



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท ชังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ชังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3/14 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ หมู่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายมาชามิ คัตซุโมโต | ประธานคณะกรรมการและประธานบริษัท |
| 2. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายนาโอะฮิโร ฮามาดา | กรรมการบริษัท |
| 4. นางพูนศรี ปัทมวรกุลชัย | กรรมการบริษัท |
| 5. นายยุทธนา แต่ปางทอง | กรรมการบริษัท |
| 6. นางสาวลัษณณ์ กณินันต์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 7. นายนิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 8. นายสันติ เนียมนิล | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 9. นางสาวสกุลทิพย์ ห่อมณี | เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม |

ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. นายประดม ต่อทีชะ | ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน |
| 2. นางสาวประภาพรณ ชนะพาล | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นายเกียรติภูมิ ภูมินันท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 4. นายอนันต์ ตั้งสุนทรธรรม | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม |

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่นๆ

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวชนิดาภา ประดิษฐ์สิน | ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย |

เริ่มการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 53 คน แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 18 คน ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 35 คน นับรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 216,244,578 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.3253 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 298,989,004 หุ้น ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 53 คน แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 18 คน ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 35 คน นับรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 216,244,578 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.3253 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 298,989,004 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยนายมาชามิ คัตซุโมโต ประธานคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล กรรมการของบริษัทเป็นประธานดำเนินการประชุม เพื่อความสะดวก และคล่องตัวในการชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวเกศราภรณ์ ยมจินดา ทำหน้าที่



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

พิธีกรในที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียง และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารอธิบายขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษัทขอเรียนขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะใช้บัตรลงคะแนนเสียง ที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ ขณะลงคะแนนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง เท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะสอบถามผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ประธานจะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้บริษัทจะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม
3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการนำเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เมื่อประธานที่ประชุมกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบ ในกรณีนี้ประธานจะให้ผู้ถือหุ้น ผู้ซึ่งไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงคะแนนก่อนการประชุม เฉพาะวาระที่พิจารณานั้น ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่าไร ไม่เห็นด้วยเท่าไร และ งดออกเสียงเท่าไร แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
 โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อความโปร่งใสบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียงว่าจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ยังลงคะแนน
5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกและอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็นคลิปไฟล์ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sankothai.net เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจและไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม โดยจะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เข้าใจตรงกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคล



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชงโก ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

ต่างชาติ และประสงค์จะสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้ติดต่อฝ่ายลงทะเบียนเพื่อบริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่เป็น
ล่ามแปลคำถามคำตอบเป็นภาษาไทยให้ต่อไป

หลังจากนั้นนายรัฐวัฒน์ สุขสายชลได้กล่าวต้อนรับและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณา และรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชลเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 และทั้งนี้บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมาย
กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของบริษัท (www.sankothai.net) ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข
ใดๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่
ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
149,788,478	66,456,100	-	298,989,004
69.2681	30.7319	-	100

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและ
ข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชลเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผล
การดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต สรุปคร่าวๆดังต่อไปนี้

รายได้จากการขายชิ้นส่วน(Parts) และแม่พิมพ์ (Molds) ของปี 2559 อยู่ที่ 410 ล้านบาท ปี 2558 อยู่ที่ 420 ล้าน
บาท

กำไรขั้นต้น (Gross Profit) ปี 2558 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 16 ปี 2559 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 14.9 ลดลงเนื่องจากการ
ผลิตชิ้นส่วนงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นต้องใช้เวลาในการผลิตมากกว่าเดิม กรบกับยอดการจำหน่ายแม่พิมพ์ลดลง

ค่าใช้จ่ายในส่วนการบริหารและการขาย ในปี 2559 จะสูงกว่าปี 2558 เพราะว่าปี 2559 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายจากการ
จำหน่ายภาชนะถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ถูกหักโดยลูกค้าต่างประเทศและไม่สามารถนำมาให้เครดิตภาษีหรือขอคืนได้จำนวน 4.46 ล้าน
บาท และขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินจำนวน 3.87 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย ส่วน
อื่นๆนี้จะมีรายได้อื่น (Other income) และต้นทุนทางบัญชี(Financial Cost) ในปี 2559 ลดลง แล้วในปี 2559 ก็ยังเจอเรื่อง
ของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Defer Tax) อีกประมาณ 5 ล้านบาทกว่าบาท เท่ากับทำให้ผลประกอบการในปี 2559 นี้ กำไรสุทธิ
(Net Profit) ขาดทุนอยู่ที่ประมาณ 23 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 ที่ขาดทุนอยู่ที่ 3 ล้านบาทกว่าบาท ที่ทำให้เพิ่มขึ้นมากก็คือในส่วน
ของ เรื่องของเครดิตภาษี เรื่องของการด้อยค่า และเรื่องของผลประโยชน์พนักงาน ที่ทำให้ค่าใช้จ่ายส่วนการบริหารเพิ่มขึ้นมา

ทรัพย์สินโดยรวมสำหรับปี 2559 อยู่ที่ 304 ล้านบาท ปี 2558 อยู่ที่ 332 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน(Current
liabilities) อยู่ที่ 137 ล้านบาท หนี้สินทั้งหมด(Total liabilities) อยู่ที่ 144 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น(Total shareholders
Equities) อยู่ที่ 159 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 ที่ 181.24 ล้านบาท ถ้าเทียบจากยอดขายทั้งหมดรวมรายได้อื่น (Other
income) ด้วย ก็เห็นว่าปี 2559 นี้จะลดลงมานิดหนึ่ง เนื่องจากการขาย Mold ลดลงจากปี 2558 โดยปี 2558 อยู่ที่ 426 ล้าน
บาท ปี 2559 อยู่ที่ 414 ล้านบาท



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโก ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

การขายต่างประเทศ(Sale Export) ของปี 2559 เพิ่มขึ้นมาจากปี 2558 ปี 2558 บริษัทเพิ่งเริ่มขายส่งออก ปี 2559 ยอดเพิ่มขึ้นเป็น 22 ล้านบาท จากปี 2558 ขายอยู่แค่ 4 ล้านบาท แล้วก็มีการขายแม่พิมพ์(Mold) จะเห็นว่าของปี 2558 จะมากกว่าปี 2559 ส่วนของการขายชิ้นส่วน(Parts) ก็ต่างกันอยู่ประมาณ 10 กว่าล้านบาทสำหรับปี 2559 และ 2558 นะครับ

ในเรื่องของกำไรขั้นต้น(Gross Profit) ปี 2559 จะลดลงจากปี 2558 ปี 2558 จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 16 ปี 2559 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 เนื่องจากการขายแม่พิมพ์ (Molds) ลดลง โดยปกติกำไรจากการขายแม่พิมพ์(Molds) จะสูงกว่าของการขายชิ้นส่วน(Parts) เพราะฉะนั้นยอดขายแม่พิมพ์(Molds) ลดลงในปี 2559 จึงทำให้กำไรขั้นต้น(Gross Profit) ในส่วนนี้ ลดลงมาจากปี 2558 และจากกราฟเปรียบเทียบเป็นรายเดือน จะเห็นว่ากำไรขั้นต้น(Gross Profit) รายเดือนก็จะต่างกันไม่มาก แต่โดยเฉลี่ยก็คือ ปี 2558 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 16 ปี 2559 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 15

ค่าใช้จ่ายการขายและการบริการ อย่างที่เรียนให้ทราบว่าสูงจากเดิมปี 2558 เนื่องจากมีรายการเกี่ยวกับเรื่องของการด้อยค่า เรื่องของภาวะเครดิตภาษี และเรามีการปรับปรุงเรื่องของระบบไอทีด้วย มีค่าที่ปรึกษาหลายส่วนที่ทำให้ส่วนของค่าใช้จ่ายในส่วนการบริหารเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ส่วนค่าใช้จ่ายการขายไม่ต่างกันมากนักสำหรับสองปีนี้

ตามที่เรียนให้ทราบในปี 2559 ที่ค่าใช้จ่ายในส่วนการบริหารสูงกว่าปี 2558 เนื่องจากอะไร แต่สำหรับในส่วนของการดอกเบี้ยจ่าย (Interest Expense) กับค่าใช้จ่ายในเรื่องภาษีนี้ ปี 2559 จะลดลงจากปี 2558 ก็คือดีขึ้น

สุดท้ายเรื่องลูกค้าต่างประเทศ ที่เราได้ Order มา สำหรับแถบสีเขียวนี้ก็คือมีการสั่งเรียบร้อยแล้ว คือตกลงเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่ยังเป็นสีขาวอยู่นั้นยังเป็นส่วนที่อยู่ระหว่างการ Deal ยังไม่มีการตัดสินใจชัดเจน แต่ในช่วงปีที่ผ่านมา ลูกค้าในประเทศที่เรา Deal ก็เป็นรายใหญ่ๆ ทั้งสิ้น ที่สรุปยอดสั่งซื้อ(Order) แล้วก็บริษัท Denso, Kawasaki, Panasonic, Standley, SKPP, Exedy, Delta และลูกค้าส่งออกก็มี Valeo ซึ่งเดิมเราก็ส่งอยู่แล้วแต่ที่ส่งไปที่ของยังการกับฝรั่งเศส แต่ฝรั่งเศสได้ยอดสั่งซื้อ(Order) เพิ่มขึ้น อีกรายใหม่เลยคือบริษัท Meta System จากอิตาลี อันนี้ก็มีการสั่งซื้อ(Order) ถือว่าเป็น Big lots มีรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

หลังจากจบการนำเสนอที่ประชุมมีคำถามดังต่อไปนี้

นายสมยศ พรณสกุล: เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิ ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอถามนะครับท่าน คือเมื่อสักครู່ท่านประธาน โชว์สไลด์(3) แสดงรายได้ปี 2559 ไว้ประมาณ 414 ล้านบาท ถ้าผมจำไม่ผิด และก็ปี 2558 แต่ในรายงานประจำปี เป็น 410 ล้าน มันไม่ตรงกัน

นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล: ยอดในส่วนของบริษัทหลัก(Core Besines) คือ ขายชิ้นส่วน(Parts) กับขายแม่พิมพ์(Molds) รวมกันได้ 410 ล้านบาท แต่ยอด 414 ล้านบาท นั้นมีรายได้อื่น(Other income) รวมอยู่ด้วย ต้องชี้แจงว่ามันอาจจะไม่ชัดเจนหน่อย ในงบการเงินนี้จะเขียนแยก รายได้อื่น(Other income)ไปอยู่อีกบรรทัดหนึ่ง ถ้าดูในงบการเงิน แต่ตัวบนจะเป็น 410 ล้านคือรายได้จากธุรกิจหลัก(Core Besines) ที่เป็นขายชิ้นส่วน(Parts) กับขายแม่พิมพ์(Molds) นะครับ

นายสมยศ พรณสกุล: ขอถามเพิ่มนะครับ ในรายงานประจำปี หน้าประมาณ 81 นะครับ ท่านเขียนว่าปีนี้บริษัทได้ทำเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตต่างๆและก็ในปี 2558 ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสเรื่องทุจริตและคอร์รัปชั่น อยากถามในเรื่องของปี 2559 เนื่องจากรายงานประจำปีนี้ เป็น ปี 2559 ถามว่าปี 2559 นั้นมีเหตุการณ์ที่สําคัญหรือเปล่า หรือว่ามีเรื่องที่ร้องเรียนอะไรกันบ้างหรือเปล่าครับ เพราะว่าไม่ได้เขียนไว้ในรายงาน



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชงโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล: ไม่มีครับ

มติ ในวาระนี้เป็นวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3. พิจารณา และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชลได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากนางสาว เขมนันท์ ใจชื่น แห่งสำนักงาน บริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ในระหว่างการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้สอบบัญชีได้โอนย้ายจากสำนักงานเดิมมาสังกัดสำนักงาน บริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทตามที่ได้มีการนำเสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
149,788,478	66,456,100	-	298,989,004
69.2681	30.7319	-	100

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในอัตราดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ	5,000 บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	5,000 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ	5,000 บาท

หมายเหตุ: โบนัส/บำเหน็จและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงมากกว่า 2/3 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่ได้มีการนำเสนอด้วย คะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
149,788,478	66,456,100	-	298,989,004
69.2681	30.7319	-	100

วาระที่ 5. พิจารณา และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่ได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแล้วนั้น ในปี 2559 บริษัทมีการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 23,614,506.68 บาท ดังนั้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากเห็นสมควรอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
149,788,378	66,456,100	100	298,989,004
69.2680	30.7319	0.0000	100

วาระที่ 6. พิจารณา และอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ศิรดา จารุตากานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6995 /หรือ นาย บรรจง พิษณุประสารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 /หรือ นางสาว เขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 /หรือ นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัท ชังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 1,300,000 ตามที่ได้นำเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่ได้มีการนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
149,788,378	66,456,100	100	298,989,004
69.2680	30.7319	0.0000	100

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระและขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามารับตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายมาซามิ คัตซุโมโต
2. นายนาโอะฮิโร ฮามาดา
3. นางสาวลลียภรณ์ กณิกนันต์

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง

1. นายมาซามิ คัตซุโมโต

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
127,155,578	66,456,100	100	298,989,004
65.6755	34.3244	0.0001	100



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโก ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

2. นายนาโอะฮิโร ฮามาดะ

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
146,872,378	66,456,100	100	298,989,004
68.8480	31.1520	0.0000	100

3. นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
149,788,378	69.2680	100	298,989,004
66,456,100	30.7319	0.0000	100

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 2 ท่าน จึงเอาหุ้นออกจากรฐานการคำนวณ คือ

นายมาซามิ คัตซุโมโต จำนวนหุ้น 22,632,800 หุ้น

นายนาโอะฮิโร ฮามาดะ จำนวนหุ้น 2,916,000 หุ้น

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

จากนั้นนายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล ก็กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

ปิดประชุมเวลา 14.22 น.

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม

(นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท

(นางสาวสกุลทิพย์ ห่อมนี่)

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายมาซามิ คัตซุโมโต)