

**บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27**  
**วันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น.**

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ในวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องบางกอกน้อย ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับเชิญที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. นายเสรี ศักดิ์สวัสดิ์              | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรี พรหมเชษฐ์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ          |
| 3. นายสรศักดิ์ สุชาติ                 | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ          |
| 4. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี             | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ             |
| 5. นายฮานส์ เฮนริก เมลชัวร์           | กรรมการบริษัท                           |
| 6. นายเล ชุง เลี้ยว                   | กรรมการบริษัท                           |

ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายธเนตร ขำเชิดชูไทย        | ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์   |
| 2. นางสาวสมจิตร บุญพิบูลย์มิตร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน                                |
| 3. นายพงษ์สิน ม่วงศรี          | ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม / ระบบงาน |
| 4. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย                          |

ที่ปรึกษาทางกฎหมายบริษัท

ดร.นิพนธ์ ศรีทองอินทร์

ตัวแทนจากบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮอรัลด์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 |
| 2. นายไกรแสง ธีระนุรักษ์ณ์ | ผู้จัดการผู้สอบบัญชีอาวุโส       |

เลขานุการบริษัท

นางสาวพัชรีย์ มณีธรรมวงศ์

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานได้ชี้แจงให้ทราบถึงการออกคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามมติที่ออกคะแนนเสียงได้แก่

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554
- วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระประจำปี 2554

จะมีเพียง 2 วาระที่ไม่ต้องขอมติที่ประชุมจากผู้ถือหุ้นคือ

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานอธิบายกรอบการประชุมตามวาระ โดยจะประชุมตามวาระไม่มีการแทรกวาระใด ที่ไม่มีบรรจุในวาระการประชุม รวมถึงหลักเกณฑ์ในการลงคะแนน หรือลงมติผู้ถือหุ้นในวาระต่าง ๆ โดยการใช้ Voting Card ดังเช่นปีที่ผ่านมา ในบัตรลงคะแนนจะระบุสีที่ชัดเจนในการอนุมัติ เช่น

- สีเขียว คือ เห็นด้วย หรือ อนุมัติ
- สีแดง คือ ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่อนุมัติ
- สีเหลือง คือ งดออกเสียง

วิธีการลงคะแนน จะเป็นเหมือนปีที่ผ่านมา การลงคะแนนจะใช้หลักเกณฑ์ หนึ่งหุ้นต่อ หนึ่งเสียง โดยผ่านวาระที่มีการ Vote จะใช้เวลาประมาณ 1 นาที ในการลงคะแนน เมื่อเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมคะแนนเสียง และทำยอดเมื่อประชุมวาระต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ก็จะประกาศคะแนนของวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงการประชุมในวันนี้ว่าเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2554 ณ วันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น.

- จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67
- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ท่าน (รวมทั้งผู้ที่เพิ่มเข้ามาทีหลัง) คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,960,090 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 12,500,000 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.21
- ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 213,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.76
- ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ 29 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,746,490 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.45

ลงนามตรวจสอบโดย ดร.นิพนธ์ ศรีทองอินทร์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งทางหรือคัดค้านแต่อย่างใด ประธานจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553**  
รายละเอียดดังปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมเรียบร้อยแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำเรียบร้อยแล้วภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมได้จัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน กำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 จึงขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วย  
ประธานเสนอ ให้ที่ประชุมลงมติ โดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553

|            |    |     |       |            |       |               |        |
|------------|----|-----|-------|------------|-------|---------------|--------|
| อนุมัติ    | 37 | ราย | จำนวน | 10,785,590 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.41  |
| ไม่อนุมัติ | -  | ราย | จำนวน | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง | 1  | ราย | จำนวน | 174,500    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.59   |
| รวม        | 38 | ราย | จำนวน | 10,960,090 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

**วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553**

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

ประธานได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2553 ต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมายอดขายการจำหน่ายแผ่นอะคริลิกทั้งสิ้น 8,700 ตัน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ 9,400 ตัน หรือทำได้ร้อยละ 93 ของเป้าหมายการขาย ทั้งนี้เป็นเพราะผลกระทบมาจากราคา MMA ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแผ่นอะคริลิกมีการปรับตัวขึ้นราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ถึงปลายปี 2553 ทำให้ผลกำไรในไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 4 ลดลงจากเป้าหมายซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องมาจาก 2 สาเหตุ

1. วัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. การแข่งขันอย่างรุนแรงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาที่รุนแรงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นสำคัญ จากสภาวะดังกล่าวส่งผลให้ผลกำไรในส่วนของบริษัทแผ่นอะคริลิกในปีที่ผ่านมาลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เพิ่มปริมาณการขายและผลกำไรในส่วนของบริษัทพลาสติกระบบรีด หรือ Extruded Product โดยเฉพาะแผ่น ABS/HIPS, PMMA และ PP ซึ่งนับเป็นการขยายการตลาดแผ่นพลาสติกระบบรีดของบริษัท

สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 135 ที่ 7,700 ตัน จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 5,700 ตัน และได้สร้างผลกำไรสูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทในปี 2553 กระเตื้องขึ้นและทำได้กว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมายเป้าหมาย

ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมเรื่อง งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2553 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานเสนอ ให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ ในวาระที่ 3 โดยใช้บัตรลงคะแนน ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|            |           |     |       |                   |       |               |               |
|------------|-----------|-----|-------|-------------------|-------|---------------|---------------|
| อนุมัติ    | 38        | ราย | จำนวน | 10,960,090        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00        |
| ไม่อนุมัติ | -         | ราย | จำนวน | -                 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -             |
| งดออกเสียง | =         | ราย | จำนวน | -                 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -             |
| รวม        | <u>38</u> | ราย | จำนวน | <u>10,960,090</u> | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | <u>100.00</u> |

### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

ประธาน ได้ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 51,987,410.00 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.28 บาท บริษัท ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติมหาชนแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก  
พร้อมนี้ได้แนบข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเพื่อแสดงให้ทราบดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล            | ปี 2553 (ปีที่เสนอ) | ปี 2552 (ปีที่ผ่านมา) |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. กำไรสุทธิ (บาท)                    | 51,987,410          | 61,189,244            |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น)                   | 12,150,000          | 12,150,000            |
| 3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)  | 4.00                | 4.50                  |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 48,600,000          | 54,675,000            |

|                                     |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | 93.48 | 89.35 |
|-------------------------------------|-------|-------|

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัย หรือคัดค้าน ประธานจึงเสนอความเห็นคณะกรรมการดังนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี 2553 ในอัตรา 4.00 บาท ต่อหุ้นจำนวน 12,150,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 48,600,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีร้อยละ 89.35 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554

ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไร และเงินปันผลประจำปี 2553 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|            |           |     |       |                   |       |               |               |
|------------|-----------|-----|-------|-------------------|-------|---------------|---------------|
| อนุมัติ    | 38        | ราย | จำนวน | 10,960,090        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00        |
| ไม่อนุมัติ | -         | ราย | จำนวน | -                 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -             |
| งดออกเสียง | -         | ราย | จำนวน | -                 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -             |
| รวม        | <u>38</u> | ราย | จำนวน | <u>10,960,090</u> | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | <u>100.00</u> |

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีประจำ

##### ปี 2554

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจากเดิม บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท มิตรชูบิชิ เรยอน และบริษัทลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเท่า นั้นโดยไม่มีเหตุผลอื่นในการเสนอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ซึ่งในฐานะกรรมการต้องขอขอบพระคุณบริษัทไพรซ์วอเตอร์

เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ สำหรับผลการปฏิบัติงานและการบริการที่ดี ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้มอบหมายให้คนหนึ่งคนใดดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 หรือ
2. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 หรือ

3. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวน 1,100,000.00 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 แทนบริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด และแต่งตั้งให้คนหนึ่งคนใดดังมีรายชื่อต่อไปนี้แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 หรือ
2. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 หรือ
3. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวน 1,100,000.00 บาท

**คุณวิเชียร สุนทรประสาท** ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามว่า

การพิจารณาผู้ตรวจสอบบัญชี ทำไมบริษัทจึงไม่พิจารณาเอง ทำไมต้องให้บริษัทแม่คือ บริษัทมิซูบิชิ เรยอน หรือ บริษัทลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป เป็นผู้พิจารณา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท มิซูบิชิ เรยอน กรุ๊ป การสอดคล้องนโยบายคืออะไร

**ประธานตอบข้อซักถาม**

เนื่องจากการที่บริษัทเป็น Global การตรวจสอบบัญชีจะใช้สำนักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อความสะดวกต่อการตรวจสอบเป็นหลัก และได้มีการพิจารณาคุณสมบัติทุกอย่างแล้ว ไม่มีผู้ตรวจสอบท่านใดมีผลประโยชน์หรือความเกี่ยวข้องกับบริษัท

**คุณวิเชียร สุนทรประสาท สอบถามต่อ**

รวมถึงบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ เช่น บริษัท อีสต์เอเชียติก อะคริลิค ไซหรือไม

**ประธานตอบข้อซักถาม**

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ บริษัทลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป ซึ่งมี MRC หรือ มิซูบิชิ เรยอน ของประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือมีคำถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ตาม  
ความเห็นของคณะ กรรมการ 2554

2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|            |           |     |       |                   |       |               |               |
|------------|-----------|-----|-------|-------------------|-------|---------------|---------------|
| อนุมัติ    | 38        | ราย | จำนวน | 10,960,090        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00        |
| ไม่อนุมัติ | -         | ราย | จำนวน | -                 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -             |
| งดออกเสียง | -         | ราย | จำนวน | -                 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -             |
| รวม        | <u>38</u> | ราย | จำนวน | <u>10,960,090</u> | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | <u>100.00</u> |

#### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 22 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายไช จิน ลู
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิ พรหมเชษฐ
3. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี

ประธานแจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่า ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีระยะเวลา นำเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังมีรายนามข้างต้นทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยใช้บัตรลงคะแนนเพื่อลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการโดยแยกเป็นรายบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายไช จิน ลู
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิ พรหมเชษฐ
3. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังมีรายงานข้างต้นทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง ตามความเห็นของคณะกรรมการ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงเท่ากัน ดังนี้

|            |           |     |       |                   |       |               |               |
|------------|-----------|-----|-------|-------------------|-------|---------------|---------------|
| อนุมัติ    | 38        | ราย | จำนวน | 10,960,090        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00        |
| ไม่อนุมัติ | -         | ราย | จำนวน | -                 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -             |
| งดออกเสียง | -         | ราย | จำนวน | -                 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -             |
| รวม        | <u>38</u> | ราย | จำนวน | <u>10,960,090</u> | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | <u>100.00</u> |

#### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระประจำปี 2554

ประธานชี้แจงให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2553 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.7 เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัย หรือคัดค้าน ประธานจึงเสนอความเห็นคณะกรรมการดังนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** ซึ่งไม่รวมกรรมการอิสระทุกท่านที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาค่าตอบแทนของ กรรมการอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการอิสระประจำปี 2554 โดยให้เพิ่ม จากเดิมท่านละ 313,000.00 บาทต่อปี เป็นท่านละ 325,520.00 บาท ต่อปี หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4 ใน ส่วนของค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบยังคงกำหนดค่าเบี้ย ประชุมเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 6,000.00 บาท ต่อท่าน และ 7,000.00 บาท สำหรับกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระประจำปี 2554 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

|            |           |     |       |                   |       |               |               |
|------------|-----------|-----|-------|-------------------|-------|---------------|---------------|
| อนุมัติ    | 38        | ราย | จำนวน | 10,960,090        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00        |
| ไม่อนุมัติ | -         | ราย | จำนวน | -                 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -             |
| งดออกเสียง | -         | ราย | จำนวน | -                 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -             |
| รวม        | <u>38</u> | ราย | จำนวน | <u>10,960,090</u> | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | <u>100.00</u> |

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในเรื่องต่างๆ ซึ่งที่ประชุมมีข้อซักถามดังนี้



คุณวิเชียร สุนทรประสาท ได้สอบถามประธานว่า

1. การที่ บริษัท ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป ทำการ take over พร้อมกับบริษัท อีสต์เอเชียติก อะคริลิค ทั้ง 2 บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
2. ตั้งแต่บริษัทลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป เข้ามา take over ผลการดำเนินงานดีขึ้น เคยจ่ายเงินปันผลถึง 8.00 บาท  
แต่หลังจากที่บริษัทลูโซท์ฯ ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ยอดขายของ บมจ.ไทยโพลีอะคริลิค ไม่ได้กระเตื้องขึ้น จะขยายกำลังการผลิตไม่ได้ ไม่ทราบว่าเป็นนโยบายของ ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป หรือ มิซูบิชิเรยอน หรือไม่
3. อนาคตของบมจ. ไทยโพลีอะคริลิค ในมือของมิซูบิชิ เรยอน จะเป็นไปในทิศทางไหน แม้แต่การตรวจสอบบัญชี ยังต้องทำตามบริษัทแม่ และหลังจากที่บริษัทลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป take over บมจ.ไทยโพลีอะคริลิค บมจ.อีสต์เอเชียติก อะคริลิค ได้หายไป และได้เปลี่ยนชื่อ บริษัท เบรนนท์แท็ก (ประเทศไทย) จำกัด
4. แต่หลังจาก take over ไปในรอบ 3 – 4 ปี ตัวเลขที่ขึ้นลงไม่แน่นอน ยอดขายเทียบ 1,000 กว่าล้านบาท เทียบกับทุนจดทะเบียนที่มีเพียง 120 กว่าล้านบาท ถ้าเทียบกับบริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท จะทำให้ผู้ถือหุ้นมาร่วมทุนขยายบริษัทได้อย่างไร ในเมื่อ market cap มีเพียงเล็กน้อย ซึ่งบริษัทไม่ได้ขยายกำลังการผลิต ซึ่งไม่ได้ไปข้างหน้าในเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อ จากการจ่ายเงินปันผล 8 บาท และมาจ่าย 4 บาท ซึ่งเป็นกำไรจ่ายปันผล 90% ของกำไร

ประธานตอบข้อซักถาม และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

1. บริษัท อีสต์เอเชียติก อะคริลิค ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับบริษัทลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป เพียงแต่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บมจ.ไทยโพลีอะคริลิค เท่านั้น
2. ไม่ใช่
3. บริษัท อีสต์ เอเชียติก อะคริลิค จำกัด เป็นบริษัทของตนเอง ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป ซึ่งเป็นเพียง partner ทางธุรกิจ กับลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป และจากการเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท เบรนนท์แท็ก (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากได้มีการขายกิจการให้กับสำนักงานของบริษัท เบรนนท์แท็ก ที่มีสาขาอยู่ประเทศเยอรมันนี้  
นโยบายของลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป มาทำให้การดำเนินงานของ บมจ.ไทยโพลีอะคริลิคไม่เติบโตและไม่
4. ก้าวหน้า มีส่วนที่จริงคือ ทาง บมจ.ไทยโพลีอะคริลิค จะขยายโรงงาน โดยจะย้ายโรงงานทั้งหมดจากพุทธมณฑลสาย 4 ไปอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว์ แต่หลังจากฟองสบู่แตก ทุกอย่าง ภาคของธุรกิจต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น ธุรกิจอะคริลิคที่มีกำไรเมื่อปีพ.ศ. 2537 - 2538 ผลกำไรเบื้องต้น Gross Margin อยู่ที่ประมาณร้อยละ 28 ถึง ร้อยละ 30 แต่หลังฟองสบู่แตกถึงปัจจุบัน ในสายอะคริลิค ผลกำไรเบื้องต้น ลดลงไม่ถึงร้อยละ 16 บมจ.ไทยโพลีอะคริลิค มีการขยายกำลังการผลิตตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 มาโดยตลอด แม้จะไม่มีกรย้ายโรงงาน

แต่ก็มี bottle neck คือการหาหนทางขยายกำลังการผลิตแผ่นอะคริลิก จาก 6,000 ตัน ในปี 2537 จนปัจจุบัน บริษัทขยายกำลังผลิตที่ 10,000 ตัน โดยไม่มีการลงทุนเพิ่มเครื่องจักรหรือเป็นการลงทุนสูง ๆ และในส่วนของ Extrusion หรือ เครื่องรีดได้เพิ่มเครื่องจักรในปี 2541 ขึ้นอีก 5,000 ตัน ทำให้กำลังการผลิต จาก 7,000 ตัน เป็น 12,000 ตัน ที่มองว่าบริษัทไม่มีการขยาย เป็นภาพที่ไม่ถูกต้องนัก มีการขยายกำลังการผลิตและขยายการจำหน่าย และจากปีที่ผ่านมายอดการจำหน่ายแผ่นจากเครื่องรีดสามารถทำได้ร้อยละ 135 จากเป้าหมาย

5. ส่วนหนึ่งผลกำไรของบริษัทในการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากการแข่งขัน ภาวะเศรษฐกิจหลังพองสบู่แตกสิ่งที่เป็นบริษัท

ต้องรับคือ ราคาวัตถุดิบซึ่งเปรียบเหมือนราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ ปี แต่ราคาจำหน่ายอาจมีผล กระทบบ้าง ทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่ผู้บริหารกำลังดำเนินการอยู่ ไม่เพียงแต่ต้องขยายปริมาณให้มาก แต่จะต้องหาหนทางในการที่จะเพิ่มผลกำไรเบื้องต้นของอะคริลิกให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นโจทย์ที่ผู้บริหารต้องนำไปปฏิบัติ

คุณวิเชียร สุนทรประสาท ชักถามต่อ

1. เมื่อเปลี่ยนจากบริษัท ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป เป็นบริษัทมิซูบิชิ เรยอน คณะผู้บริหารจะประสบปัญหาขึ้น ๆ

ลง ๆ อีกหรือไม่ ขอให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น และพิจารณาเรื่องทุนจดทะเบียนบ้าง เพราะต่ำเกินไป เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปมากแล้ว จึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย

2. สำนักงานย่อย คือสำนักงานขายที่ถนนกรุงธนบุรี สำนักงานที่พุทธมณฑล เเท่าที่ไปเยี่ยมมาไม่ค่อยมีพนักงานอยู่

ประธานชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

สำนักงานสาทร คือ สำนักงานขายและฝ่ายบัญชีการเงินจะมีพนักงานประมาณ 20 กว่าคน มีคุณธนตร จำเจิดชูไชย เป็นผู้จัดการฝ่ายการค้าพาณิชย์

คุณวิเชียร สุนทรประสาท สอบถามต่อ

จะลดสำนักงานออกได้หรือไม่ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย บริษัทติดภาวะที่ไม่อาจยกเลิกได้หรือไม่ ประธานชี้แจงว่า ถ้าย้ายสำนักงานขายมาอยู่ที่พุทธมณฑล จะเป็นปัญหาต่อการคมนาคม

คุณวิเชียร สุนทรประสาท ให้เหตุผลว่า

ในปัจจุบันการคมนาคมสะดวกขึ้นแล้ว

ประธานขอรับไว้พิจารณา และได้อธิบายต่อว่า

บริษัท TMMA ที่ถือหุ้นโดย มิตซูบิชิเรยอน ร่วมกับบุนซีเมนต์ไทย หรือสยามซีเมนต์กรุ๊ป เปิดโรงงานผลิตแผ่น

อะคริลิก เป็นอีกระบบ เรียกว่า Brand Casting เป็นสายการผลิตที่ใช้ อะลูมิเนียม เบลท์ แทนกระจก ต้องใช้การ

ผลิตแบบ mass production เป็นการผลิตต่อเนื่อง เป็นแผ่นอะคริลิกที่ลงทุนสูง ผลิตสินค้าประเภทแผ่น LCD หรือ

จอโทรทัศน์ เป็นส่วนใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตป้อนให้กับตลาด LCD คนละตลาดกับตลาดของ บมจ.ไทยโพลีอะคริลิคและไม่ได้เป็นตลาดที่ต้องแข่งขันด้วย

คุณวิเชียร สุนทรประสาท สอบถามต่อ

ทุนจดทะเบียนจะว่าอย่างไร จะให้โตได้อย่างไร ทำไมต้องจ่ายปันผลถึง 90%

ประธานชี้แจง ข้อซักถาม

โครงการที่บริษัทจะลงทุนในอนาคต ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนสูง และบริษัทก็มีเงินในสภาพคล่อง การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นก็จะเป็นสิ่งที่ดี

แต่ถ้าโครงการใหญ่ ๆ ที่เห็นว่าเป็นเวลาเหมาะสมแล้วหรือต้องการที่จะลงทุนแล้ว คณะกรรมการอนุมัติแล้ว บริษัทก็มีทางออก เพราะบมจ.ไทยโพลีอะคริลิคก็ยังเป็นบริษัทที่มีเงินสภาพคล่องสูงและมีหนี้สินต่ำ

คุณวิเชียร สุนทรประสาท สอบถาม

ทางบริษัทมีมติชูบิชิ เรยอน มีความต้องการอะไร

ประธานชี้แจง ข้อซักถาม

ตั้งแต่บริษัทมีมติชูบิชิ เรยอน เข้ามาถือหุ้นหรือ take over กิจการของลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป ไม่เคยมีตัวแทนหรือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในการบริหารปกติหรือในคณะกรรมการของบริษัทแม้แต่ร้อยละ คณะกรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของลูโซท์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป หรือ อีสต์ เอเชียติก อะคริลิค เป็นการดำเนินงานที่เห็นแก่ผลประโยชน์ของธุรกิจเป็นสำคัญ เพราะเป็นมืออาชีพทุกท่าน

คุณวิเชียร สุนทรประสาท ขอคุณที่ให้ความกระจ่าง แต่อย่างไรก็ตามขอให้คณะกรรมการทำเงินปันผลให้ได้ถึง 8 บาท จะทำอย่างไรก็ได้ เช่น การลดค่าใช้จ่าย หรือมีนวัตกรรมใหม่ ๆ

ประธานชี้แจง ให้ทราบ

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การขายสินค้ามากขึ้น เพราะกำลังการผลิตได้เพิ่มจาก 6,000 ตัน เป็น 10,000 ตัน ของอะคริลิค และ แผ่นรีดจาก 7,000 ตัน เป็น 12,000 ตัน ปัจจุบันบริษัทคงทำทางด้านการผลิตทุนการขาย เพิ่มมูลค่า และเพิ่มผลกำไรให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้นและระยะกลาง

คุณรังษุณี เลาหกุล ได้สอบถาม

ผลประกอบการในปีหรือปีหน้าจะออกมาเป็นรูปใด

ประธานตอบ ข้อซักถาม

ผลประกอบการปีนี้ดีกว่าปีที่ผ่านมา แต่เป็นความไม่แน่นอน เพราะราคาวัตถุดิบจะสูงขึ้น แต่โดยภาพรวม

ผลประกอบการในปี 2554 น่าจะเป็นไปตามคาดหมาย

ไม่มีผู้ใดซักถามต่อไป ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ พร้อมทั้งกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.10 น.

(นายสุจิตร์ ศรีเวทย์ปดี)

กรรมการผู้จัดการ

ทำหน้าที่ในนามประธานในที่ประชุม

(นางมัสยา รุ่งเรือง)

บันทึกการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี)

กรรมการผู้จัดการ