



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

วันพุธที่ 23 เมษายน 2557

เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา

ณ ห้องมัลลิวนรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก

ถนนวิภาวดี-รังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ

นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และได้แจ้งที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมกันจำนวน 173 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 231,623,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.47 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-------------|--|
| 1. นายสรเสริญ | วงศ์ชะอุ่ม | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายยงยุทธ | กิตะพานิชย์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายปัญญา | เสนาดีสัย | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาลและกรรมการอิสระ |
| 4. นายสบันต์ | เกตุสุวรรณ | ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ |
| 5. นายไพฑูรย์ | ทวีผล | ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 6. นายอัจริษฐ์ | สารสาส | ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
| 7. นายวีระยุทธ | กิตะพานิชย์ | กรรมการ |
| 8. นายยงเกียรติ | กิตะพานิชย์ | กรรมการ/ กรรมการผู้อำนวยการ |
| 9. นางสาวนภัสร | กิตะพานิชย์ | กรรมการ/รองกรรมการผู้อำนวยการบริหารสำนักงานกลาง |
| 10. นายสุระศักดิ์ | เคอพรธรรม | กรรมการอิสระ |

ต่อจากนั้น กล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ได้แก่

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายวิชัย | ศรีมาวรณ | รองกรรมการผู้อำนวยการ Somboon Learning Academe |
| 2. นางจิราพร | ศรีสมวงศ์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 3. นายมิยาฮาร่า | โคอิจิ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการขายและการตลาด |
| 4. นายมงคล | แซ่จิ๋ว | กรรมการผู้จัดการ SBM&ICP |
| 5. นายสมศักดิ์ | สิทธิพันธ์เจริญ | กรรมการผู้จัดการ BSK |



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
 Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมฯ

1. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์และทีมงาน ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
2. นางมนัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี(ประเทศไทย)จำกัด ทำหน้าที่ Inspector เพื่อให้การประชุมฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่ ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุม การลงคะแนน/นับคะแนนเสียงและตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียง

ซึ่งทุกท่านได้อยู่ในที่ประชุมฯ และพร้อมที่จะชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานฯได้แนะนำ นายธนภุต เพิ่มพูนขันติสุข เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งจะทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมฯ และมอบให้ผู้ชี้แจงระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมทราบ ตามเอกสารแนบลำดับที่ 5 ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เลือกใช้วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2557 โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด	108,332,250	25.48
2. ตระกูลกิตะพานิชย์	88,785,262	20.83
3. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	33,877,000	7.97
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	18,534,447	4.36
5. DBS Bank A/C SG0900110824	12,499,977	2.94
6. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE CLD-AAD-Plus	9,500,000	2.23
7. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE CO,LTD Apex	8,123,166	1.91
8. Nortrust Nominess Ltd.	5,531,700	1.30
9. นายสำราญ กนกวัฒนาวรรณ	3,500,000	0.82
10.Chase Nominees Ltd.	3,160,425	0.74
รวม	291,844,227	68.58



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

2. ระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านโดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป

ในการประชุมฯ จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมฯ โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาในที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

ภายหลังที่ได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ลงคะแนนบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ

ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และคัดค้านออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ **ยกเว้น** วาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น โดยมติที่ประชุมฯ ในวาระที่ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมฯ หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

การเสนอให้ดำเนินการลงคะแนนลับ อาจกระทำได้หากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน เสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้พิจารณาเป็นเรื่องลับได้ หากที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นด้วยให้ดำเนินการลงคะแนนลับ

การเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ



เมื่อเลขานุการที่ประชุมรายงานเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้แจ้งไปแล้วหรือไม่ และเมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ เป็นการล่วงหน้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
19 เมษายน 2556

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	231,395,834	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	998,900	เสียง

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

ประธานฯ ได้แจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบลำดับที่ 3 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นรายงานที่ถูกต้องและเพียงพอ จากนั้น ประธานฯ ได้มอบให้นายยงเกียรติ กิตะพาณิชย์ ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นายยงเกียรติ กิตะพาณิชย์ กล่าวว่าในรอบปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวม 9,318 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 3 มีกำไรสุทธิ(หลังหักภาษี) 966 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 20 ส่งผลให้บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 9,923 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 5 โดยมีหนี้สินรวม 5,050 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 4 และส่วนของผู้ถือหุ้น 4,873 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 17



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited
 129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
 Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

รายการสำคัญระหว่างปี 2556

1. บริษัทฯ เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้อำนวยการ เนื่องจากเกษียณอายุการทำงาน

2. คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงทุนปี 2556

2.1 SAT ลงทุนรวม 291 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิต Axle Shaft

2.2 SBM ลงทุนรวม 289 ล้านบาท ได้แก่ Brake Disc

2.3 BSK ลงทุนรวม 74.14 ล้านบาท ได้แก่ Stabilizer Bar, Coil Spring

3. SAT ได้รับรางวัลสำคัญในปี 2556 ดังนี้

3.1 ได้รับการรับรองมาตรการป้องกันการคอร์รัปชัน จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC)

3.2 รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Awards of Honors) บริษัทที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน (2552 - 2556) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.3 รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Awards of Honors) บริษัทที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน (2554-2556) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR Awards) จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.4 รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน(2552-2556) ด้านสวัสดิการแรงงาน และด้านส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. นายประสิทธิ์ ชี้อัสตยาศิลป์

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ถาม เหตุผลการเปลี่ยนแปลงรายได้และกำไรสุทธิที่ปรากฏในงบการเงิน

ตอบ 1) รายได้ลดลงเกิดจากอุตสาหกรรมยานยนต์ลดการผลิตตั้งแต่ไตรมาส 3 เมื่อเทียบกับปี 2555 ส่งผลให้ยอดขายโดยรวมของบริษัทฯ ลดลง

2) กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มผลผลิต การลดปัญหา Defectและการปรับเปลี่ยนวิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน



2. นายเจตพันธ์ นิธยาน

ผู้รับมอบฉันทะ

ถาม ขอรบกวนเหตุผลของการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการปรับปรุงบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่มีผลต่อรายการสินทรัพย์ ส่งผลให้มีกำไรสุทธิและรายได้ที่เพิ่มขึ้น ตามที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 14

ตอบ 1. รายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากรายการบวกกลับทางบัญชีประมาณ 121 ล้านบาท จากการประเมินเครื่องจักรเดิมที่มีอายุการใช้งานประมาณ 7 ปี แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการซ่อมบำรุงเป็นประจำ จึงส่งผลให้มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดรายการบวกกลับจากการประเมินเครื่องจักร

2. กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการจำหน่ายที่ดิน Non-Core ประมาณ 38 ล้านบาท

3. ผู้สอบบัญชี KPMG ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 2 กลุ่ม คือ (1) เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ ตามสภาวิชาชีพบัญชี (2) เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของฝ่ายบริหาร เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิธีการปฏิบัติงาน

3. นายวีระ ไชยมนวงค์

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ถาม 1. ขอรบกวนเหตุผลของรายได้จากการขายลดลง และมีกำไรที่เพิ่มขึ้น

2. บริษัทฯ มีแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2557 อย่างไร

ตอบ 1. เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ลดการผลิตตั้งแต่ไตรมาส 3/2555 สำหรับกำไรที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีใหม่ และการจำหน่ายที่ดิน Non – Core

2. บริษัทฯ มีแผนเพิ่มยอดขายดังนี้ (1) เพิ่มยอดขายชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ (2) เพิ่มการส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ไปยังต่างประเทศ

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

มติ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ มอบให้ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการ นำเสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
 Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

เพียงพอ ตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามที่ปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในรายงานประจำปี 2556

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	234,392,309	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	3,000	เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ มอบให้ นายยงเกียรติ กิตะพาณิชย์ ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานและกล่าวว่าด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556 จำนวน 424,945,994 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 106,236,498.50 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน และจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นเงินรวม 8,495,372 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติมประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอ

มติ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร จากผลการดำเนินงานปี 2556

ประธานฯ มอบหมายให้นายยงเกียรติ กิตะพาณิชย์ ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้นำเสนอและชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปีโดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของ



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
 Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

บริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 966,098,875 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมฯ พิจารณา อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 ส่วนหนึ่งเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 212,472,997 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(BOI)ทั้งจำนวน และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	234,852,134	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	2,000	เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จึงขอให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 คนออกจากห้องประชุมฯ และมอบให้นายสับสนต์ เกตุสุวรรณ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร ดำเนินการประชุมฯ

นายสับสนต์ เกตุสุวรรณ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ที่กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้กรรมการบริษัทฯ ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ใหม่อีกก็ได้

สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายสรวิชัย	วงศ์ระอุ่ม	กรรมการอิสระ
2. นายยงยุทธ	กิตะพานิชย์	กรรมการ
3. นายไพฑูรย์	ทวีผล	กรรมการอิสระ
4. นายอัฉรินทร์	สารสาส	กรรมการอิสระ



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
 Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ได้พิจารณาตามหลักการและวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการ เป็นการล่วงหน้า 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่า : มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการจำนวน 1 ราย ซึ่งจากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาฯ แล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คน มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 4) และกรรมการทั้ง 4 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหน้าที่ ไม่เคยได้รับโทษจำคุก หรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการ 4 คน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง และขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนที่ละคนเป็นรายบุคคล

เมื่อไม่มีการชักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	ของดออกเสียงในวาระนี้	
เห็นด้วย	235,079,594	เสียง
ไม่เห็นด้วย	31,300	เสียง
งดออกเสียง	2,625	เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งให้ นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์	ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จำนวน 9,019,968 เสียง	
เห็นด้วย	226,408,326	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	9,022,593	เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งให้นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
 Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

3. นายไพฑูรย์ ทวีผล	ของดออกเสียงในวาระนี้	
เห็นด้วย	235,432,994	เสียง
ไม่เห็นด้วย	31,300	เสียง
งดออกเสียง	2,625	เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งให้ นายไพฑูรย์ ทวีผล กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

4. นายอัจริษฐ์ สารสาส	ของดออกเสียงในวาระนี้	
เห็นด้วย	235,511,419	เสียง
ไม่เห็นด้วย	31,300	เสียง
งดออกเสียง	2,625	เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งให้ นายอัจริษฐ์ สารสาส กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบให้ นายไพฑูรย์ ทวีผล ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ นำเสนอ เพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557

นายไพฑูรย์ ทวีผล กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และคณะกรรมการบริษัท ได้ทำการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ ข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ดังนี้



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
 Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2557	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
1. คณะกรรมการบริษัทฯ - ประธาน	27,000	45,000
- รองประธาน	18,750	31,250
- กรรมการอื่น คนละ	15,000	25,000
2. คณะกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีเบี้ยประชุม)		
- ประธานฯ	-	45,000
- กรรมการอื่น คนละ	-	30,000
3. กรรมการชุดย่อย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาฯ (3) คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง		
- ประธานฯ	-	37,500
- กรรมการอื่น คนละ	-	25,000
4. ค่าบำเหน็จกรรมการ	5 ล้านบาท	

เมื่อไม่มีการชักถามเพิ่มเติมประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมฯ และผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	233,693,244	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,889,900	เสียง
งดออกเสียง	10,350	เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 ดังนี้

- 1 ค่าตอบแทนที่จ่ายรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8 ล้านบาท
- 2 ค่าบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2557 เป็นเงินรวม 5 ล้านบาท

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ มอบให้ นายปัญญา เสนาดีสัย ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เป็นผู้นำเสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557

นายปัญญา เสนาดีสัย กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท KPMG ภูมิภาคไทย สอบบัญชี ได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2553 และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คนคือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 และ/หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 และ/หรือนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4323 และ/หรือนางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชี



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
 Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6112 แห่งบริษัท KPMG ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรให้ KPMG ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 อีก 1 ปี (ปีที่ 5)

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวน 1,361,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 91,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้ ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จำกัด (3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด (5) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล (เจแปน) จำกัด โดยทั้ง 5 บริษัทมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมเป็น เงิน 2,563,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และแต่งตั้ง นายเอก สิทธิ ชูธรรมสถิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195) และ/หรือ นายเจริญ ผู้สมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4068) และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323) และ/หรือ นางมัญญา ภา สิงห์สุขสวัสดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6112) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่กลุ่มบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมี ส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	235,606,269	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,250	เสียง
งดออกเสียง	2,000	เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายเอกสิทธิ ชูธรรมสถิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 และ/หรือ นายเจริญ ผู้สมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068) และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323) และ/หรือ นางมัญญา ภา สิงห์สุขสวัสดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6112) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงิน 1,361,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว



วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในเรื่องต่าง ๆ และได้มอบให้ นาย ยงเกียรติ กิตะพาณิชย์ ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอชี้แจงและตอบข้อซักถามเป็นที่เข้าใจเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- ถาม**
1. การเปลี่ยนแปลงรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จะส่งผลกระทบต่องบการเงินหรือไม่
 2. ปี 2557 บริษัทฯ มีแผนที่จะรักษากำไร และควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น Cost Reduction ได้อย่างไร
 3. อัตราการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาดโดยรวม ในปี 2557 มีทิศทางอย่างไร
 4. FDR .3M คืออะไร ปัจจุบันอยู่อัตราเท่าใด

- ตอบ**
1. ไม่มีผลกระทบกับกระแสเงินสดในการดำเนินงาน เนื่องจากเป็นรายการบวกกลับด้วยค่าของสินทรัพย์ และผ่านการประเมินของผู้ประเมินอิสระ ที่ผ่านการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. แม้ว่ายอดการผลิตรถยนต์ปี 2557 จะลดลงร้อยละ 5 แต่บริษัทฯ ยังคงมีแผนที่จะรักษายอดขายในอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและเพิ่มยอดขายการส่งออก สำหรับเรื่อง Cost Reduction บริษัทฯ ได้ดำเนินการทุกปี โดยได้มีการเจรจาต่อรองและลดค่าใช้จ่ายได้บางส่วน เช่น ด้านการผลิตได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดปัญหาและผลกระทบการดำเนินงาน
 3. ส่วนแบ่งการตลาดโดยรวมยังคงเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
 4. FDR คือ Fixed Deposit Receipt หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงที่ใช้ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ทั้งนี้ ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย อัตราคงที่และอัตราที่ลอยตัว ซึ่งทั้ง 2 อัตราภาพรวมต่ำกว่าร้อยละ 5

2. นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- ถาม**
1. แนวโน้มการเติบโตของรถ Eco Car จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ และบริษัทฯ สามารถเข้าถึงตลาดชิ้นส่วนของรถ Eco Car ได้อย่างไร
 2. แนวโน้มการเติบโตของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับตลาดรถยนต์นั่ง
 3. ในอนาคตบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในต่างประเทศ อย่างไร
 4. อัตรากำไรขั้นต้นของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร เทียบกับรถยนต์นั่ง เป็นอย่างไร
 5. ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอย่างไร



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
 Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

- ตอบ**
1. บริษัทฯ มีฐานลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนของรถ Eco Car อยู่แล้ว ดังนั้น แนวโน้มการเติบโตของตลาด Eco Car จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
 2. คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นจาก 57,000 คัน เป็น 67,000คัน โดย Kubota สามารถส่งออกร้อยละ 20 ไปประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเวียดนาม บริษัทฯ คาดว่าจะมียอดขายกับ Kubota ร้อยละ15 เพิ่มขึ้นร้อยละ20 ซึ่งเครื่องจักรกลการเกษตรจะไม่มีเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับรถยนต์นั่ง จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง Model Change และ Minor Change ทำให้มีความแตกต่าง โดยบริษัทฯ มีการศึกษา Part ใหม่ที่จะมีการผลิตและขายให้กับเกษตรกรโดยตรง ทดแทนการผลิต Part ประกอบ ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการทำ R&D
 3. ปัจจุบันมีโครงการลงทุนที่อยู่ระหว่างการเจรจา และศึกษาความเป็นไปได้ จึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
 4. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน
 5. ในอนาคตคาดว่าจะเติบโตขึ้นเป็น 3 ล้านคัน ในปี 2560 ทั้งนี้ ยังไม่รวมโครงการรถ Eco Car เฟส 2 ที่คาดว่าจะเพิ่มการผลิตประมาณ 1.5 ล้านคันต่อปี

3. นายสุริยา สรรพพาส

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- ถาม**
1. เหตุใดบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
 2. “ปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท” ที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี ควรกำหนดตัวชี้วัด ที่เป็นตัวเลข

- ตอบ**
1. เนื่องจากบริษัทฯ ต้องมีการสำรองเงินเพื่อโครงการลงทุน อีก 2 ปีข้างหน้า
 2. ขอรับเรื่องไว้พิจารณา

4. คุณประสิทธิ์ ชัยสัตยาศิลป์

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- ถาม**
1. โครงการลงทุนที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร คิดเป็นร้อยละเท่าใด ของยอดขาย
 2. เทคโนโลยี 3 D Printing ช่วยสนับสนุนการออกแบบแม่พิมพ์ หรือไม่
 3. ตามที่ธนาคารโตเกียว-มิซูบิชิ ยูเอฟเจ ในเครือมิซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป เข้าซื้อหุ้น ธนาคารกรุงศรีฯ จะมีผลกระทบกับบริษัทฯ ในด้านคู่แข่งหรือไม่

- ตอบ**
1. บริษัทฯ ได้พัฒนาบุคลากรผ่านศูนย์การเรียนรู้ (Somboon Learning Academy) เปรียบเทียบกับยอดขายอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1
 2. ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ โดยข้อมูลจะเชื่อมโยงไปยังเครื่องจักรโดยตรง จึงไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี 3D Printing
 3. ไม่มีผลกระทบกับบริษัทฯ



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

5. นายเจตพันธ์ นิธยาน

ผู้รับมอบฉันทะ

ถาม ขอทราบรายละเอียดต้นทุนขายเทียบกับรายได้ที่ลดลง จากการปรับปรุงกระบวนการผลิต

ตอบ ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ประกอบด้วย (1) ค่าใช้จ่ายด้าน R&D มีการตั้งงบประมาณไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ปัจจุบันบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ 1 (2) ต้นทุนขายลดลงผันแปรตามยอดขาย (3) บริษัทฯ มีนโยบายควบคุมอัตรากำไรคนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Productivity)

6. คุณไพโรจน์ งามวิจิตรกุล

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ถาม R&D ของบริษัทฯ ในอนาคตมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ใด

ตอบ 1. เน้นผลิตภัณฑ์สปริงชนิด ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนา Spring Capacity

7. คุณไพบูลย์ นภานุเคราะห์

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ถาม การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี IFRS ดำเนินการทั้งกลุ่มบริษัทหรือไม่

ตอบ ดำเนินการทุกบริษัท ในกลุ่มสมบูรณ์

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามอีกแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

(นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

(นายสรวิทย์ วงศ์ขะอุ่ม)
ประธานที่ประชุม