



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556  
บริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่**

การประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเลขที่ 401 อาคารจุฑาภรณ์ เลขที่ 39/9 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายมาซามิ คัตซุโมโต        | ประธานกรรมการบริษัท                    |
| 2. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล       | กรรมการบริษัท                          |
| 3. นางสาววัลย์ภรณ์ กณิกนันต์  | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายนิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |
| 5. นายสันติ เนียมนิล          | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |
| 6. นางสาวสกุลทิพย์ ท่อมณี     | เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม   |

**ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1. นายสุริเยศ พระสว่าง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|------------------------|------------------------------|

**ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ**

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. นายเอกจักร บัวหมักดี | ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| 2. นายศิต ตันศิริ       | ที่ปรึกษาทางการเงิน |

**เริ่มการประชุม**

ในการประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 56 คน นับรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 176,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 176,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยมีนายมาซามิ คัตซุโมโต ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้มอบหมายให้นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล กรรมการของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อความสะดวกในการชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล กรรมการของบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียง และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารอธิบายขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชুমือ หรือโดยการลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในวาระทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด

ในการลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ลงคะแนนเสียง ให้ยกมือเพื่อลงมติในแต่ละวาระ ส่วนผู้มา



ประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ต้องออกเสียง เนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้แล้ว

หลังจากนั้น นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล กรรมการของบริษัทได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  
**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555**

นายรัฐวัฒน์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าววันนัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
176,000,000	0	0	176,000,000
100%	-	-	100%

**วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต**

นายรัฐวัฒน์ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคตดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่ได้มีการนำเสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
176,000,000	0	0	176,000,000
100%	-	-	100%

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

นายรัฐวัฒน์ ได้มอบหมายให้ นายสุริเยศ พระสว่าง ผู้จัดการการฝ่ายบัญชีและการเงิน ของบริษัทนำเสนองบการเงินประจำปี 2555 ต่อที่ประชุม

นายสุริเยศ พระสว่าง ผู้จัดการการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าววันนัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 นอกจากนี้ งบการเงินดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว



**มติ** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทตามที่ได้มีการนำเสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
176,000,000	0	0	176,000,000
100%	-	-	100%

#### วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

นายรัฐวัฒน์ เสนอเพื่อพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ด้วยอัตราดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ: ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเริ่มดำเนินการจ่ายให้เมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามที่ได้มีการนำเสนอด้วย คะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
176,000,000	0	0	176,000,000
100%	-	-	100%

#### วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายรัฐวัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท ได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระและขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามารับตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล
2. นายสันติ เนียมนิล
3. นายนิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง



## 1. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
176,000,000	0	0	176,000,000
100%	-	-	100%

## 2. นายสันติ เนียมมิล

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
176,000,000	0	0	176,000,000
100%	-	-	100%

## 3. นายนิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
176,000,000	0	0	176,000,000
100%	-	-	100%

## วาระที่ 6. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555

นายรัฐวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่ได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแล้วนั้น ในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 19,279,958.13 บาท ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการตั้งเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทสำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 963,997.91 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 2,215,417.96 บาท และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555 โดยจะทำการพิจารณาอีกครั้งภายหลังจากบริษัทนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เรียบร้อยแล้ว

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
176,000,000	0	0	176,000,000
100%	-	-	100%

## วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2556

คุณรัฐวัฒน์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ / หรือ นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 และ / หรือ นายเทิดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาท)

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2556 ตามที่ได้มีการนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง



เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
176,000,000	0	0	176,000,000
100%	-	-	100%

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องพิจารณาเพิ่มเติม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

(นายมาขาม คัตชูโมโต)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวสุกฤทธิย์ ห่อมถี)

เลขานุการบริษัท