

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30

ของ

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องออรุณอมรินทร์ 3 ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้ ที่ประชุมจึงพิจารณาเลือก นายเชษฐ พัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. นายเชษฐ พัฒนกุล | กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์ | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารงาน |
| 3. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี | กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญี พรหมเชษฐ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนภรณ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวสมจิตร บุญพิบูลย์มิตร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน |
| 2. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย |
| 3. นายธเนตร ขำเชิดชูไชย | ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์ |

ที่ปรึกษาทางกฎหมายบริษัท

นายสุรัตน์ จันทรแก้ว

ตัวแทนจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชี |
| นางสาวสุทริรักษ์ พิภพอนัน | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี |

เลขานุการบริษัท

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| นางสาวพัชรี มณีธรรมวงศ์ | เลขานุการบริษัท |
|-------------------------|-----------------|

ระเบียบการลงคะแนน

ก่อนการประชุม ประธานได้อธิบายระเบียบในการออกเสียงลงคะแนน โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระที่กำหนด โดยไม่มีการแทรกวาระการประชุมที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระแต่อย่างใด การออกเสียงลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระ ให้กระทำการด้วยการทำเครื่องหมาย “กากบาท” ในบัตรลงคะแนน ที่บริษัทจัดให้ในแต่ละวาระ ในบัตรลงคะแนนจะแบ่งออกเป็นช่องสี่ที่ชัดเจน

ช่องสี่เขียว	หมายถึง	อนุมัติ
ช่องสีแดง	หมายถึง	ไม่อนุมัติ
ช่องสี่เหลือง	หมายถึง	งดออกเสียง

ผลการลงคะแนนหรือผลการลงมติ

ในแต่ละวาระที่มีการลงมติหรือออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรตามวาระนั้น ๆ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 70 ท่าน (รวมทั้งผู้ที่เข้ามาระหว่างการประชุม) คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 108,518,098 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 121,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.315
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งหมด 19 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,436,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.182
- ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 51 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 107,082,098 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.133

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ลงนามตรวจสอบโดย นายสุรัตน์ จันทร์แก้ว ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ได้จัดขึ้นที่โรงแรมรอยัลซิดดี ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 และมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ จำนวน	108,464,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.950
ไม่อนุมัติ จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง จำนวน	53,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.050
รวมจำนวน	<u>108,518,098</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.000</u>

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการจัดทำรายงานโดยสังเขปไว้ในรายงานประจำปี 2556 พร้อมทั้งนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดผลประกอบการโดยสังเขป สำหรับปี 2556 มีดังนี้

		2556	2555	2554
รายได้	(ล้านบาท)	1,420.11	1,581.68	1,564.14
ค่าใช้จ่าย	(ล้านบาท)	1,378.09	1,447.44	1,470.57
กำไรสุทธิต่อปี	(ล้านบาท)	33.42	103.43	66.87
กำไรต่อหุ้น	(บาท)	0.28	0.85	5.50
จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	121.50	121.50	12.15
สินทรัพย์	(ล้านบาท)	988.48	1,081.19	950.53
หนี้สิน	(ล้านบาท)	379.00	444.38	339.83
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	609.48	636.81	610.69
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	5.01	5.24	50.26

ผลประกอบการในปี 2556 ยอดขายลดลงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าผลประกอบการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สาเหตุต่าง ๆ ได้ชี้แจงในแต่ละไตรมาสไปเป็นระยะแล้ว

ในครึ่งปีแรก บริษัทสามารถประคองการขายได้ระดับหนึ่ง แต่ในครึ่งปีหลังการขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีสาเหตุจากเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากภาวะการถดถอยในปัจจุบันยังไม่คลี่คลาย ทำให้อุตสาหกรรมหลาย ๆ แห่งที่เป็นฐานลูกค้าของบริษัท มีการชะลอตัวและปริมาณการขายลดลง อุตสาหกรรมหลัก ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทคือ อุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

เมื่อความต้องการในประเทศลดลง บริษัทพยายามผลักดันยอดขายต่างประเทศให้เพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลัง การชะลอตัวของยอดขายต่างประเทศมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลัก 2 ประการ

1. ในครึ่งปีแรก กำลังซื้อในประเทศยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
2. ค่าเงินบาทแข็งค่าในครึ่งปีแรก ทำให้เกิดการชะลอตัวที่จะขายสินค้าให้กับลูกค้าต่างประเทศบางส่วน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ยังรักษารฐานลูกค้าประจำและลูกค้าหลักไว้ได้

ในครึ่งปีหลัง การสั่งซื้อของลูกค้าในประเทศลดลง บริษัทจึงเพิ่มปริมาณการส่งออก แต่ต้องใช้เวลาเพราะต้องสร้างฐานลูกค้าส่วนที่เพิ่มเติมขึ้น เท่าที่ผ่านมามีตลาดการแข่งขันในต่างประเทศสูงมากกว่าในประเทศ บริษัทจำเป็นต้องเลือกฐานลูกค้าเลือกผู้ประกอบการ เลือกการใช้งาน ซึ่งมุ่งที่จะใช้สินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่ต่อเนื่อง

จากการสรุปในปี 2556 เทียบกับปี 2555 ในครึ่งปีหลังสัดส่วนของการส่งออกเพิ่มขึ้นจาก 27 เปอร์เซ็นต์ เป็น 30 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากยอดขายลดลง ดังนั้น ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรซึ่งไม่สามารถที่จะรับยอดขายที่ลดลงได้ ทำให้เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2555

นอกจากการปรับปริมาณการขายของในประเทศและต่างประเทศแล้วบริษัทพยายามผลักดันที่จะขายสินค้าใหม่ สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและสินค้าที่มีความเฉพาะเจาะจงในการใช้งาน เช่น แผ่นอ่างสุขภัณฑ์ซึ่งเดิมมีสีขาว ได้มีการนำเสนอเพื่อให้ลูกค้านำไปทำรูปสีต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ ในขณะที่เดียวกันบริษัทพยายามขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่น พม่า ซึ่งบริษัทประสบความสำเร็จพอสมควรโดยมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

นายสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

กำไรสุทธิต่อปี 33 ล้านบาท ถ้านำรายได้จากการขายเศษซาก -38.4 ล้านบาท มาหักออก จะเห็นว่าการขายสินค้าไม่มีกำไรหรือไม่

ประธานตอบข้อซักถาม

ลักษณะการลงบัญชีในวิธีการทำงานของบริษัท ตัวเลขของเศษซาก ได้ใส่ไว้ในต้นทุนของสินค้าสำเร็จ ดังนั้น ทำให้เศษซากไม่มีต้นทุน สัดส่วนการขายเศษซาก คือกำไรส่วนหนึ่ง

นายสกล งามเลิศชัย สอบถามเพิ่มเติม

แสดงว่าการขายไม่มีกำไรจากยอดขาย และในไตรมาส 4 ที่ขาดทุน 9 ล้านบาทกว่าบาท ในปีใหม่จะมีการปรับปรุงอย่างไรให้มีกำไร และจะมีการส่งออกมากขึ้นหรือไม่

ประธานตอบข้อซักถาม

ในปีนี้มีมีการส่งออกเพิ่มขึ้นระดับหนึ่ง ได้เรียนให้ทราบแล้วว่า บริษัทจะต้องเลือกตลาดที่มุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพและการบริการที่ต่อเนื่อง เนื่องจากสินค้าของบริษัทมีคุณสมบัติที่ดีกว่าคู่แข่ง จึงขายในราคาที่สูงกว่า การที่จะเพิ่มตลาดที่เป็น Medium หรือ Low ทำได้ระดับหนึ่งเท่านั้น การส่งออก ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมาย สิ่งที่สำคัญ คือ บริษัทต้องปรับปรุงประสิทธิภาพภายในบริษัทด้วยเช่นกันเพื่อลดต้นทุนต่าง ๆ โดยบริษัทได้มีการลงทุนซื้อ Biomass Boiler หรือเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวล เพื่อช่วยลดต้นทุนของบริษัท และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายสกล งามเลิศชัย สอบถามต่อ

บริษัทมีความมั่นใจว่า ปีนี้จะมีกำไรหรือไม่ และมีความมั่นใจเพียงใด

ประธานตอบข้อซักถาม

บริษัทคาดการณ์ไว้ว่า เดือนเมษายนสถานการณ์ทางการเมืองจะดีขึ้น แต่ปัจจุบันสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นโดยดูได้จาก ประสิทธิภาพของหลายหน่วยงาน ถ้าสถานการณ์ของประเทศกลับสู่สภาวะปกติได้ ภายในเดือนตุลาคม อัตราการเติบโต ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศก็จะอยู่ในระดับ 2 – 3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต้องรักษายอดขายให้ได้ ส่วนผลประกอบการก็ ต้องไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทพยายามลดต้นทุน เพื่อที่จะเพิ่มผลกำไร โดยที่ยอดขายคงไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นายสกล งามเลิศชัย กล่าวว่

อยากให้บริษัทพยายามสร้างผลกำไรในปีนี เนื่องจากตนเองถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนมากและตนเห็นว่าไตรมาสที่ 4 ขาดทุน 9 ล้านบาท ตามหลัก ถ้าคิดว่าเฉลี่ยแต่ละไตรมาสบริษัทควรจะกำไร 10 ล้านบาทขึ้นไป และประมาณการทั้งปี บริษัทควรจะกำไร 40 – 50 ล้านบาท และลดลงมาเหลือ 30 ล้านบาท ตนจึงอยากให้บริษัทปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีกว่านี้ เพราะไตรมาสที่ 4 ขาดทุน 9 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้น ตนหวังว่าปลายปี ผลประกอบการคงจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ จำนวน	108,513,398	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.996
ไม่อนุมัติ จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง จำนวน	4,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.004
รวมจำนวน	<u>108,518,098</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.000</u>

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป ในการพิจารณาจ่ายเงินปัน ผล ประจำปี 2556 บริษัทขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.25 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,375,000 บาท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 จะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 และ 23 ตามลำดับ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 สรุปได้ดังนี้

กำไรสะสม	อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	จำนวน (บาท ต่อหุ้น)	จำนวนเงินรวม
ปี 2554	30%	0.10	12,150,000
ปี 2555	23%	<u>0.15</u>	<u>18,225,000</u>
รวม		<u>0.25</u>	<u>30,375,000</u>

คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ บริษัทมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	33,417,460	104,934,392
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	121,500,000	12,150,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.25	7.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	30,375,000	85,050,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	90.92	81.05

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ปี 2556 ผลประกอบการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จึงมีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นและในปีที่แล้ว ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 และ 23 ตามลำดับ หลังจากมีการหารือกันแล้ว บริษัทเห็นสมควรดำเนินการให้ในปีนี้อย่างที่ผู้ถือหุ้นเสนอประธานขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติจำนวน	108,513,398	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.996
ไม่อนุมัติจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียงจำนวน	4,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.004
รวมจำนวน	<u>108,518,098</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.000</u>

นายสกุล งามเลิศชัย กล่าวขอบคุณ

ที่จ่ายเงินปันผลในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นและจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 และ 23 ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอในปีที่แล้ว และตนขอเสนอแนะว่าหากมีการจ่ายเงินปันผลอีกในปีนี้ ขอให้จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 แต่ไม่ควรใช้อัตราร้อยละ 20

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เนื่องจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด มีมาตรฐานการทำงานมีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของบริษัทได้ดี โดยบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 3930 หรือ |
| 2. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4498 หรือ |
| 3. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4523 |

โดยกำหนดให้นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล หรือนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวน 1,080,000 บาท

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

ประธานขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ จำนวน	108,445,398	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.933
ไม่อนุมัติ จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง จำนวน	72,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.067
รวม จำนวน	<u>108,518,098</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.000</u>

วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 กรรมการหนึ่งในสามต้องออกตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 22 ดังนี้

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ได้แก่

นายไช จิน ลู	กรรมการ / ประธานกรรมการ
นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัณนี พรรณเชษฐ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัณนี พรรณเชษฐ์ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และขอลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2557 เป็นต้นไป และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทจึงได้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2556 หัวข้อการจัดการ ข้อ 2. เรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหาร และหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.5 เรื่องคุณสมบัติกรรมการบริษัทและการสรรหา ซึ่งจากหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่า นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตรงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนั้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์วัณนี พรรณเชษฐ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2557

นอกจากนี้ กรรมการดังต่อไปนี้ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายไช จิน ลู กรรมการ / ประธานกรรมการ
2. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่านตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และมีประสบการณ์ที่มีคุณค่าอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ดังนั้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นายณอมศักดิ์ แสงอุทัย ผู้ถือหุ้น

ได้สอบถามว่านายไช จิน ภู ดำรงตำแหน่งอะไร และเหตุใดจึงไม่เคยเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ประธาน ตอบข้อซักถาม

ปัจจุบัน นายไช จิน ภู ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท และต้องขอยกยผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นประชุมเป็นภาษาไทย ประธานคณะกรรมการเป็นชาวต่างชาติ จึงไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยและทำความเข้าใจระหว่างการประชุมได้ อีกทั้งท่านต้องเดินทางมาจากต่างประเทศ จึงขออนุญาตที่ไม่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเรียนให้ประธานกรรมการทราบถึงข้อเสนอของผู้ถือหุ้น

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น สอบถาม

ประธานกรรมการตรวจสอบถึงเหตุผลของการลาออก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัณนี พรรณเชษฐ์ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า

ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมาเป็นเวลา 14 ปีแล้วและตั้งใจว่า ถ้าครบกำหนดออกตามวาระจะไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก เนื่องจากอายุ

มากแล้วและอาจจะลดงานที่ทำลง และในปีนี้เป็นปีที่ครบกำหนดออกตามวาระพอดีจึงไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก ประธานขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

(1) แต่งตั้ง นายไช จิน ภู กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ประธานคณะกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติจำนวน	108,513,398	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.996
ไม่อนุมัติจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียงจำนวน	4,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.004
รวมจำนวน	<u>108,518,098</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.000</u>

(2) แต่งตั้ง นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บตี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน อีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติจำนวน	108,513,398	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.996
ไม่อนุมัติจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียงจำนวน	4,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.004
รวมจำนวน	<u>108,518,098</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.000</u>

(3) แต่งตั้ง นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์วัณนี พรรณเชษฐ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติจำนวน	108,507,398	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.990
ไม่อนุมัติจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

งดออกเสียงจำนวน	10,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.010
รวมจำนวน	<u>108,518,098</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.000</u>

วาระที่ 6.1 รับทราบการลาออกของกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ประธานที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ ได้แสดงเจตนารมณ์ ที่จะขอลาออกจาก คณะกรรมการ จากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2557 ซึ่งจาก หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2556 ดังที่ระบุข้างต้นและจากการพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

คณะกรรมการเห็นว่า นายรัชชัย สกฤตธีระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นผู้ มีความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตรงตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนั้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง นายรัชชัย สกฤตธีระ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนภรณ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2557

ประธานขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม แต่งตั้งนายรัชชัย สกฤตธีระ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติจำนวน	108,507,398	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.990
ไม่อนุมัติจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียงจำนวน	10,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.010
รวมจำนวน	<u>108,518,098</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.000</u>

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ประจำปี 2557

ประธานที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการ ที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ประจำปี 2557 ในอัตราตามที่กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง โดยเพิ่มจาก ปี 2556 ร้อยละ 5 ในส่วนค่าเบี้ยประชุมยังคงเดิม

ค่าตอบแทน	2557	2556
1. ค่าตอบแทน	(ต่อคน/ ปี)	(ต่อคน/ ปี)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	376,950 บาท	359,000 บาท
- กรรมการอิสระ	376,950 บาท	359,000 บาท
- กรรมการที่ ไม่มี ส่วนร่วมบริหารงาน	376,950 บาท	359,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม	(ต่อคน/การประชุม)	(ต่อคน/การประชุม)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,000 บาท	7,000 บาท
- กรรมการอิสระ	6,000 บาท	6,000 บาท
- กรรมการที่ ไม่มี ส่วนร่วมบริหารงาน	6,000 บาท	6,000 บาท

คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางและข้อปฏิบัติในการกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี 2556 ในหมวดการบริหารจัดการ ข้อ 2 ว่าด้วยเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารและในหมวดของหลักการของธรรมาภิบาลของบริษัท ในหัวข้อที่ 5.7 ว่าด้วยเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติจำนวน	108,484,398	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.969
ไม่อนุมัติจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียงจำนวน	33,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.031
รวมจำนวน	<u>108,518,098</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.000</u>

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยประธานและกรรมการ ได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

จากการประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา ประธานได้แจ้งว่า บริษัทมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิต 5,000 ตัน และแผนที่จะสร้าง

คลังสินค้าใหม่ของบริษัท แต่เข้าใจว่าภาวะของอุตสาหกรรมและภาวะของตลาดที่ชะลอตัวไป ขอให้บริษัทชี้แจงความคืบหน้าของแผนการลงทุนในอนาคตและเรื่องคลังสินค้า

ประธานตอบข้อซักถาม

คลังสินค้าได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ดังที่ปรากฏตามภาพที่แสดงผ่านระบบเครื่องฉาย Power Point บนเวที ซึ่งจะช่วยเพิ่มในการบริการของบริษัทให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ส่วนการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับในอนาคตนั้น เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้บริษัทต้องชะลอส่วนนี้ไปก่อน

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ได้ให้อธิบาย

เรื่อง Project New Biomass คืออะไร เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างไร สามารถที่จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตของบริษัทได้อย่างไรบ้าง

ประธานตอบข้อซักถาม

Biomass Boiler หรือ เครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวล ปกติบริษัทจะใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเตา ซึ่งมีต้นทุนค่อนข้างสูง ราคาประมาณลิตรละ 20 บาท หรือกิโลกรัมละ 20 บาท แต่ Biomass หรือ ชีวมวลจะเป็นประเภทที่เรียกว่า กะลาปาล์มที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย หรือไม้สับ หรือเชื้อเพลิงแข็งอื่น ๆ ที่ใช้ได้ ต้นทุนจะลดต่ำกว่าน้ำมันเตาอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่วนนี้จะลดต้นทุนลงมาได้ระดับหนึ่งคือประมาณ 10 กว่าล้านบาทต่อปี จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ในข้อเท็จจริง คือ บริษัทต้องการได้กำไรส่วนนั้นกลับมาหาผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งหมด แต่บริษัทก็ต้องนำส่วนหนึ่งไปสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับตลาดและให้กับบริษัทเองด้วยเช่นกัน ฉะนั้น จะมีบางส่วนที่ได้กลับคืนมา และบางส่วนก็ต้องนำมาใช้กับกิจกรรมการตลาด

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามว่า

ที่ผ่านมาบริษัทมีการแข่งขันสูง แต่ยอดขายลดลง ในเรื่องของราคาสินค้าต้องแข่งขันโดยการลดราคาสินค้าเพื่อสู้คู่แข่งด้วยหรือไม่ อยากทราบภาวะการแข่งขัน ขอให้กรรมการชี้แจงภาพโดยรวม

ประธานตอบข้อซักถาม

โดยภาพรวม บริษัทพยายามตรึงราคาสินค้าอย่างเต็มความสามารถ เนื่องจากภาวะการแข่งขันที่ผู้ถือหุ้นได้กล่าวมา บริษัทต้องมีมาตรการบางอย่าง เช่น ส่วนลดการค้า ถ้ามีการซื้ออย่างต่อเนื่อง หรือซื้อด้วยจำนวนตามที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อกระตุ้นให้มีการสั่งซื้ออย่างสม่ำเสมอ ถ้าหักส่วนลดการค้าสุทธิแล้ว ลูกค้าก็จะได้ในราคาที่ลดลงจากเดิม ถ้าทำเป็นส่วนลดการค้าก็并不会ทำราคาเสีย เพราะเป็นการส่งเสริมการขายเพียงการชั่วคราว

ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อ

ในเรื่องการแข่งขัน ไม่ทราบว่าภาวะการแข่งขันมีคู่แข่งในตลาดมากขึ้นหรือไม่ มีบริษัทต่างชาติเข้ามาแข่งขันมากขึ้นหรือไม่ ถ้าเป็นสินค้าเกรดเดียวกันหรือผลิตภัณฑ์เดียวกัน บริษัทสู้คู่แข่งได้หรือไม่

ประธานตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น

ในปัจจุบัน ธุรกิจของบริษัท แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ อะคริลิค และ Extrusion

สินค้า Extruded Product มีคู่แข่งในประเทศระดับหนึ่ง แต่ segment หรือ กลุ่มลูกค้าของบริษัท ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทข้ามชาติที่ต้องการฐานการสนับสนุน การผลิตที่ดี บริษัทสามารถครองส่วนแบ่งตลาดไว้ได้ดีพอสมควร แต่สินค้าประเภทนี้

ถ้าการใช้งานมีมากขึ้นระดับหนึ่ง ผู้ใช้งานก็สามารถลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าขึ้นเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทต้องคอยติดตามสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไร

สินค้าอะคริลิก คู่แข่งที่สำคัญในประเทศมี 2 – 3 ราย จากการตรวจสอบส่วนแบ่งการตลาด คู่แข่งแต่ละรายก็ยังรักษารฐานของตนเองไว้ได้ ส่วนคู่แข่งต่างประเทศ มีการพยายามนำเข้าสินค้าจำนวนหนึ่ง แต่เนื่องจากสินค้าอะคริลิกในประเทศโดยทั่วไป lead time ในการขายสินค้า ประมาณ 5-7 วัน ถ้านำเข้ามา จะได้จำนวนก็จริง แต่ความหลากหลายในเรื่องของสี ความหนา จะไม่ได้เหมือนกับซื้อภายในประเทศ รวมถึงการบริการที่ต่อเนื่องหรือการบริการทางด้านเทคนิคที่บริษัทให้ความช่วยเหลือ ทำให้ลูกค้ายังลังเลที่จะไปซื้อสินค้าที่นำเข้า บริษัทที่นำเข้าหลัก ๆ ก็จะเป็นสินค้าจากประเทศจีน ในเวลาเดียวกัน บริษัทก็นำสินค้าไปขายประเทศจีนเช่นกันแต่เป็นสินค้าเกรด ที่สูงกว่า

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

ในต่างประเทศ ช่องทางการขาย บริษัทขายผ่าน trader หรือไม่ มีแนวทางเพิ่มช่องทางทางการตลาดบ้างหรือไม่

ประธานตอบข้อซักถาม

บริษัทขายผ่านตัวแทนจำหน่าย และอีกส่วนหนึ่งขายตรงให้กับผู้ใช้ ถ้าเป็นแผ่นอะคริลิกเกรดทั่วไป หรือที่เรียกว่า General Purpose ส่วนใหญ่จะขายผ่านตัวแทนจำหน่าย แต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะ เช่นเกรดสุกซ์กัณฑ์จะขายตรงให้กับผู้ใช้

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ สอบถาม

โดยปกติบริษัทต้องจ่ายค่าสิทธิ (Royalty Fee) ให้กับบริษัทแม่ (Lucite) หรือไม่อย่างไร

ประธานตอบข้อซักถาม

Brand ของ Lucite บริษัทสามารถใช้ได้เลย ส่วนนี้เฉพาะในแผ่นสุกซ์กัณฑ์จะมีคำว่า Lucite อยู่ด้วย ส่วน General Purpose Brand จะใช้เป็นของบริษัทเอง คือ Moden Glas ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในตลาดอยู่แล้ว บริษัทไม่ต้องจ่ายค่าสิทธิ (Royalty Fee) จากยอดขาย ให้บริษัทแม่

คุณน้ำทิพย์ ภูประเสริฐ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

บริษัทมีแผนการกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันไว้หรือไม่ และในอนาคตมีแผนงานอย่างไร

ประธานตอบข้อซักถาม

บริษัทมีนโยบายหรือกฎข้อบังคับในเรื่องนี้อยู่แล้ว ในส่วนของการตรวจสอบจากบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ Lucite ได้มีการจัดทำคดียบายเช่นนี้กับบริษัทอยู่แล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ กรรมการใหม่ คือ นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยท่านจะช่วยดูแลให้บริษัททำทุกอย่างที่ถูกต้องตามสิ่งที่บรรษัทภิบาลควรจะเป็น และบริษัทก็ได้ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะ

เกี่ยวกับป้ายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ปรากฏบนเวทีว่า ควรจะแก้ไขเป็น “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 หรือ ครั้งที่ 1/2557 มิใช่ ครั้งที่ 30/2557

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

จากรายงานการประชุมที่ผ่านมา บริษัทไม่สนใจที่จะขยายตลาด โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ เพราะปีที่ผ่านมา เริ่มต้นปี

บริษัทไม่ค่อยอยากขาย จนเห็นว่าตลาดในประเทศมีภาวะไม่ดี จึงพยายามที่จะหาตลาดต่างประเทศ สินค้าที่ส่งออกไปขาย เป็นสินค้าประเภทไหน และส่งออกไปประเทศใด บริษัทมีนโยบายที่จะขยายการผลิต และขยายตลาด โดยเฉพาะตลาด ต่างประเทศหรือไม่

ประธานตอบข้อซักถาม

จากคำถามที่ว่า บริษัทไม่ได้สนใจตลาดต่างประเทศใช่หรือไม่ ขอเรียนว่า ไม่ใช่ บริษัทยังคงรักษา สัดส่วนการขาย ระหว่างในประเทศและต่างประเทศอยู่ เนื่องจากตลาดต่างประเทศจะเป็นประเภท value added กำลังการผลิตของบริษัทสำหรับ สินค้าอะคริลิค เกือบเต็มกำลังผลิตแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงต้องบริหารการขาย เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับคืนมา ให้ผู้ถือหุ้น เพราะตลาดต่างประเทศต่อให้ขาย สินค้าที่เป็น value added ผลกำไรก็สู้ตลาดในประเทศไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ คำนึงเพียงแค่นั้น บริษัทจึงได้มีแผนการเพิ่มกำลังการผลิต ถ้าสถานการณ์ไม่เป็นตามที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน บริษัทก็คง ดำเนินการตามแผนเดิมไปแล้ว

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

เหตุใดกรรมการลาออกพร้อมกันทั้ง 2 ท่าน

ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพวรรณ รัตนภรณ์ ได้ชี้แจงว่า

ตนเองเป็นกรรมการบริหารมาช้านานอยู่แล้ว 3 บริษัท คือ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) แต่ได้รับการทาบทามให้มาช่วยงานบริษัทนี้ ครั้งแรกคิดว่า ตามหลักเกณฑ์ไม่ควรเป็นกรรมการเกิน 5 บริษัท แต่ตนเป็นกรรมการเพียง 3 บริษัท ดังนั้น ตนจึงตอบรับเป็น กรรมการบริษัทนี้ แต่ปรากฏว่าเมื่อทำงานจริงๆ มีการกำหนดวันประชุมตรงกันในแต่ละบริษัท และแต่ละบริษัทมีกรรมการ ที่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งจะกำหนด วันเวลาการประชุมโดยยึดตามกรรมการต่างชาติ และเมื่อวันประชุมแต่ละบริษัทตรงกันแล้ว ก็เปลี่ยนยากมาก แม้แต่บริษัทเอง ก็มีกรรมการต่างชาติ ตนจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ เพราะไม่ สะดวกที่จะเข้าประชุมตามวันเวลาที่แต่ละบริษัทกำหนด

นายสะใจ ศรีโคตร ได้สอบถามว่า

บริษัทขายสินค้าผ่านบริษัทแม่ที่ถือหุ้นใหญ่ก็เปอร์เซ็นต์ ในส่วนที่ขายให้ลูกค้าที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นใหญ่ก็เปอร์เซ็นต์ การที่ผู้ถือหุ้น ใหญ่ถือหุ้นอยู่ในบริษัท จะเป็นการขัดผลประโยชน์ทางการค้ากับผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ ทำให้บริษัทไม่สามารถขยายการตลาด ออกไปยังส่วนต่าง ๆ ขอให้อธิบาย

ประธานตอบข้อซักถาม

ไม่ว่าบริษัทไม่มุ่งเน้นในการทำการตลาดต่างประเทศ บริษัทจะพิจารณาว่าตลาดไหนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่ ดีกว่า หรือลูกค้าให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีคุณภาพ การขายที่ต่อเนื่อง และการช่วยเหลือด้านการบริการอย่างต่อเนื่อง ภูมิภาคที่เน้นทำการตลาดคือ เอเชียและตะวันออกกลาง

ผู้ถือหุ้นซักถาม

บริษัทมีข้อจำกัดอะไรหรือไม่ ในการทำการตลาด

ประธานตอบ ไม่มี และในส่วนที่ขายผ่านบริษัทแม่มีจำนวนน้อย ไม่สามารถบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ในขณะนี้ ยอดขายของ ส่งออกที่มีอยู่ 100 เปอร์เซ็นต์ จะผ่านบริษัทแม่ไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือบริษัทขายเอง โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายต่าง ๆ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามต่อ

- ได้อ่านรายงานของแต่ละไตรมาส บริษัทจะลงสาเหตุเรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำซึ่งมีแทบทุกไตรมาส มีผลกระทบต่อกำไรของบริษัท
- เรื่องค่าใช้จ่ายคงที่ (fix cost) ค่าแรง บริษัทมีแนวทางหรือนโยบายอย่างไรที่จะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายคงที่ (fix cost) เพื่อรักษากำไรได้ในขณะที่ยอดขายไม่โต ในช่วง 2 – 3 ปีนี้ ซึ่งแต่ละไตรมาสก็มีเหตุผลที่ค่าแรงเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ในทางนโยบายของผู้บริหาร มีแนวทางอย่างไรบ้างในการลดต้นทุนในส่วนนี้

ประธานตอบข้อซักถาม

พนักงานที่เข้ามาในบริษัทมีประสบการณ์และมีความสามารถ ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่จะช่วยในการแข่งขันของบริษัท สิ่งที่จัดการได้คือ ในภาวะเช่นนี้ ทุกคนต้องช่วยกันเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ในส่วนของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง ถ้ามีการลาออก บริษัทจะชดเชยการจ้างใหม่ไว้ระดับหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นสอบถาม

รายงานประจำปีหน้าปี 38 มีข้อคิดเห็นว่า เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการสูญเสียยอดขายการสั่งซื้อจากบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ที่ผลิตตู้เย็น ไม่แน่ว่าจะมีผลกระทบในปีนี้อีกหรือไม่

ประธานตอบข้อซักถาม

สำหรับสินค้าตู้เย็นเป็นผลต่อเนื่องมาจากปีก่อนด้วยเช่นกัน สิ่งที่ทำคือ ผู้ผลิตรายใหญ่ลงทุนการผลิตภายในของตนเอง แต่ไม่ใช่ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดความเสี่ยงเขาก็จะมี back up จากภายนอก แต่ก็ไม่มีความเสี่ยงในส่วนนี้เท่าใดนัก

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

ลูกค้าตู้เย็นของโรงงานเป็นของบริษัทใดบ้าง

นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี ได้ชี้แจง

ชาร์ป โตชิบา ฮิตาชิ และมิตซูบิชิ

ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อ

ทุกบริษัทหันมาผลิต กันเองเกือบทั้งหมดหรือไม่

ประธานตอบ

เป็นเพียงบางส่วน

นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคำถามของผู้ถือหุ้นที่ว่า

บริษัทเหมือนไม่กระตือรือร้นในการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ บริษัทมีการขัดผลประโยชน์ทางการค้ากับ Lucite ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่

นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี ชี้แจงว่า

บริษัทส่งออกมานาน นุกเบิกมาหลายตลาด เช่น พม่าที่ทำมาเกือบ 20 ปี ซึ่งอาจจะเป็นรายแรก การส่งออกของบริษัทประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ จะเป็น Acrylic ส่วน Extrusion จะเป็นการขายในประเทศแทบทั้งหมด นาน ๆ จะมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศที่เป็น ABS และ Hips เกือบจะไม่มีสาระสำคัญ ดังนั้น การส่งออกคือ อะคริลิกเกือบทั้งหมด อะคริลิกจะแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน เช่น GP และซูซกันท์ GP เกรด เป็นแผ่นสารพัดประโยชน์ ทั่วทั้งไป ส่งออกเกือบทั่วโลก จะมีการขัดผลประโยชน์ทางการค้า หรือไม่ เป็นนโยบายถ้าลูกค้าที่บริษัทยังไม่ได้เปิดใหม่ ถ้าทำก่อนบริษัทก็สามารถขายได้ ในยุโรปและอเมริกา ถ้าเป็นของเดิมจะรักษาไว้ ถ้าในเอเชียแปซิฟิกจะทำการตลาดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้ง GP และซูซกันท์ ที่มาทำอ่างอาบน้ำ สำหรับ GP จะขายหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น ประเทศออสเตรเลีย ที่เป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลก มีตัวแทนจำหน่าย 20 – 30 ราย แต่ไม่มีใครสามารถควบคุม หรือใช้ตัวแทนจำหน่ายทั้ง 20 – 30 รายในออสเตรเลียได้ ดังนั้น บริษัทจะเลือกรายที่ใหญ่ที่สุดและมีการจัดจำหน่ายที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย

ในสถานการณ์ที่ตลาดตกต่ำไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยในประเทศ หรือเกิดจากในประเทศออสเตรเลียเอง ในบางปีบางช่วงจะต้องเข้าใจลูกค้าและหาแนวร่วมปรึกษาหารือว่าจะทำอะไรได้บ้าง บางปีลูกค้าอาจมีปัญหาว่า ทำไมราคาแผ่นอะคริลิคของคู่แข่งในต่างประเทศถูกกว่า เพราะบริษัทแข่งขันทั้งในมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอินโดนีเซีย เป็นตัวหลักที่ผ่านมา ค่าเงินลดค่าลงเกือบเท่าตัว ดังนั้น ขีดความสามารถในการแข่งขันของเขาจะสูง เขาสามารถลดราคาลงได้ บริษัทต้องมองสภาพว่าเป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพราะเงินบาทในช่วงนั้นอยู่ประมาณ 31 บาท ซึ่งปัจจุบัน 32 บาทกว่า นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอุปสรรค ทำให้การขยายตัวของการขายในต่างประเทศมีปัญหา แต่ช่วงนี้ก็อาจจะต้องกลับมาบ้าง แต่ไม่ใช่ว่าพบปัญหา รายใดก็จะหารายใหม่ บริษัทคงทำไม่ได้ ในแต่ละประเทศอย่างมากที่สุดก็ทำได้เพียง 1-2 ราย ไม่มากไปกว่านี้ ขีดความสามารถการขยายตลาดบริษัทก็พยายามดูแลตลอดเวลา

และขอทำความเข้าใจเรื่องค่าลิขสิทธิ์ (Royalty Fee)

บริษัทไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ (Royalty Fee) แต่ต้องเสียค่าคอมมิชชั่น เช่น ประเทศเกาหลีมีสำนักงานขาย มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการขายก็ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่น จะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วแต่ข้อตกลง แต่ไม่เกิน 3-5 เปอร์เซ็นต์

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มีกรรมการลาออกจำนวน 2 ท่าน เหตุใดมีการตั้งกรรมการใหม่เข้าไปแทนเพียง 1 ท่าน และมีบัตรลงคะแนนเพียง 1 ใบ

ประธานตอบข้อซักถาม

บัตรลงคะแนนเรื่องการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกมี 2 ใบ คือ บัตรลงคะแนนวาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

และบัตรลงคะแนนวาระที่ 6.1 รับทราบการลาออกของกรรมการและแต่งตั้งนายรัชชัย สกุลธีระแทนกรรมการที่ลาออก

ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อ

ในปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีกี่ท่าน

ประธานตอบ

กรรมการที่บริษัทมี 9 ท่าน

ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อ

ขอทราบความคืบหน้าของที่ดิน เวลโกรว์ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับบริษัท จึงอยากให้บริษัทจำหน่ายออกไป ถ้าจำหน่ายได้ และอยู่ในราคาที่เหมาะสม เป็นประโยชน์กับบริษัท เพื่อนำเงินมาใช้ประโยชน์อย่างอื่น

ประธานชี้แจง

ก่อนเกิดสภาวะการถดถอยก็มีผู้ซื้อที่สนใจ 2-3 ราย แต่หลังจากเกิดสภาวะถดถอยใน 6 เดือนหลัง ก็ขอเลื่อนการตัดสินใจ

ออกไป แต่บริษัทก็มีการเจรจากับกลุ่มที่คาดหวังว่าจะเป็นผู้ซื้อ (Potential Buyers) อยู่เป็นระยะ บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ และมีความเห็นเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น บริษัทต้องการนำเงินจากการขายที่ดินมาขยายกำลังการผลิต

ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เวลาไปขายต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่มีการสำรวจความต้องการของลูกค้าหรือไม่ มีทีมวิจัยหรือไม่ หรือใช้ของ Lucite แต่ละประเทศ เวลาที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของลูกค้า จำเป็นหรือไม่ อย่างไร

ประธานชี้แจงข้อซักถาม

บริษัทมีการเยี่ยมเยียนลูกค้าในต่างประเทศ และมีการสอบถามเป็นประจำทุกปีเรื่องของแนวโน้มความต้องการของสินค้า ในประเทศนั้น ๆ เช่น ในออสเตรเลีย มีการพูดคุยกันว่ามีความ potential ของสินค้าประเภทไหนที่สนใจที่จะพัฒนาต่อไป บริษัทได้กระทำการอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อ

ถ้าลูกค้าต้องการดัดแปลงสินค้าให้เป็นแบบต่าง ๆ ต้องนำมาปรึกษาทีมงานหรือวิจัยสินค้านี้ หรือมีวิธีการ Research & Development หรือใช้ทีมวิจัยหรือเปล่า

ประธานชี้แจงข้อซักถาม

ในบริษัทมีหน่วยงานที่เรียกว่า R & T (Research & Technology) ที่เหมือนกับ R & D ของบริษัทอื่น ที่ทำหน้าที่วิจัยสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงคุณสมบัติตามที่ถูกคาดหวังและเก็บรวบรวมความต้องการและมีหน่วยงานที่เรียกว่า New Product Development (NPD) ซึ่งเป็น committee ที่จะประชุมกันเป็นประจำ และเก็บข้อมูลความต้องการของตลาดเพื่อนำมาพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ถ้าเป็นอะคริลิคด้วยกัน บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งในส่วนนี้มากกว่ารายอื่น

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ สอบถาม

ช่องทางการตลาด หรือการใช้สื่อการตลาด หรือการใช้เว็บไซต์ ของบริษัทในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ยังไม่เห็นทำการปรับปรุงอะไร ได้มีการติดตาม Facebook ของคู่แข่งรายหนึ่งที่ทำผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน มีการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างมาก เช่น รับจ้างตัดอะคริลิคตามแบบของลูกค้า สามารถขยายงานเพิ่มออกไปได้ หรือ ตัดอะคริลิคเป็นหมายเลขห้องของคนใดทั้งตึก ก็รับทำ เป็นการเพิ่มโอกาสของบริษัทด้วย ในส่วนนี้บริษัทมีแนวความคิดอย่างไรบ้างที่จะใช้สื่อการตลาดที่หลากหลายมากขึ้น หรือขยายเรื่องของ product line หรือลักษณะแนวทางการตลาดประเภทนี้

ประธานตอบข้อซักถาม

ในส่วนที่จะเข้าไปหาผู้ใช้โดยตรง หรือที่เรียกว่า Fabricator มีการจัดตั้งทีมขาย หรือพนักงานขาย ที่รับผิดชอบส่วนนี้โดยตรง ตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งสร้างความเติบโตของลูกค้าโดยตรง อย่างไรก็ตาม การขายของบริษัท ส่วนใหญ่ก็ยังผ่านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งเขาจะมีเครื่องมือตัดซอยย่อย เป็นขนาดตามที่ต้องการ ถ้าลูกค้าเป็น Project ก็จะมีพนักงานขายเข้าไปเจรจาด้วย ซึ่งพนักงานขายจะเข้าไปคุยเรื่องการออกแบบ เพื่อทราบความต้องการ และกำหนดขอบเขตหรือ specification ขึ้นมา ส่วนเรื่องของเว็บไซต์ บริษัทกำลังพิจารณาว่าจะมีการปรับปรุงเว็บไซต์เช่นกัน ซึ่งทางนิติบุคคล เรยอนก็จะมีการปรับปรุงเว็บไซต์ของเขาเหมือนกัน จึงต้องรอเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คาดว่าก็ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีช่องทางการขายอื่น ๆ เช่น บริษัทเคยทำ Face book page เพื่อให้ลูกค้าได้สอบถามข้อมูล

ผู้ถือหุ้นสอบถาม

รายงานประจำปี ควรมีข้อมูลทางการเงินที่ชัดเจนและละเอียดกว่านี้ ในหน้า 37 จะเป็นเพียงข้อมูลคร่าว ๆ ควรมีเรื่องผลิตภัณฑ์ สัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศและต่างประเทศเท่าไร อัตรากำไรสุทธิเพิ่มมากขึ้นเท่าไร บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทั่วไปมีข้อมูลเหล่านี้ อยู่ส่วนหน้าของรายงานประจำปี

ประธานชี้แจง

บริษัทมีการแจกแจงข้อมูลระหว่างในประเทศและต่างประเทศแล้ว ส่วนข้อมูลอื่น ๆ บริษัทจะนำไปพิจารณาว่าจะเพิ่มข้อมูลอะไรที่สร้างความชัดเจนมากขึ้น แต่ในเวลาเดียวกันต้องขอเรียนว่า บริษัทของเราเป็นบริษัทเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหากเราเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ จะทำให้คู่แข่งทราบข้อมูล ซึ่งคู่แข่งไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลใดๆ ดังนั้น บริษัทควรเก็บรักษาข้อมูลทางการค้าบางอย่างไว้ เพื่อปกป้องประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเอง

ไม่มีผู้ใดซักถามต่อ ประธานจึงประกาศคะแนนของแต่ละวาระตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

ประธานกล่าวขอบคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัณนี พรรณเชษฐ์ และศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนภรณ์ ที่ให้เกียรติเป็นกรรมการบริษัทและได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความสำเร็จให้กับบริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และได้เชิญนายฮานส์ เฮนริค เมลชัวร์ เป็นตัวแทนกรรมการ มอบของที่ระลึกซึ่งทำขึ้นมาจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัณนี พรรณเชษฐ์ และศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนภรณ์

พร้อมทั้งกล่าวขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และตัวแทนของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ทุกท่านที่สละเวลา มาร่วมประชุม และอำนวยความสะดวกในการประชุมครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

(นายเชษฐ พัฒนกุล)

กรรมการผู้จัดการ

ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

(นางมัสยา รุ่งเรือง)

สำเนาถูกต้อง

บันทึกการประชุม

(นายเชษฐ พัฒนกุล)

กรรมการผู้จัดการ