสียง ขอให้กาเครื่องหมายเพื่อลงมติในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนน

วิธีการนับคะแนน

เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรณีบัตรลงคะแนนชำรุดเสียหายหรือไม่ลงคะแนนตามวาระ มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ และจะประกาศผลรวมคะแนนให้ทราบเป็นรายวาระ

ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 21 ระบุว่า การเลือกตั้งกรรมการของ บริษัทฯให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

21.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

21.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือ คราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (21.1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใด มากน้อย เพียงใดไม่ได้

21.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็น ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ขอเสนอให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละ คนด้วยคะแนนทั้งหมดของท่านผู้ถือหุ้นในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่ มีความเห็นเป็นอย่างอื่น เป็นอันตกลงตามนี้ ซึ่งไม่มีท่านผู้ถือหุ้นคัดค้าน จากนั้นกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวเชิญท่าน ประธานฯ เพื่อดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมไปล่วงหน้าแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ก่อนการรับรองรายงาน ขอให้เพิ่มเติมเอกสารรายงานการประชุมหน้า 15 บรรทัดที่ 4 นับจากด้านล่างของหน้ากระดาษ ขอให้เพิ่มเติมตัวเลขที่ตกหล่นจากการจัดหน้าเรียงพิมพ์ ข้อความ 103 วันเป็น 9 วัน ซึ่งที่ถูกต้องคือ 97 วัน เมื่อแก้ไขแล้วขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 โดยลงมติในบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2556 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้

เห็นด้วย 552,423,978	เสียง ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย 00 เสียง ร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง 00 เสียง ร้อยละ		0.0000

วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานและชี้แจงรายละเอียดแก่ท่านผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการแถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลรายละเอียดงบการเงินให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ CD แล้ว ซึ่งจะสรุปโดยย่อ ดังนี้

เปรียบเทียบงบการเงินรวมระหว่างปี 2556 กับปี 2555		เป็นดังนี้		
งบการเงินรวม	ปี 2556	ปี 2555		เพิ่มขึ้น/ลดลง
- มี ยอดรายได้รวม	1,971	2,313	ล้านบาท	ลดลง 14.8%
- กำไรขั้นต้น 491		640	ล้านบาท	ลดลง 23%
- กำไรสุทธิ 504		111	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น 350%

หมายเหตุ

- มีกำไรเพิ่มขึ้น 350 % ซึ่งเกิดจากกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ประมาณ 482 ล้านบาท
- หนี้สินรวมลดลงจาก 1,757 ล้านบาทเหลือ 821 ล้านบาท หลังจากได้รับ Hair cut และเพิ่มทุน
- D/E Ratio ลดลง จาก 4.4 เท่า เหลือ 0.64 เท่า

เปรียบเทียบงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างปี 2556 กับ 2555 เป็นดังนี้

งบการเงินเฉพาะ	ปี 2556	ปี 2555		เพิ่มขึ้น/ลดลง
- มี ยอดรายได้รวม	1,958	2,301	ล้านบาท	ลดลง 15%

- กำไรขั้นต้น		590	734	ล้านบาท	ลดลง 19%
- กำไรสุทธิ	58	245		ล้านบาท	ลดลง 76%

หมายเหตุ

กำไรสุทธิในปี 2556 ได้ถูกตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับบริษัทย่อยจำนวน 142 ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิคงเหลือ 58 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเพื่อชำระหนี้เบ็ดเสร็จแก่ธนาคารทหารไทยฯ จำนวน 68 ล้านบาท (บริษัทย่อยต้องชำระหนี้ให้แก่ธนาคารทหารไทยฯ จำนวน 828 ล้านบาท โดยจำหน่ายทรัพย์สินให้บริษัทแม่เป็นเงิน 760 ล้านบาท จึงยังเหลือส่วนที่ขาด 68 ล้านบาท)
- เงินที่บริษัทย่อยกู้ยืมเป็นค่าผ่อนชำระให้ธนาคารทหารไทยฯ ในปี 2556 เป็นเวลา 11 เดือนๆ ละ 6 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 66 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 8 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการได้เรียนเพิ่มเติมว่า สำหรับรายได้ในปี 2556 ลดลงประมาณ 15% เนื่องจากในปี 2555 เป็นปีที่มีรายได้สูงผิดปกติ (จากผลของน้ำท่วมในปี 2554) ส่วนยอดรายได้ในปี 2556 คือรายได้ปกติ สำหรับผลการดำเนินงานด้านอื่นในปี 2556 บริษัทฯ ได้ทำการแก้ไขหนี้ของบริษัทย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนธันวาคม 2556 โดยผลทางกฎหมายยุติ และการชำระหนี้ครบถ้วน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้เพิ่มทุนจำนวน 403 ล้านบาท และอนุมัติให้ปรับโครงสร้างทางการเงินโดยใช้วงเงินเชื่อกับธนาคารกสิกรไทย จำนวน 400 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้ให้แก่ธนาคารทหารไทยฯ จำนวน 828 ล้านบาท

คุณวิวัฒน์ กูสกูล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้ความเห็นว่า หนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 142 ล้านบาทเมื่อรวมกับกำไรปกติ เท่ากับลดลงประมาณ 1 ใน 4 หรือ 1 ใน 5 ก็ยังน่าดีใจ ขอลถามในเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ โอนทรัพย์สินมาเรียบร้อยแล้ว และตัดเป็นหนี้สูญหรือยัง โดย คุณอนันต์ฯ (CFO) ได้เรียนชี้แจงว่า ทางด้านบัญชีได้ตั้งสำรองหนี้สูญไว้แล้วเท่ากับตัดบัญชีแล้ว

คุณวิวัฒน์ฯ ได้ซักถามเพิ่มเติมว่า ผลกระทบคือดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารกสิกรไทยฯ จะมีผลให้กำไรของบริษัทแม่ลดลงเป็นจำนวนเท่าใด และจากงบการเงินมีสิ่งที่เป็นห่วง คือ แนวโน้มเกี่ยวกับลูกหนี้ค้างชำระเกิน 1 ปีที่สูงขึ้น ส่อให้เห็นว่าอาจจะเป็นหนี้เสีย และหนี้ที่เกี่ยวข้องก็เพิ่มสูงขึ้น

คุณอนันต์ฯ (CFO) ได้เรียนชี้แจงว่า สำหรับดอกเบี้ยเงินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยฯ จำนวน 400 ล้านบาท ธนาคารฯ ให้ผ่อนชำระเป็นเวลา 4 ปีๆ ละ 100 ล้านบาท สำหรับค่าดอกเบี้ยปีละประมาณ 24 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรปีละ 48 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายประจำปีประมาณ 72 ล้านบาท ซึ่งจะต้องหารายได้ให้คุ้มค่าใช้จ่าย 2 รายการนี้ จำเป็นต้องเพิ่มรายได้ทั้งหม้อแปลง และ โซลาร์ เพื่อไม่ให้กระทบกับผลกำไรของบริษัทฯ นอกจากนี้ สำหรับรายการลูกหนี้ค้างชำระเกิน 1 ปีที่เพิ่มสูงขึ้น มีรายการพิเศษคือลูกค้ารัฐวิสาหกิจมียอดหนี้ประมาณ 4 ล้านบาทเศษมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิค และได้แก้ไขแล้ว

คุณเจนจิรา สุกเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แจ้งว่า เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2551 ได้รับเงินปันผลจ่ายเพียงครั้งเดียวจนกระทั่งถึงปีนี้ จึงไม่กล้าลงทุนเพิ่มเพราะบริษัทไม่มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน ได้ซักถามว่าอัตรากำไรสุทธิปีนี้ประมาณการไว้เท่าใด

กรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามเรื่องประมาณการกำไรสุทธิของปีนี้ที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 7-10% ซึ่งหากท่านได้พิจารณาจากงบการเงินที่ผ่านมาจะเห็นว่า ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน Margin ของบริษัทฯ อยู่ในอัตราที่ดีที่สุด โดยประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับบริษัทย่อยขณะนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

คุณเจนจิราฯ ได้แสดงความเห็นโดยตั้งข้อสังเกตว่า กำไรสุทธิที่ทำได้ 7-8 % ก่อนข้างน้อย ในขณะที่บริษัทอื่น ๆ มีกำไร 9-10% ฉะนั้น บริษัทจะต้องใช้ความพยายามมากกว่านี้

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า ถ้าพิจารณาผลงานในปี 2556 จะเห็นว่าประมาณ 10 % ซึ่งในการทำอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ถ้าทำได้มากกว่า 5 % ถือว่าดีที่สุดแล้ว และคุณอนันต์ฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในกลุ่มอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าจะอยู่ที่ประมาณ 7-10%

นอกจากนี้ คุณเจนจิราฯ ได้ซักถามโดยอ้างอิงบริษัทผู้ผลิตโซลาร์(ระบุชื่อ) ในเรื่องการผลิตและจำหน่ายที่สามารถทำกำไรได้ดี โดยกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า บริษัททำธุรกิจโซลาร์ในฐานะผู้ผลิตตั้งแต่ต้นทาง คือ ซื้อเวเฟอร์เพื่อมาผลิตเป็นแผ่นเซลล์และนำมาประกอบเป็นแผงเซลล์ ทำให้การลงทุนในเครื่องจักรตั้งต้น ประมาณ 1,000 ล้านบาท แต่ในผู้ผลิตรายอื่นที่ผู้ถือหุ้นระบุคือผู้ซื้อแผ่นเซลล์มาประกอบเป็นแผงเซลล์เท่านั้น จึงเป็นการลงทุนที่ต่างกัน ดังนั้น ถ้ารัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน บริษัทก็สามารถดำเนินการได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 โดยลงมติในบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

เห็นด้วย	555,352,007	เสียง ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้จัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2556 เพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญกรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการแถลงว่า วาระนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ

1. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 ตามงบการเงินที่ได้ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 58,671,561.02 บาท (ห้าสิบแปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทสองสตางค์) ไม่มีขาดทุนสะสม จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,933,578.05 บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสตางค์)

2. จัดสรรเป็นเงินปันผล อัตราหุ้นละ 0.05 บาท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการฯมีอำนาจในการพิจารณาขกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ

สำหรับในปี 2556 บริษัทฯมีผลกำไรหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 55,737,982.97 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบลึงสตางค์) สามารถจ่ายเงินปันผลได้ร้อยละ 50 เป็นจำนวนเงิน 27,868,991.48 บาท (ยี่สิบลึงเจ็ดแสนแปดแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบลึงสตางค์) ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนต่อบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) เท่ากับปีที่ผ่านมาที่ได้จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลหุ้นละห้าสตางค์ โดยเป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,343,289,404 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่หุ้น) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 67,164,470.20 บาท (หกสิบลึงเจ็ดแสนหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบลึงสตางค์) ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากกว่ากำไรสุทธิ แต่ไม่เกินจากจำนวนกำไรสะสมของบริษัทฯ ในปี 2555 ที่มีอยู่จำนวน 175,092,839.85 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบบาทแปดสิบลึงสตางค์) ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีโครงการลงทุนเพิ่มเติม จึงสามารถจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมยกมาของปี 2555 ซึ่งไม่มีผลกระทบกับการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญท่านผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณวิวัฒน์ กูสกูล ได้ซักถามว่า ปันผลจ่ายที่จ่ายจากกำไรสะสมเดิม ใช้เครดิตภาษีได้หรือไม่และอัตราเท่าไร ขอให้บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย รวมทั้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย นอกจากนี้ ได้มีข้อเสนอแนะในการจัดทำวาระการประชุมโดยกำหนดวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาและแนวโน้มของบริษัทฯ ว่าจะเป็นอย่างไร ส่วนวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน จะเหมาะสมกว่า โดยกรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับอัตราภาษีสำหรับปี 2555 คือ 23% และปี 2556 คือ 20% ส่วนข้อเสนอเรื่องการจัดทำวาระการประชุมขอรับไว้พิจารณา

คุณวิวัฒน์ฯ ได้เสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายปันผลโดยขอให้จัดสรรเข้ากำไรสะสมของปีก่อน และบริษัทฯ สามารถนำกำไรสะสมของเดิมมาจ่ายก็จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์จากการเครดิตภาษีมากขึ้น โดยบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม เพียงแต่เป็นเทคนิควิธีการบันทึกบัญชีเท่านั้น ขอให้หารือผู้สอบบัญชีก็ได้

คุณนารี น้อยวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถาม 2 ประเด็น เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพนักงานจำนวน 254 ล้านบาท และค่าตอบแทนของผู้บริหาร จำนวน 22 ล้านบาท คิดเป็น 14% ของค่าใช้จ่ายพนักงาน สูงเกินไปหรือไม่ และอีกเรื่อง คือ ค่านายหน้าจำนวน 83 ล้านบาท เป็นค่านายหน้าอะไร โดยกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายพนักงาน คือ ค่าเงินเดือน เงินรางวัล เงินล่วงเวลา ซึ่งตามปกติการปรับขึ้นเงินเดือน ปีละประมาณ 7 % ส่วนค่านายหน้า คือ ค่าตอบแทนผู้ขายที่ช่วยให้เกิดรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และการขายงานบริการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม เป็นต้น ซึ่งเมื่อคิดเป็นอัตราร้อยละไม่เกิน 5% ถูกลงของยอดขายได้

คุณนริฯ ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าที่ปรึกษา ขอให้ชี้แจงว่าคืออะไร

ประธานฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ค่านายหน้าคือ Sales Commission ซึ่งเป็นเรื่องปกติในธุรกิจทั่วไป ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายผู้บริหาร ประมาณ 8 - 9% ของผู้บริหารทั้งหมด ตามความเห็นถือว่าไม่มาก และสำหรับเรื่องค่าที่ปรึกษานั้น บริษัทฯ ตั้งกิจการมาเกือบ 40 ปีและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การคิดค้นพัฒนาตัวสินค้าให้แตกต่างเพื่อขายได้เป็นสิ่งจำเป็น แต่การสร้างคนเพื่อมาทดแทนทำได้ค่อนข้างช้า จึงจำเป็นต้องมีที่ปรึกษา และขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการในเรื่อง Succession Planning นอกจากนี้ อาจจะต้องพิจารณาว่าจุดแข็งของบริษัทฯจริง ๆ อยู่ตรงไหนเพื่อนำมาสร้างมูลค่าให้แก่องค์กรเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหลังจากปรับโครงสร้างทางการเงินแล้วคาดว่าจะดีขึ้น

คุณนริฯ ได้เสนอให้เปลี่ยนชื่อบัญชีค่านายหน้าตามลักษณะที่ใช้จ่ายจริง โดยคุณอนันต์ฯ (CFO) ได้ชี้แจงว่า การจัดทำบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีที่ควบคุมอยู่ และค่าใช้จ่ายชนิดนี้เป็นการจ่ายให้กับบุคคลภายนอกที่ทำให้เกิดการขายสินค้าได้ และชื่อบัญชีจึงเป็นค่านายหน้ามาตลอดเพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่ทำให้เกิดรายได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายในชื่อบัญชีต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมแต่ละชนิด และขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ค่าใช้จ่าย 2 รายการ คือตามสัดส่วนของผู้บริหาร 8% และพนักงาน 92% เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นสัดส่วนนี้ก็จะไม่เหมือนกัน เมื่อมีการพัฒนาหรือเติบโตขึ้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามไป และเป็นสิ่งที่สามารถยอมรับได้

คุณลักษณะ จาริตเสถียร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่าค่านายหน้าเป็นค่าจ่ายได้หรือไม่ โดยประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การจ่ายค่านายหน้าเป็นการจ่ายตามธุรกิจ และจ่ายตามความน่าจะเป็น ซึ่งบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ที่ไม่โปร่งใส ส่วนเรื่องชื่อบัญชีจะขออนำไปหารือกับผู้สอบบัญชีต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2556 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และจัดสรรจ่ายปันผลจากกำไรสะสมเป็นเงินสด โดยลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2556 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,933,578.05 บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสตางค์) และจัดสรรจ่ายปันผลจากกำไรสะสมเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 67,164,470.20 บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสตางค์) โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ดังนี้

เห็นด้วย 555,842,405	เสียง ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย 00	เสียง ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง 00	เสียง ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้แถลงว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ดังนี้

1. นายอนันต์ สันติวิระเสถียร ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นางคารณิ กันตมระ ตำแหน่ง กรรมการ

3. นางสาวอรวิณี กนกพฤกษ์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน

เพื่อให้การแต่งตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

ขอเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกนอกห้อง

ประชุม

จากนั้น

ประธานฯ ได้แถลงเพิ่มเติมว่า โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27

กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งสามเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน กสด.

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคลเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออก

เสียง และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายอนันต์ สันติวิระเสถียร

เห็นด้วย 555,791,280

เสียง ร้อยละ

99.9865

ไม่เห็นด้วย

00 เสียง ร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง

74,500 เสียง ร้อยละ 0.0134

2. นางคารณิ กันตมระ

เห็นด้วย 555,791,280

เสียง ร้อยละ

99.9865

ไม่เห็นด้วย

00 เสียง ร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง

74,500 เสียง ร้อยละ 0.0134

3. นางสาวอรวิณี กนกพฤกษ์

เห็นด้วย 555,791,280

เสียง ร้อยละ

99.9865

ไม่เห็นด้วย

00 เสียง ร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง

74,500 เสียง ร้อยละ 0.0134

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้

พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ขอเชิญ นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้แถลงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และเงินรางวัลประจำปี สำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่

เกิน 6,000,000.00 บาท (หกล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ทุกท่านได้ทราบแล้ว

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนซึ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ เป็นอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมาและเป็นอัตราตั้งแต่ปี 2553 คือ จำนวน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาท) และค่าบำเหน็จกรรมการ รวม 10 ท่าน จำนวน 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาท) โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปีเท่านั้น
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000.00 บาท (หกล้านบาท)

ประธานฯ ได้เชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถาม และหากไม่มีท่านใดซักถาม ขอเชิญลงมติในบัตรลงคะแนน
ในวาระที่ 5 เฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000.00 บาท (หกล้านบาท) ดังนี้

เห็นด้วย	550,533,780	เสียง ร้อยละ	99.0407
ไม่เห็นด้วย	32,000	เสียง ร้อยละ	0.0057
งดออกเสียง	5,300,000	เสียง ร้อยละ	0.9534

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นายวินัย วิทยการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้ง บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาเปรียบเทียบราคาค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านการเห็นชอบของสำนักงาน กสท. รวม 4 ราย ตามรายละเอียดที่นำเรียนท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เสนอราคาที่เหมาะสมกับผลงานที่ได้ปฏิบัติตามโดยเสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีต่ำสุดในจำนวนผู้เสนอราคา 4 ราย คือ 1,300,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาท) นอกจากนี้ ผลงานการจัดทำรายงานที่ผ่านมามีความละเอียดรอบคอบ เป็นที่น่าพอใจ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นซักถาม และหากไม่มีท่านใดซักถาม ขอเชิญลงมติในบัตรลงคะแนนใน
วาระที่ 6 เฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี สำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาท) ดังนี้

เห็นด้วย	555,865,780	เสียง ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่

คุณเพชรรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามในเรื่องอื่นๆ คือ

1. ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จะเกิดผลกระทบกับบริษัทฯ มากน้อยแค่ไหน
 2. กิจกรรม CSR ของบริษัทฯ ได้ทำอะไรบ้าง ขอให้แสดงด้วย
 3. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ที่ชัดเจนเป็นอย่างไรที่มีใช่เป็นเพียงในกระดาษ
- สิ่งที่ได้สอบถาม หากมีการปฏิบัติจริงจึงผลดีจะกลับไปยังบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้ชี้แจงข้อสอบถามในเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันได้กำหนดไว้ในข้อปฏิบัติของพนักงานอยู่แล้ว การทุจริตไม่ว่ามากหรือน้อยให้ออกสถานเดียว 5 บาทหรือ 50,000.- บาท โทษสถานเดียวกัน ทั้งนี้ การทำงานต้องตรงไปตรงมา และซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส โดยเฉพาะการเป็นบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะต้องดูแลผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการจะต้องตรวจสอบได้ ส่วนเรื่องสถานะเศรษฐกิจชะลอตัว อาจจะมีผลกระทบบ้างในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ จะต้องพยายามหาตลาดใหม่ ๆ สำหรับงานบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงฯ ที่จะต้องเป็นงานต่อเนื่อง ส่วนเรื่องงานไชน่าร์ในขณะนี้ยังคงต้องรอนโยบายของรัฐบาล

กรรมการผู้จัดการได้เรียนเพิ่มเติมว่า สำหรับงาน CSR ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน คือ การได้รับ ISO 14001 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO 50001 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน นอกจากนี้ ยังได้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว หรือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบจากกระทรวงอุตสาหกรรม

สำหรับ CSR ภายนอกโรงงาน คือการสำรวจความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยในชุมชนรอบโรงงานในเรื่องผลกระทบจากการปฏิบัติ ซึ่งหากพบปัญหาต้องเร่งแก้ไข และดำเนินการมาเกือบ 10 ปีแล้ว จากตัวอย่างเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาเกิดผลกระทบจากฝุ่นละอองสีพ่นหม้อแปลงฯ ทำให้เกิดมลพิษ บริษัทฯ ได้แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนเป็นใช้น้ำ ซึ่งปัญหาทั้งหมดไป นอกจากนี้ ยังมีการบริจาคอุปกรณ์การศึกษาและการกีฬาให้แก่โรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ในถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอ คุณวัชร สุชีธรรมรักษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้ขอให้นำเสนอข้อเปรียบเทียบจุดอ่อนและจุดแข็งของบริษัทฯ ว่าเป็นอย่างไร โดยลงรายละเอียดให้ทราบด้วย

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า จุดอ่อนของบริษัทฯ คือสินค้ามีราคาแพง โดยบริษัทฯ สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายได้ตั้งแต่ขนาด 30 kVA ถึง 30,000 kVA และภายใน 2 - 3 ปีนี้จะถึง 60,000 kVA สำหรับจุดแข็งของบริษัทฯ คือ

- สินค้าคุณภาพดี มีความทนทาน

- วัตถุดิบเป็นสินค้าใหม่ทั้งหมด
 - บุคลากรมีความชำนาญงานสูง อายุงานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป
 - ค่า Loss ต่ำสุด
 - มีศูนย์บริการทั่วประเทศ 10 แห่ง
 - มีระบบ Call Center รับบริการ 24 ชั่วโมง
 - มีหม้อแปลงฯสำรองเพื่อทดแทนการใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะหม้อแปลงฯขนาดใหญ่
- คุณวัชรฯ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า สินค้าราคาแพงมาจากต้นทุนอะไร ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า

ต้นทุนที่ทำให้สินค้ามีราคาแพง ประกอบด้วย

1. การใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง
2. บุคลากรในการผลิตมีความชำนาญมากกว่า 30 ปี
3. เครื่องจักรที่ทันสมัย

ทั้ง 3 ข้อนี้ จึงทำให้บริษัทฯ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด และเป็นบริษัทเดียวในประเทศที่มีการรับประกันคุณภาพถึง 10 ปี

ประธานฯ ได้สรุปว่า ถึงแม้จะมองว่าราคาเป็นจุดด้อย แต่สิ่งที่บริษัทฯ ต้องทำต่อคือพยายามผลักดันให้ราชการทุกภาคส่วนใช้สินค้าดีมีคุณภาพมากขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็นใดๆ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงนาม.....ประธานที่ประชุม
(นายวิจิต แยมบุญเรือง)

ลงนาม.....กรรมการผู้จัดการ
(นายคนุชา น้อยใจบุญ)