



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ของ

บริษัท ดร่าโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 09.32 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ห้องยุคลธร เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ดร.วิพรรค์ เรืองพิทยา เป็นประธานในที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 191,269,741 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 77.39 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

การประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. ดร. วิพรรค์ เรืองพิทยา | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. อุดล อมตวิวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายสุรพล ปลื้มอารมย์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นางพิไลจิตร เรืองพิทยา | กรรมการ |
| 5. นายเงิน จุง คุณ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นางลักษณา สำราญทิวารัลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางจิตติมา เนยทอง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด

นอกจากนี้ ตัวแทนของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ประธานฯ ได้ให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครั้งนี้จะลงคะแนนเสียงด้วยวิธีการนับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระที่ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตามจำนวนหุ้นที่ถือหรือตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนในกรณีเฉพาะที่มีผู้ถือหุ้นยกมือ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการประชุม เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงด้วยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงที่มาประชุมทั้งหมด และจะประกาศผลการนับคะแนนเสียงทุกวาระหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระ และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนคืนด้วยเพื่อรวบรวมคะแนนเสียงให้ครบถ้วน และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่สามารถตรวจสอบได้ โดยการนับคะแนนจะถือการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินรายการได้ขออาสาสมัคร เพื่อเป็น inspector ในการตรวจสอบการนับคะแนนของบริษัทฯ ซึ่งได้มีนส. เพชรา เชื้อนแปด ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ยกมือเพื่อขออาสาเป็น inspector ในการตรวจสอบการนับคะแนน หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประธานในที่ประชุมเริ่มการประชุมตามวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 และสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อความเพิ่มเติมในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนล่วงหน้าหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	191,269,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 คณะกรรมการแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานฯ ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท มีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 1,046 ล้านบาท โดยประกอบด้วยรายได้จากการขาย PCB ที่ผลิต 851 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2556 อยู่ 269 ล้านบาท หรือ 46.2% รายได้จาก PCB ที่ซื้อมา-ขายไป 156 ล้านบาทลดลงจากปี 2556 อยู่ 63 ล้านบาท หรือ 28.7% รายได้จากการขายแม่พิมพ์ 39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 อยู่ 8 ล้านบาท บริษัทมีรายได้จากการขายต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่ประมาณ 20% ทางด้านรายจ่าย ประกอบด้วยต้นทุนขาย 1,051 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 26 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 53 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 20 ล้านบาท

ดังนั้น ในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2557 นี้ บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 52.6 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของปี 2556 แต่เนื่องจากปี 2556 บริษัทได้รับเงินชดเชยการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก จำนวน 74.5 ล้านบาท จึงทำให้ในปี 2556 บริษัทแสดงผลกำไรจำนวน 23.3 ล้านบาท หลังจากนั้น ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้นางลักษณา สำราญทิวารวัลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ โดยนางลักษณา สำราญทิวารวัลย์ได้อธิบายต้นทุนขายที่เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2556 เป็นจำนวนมาก ซึ่งได้แก่ต้นทุนขายและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนขาย มีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายสูงขึ้น คือ 100.5% ซึ่งสูงกว่าปี 2556 ที่มีอัตราส่วนต้นทุนต่อยอดขายอยู่ที่ 94.6% เนื่องจากคำสั่งซื้อที่บริษัทฯ ได้รับซึ่งมีจำนวนไม่มาก ทำให้ปริมาณการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าของบริษัท มีจำนวนไม่เพียงพอจนถึงจุดคุ้มทุนในการผลิต ค่าใช้จ่ายคงที่ต่างๆ ที่เป็นโสหุ้ยในการผลิต เช่น ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและอาคารโรงงาน ค่าไฟฟ้า ค่าแรงงานทางตรงและทางอ้อม เป็นต้น ถูกบันทึกเป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตและทำให้มีราคาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นกว่าราคาขาย

นอกจากนี้ เนื่องจากกรณีที่บริษัทฯ มีแผนการขยายการผลิตไปยังแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-Layer ซึ่งในระหว่างนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องจ้างวิศวกรการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพและพนักงานในฝ่ายผลิตต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อทำการฝึกอบรมและเตรียมพร้อมสำหรับการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนี้ที่จะเริ่มการผลิตในปี 2558 จึงทำให้มีค่าแรงถูกบันทึกเป็นต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น

ในส่วนของต้นทุนทางการเงิน เนื่องจากในเดือนสิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) มูลค่าการเสนอขาย 600 ล้านบาท เพื่อขยายการลงทุนไปยังการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-Layer ดอกเบี้ยจากหุ้นแปลงสภาพจะถูกบันทึกเป็นต้นทุนทางการเงิน ดังนั้น ในปี 2557 บริษัทฯ จึงมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2556

ในส่วนของการแสดงฐานะการเงิน จะพบว่าบริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราว 550 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและจะนำไปชำระค่าเครื่องจักรในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2558 ในส่วนของ

บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะมีจำนวนเครื่องจักรระหว่างการติดตั้งเพิ่มขึ้น 262 ล้านบาท ซึ่งเป็นอาคารระหว่างการก่อสร้างและเครื่องจักรที่เริ่มทยอยสั่งซื้อเข้ามา สำหรับการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-Layer ซึ่ง Project Multi-Layer ที่กำลังลงทุนนี้ บริษัท ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นเวลา 8 ปี โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่มียรายได้ครั้งแรก

ในด้านหนี้สิน ก็จะมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 93 ล้านบาท เพื่อการก่อสร้างอาคารสำหรับการผลิต Multi-Layer และมีหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 556 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระที่แจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้และที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทจากคณะกรรมการแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	191,269,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอยู่ 52.6 ซึ่งเมื่อคณะกรรมการพิจารณาจากฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ โครงการการ

ขยายการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ความต้องการใช้เงินในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

คุณพรศักดิ์ ชัยวณิชยา อาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามถึงเงินปันผลที่จ่ายเป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราใด นางลักษณา สําราทวิทยาวลัยได้ชี้แจงว่าเป็นกำไรจากการเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม สำหรับเงินปันผลประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม สำหรับเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	191,269,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานในที่ประชุมขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งปรากฏตามหนังสือรับรอง เนื่องจากในอนาคต บริษัทมีการวางแผนขยายธุรกิจไปในธุรกิจสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท และเพื่อให้มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจยิ่งขึ้น โดยวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมมีดังนี้

43. ผลิต นำเข้า จัดหา จำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งแผงวงจรพิมพ์หรือแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

44. รับจ้างชุบตะกั่วให้กับแผงวงจรพิมพ์หรือแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า หรือดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

45. รับจ้างผลิตฟิล์มลายวงจร และผลิตแม่พิมพ์หรือแทนพิมพ์ที่ใช้ในการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์หรือแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้
จากเดิม

“ข้อ 3.วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 42 ข้อ”

เป็น ดังนี้

“ข้อ 3.วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 45 ข้อ”

คุณกัญญาภัก สุรพันธุ์สกุล-ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าการขอแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัททั้ง 3 ข้อ บริษัทมีการศึกษาแนวทางหรือช่องทางทางการตลาดรวมทั้งความต้องการในตลาด ที่คาดว่าจะดำเนินการในธุรกิจทั้ง 3 ประเภทนี้แล้ว จะมีลูกค้าหรือไม่อย่างไร นางลักษณะ สัจจาทิวาวลัยได้ชี้แจงว่าในปัจจุบัน บริษัทมีการทำธุรกิจประเภทนี้อยู่แล้ว แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์เดิมของบริษัท ระบุไว้ไม่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้การทำธุรกิจทั้งสามประเภทนี้มีความชัดเจน จึงพิจารณาว่าควรจะมีการแยกเรื่องการทำธุรกิจออกเป็นอีก 3 หัวข้อ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	191,269,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานในที่ประชุมขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วพบว่าธุรกิจผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าค่อนข้างจะมีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งจำเป็นต้องมีกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจนี้ เพื่อช่วยกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่จะต้องออกตามวาระนั้น เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจนี้เป็นอย่างดี ดังเอกสารประวัติของท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่บริษัทได้จัดส่งให้กับท่านผู้

ถือหุ้นใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้คณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. Mr. Fred Shiau
2. นายอ่อง ทุน
3. นางพิไลจิตร เรืองพิทยา

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. Mr. Fred Shiau

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง Mr. Fred Shiau ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	189,403,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,866,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.98

2. นายอ่อง ทุน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอ่อง ทุน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	191,264,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(เนื่องจากในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น 1 ราย ได้ออกจากห้องประชุม จึงทำให้จำนวนคะแนนในการลงมติดลดลง 4,000 เสียง รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 ราย เป็นจำนวน 191,265,741 หุ้น)

3. นางพิไลจิตร เรืองพิทยา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางพิไลจิตร เรืองพิทยา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	176,031,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.04
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

งดออกเสียง 15,234,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.96

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนประธานกรรมการ 100,000 บาทต่อเดือน กรรมการท่านละ 10,000 บาทต่อเดือน และค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกเดือนละ 10,000 บาท ไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการ 100,000 บาทต่อเดือน ค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 10,000 บาทต่อเดือน ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกเดือนละ 10,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	191,265,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4623 และ/หรือ
2. นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4409 และ/หรือ
3. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 3636

ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในส่วนของกำหนัดค่าสอบบัญชานั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีไว้ในเอกสารประกอบการประชุมในวาระนี้ไว้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้น

พิจารณาแล้ว ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

คุณคุณพรศักดิ์ ชัยวณิชยา อาสาพิทักษ์สิทธิ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามถึงเหตุผลของการขึ้นค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี นางลักษณา สำราญทิวารัตย์ชี้แจงว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทขอปรับราคาค่าสอบบัญชี 5% ซึ่งเป็นการปรับราคาตามอัตราเงินเฟ้อ และบริษัทได้มีการขอปรับลดราคาจากเดิมเป็นค่าสอบบัญชีที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมในครั้งนี้แล้ว

คุณเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาศนา ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามว่าค่าบริการที่เป็น non audit service คืออะไร นางลักษณา สำราญทิวารัตย์ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที่ถือหุ้นอยู่จำนวน 43.25% และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ได้หวั่น จำเป็นต้องนำงบการเงินของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน) รวมถึงงบการเงินของบริษัท ชินพูน เพื่อจัดทำเป็นงบการเงินรวม และบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด จำเป็นต้องให้บริษัท จัดทำรายงานงบการเงินเป็นชุดของรายงานและจำเป็นต้องผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีก่อนที่จะนำชุดรายงานนั้นไปจัดทำงบการเงินรวม จึงมีค่าบริการที่มีชิ้นงานสอบบัญชีเป็นค่าบริการอื่น

ไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังรายนาม ต่อไปนี้

1. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4623 และ/หรือ
2. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4409 และ/หรือ
3. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 3636

และกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	191,265,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานในที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา หรือมีข้อสงสัยประการใดที่จะซักถาม ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นคือคุณพรศักดิ์ ชัยวณิชยา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยแจ้งว่าตามข้อมูลของ IOD บริษัท ดราโก้ ยังไม่ได้เข้าร่วมการต่อต้านคอร์รัปชันในเรื่องของ corrective action จึงอยากทราบว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะมั่นใจได้อย่างไรว่า บริษัทจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับหรือถ้าบริษัทมีนโยบายเรื่องนี้อยู่แล้ว ไม่ทราบว่าจะมีหลักฐานอะไรที่จะพิสูจน์ว่านโยบายที่มีอยู่ จะนำไปสู่ในการปฏิบัติได้อย่างจริงแท้และเป็นผล นางลักษณา สำราญทิวารัลย์ได้ชี้แจงว่าบริษัทยึดมั่นในนโยบายของการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีการประชุมพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบายนี้ นอกจากนี้ ในการประชุมนิเทศก์พนักงานใหม่ ก็จะมีหัวข้อนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นหัวข้อหนึ่งในการชี้แจงให้พนักงานใหม่ทราบ ในส่วนของการลงนามคณะกรรมการคงจะต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียด และคาดว่าจะนำเสนอที่ประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาในไตรมาสที่จะถึงนี้อีกครั้ง

คุณชญาน์วัต คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงผลประกอบการที่คาดว่าจะจะเป็นในปี 2558 ประธานขอให้คุณเงิน จุงคุณ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจง ซึ่งคุณเงิน จุง คุณได้แจ้งว่าหลังจากที่บริษัทประสบน้ำท่วม และกลับมาดำเนินธุรกิจใหม่ เปรียบเทียบการเกิดใหม่ ซึ่งบริษัทพยายามที่จะเพิ่มยอดขายเพื่อเปลี่ยนผลขาดทุนให้เป็นกำไรโดยเร็วที่สุด และจำเป็นที่ต้องเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่คือ Multi Layer PCB ในปัจจุบันมีลูกค้าเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานการผลิตและคุณภาพเป็นจำนวนมาก และบริษัทก็สามารถผ่านการตรวจสอบจากลูกค้าได้ทุกราย ดังนั้น จึงมั่นใจว่าในปี 2558 นี้ บริษัทดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 20% และจะดีขึ้นภายในระยะเวลา 5 ปี บริษัทจะโตขึ้นเรื่อยๆ คุณชญาน์วัตได้สอบถามต่อว่าจะเน้นการผลิต Double-sided PCB กับ Multi-Layer PCB เพียง 2 อย่างหรือไม่ นายเงิน จุง คุณ ได้ชี้แจงว่าบริษัทยังคงผลิต Single-sided PCB เหมือนเดิม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานของบริษัท และในปัจจุบันผู้ผลิต Single-sided PCB ในตลาดโลกก็มีจำนวนลดลงมาก ดังนั้น บริษัทยังคงผลิตผลิตภัณฑ์พื้นฐานเหมือนเดิมและ Multi-Layer PCB จะเป็นอนาคตใหม่ของบริษัท

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำ Slide เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพกระบวนการผลิตและเครื่องจักรในการผลิตต่างๆ ของบริษัท โดยคุณจิตติมา เนยทอง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดจะเป็นผู้อธิบาย

หลังจากแสดงภาพ Slide ให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจและเห็นภาพกระบวนการผลิต เครื่องจักร และลูกค้าของบริษัท ประธานในที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแอสนอเรื่องอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 10.40 น.

รับรองว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้อง



(ดร. วิพวรรณ์ เจริญพิทยา)

ประธานกรรมการ

(นางลักษณา สำราญทิวารัตย์)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม