

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29

ของ

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 ถนนบรมราชชนนี แขวง
บางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้รับเชิญที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายเชษฐ พัฒนกุล | กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายฮานส์ เฮ็นริก เมลชัวร์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี | กรรมการบริษัท |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญนี พรรณเชษฐ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสรศักดิ์ สุขชาติ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารของบริษัทที่ร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวิวัฒน์ หอมละออ | ผู้จัดการโรงงาน |
| 2. นายธเนตร ขำเชิดชูไทย | ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์ |
| 3. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย |
| 4. นางสาวสมจิตร์ บุญพิบูลย์มิตร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน |

ที่ปรึกษาทางกฎหมายบริษัท

ดร. นิพนธ์ ศรีทองอินทร์

ตัวแทนจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

นางสาวสุทธิรักษ์ พิทักษ์

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี

เลขานุการบริษัท

นางสาวพัชรีย์ มณีธรรมวงศ์

เลขานุการบริษัท

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนารณณ์

ระเบียบการลงคะแนน

ก่อนการประชุม ประธานได้อธิบายระเบียบในการออกเสียงลงคะแนนว่า การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระที่
กำหนด โดยไม่มีการแทรกวาระการประชุมที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระแต่อย่างใด การลงคะแนนหรือการลงมติในวาระที่เสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ จะใช้การลงมติดังกล่าวการทำเครื่องหมาย “กากบาท” หรือเครื่องหมาย “ถูก” ในบัตร ลงคะแนน
หรือ Voting Card ที่จัดให้ในแต่ละวาระดังเช่นปีที่ผ่านมา ในบัตรลงคะแนนจะแบ่งออกเป็นช่องสี่ที่ชัดเจนโดยให้ผู้ถือหุ้นลง

มติตามวาระ

ข้อสงสัยเขียว	หมายถึง	เห็นด้วย หรือ อนุมัติ
ข้อสงสัยแดง	หมายถึง	ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่อนุมัติ
ข้อสงสัยเหลือง	หมายถึง	งดออกเสียง

ผลการลงคะแนนหรือผลการลงมติ

ในแต่ละวาระที่มีการลงมติหรือออกคะแนนเสียง ประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรตามวาระนั้น ๆ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่บริษัทจะทำหน้าที่เก็บบัตรเพื่อรวบรวมคะแนนในแต่ละวาระและจะทำการนับคะแนน ประธานจะทำการประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ได้มีการออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ในแต่ละวาระเป็นจำนวนเท่าไร

- ประธานแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 67 ท่าน (รวมทั้งผู้ที่เข้ามาระหว่างการประชุม) คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 11,204,877 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 12,150,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.22
- ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองทั้งหมด 21 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 208,302 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.71
- ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ 46 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,996,575 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.51 ถือว่าครบครบบอร์ดประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ลงนามตรวจสอบโดย ดร.นิพนธ์ ศรีทองอินทร์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท

ประธานชี้แจงต่อว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น มีจำนวนเพียงพอในการเปิดการประชุมผู้ถือหุ้นได้แล้ว จึงเริ่มดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ได้จัดขึ้นที่โรงแรมรอยัลซิดดี้ ห้องบางกอกน้อย ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติจำนวน	11,203,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.985
ไม่อนุมัติจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	1,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.015
รวมจำนวน	<u>11,204,877</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.000</u>

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2555 ที่ผ่านมา ความผันผวนของเศรษฐกิจยังมืออย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเดือนมกราคม 2555 บริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม เริ่มปี 2555 ในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 อุตสาหกรรมหลายด้านโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ฟื้นตัวขึ้น บางโรงงานอาจฟื้นตัวช้าเนื่องจากภาวะน้ำท่วมเป็นเหตุ แต่โดยภาพรวมบริษัทได้รับอานิสงส์ที่ดีที่สามารถทำตัวเลขยอดขายในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ได้ดีเกินคาด ประกอบกับราคาวัตถุดิบที่อ่อนตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลก ทำให้บริษัทยังรักษาผลกำไรดีขึ้นในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 แต่ช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 มีปัญหาที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบันคือปัญหาเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งประเทศที่ทำการค้าส่วนใหญ่ยังคงใช้เงิน US ดอลลาร์เป็นหลัก จึงมีผลกระทบจากปริมาณการขายและการส่งออก ซึ่งบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งที่มีการส่งออกในส่วนของอะคริลิคถึง 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ Extrusion หรือ พลาสติกระบบบรีด บริษัทขายในประเทศกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ หรือ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ได้รับอานิสงส์จากการขายแผ่น ABS & Hips และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดของเครื่องใช้ไฟฟ้าไป ซึ่งไม่ได้เสียให้กับคู่แข่ง แต่เสียให้กับลูกค้ารายใหญ่ที่ขยาย line การผลิตแผ่น ABS & Hips เพื่อใช้งานเอง

อย่างไรก็ตาม ก็ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานที่สามารถทำให้การขายหรือสัดส่วนการขายของ ABS & Hips และพลาสติกอื่น ๆ ที่บริษัทผลิตและจำหน่ายในส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ได้สูงขึ้นกว่าปีก่อน และบรรเทาส่วนกระทบของการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าไปบ้าง โดยภาพรวมยอดขายอะคริลิคในประเทศสูงขึ้น รวมทั้งภาพรวมของพลาสติกระบบเครื่องรีดหรือ Extrusion ก็ไม่ได้สูญเสียรายได้หรือกำไรจากปีที่ผ่านมา เพราะถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาบริษัทสูญเสีย 2 เดือนเต็ม คือ เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2554 ปัญหาจากภาวะน้ำท่วม ภาพรวมโดยทั่วไปรายได้จากการขายอะคริลิคสูงขึ้นเล็กน้อยของปีที่ผ่านมา แต่รายได้จากการขายของ Extrusion ต่ำกว่าเล็กน้อย กำไรเบื้องต้นจากการขายทั้งสิ้นของบริษัทสูงกว่าปีที่ผ่านมา จึงทำให้ผลประกอบการดีมาก ส่งผลให้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่มีการปรึกษาหารือกัน

ประธานได้สรุปผลประกอบการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายอังค์ อดิศัยกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้กล่าวชื่นชมผลประกอบการในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งซักถามถึงการเตรียมความพร้อมของบริษัทที่มีความพร้อมต่อ AEC อย่างไรใน 2 ปี ข้างหน้า และขอให้คำแนะนำที่ถามของแต่ละวาระ ใสในวาระนั้นๆ ไม่ควรไปรวมไว้ในวาระเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับคำถามที่ถาม

ประธานตอบข้อซักถาม

1. ในส่วนของการขายอะคริลิค บริษัทมีการขายภายในประเทศและต่างประเทศอย่างละ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีผลกระทบจากค่าเงินบาทที่เปลี่ยนไป ซึ่งบางครั้งเป็นบวกหรือบางครั้งเป็นลบ ส่วนมาตรการในการบรรเทาหรือป้องกันความเสี่ยงกับค่าเงินบาทที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทได้ทำ Bank Forward กับธนาคาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงซึ่งจะช่วยให้มากในการรับทราบถึงผลการขาดทุน
2. บริษัทมีการเพิ่ม Partner หรือ Alliance กับกลุ่มของอาเซียน หรือในการหาตัวแทนจำหน่ายเพื่อเพิ่มสัดส่วนการขายของประเทศนั้น ๆ เช่น พม่า เวียดนาม ลาว แต่ตลาดเวียดนามค่อนข้างลำบาก เนื่องจากปัจจุบันในประเทศเวียดนามมีผู้ผลิตแผ่นอะคริลิคเช่นเดียวกับบริษัทอยู่ 3 ราย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ลงทุนที่มาจากประเทศไต้หวันที่ย้ายฐานการผลิตแผ่นอะคริลิคไปตามประเทศต่าง ๆ เช่น จีน หรือ เวียดนาม สาเหตุจากปัญหาค่าแรง ดังนั้น การเจาะตลาดจึงค่อนข้างยาก บริษัทจำเป็นต้องใช้วิธีการอื่นแทน เนื่องจากต้นทุนของไต้หวันถูกมากและเป็นสินค้าตลาดล่าง แต่คุณภาพสินค้า

ยังไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากมีลูกค้าจากเวียดนามที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศมาติดต่อขอซื้อสินค้าจากบริษัท และแจ้งให้ทราบว่าคุณภาพสินค้ายังสู้ของบริษัทไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องหาวิธีการเจาะตลาดต่างประเทศ เช่น เวียดนาม โดยการสู้ทางด้านคุณภาพสินค้ามากกว่าทางด้านราคา สำหรับเรื่องราคาบริษัทไม่สามารถสู้ตลาดกลางได้ ประเทศอื่น ๆ ใน เอเชีย เช่น อินโดนีเซีย มีผู้ผลิตรายใหญ่ 2 ราย เพิ่มกำลังผลิตจาก 10,000 ตัน เป็น 30,000 ตัน ฉะนั้น ผู้ผลิตในเอเชียค่อนข้างกระตือรือร้นมากที่จะขยายตลาดไปสู่ยุโรป ละตินอเมริกา และแอฟริกา บริษัทไม่ได้อยู่ในฐานะไปแข่งขันทางด้านราคาได้ จึงต้องดำเนินการอีกรูปแบบหนึ่ง คือ ทางด้านคุณภาพ การผลิตที่มีบริการดี เช่น Production Lead Time ให้น้อยลง และ Product Length ให้ดีกว่าที่คู่แข่งไม่สามารถทำได้ เช่น การผลิตแผ่นอะคริลิก ที่มีมูลค่าเพิ่มมากกว่าการผลิตแผ่นธรรมดา

นายสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากการชี้แจงของประธานว่า บริษัทมียอดขายการส่งออก 50 เปอร์เซ็นต์ แต่จากการพิจารณาเป็นเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ มีอะไรที่มากกว่าอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่

ประธานตอบข้อซักถาม ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้รวม Extrusion เป็นเพียงสัดส่วนของอะคริลิก จึงเป็นดังที่ปรากฏ และในปี 2554 บริษัทขายอะคริลิก 872 ล้านบาท ในปี 2555 ขาย 907 ล้านบาท การขายในประเทศและต่างประเทศจะอยู่ในอัตราที่ไม่แตกต่างกัน โดยภาพรวมเนื่องจากในไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 บริษัทมีการขายสินค้าสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ จึงทำให้ไม่ได้รับผลกระทบ แต่ในไตรมาส 4 ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทจึงทำให้ยอดขายลดลง

นายสกล งามเลิศชัย สอบถามว่า การขายสินค้า บริษัทรับการโอนเงินผ่านธนาคารหรือ รับเป็น US Dollar

ประธานตอบข้อซักถาม บริษัทจะรับเป็น US Dollar ยกเว้น ออสเตรเลีย ที่รับเป็น Australian Dollar ซึ่งเป็นผลบวก ส่วนการซื้อสินค้าส่วนใหญ่จะจ่ายเป็นเงินบาท ยกเว้น Capital Investment จะเก็บเป็นเงิน US Dollar ไว้ เพื่อ off set กับเงินที่จ่าย แต่ก็มีน้อยมาก

นายสกล งามเลิศชัย สอบถามว่า ความคืบหน้าของที่ดินเวลโกรว์ และเงินลงทุนในการซื้อที่ดิน 83 ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนไหน จะทำเป็นอะไร เป็นคลังสินค้าหรือไม่ เสร็จเมื่อใด และในปี 2556 ต้องใช้เงินอีกหรือไม่

ประธานตอบข้อซักถาม ในเรื่องของที่ดินเวลโกรว์ บริษัทได้ซื้อตั้งแต่ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ รวมเป็นเงินประมาณ 90 ล้านบาท ได้มีการพัฒนาโดยการถมดินเป็นบางส่วน ราคาโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาท ได้เคยมีการแถลงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วว่า จะใช้ที่ดินเพื่อการลงทุนและเพื่อขยายกิจการโรงงานใหม่ แต่เมื่อเศรษฐกิจมีการผันผวน จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นล่าสุด ให้ซื้อที่ดิน ที่เช่า จำนวน 4 – 5 ไร่ (โรงงานในปัจจุบัน) ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องซื้อ เนื่องจาก line การผลิตอะคริลิกอยู่ในที่เช่าเป็นส่วนใหญ่ ราคาเช่าปรับเพิ่มขึ้น 3 - 4 เท่าจากราคาเดิม ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินกิจการในปัจจุบันได้โดยที่ไม่ซื้อที่ดินดังกล่าว คณะกรรมการจึงตัดสินใจมีมติให้ซื้อที่ดินที่เช่า ในปี 2554

บริษัทได้ดำเนินการต่อเนื่องจากแผนงานที่รองรับอยู่แล้ว คณะกรรมการเห็นชอบที่จะสร้างอาคารคลังสินค้าใหม่ ซึ่งจะมีพื้นที่กว้างกว่าเดิม เนื่องจากภาระขนส่งสินค้าเป็นปัญหา การบริการของคลังสินค้าคับแคบ เพื่อให้ประสิทธิภาพดีขึ้น อำนวยความสะดวกในการขายสินค้ามากขึ้น ส่วนอาคารคลังสินค้าเดิมบริษัทได้มีแผนงานที่นำเสนอคณะกรรมการให้พิจารณาในการเพิ่มสายการผลิตขึ้นอีกอย่างน้อย 5,000 ตัน ซึ่งอยู่ในแผนงาน

นายสกล งามเลิศชัย สอบถามว่า โครงสร้างด้านหลังของคลังสินค้าใหม่ เช่น โครงหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่

ประธาน ตอบว่า คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี้

นายศุภกร ชินพงศ์ไพบลย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

1. จากไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 ตามที่ประธานแจ้งว่ายอดขายตก ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีแผนงานรองรับอย่างไร เนื่องจากค่าเงินบาทในขณะนี้อยู่ที่ 28 บาท ยังคงเป็นปัญหาอยู่ อยากทราบแนวทางแก้ไข
2. ขอลทราบความคืบหน้าของที่ดินเวลโกรว์

ประธานตอบข้อซักถาม สำหรับที่ดิน เวลโกรว์ อยู่ระหว่างรอขาย แต่ไม่สามารถตอบได้ว่าขายเมื่อใด และราคาเท่าใด คณะกรรมการมีความเห็นให้จัดซื้อที่ดินที่เช่า เพื่อทำคลังสินค้าและปรับปรุง Logistic ให้ดีขึ้น ส่วนที่ดินส่วนที่เหลือก็จะขายกำลังการผลิต

นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ สอบถามว่า มีผู้เสนอราคาหรือไม่ มีจำนวนกี่ไร่

ประธาน ตอบว่ามีหลายราย แต่ยังไม่สามารถขายได้ เนื่องจากยังตกลงเรื่องราคาไม่ได้ เพราะถ้าประเมินในราคาขั้นต่ำ บริษัทก็คงไม่ขาย เพราะบริษัทยังไม่มีความสะดวกด้านทางการเงิน โดยที่ดินมีจำนวน 31 ไร่กว่า

นายสกล งามเลิศชัย สอบถามว่า ได้มีการสอบถามราคาของที่ดินเวลโกรว์ อยู่ในราคาไร่ละประมาณ 8 ล้านบาท ซึ่งยังไม่มีการถมดิน แต่บริษัทได้ทำการถมดินไปแล้ว น่าจะมีโอกาสที่ขายได้ราคาที่ดีกว่า ถ้ายังไม่ใช้งานหรือขยายกิจการ ควรจะขายไป และนำเงินมาลงทุนในการผลิต เพราะการขายกำลังการผลิตเพิ่ม 5,000 ตันต่อปี น้อยไป

สินค้าที่เก็บในโกดัง รวมถึงสินค้าใน line ที่ผลิตเก็บไว้ในโกดัง จะทำให้พื้นที่ของโรงงานว่างมากขึ้น ดังนั้น ควรจะเพิ่ม line ให้มากขึ้น ในปัจจุบันโรงงานมี line การผลิตทั้งหมดกี่ line

ประธาน ตอบว่า line การผลิตในปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 3 line

นายอดิศร รัตนมานิต ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า วิธีการลงคะแนน เป็นแบบการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) หรือแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง (One Share One Vote)

ประธาน ตอบว่า เป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง (One Share One Vote)

นายอดิศร รัตนมานิต สอบถามเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมาความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริษัทในอนาคต บริษัทมีแนวทางที่จะรักษาสัดส่วนกับต่างประเทศในอัตราส่วน 50 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรบ้าง

ประธานตอบข้อซักถาม สัดส่วนการขายเป็นเรื่องของการตลาด บางปีใช้อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับ US Dollar แข็งตัวก็จะส่งผลกระทบต่อให้บริษัทได้เงินจากการขายสินค้าที่ไปส่งต่างประเทศน้อยลง มีการ shift volume เข้ามาในประเทศ ในทางตรงกันข้าม ถ้าบางปีค่าเงินบาทอ่อนตัว ก็จะ shift volume ไปต่างประเทศมากขึ้นตามสัดส่วน บริษัทพยายามทุกวิถีทางที่ shift volume ของการส่งออกกลับมาที่ขายในประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแผ่นอะคริลิคธรรมดา หรือ GP Grade ให้มาเป็น value add มากขึ้น เช่น แผ่นมิลบาง ซึ่งเดิมเคยมีกำลังการผลิตเต็ม แต่บริษัทหันมาผลิตมิลหนาแทน เพื่อพยายามขายอะคริลิคในประเทศเพิ่มให้มากขึ้น ในปีนี้ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ดี แต่บริษัทก็มีความพยายามที่จะตั้งใจขายแผ่นอะคริลิคในประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น ได้ราคามากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายหนึ่งของบริษัทสำหรับการขายในต่างประเทศ บริษัทจะเลือกวิเคราะห์ว่าลูกค้ารายใดขายมีราคา มี margin เท่าไร จะเลือกบริการเฉพาะลูกค้าที่เป็น Key Customer ที่มีผลกำไรดี และเป็น long term มากกว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทยึดมั่นในการขายและบริการและสร้างผลกำไรในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตลาดของแผ่นอะคริลิคในประเทศปัจจุบันมีมูลค่าทางการตลาดเท่าไร ตลาดในประเทศเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์ บริษัทมียอดขายขึ้นไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์

ประธานตอบข้อซักถาม บริษัทมีการประเมินและติดตามขนาดของตลาดในประเทศของแต่ละปีอยู่แล้ว กำลังการผลิตแผ่นอะคริลิคโดยปกติประมาณ 12,000 ตัน มีสัดส่วนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ มาโดยตลอด มีผู้ผลิตรวมทั้งหมดประมาณ 3-4 ราย สำหรับต่างประเทศปริมาณคู่แข่งและผู้ผลิตส่งออกมาขาย โดยเฉพาะมาเลเซียเป็นผู้ผลิตรายใหญ่และส่งออกขายใหญ่ทั่วโลก รวมถึง ไต้หวัน เวียดนาม จีน และ อินโดนีเซีย บริษัทมีสัดส่วนทางด้าน market share ของต่างประเทศประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ หรือ 48 เปอร์เซ็นต์ของการส่งออก

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ได้สอบถามต่อไปว่า ยอดขายในประเทศ 2 - 3 เดือนที่ผ่านมา ชะลอตัวลงเพราะสาเหตุใด

ประธานตอบข้อซักถาม สาเหตุที่ชะลอตัวลง เนื่องจากผู้ผลิตทุกรายรวมทั้งคู่แข่งชั้นมีปัญหาเหมือนกัน ดังนั้น จึงต้อง shift margin เข้ามาในประเทศ ขณะที่ขนาดของตลาดจาก 12 K ลดเหลือ 11 K ทำให้เกิดการแข่งขันในประเทศสูงมาก เพราะต่างฝ่ายก็ shift เข้ามาในประเทศ เกิดการแข่งขันด้านราคา แต่บริษัทต้องดำเนินนโยบายได้ โดยจะไม่แข่งขันด้านราคาอย่างเดียว จะต้องแข่งขันด้านการขายแล้วมีผลกำไรอย่างดี เพื่อให้มี value add การแข่งขันด้านราคา ในระยะยาวจะทำให้ภาพลักษณ์ของตัวสินค้าเสียหายได้ เป็นหลักการที่บริษัทยึดมั่น ถ้าเศรษฐกิจโลกทรุดตัวลง ทุกคนหันมาทุ่มตลาด จะไม่เพียงแต่ volume หายไปจะทำให้ margin หายไปด้วย จึงจำเป็นต้องป้องกันตรงนี้ไว้

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ สอบถามถึงการเติบโตของตลาดในประเทศ

ประธานตอบข้อซักถาม ตลาดในประเทศ โดยปกติจะโตขึ้นทุกปีประมาณ 3 – 5 เปอร์เซ็นต์ แต่ปีนี้ margin ดีกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากเศรษฐกิจของยุโรปยังไม่ฟื้นตัว เศรษฐกิจของสหรัฐที่ว่าฟื้นตัวเป็นเพียงในบางภาคอุตสาหกรรมของไทย เศรษฐกิจอาเซียนเป็นเรื่องที่จะต้องดูแล แต่อย่างไรก็ตามคิดว่า margin ในประเทศจะดีกว่าต่างประเทศ

นายสกล งามเลิศชัย สอบถามว่าบริษัทขายอุตสาหกรรมใดเป็นหลัก เช่น ป้าย หรือ รถยนต์ และส่วนใหญ่ขายด้านไหนมากที่สุด

ประธานตอบข้อซักถาม อุตสาหกรรมยานยนต์มีไม่มาก เช่น ที่ดักแมลงในรถปิคอัพจะน้อยลง แต่ที่บังแดดรถยนต์ ลูกค้ายังใช้อยู่เป็นหลัก

อะคริลิคส่วนใหญ่จะเป็นด้านแปรรูปตามความคิดสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมป้ายโฆษณาตามร้านอาหาร หรือตามปั้มน้ำมัน Extrusion ABS และ Hips ผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก รวมถึงคอมพิวเตอร์

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามถึงความแตกต่างระหว่าง Casting และ Extrusion

ประธานตอบข้อซักถาม อะคริลิค ที่เป็นแผ่นลอนมีคุณสมบัติคือ แข็งแต่ให้แสงสว่างดีกว่า จะใช้กับอาคารสูง เช่น อาคารคลังสินค้า โรงงาน จะใช้ประมาณไม่ถึงร้อยละ 5 ของอาคารทั่วไป มีวัสดุหลายอย่างเช่น ไฟเบอร์กลาส อายุงานไม่นานแผ่นจะเหลือง โพลีคาร์บอเนต ไม่แตก แต่ไม่ทนแดดทนฝนเหมือนอะคริลิค เพราะเป็นงาน out door อะคริลิคยังเป็นที่ยอมรับ ในการใช้เป็นแผ่นลอนและเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่มีแผ่นอิมแพคซึ่งทนแรงกระแทกได้สูง บริษัทได้รับความกรุณาจากทำอากาศยานเกาะสมุยให้ไปติดตั้งที่พักรักผู้โดยสาร เพราะทนทานต่อภาวะแดด ลม ฝนในประเทศไทย และกันแรงกระแทกได้ดี

Extrusion ข้อดี สามารถผลิตได้เร็ว ใช้เครื่องจักร ใช้แรงงานน้อย แต่ Order น้อยกว่า Brand Casting

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามถึง บริษัท ไดอะกลาส

ประธานตอบข้อซักถาม บริษัท ไดอะกลาส เป็นบริษัทที่มีหุ้นส่วนระหว่าง มิซซูบิชิเรยอน และศรีเฟื่องฟู แต่เลิกกิจการไปแล้ว ได้กลายเป็น MRC ซึ่งปัจจุบัน MRC ถือหุ้นทั้งหมดของ Lucite International (เป็นบริษัทแม่ของ TPA) และโดยทางนิตินัยถือว่า TPA เป็นส่วนหนึ่งของ MRC

MRC ในต่างประเทศ เป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งในเอเชีย สำหรับ Lucite เป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งในแถบอเมริกา และยุโรป ซึ่งทั้งคู่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ สอบถามว่า จากรายงานประจำปี ในปี 2555 Extrusion ทำกำไรได้เพิ่มจากปีก่อนจาก 45 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท เป็น Profit หรือ Net Profit

ประธาน ตอบว่า เป็น Net Profit

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ สอบถามต่อไปว่า

1. หมายถึงในปีที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรสุทธิ 140 ล้านบาท เป็น ยอดขายของ Extrusion 50 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นของอะคริลิค 54 ล้านบาท ใช่หรือไม่

2. ค่าจ้างของ Extrusion จะสูงกว่าหรือต่ำกว่าอะคริลิค แนวโน้มอุตสาหกรรมตลาด Extrusion เป็นอย่างไรบ้าง สัดส่วนของ margin โดยภาพรวมของอะคริลิค และ Extrusion เป็นอย่างไรบ้าง
3. สถานการณ์การผลิต Extrusion มีอุตสาหกรรมระดับย่นต์เป็นหลักใช่หรือไม่ และอีก 5 ปีข้างหน้าตลาดจะมีโอกาสเติบโตมากขึ้นและมีโอกาสจะขยายยอดขายได้มากกว่าปีที่แล้วหรือไม่

ประธานตอบข้อซักถาม

1. สภาพความเป็นจริงของตลาด การขายหรือการจำหน่ายแผ่นอะคริลิค ไม่มีอะไรที่กำหนดแน่นอน บริษัทเป็นหนึ่งในภูมิภาคหรือรายเดียวในประเทศไทย ที่มีสายการผลิตทั้ง 2 ระบบ คือ Cast และ Extrusion
2. จากการดำเนินงานย้อนหลังจะเห็นได้ว่า บางปีอะคริลิคลดลงมาก แต่ Extrusion กลับดีขึ้น หรืออะคริลิค ดีขึ้น แต่ Extrusion กลับลดลง เป็นการผสมผสานในการขาย เป็นเรื่องของการตลาดล้วน ๆ ที่ต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ผู้บริหารของบริษัทจำเป็นต้องติดตามภาวะการตลาดและการแข่งขันเป็นหลัก เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้ได้ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
3. ยุโรปได้ย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทย ประกอบกับเพิ่มสายการผลิตในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นตัวที่คาดการณ์ได้ว่า แผ่นอะคริลิค ABS & Hips ยังไม่ชะลอตัว และมี Demand ที่สูง
4. โดยภาพรวมในปี 2556 ปริมาณและ margin จะเป็นของ Extrusion ส่วนอะคริลิคคงต้องปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับภาวะการตลาด และค่าเงินที่มีแนวโน้มว่าจะลดลงไปอีก
5. เศรษฐกิจโดยรวมของตลาดต่างประเทศมีความผันผวนสูงมาก โดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทกับเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ในครึ่งปีหลังของปี 2555 เงินบาทค่อนข้างจะแข็งค่ามากเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง เช่น จีน ใต้หวัน และ อินโดนีเซีย ซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคในการจำหน่ายสินค้าไปต่างประเทศเนื่องจากการแข่งขันด้านราคาสูงมาก และผลตอบแทนในด้านอัตรากำไรเบื้องต้นก็ลดต่ำลงมาก ดังนั้น บริษัทจึงเลือกในการเพิ่มสัดส่วนการขายในประเทศมากขึ้น เพื่อรักษาอัตรากำไรเบื้องต้น ประกอบกับการเพิ่มปริมาณการขายแผ่นพลาสติกระบบ Extrusion ให้มากขึ้นเพื่อชดเชยส่วนที่สูญเสียการตลาดใน ส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเนื่องจากลูกค้าผู้ผลิตตู้เย็นบางรายได้เพิ่มกำลังการผลิตแผ่น ABS & Hips มากขึ้นและลดสัดส่วนที่ซื้อจากบริษัทลง ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จที่บริษัทสามารถเพิ่มการขายแผ่นดังกล่าวสูงมากขึ้นใน segment ของอุตสาหกรรมยานยนต์และระดับย่นต์ อันเนื่องมาจากยอดขายรถยนต์ในปีที่ผ่านมาสูงขึ้นมากจากโครงการรถคันแรก
6. สรุปได้ว่ายอดขายแผ่นอะคริลิคและแผ่นพลาสติกอื่น ๆ ระบบ Extrusion รวมทั้งสิ้น 14,500 ตัน ไม่ต่างกับยอดขายรวมในปี 2554 แต่รายได้จากการขายและรายได้อื่นในปี 2555 จำนวนเงินที่ 1,582 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนเล็กน้อยที่ 1,564 ล้านบาท และมีกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ 105.4 ล้านบาท สูงกว่าปี 2554 ที่ 66.9 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากต้นทุนการผลิตลดลง เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่อ่อนค่าลงและประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ราคาขายโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีก่อน อีกทั้งในปี 2555 บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำมันในไตรมาสที่ 4 ดังเช่นปี 2554
7. การเปรียบเทียบ Gross Margin Percent of Sales ของ Cast และ Extrusion
ในปี 2555 ผลรวมทั้ง Cast และ Extrusion เพิ่มสูงขึ้นที่ 14.05 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับปี 2554 อยู่ที่ 10.9 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็น Cast ในปี 2555 เพิ่มขึ้น 12.6 เปอร์เซ็นต์ และในปี 2554 อยู่ที่ 8.6 เปอร์เซ็นต์
Extrusion ในปี 2555 อยู่ที่ 13.9 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2554 เป็น 16.1 เปอร์เซ็นต์ ตามเหตุผลที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว ดังที่แจ้งไว้ในรายงานประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม ๆ กับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

นายสกล งามเลิศชัย ได้สอบถามว่าในข้อมูลกระแสเงินสด เปิดเผยเพิ่มเติมว่าในปี 2555 เพิ่มจากปี 2554 มีรายการซื้อเครื่องจักรที่ยังไม่ชำระอีก 26 ล้านบาท ไม่ทราบว่าเครื่องจักรเข้ามาหรือยัง

นางสาวสมจิตร บุญพิบูลย์มิตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน ชี้แจงว่าการซื้อเครื่องจักรที่ยังไม่ชำระ เป็นการตั้งงบสำรองค้างจ่ายในการก่อตั้งคลังสินค้าใหม่

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ สอบถามเพิ่มเติมว่า เรื่องของงบดุล ราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 376 ล้านบาท รวมที่ดินเวลโกรว์ด้วยหรือไม่ เมื่อ 4 - 5 ปีที่แล้ว ที่ดินเวลโกรว์ จะแยกการขายไว้ ทำไมถึงนำมารวมกัน

นางสาวสมจิตร บุญพิบูลย์มิตร ตอบว่า ได้ชี้แจงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อที่ 9

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ สอบถามเพิ่มเติมว่า ที่ดินมูลค่าประมาณ 104 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน ใช่หรือไม่ ตามมาตรฐานการบัญชี ในกรณีที่ดินไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน และเจตนาจะขาย ควรจะเครดิตในรายการ ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์

ประธานตอบข้อซักถาม เนื่องจากแผนในการขายที่ดินยังไม่ชัดเจน ยังอยู่ในขบวนการเจรจา ซึ่งเป็นสินทรัพย์ถาวรจึงได้เปิดเผยให้ทราบในหมายเหตุประกอบงบ

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ สอบถามเพิ่มเติมว่า

1. ช่องทางที่บริษัทเจตนาจะขายที่ดิน เวลโกรว์ ใช้ช่องทางไหนบ้าง
2. ที่ดินเวลโกรว์ อยู่ติดกับบริษัท วาย เอส ใช่หรือไม่

ประธานตอบข้อซักถาม

1. ที่ดินอยู่ติดกับบริษัท วาย เอส
2. สำหรับช่องทางการขาย บริษัทมีการประกาศขายโดยการปักหลักขายและไปด้วยตนเอง ติดต่อให้บริษัทที่รับดำเนินการรับเจรจาและหาลูกค้า และมีผู้ติดต่อเข้ามาประมาณ 6-7 ราย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติจำนวน	11,202,651	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.985
ไม่อนุมัติจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	2,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.020
รวมจำนวน	<u>11,204,877</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.000</u>

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นคราว ๆ ไป ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 บริษัทขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ในอัตรา 7.00 บาท ต่อหุ้น จำนวน 12,150,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,050,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 แล้ว จำนวน 2.00 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,300,000 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2555 อีกจำนวน 5.00 บาท ต่อหุ้น จำนวน 12,150,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,750,000 บาท ทั้งนี้คิดตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหุ้นเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	104,934,392	66,866,302
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	12,150,000	12,150,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	7.00	4.50
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	85,050,000	54,675,000
5. เงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2.00 บาท ต่อหุ้น จ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555	24,300,000	-
6. เงินปันผลที่เหลือ จำนวน 5.00 บาท ต่อหุ้น จ่ายวันที่ 20 พฤษภาคม 2556	60,750,000	-
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	81.05	81.77

จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละกว่า 81% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลได้เป็นกรณีไป

คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

นายสกล กามเลิศชัย กล่าวว่า ในนามตัวแทนของผู้ถือหุ้น ขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ที่ปีนี้เป็นปีที่จ่ายเงินปันผล 7.00 บาท ซึ่งมากที่สุดที่เคยปรากฏมา และขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ประทับใจให้คณะกรรมการ พร้อมทั้งสอบถามว่า ต้องการให้บริษัทจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ขอให้บริษัทยืนยันได้หรือไม่

ประธานตอบข้อซักถาม ไม่สามารถจะยืนยันได้ เพราะนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอต่อผู้ถือหุ้น ถ้าบริษัทมี Cash Flow เพียงพอหรือไม่ติดขัดอะไรก็จะพิจารณาตามนั้น ขอให้นายเชษฐ พัฒนกุล นำเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการต่อไป

นายสกล งามเลิศชัย สอบถามเพิ่มเติมว่า การเครดิตภาษี เป็นไปได้ไหม 25 บาท จะจ่ายจากกำไรสะสม 200 กว่าล้าน บาท ซึ่งเครดิตภาษีจากรัฐบาลในอัตรา 25 เปอร์เซ็นต์ หรือ 30 เปอร์เซ็นต์ ขอให้บริษัทนำส่วนนี้มาใช้ก่อนได้หรือไม่ เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่จะเครดิตภาษีได้มากขึ้น เพราะ 23 เปอร์เซ็นต์ จะเสียเปรียบไม่ได้เครดิตจากรัฐบาลมากขึ้น ขอให้หน้าของเก่ามาใช้ให้หมดก่อน ยืนยันได้หรือไม่ว่าจะนำ 25 เปอร์เซ็นต์ หรือ 30 เปอร์เซ็นต์มาใช้ก่อน

ประธานตอบข้อซักถาม ได้มีการสอบถามนางสาวสมจิตร บุญพิบูลย์มิตร และนางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ทั้งสองท่านชี้แจงแล้ว บริษัทไม่สามารถทำได้เนื่องจากบริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2555 เป็นการนำเงินสะสมปันผลกำไรจากหลังหักภาษีของปี 2555 มาจ่าย บริษัทจะใช้เงินสะสมจากปีก่อนหน้าที่มีฐานภาษีต่างกันไม่ได้ จากนั้นประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน ชี้แจงเพิ่มเติม

นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน ได้ชี้แจงว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัท มีการระบุไปแล้วว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมาจากกำไรของปี 2555 จึงจำเป็นต้องใช้อัตราภาษีของปี 2555 แต่ในอนาคตก็เป็นสิทธิของบริษัทในการประกาศจ่ายเงินปันผลจากกำไรส่วนไหน แต่ก็ต้องระบุในเอกสารให้ชัดเจน

นายอดิศร รัตนมานิต ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้บริษัทควรเร่งดำเนินการ และคำนึงถึงความเหมาะสมในอนาคต และให้มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร

ประธาน ชี้แจงว่า ขอนำเรื่องนี้ไว้พิจารณา แต่ในขณะนี้ได้มีการประกาศในผลประกอบการของปี 2555 อย่างนั้นก็ชัดเจนแล้วว่าไม่ได้

ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนภรณ์ ชี้แจงว่า จะต้องดูว่า Cash Flow ที่จะจ่าย บริษัทจะเก็บกำไรไว้สำหรับเงินทุนต่อไป

นายสกล งามเลิศชัย กล่าวว่า เรื่อง Cash Flow ไม่น่ามีปัญหา เพราะทุกอย่างเท่าเดิม บริษัทก็จ่ายเท่าเดิม แต่สิ่งที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ามาพูดเรื่องนี้คือ 23 เปอร์เซ็นต์ ขอให้จัดสรรจากของเก่ามาใช้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เครดิตภาษีมากขึ้นสรรพากรก็ยอมรับ ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วยกรุณายกมือ การเครดิตภาษีในส่วนที่ควรจะได้ ขอความกรุณาจากคณะกรรมการ

ประธาน มอบหมายให้นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน ชี้แจงเพิ่มเติม

นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน ชี้แจงว่า ครั้งนี้ได้มีการลงมติคณะกรรมการเสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าจะจ่ายจากกำไรในปี 2555 ซึ่งได้เผยแพร่ให้กับตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเห็นด้วยหรือเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัททำได้หรือไม่

ประธาน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มี 2 ประเด็น

1. มติจากทางคณะกรรมการ
2. กรรมการที่ได้รับมอบฉันทะ ถ้ามติที่ได้รับมอบฉันทะ มาอย่างไร ก็ควรทำตามคำแนะนำของคณะกรรมการ ผู้รับมอบฉันทะ จะเปลี่ยนใจหรือทำนอกเหนือจากความเห็นคณะกรรมการได้หรือไม่ในฐานะผู้รับมอบฉันทะ

นายอดิศร รัตนมานิต ขอประนีประนอม แนวทางในปัจจุบันมีปัญหาทางข้อกฎหมาย ขอให้ดำเนินการตามที่มีมติมาแล้ว และขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นรายบุคคล เพื่อไม่ให้มีปัญหาขัดข้องทางด้านกฎหมาย ตนเห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นรายบุคคลที่ได้เสนอมาและมีการดำเนินการไว้ดีมาก และเมื่อมีผู้ตรวจสอบและนักกฎหมายเข้ามาดูแล อยากจะให้ประธานพิจารณาตามที่ตนประนีประนอม เห็นควรสมควรแล้วแต่ประธาน

ประธาน เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของนายอดิศร รัตนมานิต โดยขอให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

นายสุภกรณ์ ชินพงศ์ไพบูลย์ กล่าวว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะอยากจะทำให้ท่านเห็นแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ก็หวังเครดิต ภาษีเงินปันผล จะเป็นแนวทางปฏิบัติว่าเกิดขึ้นจริงแล้ว Cash Flow ของบริษัทก็ไม่ได้รับผลกระทบ เพราะจ่ายในอัตราเดิม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นมติที่สำคัญที่สุด ขอให้ประธานโทรศัพท์ไปถามบริษัทแม่

ประธานแจ้งว่าถ้ามีการลงมติเป็นเอกฉันท์ และถ้าให้เขาเสียภาษีมากขึ้นเขาคงไม่เห็นด้วย

ประธานเสนอให้ถามความเห็นที่ปรึกษากฎหมายว่าทำได้หรือไม่

นายสกล งามเลิศชัย กล่าวว่าผู้ถือหุ้นต้องเสียภาษี 23 เปอร์เซ็นต์ ขอให้ให้นำการเสียภาษีจากของเก่าซึ่งควรจะได้สิทธิ และทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม บริษัทจ่ายเท่าเดิม แต่สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ควรจะได้ ต้องเสียประโยชน์ไปเปล่า ๆ พวกตน อยู่ได้เพราะการเครดิตภาษี ท่านประธานเป็นตัวแทนของ Lucite ก็ควรจะเห็นด้วย

นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน อธิบายเพิ่มเติมว่าอัตราภาษีในปี 2555 อยู่ที่ 28 เปอร์เซ็นต์ แต่ปี 2554 เป็น 30 เปอร์เซ็นต์ ได้มีการจ่ายปันผลส่วนหนึ่ง ซึ่งมีกำไรส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้จ่ายอีกประมาณ 10 ล้านบาท แต่จ่ายอดเงินปันผลของปีนี้ที่ ประกาศทั้งหมดรวมประมาณ 80 ล้านบาท ซึ่งย่อนไปได้อีก 10 ล้านบาท ในปี 2010 บริษัทเสียภาษีในอัตรา 25 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีเรื่องกฎหมายและอัตราภาษี ถ้าแนะนำว่าถ้าชำระปีนี้ จะมีแค่ส่วน 10 ล้านบาท ส่วน 60 ล้านบาท จะเป็น 25 และ 23 เปอร์เซ็นต์ ผลกระทบอาจจะน้อยลง และปีหน้าบริษัทจะแยกกำไรให้ชัดเจน และระบุให้ชัดเจนว่าเป็นกำไรที่จ่ายมาจากปี ไหน

นายสกล งามเลิศชัย ยืนยันให้ใช้ 25 เปอร์เซ็นต์ก่อน และค่อยใช้ 30 เปอร์เซ็นต์ ทำในลักษณะ First In First Out

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัณนิ พรรณเชษฐ์ ชี้แจงว่าอัตราภาษีกำไรสะสมที่ค้างอยู่ในปีก่อนที่มีอัตรา 30 เปอร์เซ็นต์ มีอยู่เพียง 10 ล้านบาท นอกนั้นอยู่ในอัตรา 25 เปอร์เซ็นต์

ประธานแจ้งว่า ตนและนายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์ ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท Lucite และบริษัท อีสต์ เอเชียติก 2010 (ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ ขอให้ผู้ถือหุ้นยึดถือมติคณะกรรมการตามเดิม และให้นายชัช วัฒนกุล นำไปพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไป

นายสกล งามเลิศชัย ขอออกเสียงไม่เห็นด้วย และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยทราบว่าคุณท่านใดที่ไม่เห็นด้วย ขอให้ vote ไม่เห็นด้วย และตามที่มีการนำเสนอ voting card ไปแล้วขอเปลี่ยนแปลง

นายอดิศร รัตนมานิต เสนอให้บันทึกในรายงานการประชุม ปีหน้าจะได้ไม่มีการถกเถียงกันอีก

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติจำนวน	10,863,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.956
ไม่อนุมัติจำนวน	341,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.043
งดออกเสียงจำนวน	126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
รวมจำนวน	<u>10,897,877</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.000</u>

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 เนื่องจาก บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มีมาตรฐานการทำงาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของบริษัทได้ดี โดยบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้มอบหมายให้คนหนึ่งคนใดดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

(1) นายศุภชัย บัญญาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 3930 หรือ
(2) นาย ณรงค์ พันดาวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 3315 หรือ
(3) นาย ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 3844

โดยกำหนดให้นายศุภชัย บัญญาวัฒน์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท โดยนายศุภชัย บัญญาวัฒน์ ได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เท่าเดิมเป็นจำนวน 1,020,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติจำนวน	11,203,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.985
ไม่อนุมัติจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	1,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.015
รวมจำนวน	<u>11,204,877</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.000</u>

วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมถึงการประชุมครั้งนี้ กรรมการหนึ่งในสามจะต้องออกตามวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 หมวดที่ 4 โดยกำหนดให้กรรมการหนึ่งในสามครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากมีเศษส่วนไม่ลงตัวตามจำนวนคณะกรรมการก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระนี้มีด้วยกัน 3 ท่านได้แก่

- (1) นายเอียน แลมเบิร์ต กรรมการบริษัท
- (2) นายเสรี ศักดิ์สวัสดิ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- (3) นาย สรศักดิ์ สุชาติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยที่กรรมการสองท่านที่ออกตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ นาย เสรี ศักดิ์สวัสดิ์ และ นายสรศักดิ์ สุชาติ ไม่ประสงค์จะรับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติในตำแหน่งกรรมการผ่านทาง Website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดนำเสนอแต่อย่างใด

ทางคณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอและคัดเลือกกรรมการจากผู้ที่มีคุณสมบัติโดยใช้หลักการคัดเลือกที่เปิดเผยดังปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ของบริษัท ภายใต้หมวดที่เกี่ยวกับการจัดการ ข้อที่ 2 ว่าด้วยเรื่องกรรมการและหมวดการจัดการและในหมวดที่เกี่ยวกับบรรณมาภิบาลของบริษัท ในข้อที่ 5.5 ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติและการเลือกสรรคณะกรรมการบริษัท

และจากการใช้หลักการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าท่านศาสตราจารย์กิติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ และนายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ซึ่งทั้งสองท่านที่เสนอชื่อมีความเหมาะสมในการที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัท ซึ่งทั้งสองท่านมีความรู้ความสามารถและเป็นผู้มีประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและมีคุณสมบัติที่จะเป็น กรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (Notification of the Capital Market Supervisory Board) ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนั้นจึงเห็นเป็นการเหมาะสมที่นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการแต่งตั้ง ท่านศาสตราจารย์กิติคุณสุภาพรรณ รัตนภรณ์ และนายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนายเสรี ศักดิ์สวัสดิ์ และ นายสรศักดิ์ สุชาติ ตามลำดับโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556

นอกจากนั้น กรรมการเห็นควรให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรนี พรรณเชษฐุ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่ท่านได้แสดงความทุ่มเทและอุทิศตนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างมาก ด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงินของท่าน ก่อให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท

อีกทั้งคณะกรรมการเห็นพ้องกันว่า นายเอียน แลมเบิร์ต เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูงพร้อมด้วยประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการ ดำเนินกิจการของบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง นายเอียน แลมเบิร์ต กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง

- (1) **มติที่ประชุม** รับทราบการครบกำหนดออกตามวาระ และเจตนาของมติที่จะไม่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อของนายเสรี ศักดิ์สวัสดิ์ และนายสรศักดิ์ สุชาติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556
- (2) **มติที่ประชุม** อนุมัติการแต่งตั้ง นายเอียน แลมเบิร์ต กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติจำนวน	11,203,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.985
ไม่อนุมัติจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	1,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.015
รวมจำนวน	<u>11,204,877</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.000</u>

- (3) **มติที่ประชุม** อนุมัติการแต่งตั้งศาสตราจารย์กิติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติจำนวน	11,203,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.985
ไม่อนุมัติจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	1,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.015
รวมจำนวน	<u>11,204,877</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.000</u>

(4) **มติที่ประชุม** อนุมัติการแต่งตั้งนายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556.

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติจำนวน	11,203,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.985
ไม่อนุมัติจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	1,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.015
รวมจำนวน	<u>11,204,877</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.000</u>

(5) **มติที่ประชุม** รับทราบการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรณี พรรณเศรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556

วาระที่ 7 รับทราบการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของ นาย สุจิตร์ ศรีเวทย์บดี และนาย แจน แดม ปีเตอร์เซน จากกรรมการบริหาร เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Non-executive directors) ของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

โดยที่นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี และนายแจน แดม ปีเตอร์เซน ประสงค์ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 และแสดงเจตนาสมัครที่จะเพียงดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Non-executive directors) ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

ดังนั้นจึงเห็นควรรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะและตำแหน่งของนาย สุจิตร์ ศรีเวทย์บดี และนายแจน แดม ปีเตอร์เซน จากกรรมการบริหาร เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Non-executive directors) ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556.

มติที่ประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของ นาย สุจิตร์ ศรีเวทย์บดี และ นายแจน แดม ปีเตอร์เซน จากกรรมการบริหาร เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Non-executive directors) ของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556.

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจในการลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี และนายแจน แดม ปีเตอร์เซน จากกรรมการบริหาร (Executive Directors) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Non-Executive Directors) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ตามที่ระบุในวาระที่ 7 ข้างต้น บริษัทมีความจำเป็นต้องคัดค้านายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี และนายแจน แดม ปีเตอร์เซน ออกจากรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

“นายไช จิน ลู, นายเอียน แลมเบิร์ต, นายฮานส์ เอ็นริค เมลชัวร์ และนายเชษฐ พัฒนกุล กรรมการสองในสี่ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจในการลงลายมือชื่อแทนบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติจำนวน	11,203,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.985
ไม่อนุมัติจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	1,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.015
รวมจำนวน	<u>11,204,877</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.000</u>

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ประจำปี 2556
 คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรในการกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2556 ของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ตามตารางที่แสดงในเอกสารประกอบวาระ โดยคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 มีการปรับขึ้น 5% จากอัตราปี 2555 และไม่มีเปลี่ยนแปลงใด ๆ สำหรับเบี้ยประชุม

คำตอบแทน	2556	2555
1. คำตอบแทนประจำปี	ต่อท่าน/ ต่อปี	ต่อท่าน/ต่อปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	359,000 บาท	341,800 บาท
- กรรมการอิสระ	359,000 บาท	341,800 บาท
- กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน	359,000 บาท	-----
2. เบี้ยประชุม	ต่อท่าน / ต่อครั้ง	ต่อท่าน / ต่อครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,000 บาท	7,000 บาท
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	6,000 บาท	6,000 บาท
- กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน	6,000 บาท

คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางและข้อปฏิบัติในการกำหนดคำตอบแทนตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี 2555 ในหมวดการบริหารจัดการ ข้อ 2 ว่าด้วยเรื่องคำตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารและในหมวดของหลักการของธรรมาภิบาลของบริษัท ในหัวข้อที่ 5.7 ว่าด้วยเรื่องคำตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

มติที่ประชุม อนุมัติคำตอบแทนกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติจำนวน	11,177,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.753
ไม่อนุมัติจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	27,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.247
รวมจำนวน	<u>11,204,877</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.000</u>

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงสมควรเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 12,150,000 หุ้น เป็น 121,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงเดิม คือ 121,500,000 บาท

นายสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้นได้กล่าวขอขอบคุณบริษัทที่ได้นำเรื่องนี้มาพิจารณา

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Lucite และคณะกรรมการที่พิจารณาอนุมัติเรื่องนี้ **มติที่ประชุม** อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติจำนวน	11,203,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.985
ไม่อนุมัติจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	1,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.015
รวมจำนวน	<u>11,204,877</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.00</u>

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	121,500,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	121,500,000 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	121,500,000 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	121,500,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	121,500,000 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	121,500,000 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติจำนวน	11,203,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.985
ไม่อนุมัติจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	1,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.015
รวมจำนวน	<u>11,204,877</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.000</u>

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท”

และสมควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความของมติที่ประชุมและข้อความในข้อบังคับที่แก้ไข ตามคำแนะนำของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท”

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความของมติที่ประชุมและข้อความในข้อบังคับที่แก้ไข ตามคำแนะนำของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติจำนวน	11,203,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.985
ไม่อนุมัติจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	1,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.015
รวมจำนวน	<u>11,204,877</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.000</u>

วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทำการซักถาม หรือให้กรรมการ หรือผู้บริหารตอบข้อซักถามตามที่สงสัยใด ๆ ที่มี

นายสกล งามเลิศชัย ขอเรียนถามนายเชษฐ พัฒนกุล

ซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อไปแล้ว ท่านจะทำอย่างไรกับโรงงาน ท่านจะเพิ่มกำลังการผลิตในด้านไหน และจะส่งเสริมการขายอย่างไร

นายเชษฐ พัฒนกุล กล่าวตอบว่า ยินดีที่ได้มาชี้แจงในวาระนี้ บริษัทได้เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในส่วนกำลังการผลิต บริษัทไม่ได้ขยายตัวมานาน คณะที่บริหารได้มีการหารือและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งคิดว่าในอีกระยะหนึ่งคงจะมีชาวออกไปตามจังหวัดที่เหมาะสม ในเรื่องการบริหารที่จะทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง สถานะเวลานี้ค่อนข้างกดดันพอสมควรในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งการปรับแผนต่าง ต้องมีให้ทันเวลา ขอเรียนระดับนี้ไว้ก่อน

นายสกล งามเลิศชัย สอบถามต่อไปว่า คาดว่าระยะเวลา 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า การเติบโตจะเพิ่มขึ้น 3 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์หรือไม่

นายเชษฐ พัฒนกุล ตอบข้อซักถามว่า ปีนี้คาดว่าจะไม่มีการเติบโตเท่าไร แต่ปีหน้าคิดว่าน่าจะมีการเติบโต

นายสกล งามเลิศชัย สอบถามต่อไปว่า การจะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 5,000 ตัน ขอให้ขยายความว่าจะพยายามทำให้ได้มากกว่า 5,000 ตัน หรือเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ที่บริษัทจะทำได้

นายเชษฐ พัฒนกุล ได้ชี้แจงว่า บริษัทจะต้องมีการเติบโตไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปี

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ สอบถามต่อไปว่า บริษัทกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างที่เป็นความเสี่ยงกับบริษัท และมีแนวทางจัดการอย่างไรบ้าง

นายเชษฐ พัฒนกุล ชี้แจงว่า ภาวะกดดันในปัจจุบันคือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างจะแข็งขึ้นมาเรื่อย ๆ แต่ทำอะไรไม่ได้ ซึ่งนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บัต ได้ชี้แจงในวาระก่อนหน้าแล้ว บริษัทพยายามที่จะบริหารทางด้านการขาย จะรักษาเฉพาะฐานลูกค้าหลักไว้ในระดับหนึ่ง ถ้าเป็นลูกค้าจรรยาบรรณที่เหมาะสมบริษัทก็จะบริการในส่วนนั้น ส่วนที่ถัดมาคือการจัดการทำ Product Mix ต้องดูอย่างต่อเนื่องเพราะบริษัทมีสินค้าประเภทที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอยู่จำนวนหนึ่ง จึงต้องทุ่มขีดความสามารถสร้างฐานลูกค้าเพิ่มเติม

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ สอบถามว่า ความเสี่ยงของวัตถุดิบหลักคือ MMA ปัจจุบันนี้ราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มอย่างไรบ้าง มีการจัดซื้อจากที่ไหน อย่างไรบ้าง

คุณเชษฐ พัฒนกุล ตอบข้อซักถาม บริษัทจัดซื้อจากบริษัทในกลุ่มเดียวกัน คือ MRC ซึ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศไทยเรียกว่า Thai MMA จะเป็นไปตามราคาตลาดที่เหมาะสม MRC เป็นบริษัทหนึ่งในตลาดหลักทรัพยากรของญี่ปุ่น ดังนั้นการทำการซื้อขายต้องทำกันอย่างโปร่งใส

ประธาน ขยายความจากนายเชษฐ พัฒนกุลว่า บริษัทมี Lucite และ MRC ที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก บริษัทต้องซื้อวัตถุดิบจากบริษัทในเครือหรือบริษัทแม่ อย่างน้อยในราคาที่ถูกลงกว่าผู้อื่น และต้องมั่นใจว่ามีวัตถุดิบใช้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าจะสถานการณ์จะผันหรือวิกฤตขนาดไหน ซึ่ง 2 ข้อนี้เป็น commitment กับบริษัท

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถาม จากกรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่า สินค้าที่ไปต่างประเทศ สามารถปรับราคาขึ้นบ้างหรือไม่

นายเชษฐ พัฒนกุล ชี้แจงว่า มีการปรับราคาลูกค้าบางราย ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างลำบาก เพราะผู้ส่งออกทุกรายจะอยู่ในภาวะเดียวกัน สิ่งที่บริษัทมองคือ จะมองในส่วนของลูกค้าส่งออกที่เป็น value added เป็นหลัก เพราะจะทำให้ margin เราไม่กระทบมาก

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ถ้าติดตามจาก Annual Report จะเห็นว่า แผ่นอะคริลิค ตรา Moden Glas มี premium ในตัว บริษัทจะผลิตสูงกว่าคู่แข่งชั้น 5 - 7 เปอร์เซ็นต์ การที่เกิดภาวะเช่นนี้ เป็นผลกระทบแต่ถ้าเทียบกับคู่แข่ง บริษัทยังได้รับผลกระทบน้อยกว่า ซึ่งเป็นข้อดีอย่างหนึ่ง บริษัทปรับตัวโดยการ เลือกลงราคาวิเคราะห์ว่าลูกค้าแต่ละรายที่ขายสินค้า ให้ผลตอบแทนมากน้อยเพียงไร ถ้ารายใดกำไรดีก็พยายามเพิ่มรายได้ แต่ถ้ารายใดแนวโน้มไม่ดีก็ต้องตัดออกไป

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ สอบถามต่อไปว่า ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายไว้เท่าไร

นายเชษฐ พัฒนกุล ชี้แจงว่า ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ จากปีที่แล้ว และขณะนี้ค่อนข้างดี

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ยอดขายตาม volume บริษัทไม่ได้ทำประมาณการณ์ไว้ว่าลดลงโดยไม่มีเหตุผล แต่ถ้าจะเพิ่มขึ้น

ในปีนี้น่าค่อนข้างยาก แต่ถ้าไปสู่วัฒนธรรมการตลาด บริษัทจะประคองและพยายามรักษา ทั้ง volume และ margin ให้ดีที่สุด และสรุปว่า Production ในปี 2556 จะไม่ด้อยไปกว่าปีที่ผ่านมา

นายอดิสร รัตนมานิต สอบถามว่าการจ้างงานของกรรมการผู้จัดการคือ นายเชษฐ พัฒนกุล เป็นการจ้างงานระยะยาวหรือเป็นการจ้างงานแบบประจำ

ประธาน ชี้แจงว่า เป็นการจ้างงานเพื่อเข้ามาทำงานอย่างถาวร

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ สอบถามต่อว่า จากงบกำไรขาดทุน รายได้จากการขายเศษซาก ไม่ทราบว่าจะเกิดจากอะไร และมีการควบคุมอย่างไร

ประธาน ชี้แจงดังนี้

1. เป็นเศษที่เกิดจากการตัดตามขนาดความต้องการของลูกค้า
2. เป็นการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างแรง ก็ต้องนำมาตัดเป็นเศษ
3. เป็นการตัดจากเศษของแผ่นขนาดใหญ่ ที่เป็น value add เช่นการตัดจากแผ่นอ่าง และตัดเป็น off cut จะขาย

ได้ราคาที่ดีกว่า ส่วนใหญ่ขายให้ลูกค้าประเทศอินเดีย เศษซากส่วนใหญ่เป็นอะคริลิค เพราะ Extrusion สามารถนำมาทำเป็น recycle ได้

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ สอบถามว่า จากงบในปี 2555 รายได้จากการขายเศษซาก 41 ล้านบาท เป็นการรวบรวมเศษซากของแต่ละประเภท ถ้าปีนี้หรือปีต่อไป ถ้าในการขาย margin สามารถที่จะ cover ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เราจะมีรายได้หรือกำไรจากการขายเศษซากเป็นตัว cover ใช้นหรือไม่

นายเชษฐ พัฒนกุล ตอบข้อซักถามว่า ใช่ เพราะถือเป็นรายได้อื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีแผนงานที่จะขายเศษซากให้มากขึ้น จะพยายามลดลงเพื่อให้ต้นทุนลดลง

นายสกล งามเลิศชัย เสนอการลงชื่อเพื่อเยี่ยมชมโรงงาน ขอความกรุณา นายเชษฐ พัฒนกุล ให้จัดขึ้นด้วย

ประธานกล่าวปิดการประชุม

หากไม่มีคำถามอื่นใดจากที่ประชุมแล้ว ก็ขอถือโอกาส กล่าวขอบคุณกรรมการที่ได้พ้นจากวาระที่ไม่ประสงค์จะรับการคัดเลือกกลับมาเป็นกรรมการอีก ได้แก่ นายเสรี ศักดิ์สวัสดิ์ และ นายสรศักดิ์ สุชาติ ที่ท่านได้ให้เกียรติเป็นกรรมการบริษัทมานานและได้มีส่วนร่วมในการสรรสร้างความสำเร็จให้กับบริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงขอมอบเกียรติบัตรและโล่ให้เป็นที่ระลึกในนามของคณะกรรมการทุกท่านด้วย

หลังจากนั้นนาย ฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณ นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี นายเสรี ศักดิ์สวัสดิ์ และนายสรศักดิ์ สุชาติ ที่ได้ทำงานให้กับบริษัทประสบความสำเร็จตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ไม่มีผู้ใดซักถามต่อไป ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างพร้อมทั้งกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.00 น.

(นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี)

กรรมการ

ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายไชยฐ์ พัฒนกุล)

กรรมการผู้จัดการ

(นางมัสยา รุ่งเรือง)

(บันทึกการประชุม)