

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2552
วันที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น.

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2552 ในวันที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องบางกอกน้อย ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับเชิญที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน 6 ท่าน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญเฑาะว์ พรหมเชษฐ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายสรศักดิ์ สุชาติ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายเสรี ศักดิ์สวัสดิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายธเนตร ขำเชิดชูไชย	กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์
5. นาย เล ชุง เลี้ยว	กรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูเค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิ้ง 1 ลิมิเต็ด
6. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์ปดี	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ ประธานในที่ประชุม

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน 5 ท่าน
1. นางสาวสมจิตร บุญพิบูลย์มิตร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน
2. นายพงษ์สิน ม่วงศรี	ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม / ระบบงาน
3. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
4. นางสาวรัชณี พิบูลย์มหาชาติกุล	ผู้ตรวจสอบภายใน
5. นางมัสยา รุ่งเรือง	เลขานุการ ฯ

ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท	จำนวน 1 ท่าน
1. ดร.นิพนธ์ ศรีทองอินทร์	

ตัวแทนจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮอวาร์ด คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด	จำนวน 2 ท่าน
1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977
2. นายไกรแสง ธีระนุกัษณ์	ผู้จัดการผู้สอบบัญชีอาวุโส

ตัวแทนจากบริษัท บริษัท อีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	จำนวน 2 ท่าน
1. นาย ฮานส์ เฮนริค เมลเคียว	ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท อีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. นางสาวพัชรีณี มณีธรรมวงศ์	ทำหน้าที่ เลขานุการบริษัท

ประธานชี้แจงถึงกรรมการ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ เนื่องจากติดภารกิจ อีก 5 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้

1. นาย ไช จิน ฐ ประธานกรรมการ
2. นาย เอียน แลมเบิร์ต กรรมการ
3. นายแจนแดม ปีเตอร์เซน กรรมการ
4. นายโจนี่ อาชียาคายเน็น กรรมการ
5. นายเน็ล ลอซัน เซเยอร์ กรรมการ

หลังจากนั้นประธานได้อธิบายหลักเกณฑ์ในการลงมติว่า จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 3 ถึงวันที่ 9 เป็นวันที่ให้ผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นลงมติ โดยการใช้บัตรลงคะแนนตามที่ทางบริษัทจัดให้ ในบัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ผู้ลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามความเห็นชอบว่าควรจะมีมติอย่างไร หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสในการใช้สิทธิ ประธานจะให้เวลา 1 – 2 นาที ในการลงมติ หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการเก็บรวบรวมคะแนน ประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทราบว่าในแต่ละวาระนั้น มีการลงมติอย่างไร

ประธานแจ้งให้ทราบถึงจำนวนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีทั้งหมด 6 ท่าน จากจำนวน 11 ท่าน คิดเป็น 54.55 เปอร์เซ็นต์

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ 55 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,763,789 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 88.59 เปอร์เซ็นต์ เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 18 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 60,800 หุ้น และคิดเป็นสัดส่วน 0.50 เปอร์เซ็นต์ และได้รับมอบฉันทะ 37 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 10,702,989 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 88.09 เปอร์เซ็นต์ ลงนามตรวจสอบโดย ดร.นิพนธ์ ศรีทองอินทร์
ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมทักท้วงหรือคัดค้านแต่อย่างใด

แต่หลังจากที่ประธานได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นไปแล้วได้มีผู้ถือหุ้นทยอยเพิ่มเข้ามารวมทั้งสิ้น 63 ท่าน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,768,590 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 88.63 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 12,150,000 หุ้น แบ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 39 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 10,704,989 หุ้น คิดเป็น 88.11 เปอร์เซ็นต์ และผู้ที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 24 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 63,601 หุ้น คิดเป็น 0.52 เปอร์เซ็นต์

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2551 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2551 ซึ่งบริษัทได้จัดประชุมที่โรงแรมรอยัลซิดดี ห้องออกรุ่นอัมรินทร์ ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ได้มีการจัดทำบันทึกและรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมได้จัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามกำหนดระยะเวลาเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 24/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551

ประธานแถลงต่อที่ประชุม เรื่องผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของโลกถดถอยลง ซึ่งมีสัญญาณส่งให้เห็นผลกระทบตั้งแต่ปี 2550 แต่ผลกระทบที่ได้รับจริง ๆ คือ ต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงในไตรมาสที่ 3 และ 4 อย่างไรก็ตาม สำหรับผลประกอบการตามบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าในไตรมาสที่ 1 และ 2 บริษัทยังทำได้ตามเป้าหมาย โดยได้กำไรสุทธิ 57 ล้านบาท คิดเป็น 50% ของงบประมาณในปี 2551

แต่ผลกระทบที่ยูนอกเหนือการควบคุม คือ เรื่องของราคาวัตถุดิบ ซึ่งสวนทางกับราคาน้ำมันที่เริ่มอ่อนตัวลงในไตรมาสที่ 2 สำหรับปีที่ผ่านมา ขณะที่วัตถุดิบประเภท Polymer (เม็ดพลาสติก) ราคาจะเริ่มดีดตัวสูงขึ้นในไตรมาส 1 และอ่อนตัวลงในไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3

ส่วนน้ำยา MMA ในไตรมาส 1 และไตรมาสที่ 2 ยังทรงตัวอยู่ แต่เริ่มส่งผลในไตรมาสที่ 3 ดีดตัวสูงขึ้นกว่าประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ การที่วัตถุดิบขึ้นสูงถึง 35 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ต้นทุนขึ้นสูงถึง 20 เปอร์เซ็นต์ แต่ภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย ทำให้ demand / supply หรืออุปสงค์น้อย อุปทานมาก เกิดการแข่งขันรุนแรง การตัดราคามีมากขึ้น บริษัทจำเป็นต้องขึ้นราคาขายของแผ่นอะคริลิก แต่ก็ไม่สามารถขึ้นได้สูงเหมือนราคาวัตถุดิบ เป็นเหตุให้กำไรเบื้องต้นของอะคริลิกในไตรมาสที่ 3 และที่ 4 ลดน้อยลงจาก 18 เปอร์เซ็นต์ ลดลงเหลือประมาณ 8 – 9 เปอร์เซ็นต์ ในภาวะการณ์เช่นนี้ บริษัทจำเป็นต้องตัดสินใจ เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดให้มากที่สุด เพื่อจะทำให้การแข่งขันในปีต่อไปสามารถเติบโตได้

อัตราแลกเปลี่ยนเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ถึงจะมีผลกระทบไม่มากนัก เหมือนปัจจัยแรกและปัจจัยที่ 2 แต่ก็มีผลกระทบในเรื่องการค้ากับต่างประเทศ เช่น ความผันผวนของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทำเรื่องการประกันความเสี่ยงไว้ จึงไม่มีผลกระทบเกิดขึ้น ส่วนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินบางสกุล เช่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ารุนแรงมาก ลดต่ำกว่าจาก 21 บาท คงเหลือ 19 – 20 บาท แต่บริษัทก็ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย เพราะบริษัทมีการประกันความเสี่ยงและทำการค้าขายเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ

เรื่องต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้น บริษัทมีวิธีการที่จะบริหารจัดการอย่างไร

ประธานชี้แจงข้อซักถามให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ เรื่องการบริหารจัดการต้นทุนที่สูงขึ้นว่า

บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยง 2 แนวทาง คือ เรื่องของราคาที่มีการปรับตัวขึ้น ๆ ลง และการบริหารความเสี่ยงเรื่อง supply เช่น จาก 2 ปีที่ผ่านมา การจัดหา น้ำยา MMA มีผู้ผลิตหลายรายที่ประสบปัญหาน้ำยาขาดตลาด ไม่เพียงพอต่อการผลิต ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดและลดกำลังการผลิตลงไป แต่บริษัทยืนยันได้ว่าจะไม่มีความเสี่ยงในเรื่องนี้ เนื่องจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ผลิตน้ำยา MMA รายใหญ่ที่สุดของโลก และบริษัทได้ทำสัญญาข้อตกลงกับลูไฮท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูเค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิ้ง 1 ลิมิเตด ในเรื่องราคาไม่ว่าตลาดมีการปรับราคาอย่างไร บริษัทจะต้องซื้อน้ำยาในราคาที่มีส่วนลด 2 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากบริษัทมีกำลังการผลิตที่มากกว่า จึงได้มีข้อตกลงในเรื่องส่วนลดราคา

ส่วนวัตถุดิบบางประเภท มีผู้ผลิตในประเทศเพียง 2 – 3 ราย บริษัทจึงต้องมีการตรวจสอบราคาวัตถุดิบจากผู้ผลิตต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ และมีการตัดสินใจซื้อจากต่างประเทศบ้างเป็นครั้งคราว

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2551 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ประธานได้กล่าวขอภัยพร้อมชี้แจงต่อที่ประชุม เรื่องข้อผิดพลาดในการพิมพ์ตัวเลขของงบการเงิน ตามรายละเอียดด้านล่าง

หน้าที่	บรรทัดที่	คอลัมน์			
43	23	พ.ศ. 2551	ยอดคงเหลือ		
			ข้อความเดิม	ปลายปี	(118,307,151)
43	27	พ.ศ. 2551	ยอดคงเหลือ		
			แก้ไขเป็น	ปลายปี	118,307,151
43	27	พ.ศ. 2551	ข้อความเดิม		(118,307,151) (160,683,160)
			แก้ไขเป็น		118,307,151 160,683,160
104	13	Legal reserve	Ending balance		
			31 December		
104	19	Legal reserve	ข้อความเดิม	2008	12,500,000
			แก้ไขเป็น		12,150,000
104	19	Legal reserve	Ending balance		
			31 December		
104	19	Legal reserve	ข้อความเดิม	2007	12,500,000
			แก้ไขเป็น		12,150,000

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานเสนอ ให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ โดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

อนุมัติ	59	ราย	จำนวน	10,767,290	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่อนุมัติ	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	4	ราย	จำนวน	1,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 4: พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

ประธานแถลงเรื่อง การพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และเงินปันผลประจำปี 2551 ตามผลการดำเนินงานที่ได้แจ้งให้ทราบในวาระที่ 2

บริษัทกำหนดการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตรา 4.- บาท ต่อหุ้น จำนวน 12,150,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 48,600,000.- บาท โดยคณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552

(ตามรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังปรากฏอยู่ในส่วนงบการเงินของรายงานประจำปี 2551 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2) ใน 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายเงินปันผลได้มากกว่ากำไรต่อหุ้น เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงิน และมีการชะลอตัวลงตามสภาวะเศรษฐกิจ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี 2551 โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตรา 4.- บาท ต่อหุ้นจำนวน 12,150,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 48,600,000.- บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552

ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติโดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไร และเงินปันผลประจำปี 2551 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

อนุมัติ	61	ราย	จำนวน	10,767,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่อนุมัติ	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552

ประธานแถลงเรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ท่านจากบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|------|
| (1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 3977 |
| (2) นายสมชาย จินโนวาท | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 3271 |

(3) นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174

โดยกำหนดให้นายวิเชียร กิ่งมนตรี เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและเป็นผู้
ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2548 – 2551

โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นเงินจำนวน 1,200,000.- บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2551 ที่
ผ่านมา สำหรับค่าบริการอื่น (non – audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัท ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนัก
งานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ไพรัช
วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 และแต่งตั้งบุคคลที่มีรายนาม
ดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 เป็นจำนวน
1,200,000.- บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2551 ที่ผ่านมา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ โดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

อนุมัติ	61	ราย	จำนวน	10,767,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่อนุมัติ	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 6: พิจารณาลดจำนวนกรรมการบริษัทจาก 11 ท่าน คงเหลือ 9 ท่าน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้เสนอให้ลดจำนวนกรรมการบริษัทจาก 11 ท่าน คงเหลือ 9 ท่าน โดย
ให้คงกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านไว้ในคณะกรรมการชุดนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง
ในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการ
บริษัทจาก 11 ท่าน คงเหลือ 9 ท่าน

ประธานเสนอ ให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ โดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัทจาก 11 ท่าน คงเหลือ 9 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

อนุมัติ	61	ราย	จำนวน	10,767,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่อนุมัติ	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

งดออกเสียง 2 ราย จำนวน 600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับข้อ 22 ของบริษัท
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 กรรมการหนึ่งในสามต้องออกตามวาระ ซึ่ง
เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 22 ดังนี้

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”

คณะกรรมการบริษัทได้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่เปิดเผย ในรายงาน
ประจำปี 2551 หัวข้อการสรรหากรรมการและผู้บริหาร และหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5.5 เรื่องคุณสมบัติ
กรรมการบริษัทและการสรรหา รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เห็นว่าบุคคลทั้ง
4 ท่านตามรายชื่อด้านล่างมีคุณสมบัติ เหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกครั้ง

1. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี
2. นายเล ชุง เลียว
3. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน
4. นายโจนี่ อาชิตายเน็น

นอกจากนี้ นายธนตร ขำเชิดชูไชย และนายนิล ลอซัน เซเยอร์ส ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมี
ผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2552 และไม่มีทางเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ 2 ท่านที่ลาออก ดังนั้น จำนวน
คณะกรรมการจึงลดลงเหลือ 9 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตาม
วาระ ดังมีรายนามข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น และรับ
ทราบการลาออกของนายธนตร ขำเชิดชูไชย และนายนิล ลอซัน เซเยอร์ส จากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2552

ประธานได้กล่าวขอบคุณ นายธนตร ขำเชิดชูไชย และนายนิล ลอซัน เซเยอร์ส ที่สละเวลามาเป็นกรรมการให้กับ
บริษัท มาด้วยดีโดยตลอด

ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ โดยใช้บัตรลงคะแนนให้กับกรรมการแต่ละท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และขอเสนอในการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง ตามความเห็นของคณะกรรมการ ผลการลงคะแนนเสียงของกรรมการทั้งสี่ท่านเท่ากัน ซึ่งถือเป็นเอกฉันท์ดังนี้

อนุมัติ	61	ราย	จำนวน	10,767,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่อนุมัติ	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 8 : พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลาออกของกรรมการทั้ง 2 ท่านในวาระที่ 7 ข้างต้น บริษัทมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

“นายเอียน แลมเบิร์ต นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี นายแจน แคม ปีเตอร์เซน นายโจนี่ อาชิตายเน็น นายไซ จิน ลู และนายเล ชุง เลียว กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท แต่ทั้งนี้ นายแจน แคม ปีเตอร์เซน และนายโจนี่ อาชิตายเน็น ไม่สามารถ ลงลายมือชื่อร่วมกันได้ และนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ในเอกสารที่ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงแรงงาน ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน สำนักงานประกันสังคม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามที่ระบุข้างต้น

ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ โดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

อนุมัติ	59	ราย	จำนวน	10,767,889	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่อนุมัติ	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	4	ราย	จำนวน	701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 9 : พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการอิสระ ประจำปี 2552

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนคณะกรรมการอิสระ ประจำปี 2552 โดยให้เพิ่มจากเดิมท่านละ 286,650.- บาท ต่อปี เป็นท่านละ 298,116.- บาท ต่อปี ในส่วนค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบยังคงเหมือนเดิม เป็นครั้งละ 6,000.- บาท และ 7,000.- บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2551 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5.7 เรื่องคำตอบแทนคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระประจำปี 2552 โดยให้เพิ่มจากเดิมท่านละ 286,650.- บาท ต่อปี เป็นท่านละ 298,116.- บาท ต่อปี ในส่วน

ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบยังคงเหมือนเดิม เป็นครั้งละ 6,000.- บาท และ 7,000.- บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการอิสระที่ได้สละเวลา และมีส่วนสำคัญในการตรวจสอบการทำงาน ซึ่งคณะกรรมการท่านอื่นได้นำหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการอิสระมาปรับปรุงแก้ไขในการทำงาน โดยส่วนตัวมีความซาบซึ้งกับคณะกรรมการอิสระเป็นอย่างมาก

ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ โดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระประจำปี 2552

ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

อนุมัติ	59	ราย	จำนวน	10,764,490	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่อนุมัติ	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	4	ราย	จำนวน	4,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเสนอผลการลงคะแนนหรือมติในวาระต่าง ๆ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ดังนี้ และประธานได้ตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. งบการเงิน ในหน้า 41 เรื่องต้นทุนขายในปี 2551 ที่มียอดขายสูงขึ้น
เนื่องจากในไตรมาส 1 ภาวะของราคาวัตถุดิบในส่วนของ Polymer มีราคาสูงขึ้น และในไตรมาส 3 และ 4 ราคาของ MMA สูงขึ้นด้วยเช่นกัน จึงเป็นสาเหตุให้ต้นทุนขายเพิ่มสูงขึ้น
2. งบการเงิน หน้า 43 เรื่อง ความหมายของ “เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน” ที่มีจำนวน 73 ล้านบาท
คุณธนธรได้ชี้แจงให้ทราบว่า คือ หลักใหญ่ของเงินจำนวน 73 ล้านบาท เป็นเงินปันผล 72.9 ล้านบาท และชี้แจงให้ทราบถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลว่า ในอดีตมีการกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิ หลังจากนั้นบริษัทมีการขยายตัวสูงขึ้น บริษัทจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาเรื่องของการลงทุนบริษัทมีการชะลอตัวเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดี และมีการชะลอตัวในเรื่องของการเพิ่มกำลังการผลิต ดังนั้น บริษัทจึงมีกำไรสุทธิทุกปี การที่จะเก็บเงินไว้ จะเป็นการฝากธนาคารก็ดี คงไม่เหมาะสมมากนัก เพราะบริษัทมีสภาพคล่องที่ค่อนข้างสูง มีกำไรสะสมที่ค่อนข้างมาก วิธีที่ดีที่สุดก็คือ การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นที่มาของบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลค่อนข้างสูง ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปีนี้และปีที่ผ่านมาการจ่ายเงินปันผลอาจจะมากกว่ากำไรสุทธิประมาณ 100 เปอร์เซ็นต์

แนวโน้มการเติบโตของบริษัทในปี 2552

ประธานชี้แจงข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม เรื่องแนวโน้มการเติบโตในปี 2552

- สำหรับไตรมาสที่ 1 ผลประกอบการยังทำได้ตามเป้าหมาย แต่เรื่องของกำไรเบื้องต้นยังอยู่ในภาวะที่ต้องระมัดระวัง เพราะว่าเป็นการแข่งขันในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี จึงต้องหลีกเลี่ยงเรื่องของการแข่งขัน และการตัดราคา แต่เนื่องจากบริษัทมีกลุ่มลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดี มีความแน่นอนในการซื้อ ผู้ซื้อมีความพึงพอใจที่จะซื้อสินค้าของบริษัทในราคาที่สูงกว่าคู่แข่ง เพราะบริษัทมีหลักประกันและการควบคุมคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าทั่วไป สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทยังคงมีผลประกอบการที่ดีอยู่
- ส่วนเรื่องราคาวัตถุดิบที่จะสูงขึ้นเหมือนกับปี 2551 ในไตรมาสที่ 3 และ ที่ 4 คงไม่มีในปีนี้

การเปรียบเทียบยอดขายจากปี 2552 กับปี 2551

สำหรับปี 2552 ยอดขายคงไม่สูงมากมายนัก รวมถึงผลกำไรก็จะคล้ายกับปี 2551

ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

จากการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2551 มีผู้ถือหุ้นบางท่านสนใจจะเข้าเยี่ยมชมโรงงาน แต่ยังไม่ได้แสดงความจำนงค์เข้ามา ในปีนี้ก็มีผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านสนใจที่จะเข้าเยี่ยมชมโรงงานอีกเช่นกัน ประธานจึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่สนใจจะเข้าเยี่ยมชมโรงงาน แจ้งความจำนงค์ ด้วยการส่งรายชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ที่ประชุมรับทราบและมีผู้แสดงความจำนงค์หลายท่านที่จะเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

จำนวนคู่แข่ง

ประธานตอบข้อซักถามถึงจำนวนคู่แข่งของบริษัทว่า ธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย 2 ระบบ คือ

1. อะคริลิค ระบบหล่อ (Acrylic Sheet) คู่แข่งที่สำคัญมี 3 รายใหญ่ ๆ คือ
 1. บริษัท ชุมิเพลติก (ประเทศไทย) จำกัด
 2. บริษัท แพนเอเชีย
 3. บริษัท ไททัน
2. ระบบ Extrusion ธุรกิจหลักคือ ABS & Hips ใช้สำหรับทำผนังตู้เย็น ฉะนั้นลูกค้าของบริษัทจะเป็นผู้ผลิตตู้เย็นเกือบทั้งหมด เช่น ซาร์ป อิตาลี และโตชิบา เป็นต้น

นอกจากระบบเครื่องรีด คือ พลาสติกลูกฟูก ที่ใช้ในการหาเสียงแล้ว บริษัทก็ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องรีดอื่น ๆ อีก แต่ธุรกิจหลักคือ อะคริลิค ซึ่งบริษัทผลิตและจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

สัดส่วนการจำหน่าย

สำหรับอะคริลิค สัดส่วนจะอยู่ในประเทศ 50 เปอร์เซ็นต์และต่างประเทศ 50 เปอร์เซ็นต์ แต่บางปีสัดส่วนจะเป็นต่างประเทศ 60 เปอร์เซ็นต์ และในประเทศ 40 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายสิ่งรวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

ส่วนแบ่งทางการตลาด

Acrylic ประมาณ 33 เปอร์เซ็นต์

Extrusion ถ้ารวมทั้ง in house ประมาณ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าไม่รวม in house ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทจะมีประมาณ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์

Margin ถ้าช่วงปกติ จะอยู่ประมาณ 20 – 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเป็นช่วงแข่งขัน หรือช่วงเศรษฐกิจไม่ดีจะมีการแข่งขันที่รุนแรง margin ก็ลดลง

ที่ประชุมรับทราบและไม่มีผู้ใดซักถาม

หลังจากนั้นประธานจึงชี้แจงผลลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ปรากฏในแต่ละวาระ
ด้านบน และกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ทำให้เกิดมติลงคะแนนเสียงสนับสนุนคณะกรรมการในการ
ประชุมครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

(นายสุจิตร์ ศรีเวทย์ปดี)

กรรมการผู้จัดการ

ทำหน้าที่ในนามประธานคณะกรรมการ

(นางมัสยา รุ่งเรือง)

บันทึกการประชุม