

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28
 วันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น.

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลซิดดี้ ห้องบางกอกน้อย ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งแนะนำกรรมการผู้บริหาร และผู้รับเชิญที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. นายเสรี ศักดิ์สวัสดิ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิณี พรหมเชษฐ์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายฮานส์ เฮ็นริก เมลชัวร์ | กรรมการบริษัท |
| 5. นางสาว เซา นิ จาง | กรรมการบริษัท |

ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายชนนตรี จำเริญชูไชย | ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์ |
| 2. นางสาวสมจิตร บุญพิบูลย์มิตร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน |
| 3. นายพงษ์สิน ม่วงศรี | ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม / ระบบงาน |
| 4. นายชนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย |

ที่ปรึกษาทางกฎหมายบริษัท

ดร.นิพนธ์ ศรีทองอินทร์

ตัวแทนจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด

นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

นางสาวพัชรีย์ มณีธรรมวงศ์

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.56
- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ท่าน (รวมทั้งผู้ที่เข้ามาระหว่างการประชุม) คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 11,041,823 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 12,150,000 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.88

- ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 61,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.51
 - ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ 36 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,980,023 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.37
- ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ลงนามตรวจสอบโดย ดร.นิพนธ์ ศรีทองอินทร์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม ประธาน ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ของแต่ละวาระ ดังนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระประจำปี 2555

จะมีเพียง 2 วาระที่ขอความเห็นรับรอง/รับทราบ คือ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

ประธานอธิบายกรอบการประชุมตามวาระ โดยจะประชุมตามวาระ ไม่มีการแทรกวาระใดที่ไม่มีบรรจุในวาระการประชุม รวมถึงหลักเกณฑ์ในการลงคะแนน หรือลงมติผู้ถือหุ้นในวาระต่าง ๆ โดยการใช้บัตรลงคะแนน (Voting Card) ดังเช่นปีที่ผ่านมา ในบัตรลงคะแนนจะระบุสีที่ชัดเจนในการอนุมัติ เช่น

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

วิธีการลงคะแนน สำหรับวาระที่ 3 ถึง วาระที่ 7 จะใช้เวลาประมาณ 1 นาที ในการลงคะแนน เมื่อเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่บริษัทจะทำการเก็บเพื่อรวบรวมคะแนนเสียง และทำยอดเมื่อประชุมวาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ก็จะประกาศผลคะแนนของวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดสงสัยหรือซักถามแต่อย่างใด ประธานจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน

2554

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ได้ทำเรียบร้อยแล้วภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมได้จัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรอง

รายงานการประชุม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

บริษัทได้มีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2554 เรียบร้อยแล้ว สำหรับปีที่ผ่านมา ระหว่างไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 บริษัททำผลประกอบการได้ดีมาก แต่เริ่มไตรมาสที่ 4 เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นในอดีตคือ น้ำท่วมถึงขนาดที่บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการได้ โดยเหตุการณ์เริ่มตั้งแต่คลองทวีวัฒนาแตก น้ำไหลผ่านไปจนถึงบางบัวทองและไหลเข้ามายังถนนพุทธมณฑลสาย 2 จนถึงถนนพุทธมณฑลสาย 5 แต่ที่ท่วมหนักที่สุดคือพุทธมณฑลสาย 5 ระดับน้ำสูงกว่า 2 เมตร ซึ่งอยู่ด้านหลังโรงงาน ทำให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการหรือผลิตได้ เนื่องจากน้ำล้อมรอบบริษัททั้ง 4 ด้าน และระดับน้ำสูงประมาณ 80 เซนติเมตรขึ้นไป การที่เป็นเช่นนี้ ทำให้พนักงานหลายท่านที่อยู่ในเขตพุทธมณฑลหรือใกล้เคียงไม่สามารถมาทำงานได้ บริษัทจึงได้ให้พนักงานอพยพมาพำนักที่บริษัท โดยใช้ระยะเวลาเกินกว่า 1 เดือน ทำให้บริษัทสูญเสียการผลิตและการจำหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน โดยเริ่มผลิตได้ในต้นเดือนธันวาคม ดังนั้น ไตรมาสที่ 4 เป็นไตรมาสที่ทำให้บริษัทประสบปัญหาหนักที่สุด บริษัทไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่าการปกป้องทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใดก็ตาม เป็นที่น่าอับใจ

ที่บริษัทสามารถป้องกันทรัพย์สินได้ โดยไม่มีทรัพย์สินใด ๆ เสียหาย นอกจากนั้นยังช่วยให้พนักงานสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในช่วงที่น้ำท่วมในเขตนครปฐม

ถึงแม้จะมีปัญหา บริษัทก็ยังคงรักษาสถิติด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรง (reportable injury) เกิดกับพนักงานของบริษัทกว่า 14 ล้านชั่วโมงการทำงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นสถิติที่น่าภาคภูมิใจ

ดังนั้น จึงขอขอบคุณผู้บริหาร โดยเฉพาะในหน่วยงานระบบรักษาความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) ที่มีคุณพงษ์สิน ม่วงศรี เป็นผู้ดูแล

สำหรับด้านผลประกอบการ แม้ยอดขายในปีที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากราคาผันผวนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ บริษัทก็ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดในประเทศและต่างประเทศได้ดี โดยเฉพาะในช่วง 3 ไตรมาสแรก ซึ่งรายได้ประจำปี 2554 บริษัททำได้ 1,564.14 ล้านบาท เทียบกับปี 2553 ที่ทำได้ 1,593.19 ล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อนเพียง 3 เปอร์เซ็นต์ แม้รายได้จากการขายประจำปี 2554 จะลดลงแต่กำไรสุทธิประจำปี เพิ่มสูงขึ้น 66.87 ล้านบาท เทียบกับปี 2553 อยู่ที่ 51.99 ล้านบาท หรือเพิ่มสูงขึ้น 14.88 ล้านบาท หรือกว่า 28 เปอร์เซ็นต์

ผลกระทบที่ได้รับจากปัญหาน้ำท่วม นอกจากการสูญเสียรายได้จากการขายในปี 2554 ในไตรมาสที่ 4 แล้ว ยังส่งผลโดยตรงไม่เพียงแต่ยอดขายในประเทศ บริษัทยังมีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดส่งสินค้าตามกำหนดนัดหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ให้ความสนใจกับลูกค้าเกือบทุกราย ลูกค้าเข้าใจและเห็นใจบริษัทโดยมีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องหลังจากอุทกภัยสิ้นสุด และบริษัทก็ดำเนินการต่อไปอย่างปกติ

มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมเรื่อง งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม

ประธานเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยใช้บัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	41	ราย	จำนวน	10,853,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.30
ไม่อนุมัติ	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	4	ราย	จำนวน	188,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.70
รวม	<u>45</u>	ราย	จำนวน	<u>11,041,823</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.00</u>

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

ประธาน ได้ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2554 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 4.50 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้น 12,150,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่ายทั้งสิ้น 54,675,000 บาท บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

พร้อมนี้ได้แนบข้อมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ปี 2553 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	66,866,302	51,987,410
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	12,150,000	12,150,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	4.50	4.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	54,675,000	48,600,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	81.77	93.48

คณะกรรมการเห็นควรเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตรา 4.50 บาทต่อหุ้น จำนวน 12,150,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 54,675,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และปิดสมุดทะเบียนพนักงานถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัย หรือคัดค้าน ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติโดยใช้บัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไร และเงินปันผลประจำปี 2554 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	41	ราย	จำนวน	10,853,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.30
ไม่อนุมัติ	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	4	ราย	จำนวน	188,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.70
รวม	<u>45</u>	ราย	จำนวน	<u>11,041,823</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.00</u>

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 จากการที่บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด มีมาตรฐานการทำงานสูง มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้มอบหมายให้ท่านหนึ่งท่านใดที่มีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

โดยกำหนดให้นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ซึ่งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลา 1 ปีตั้งแต่ปี 2554

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัทสำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวน 1,100,000.00 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือมีคำถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติโดยใช้บัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และแต่งตั้งให้คนหนึ่งคนใดดังต่อไปนี้แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวน 1,100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	43	ราย	จำนวน	11,035,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่อนุมัติ	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	6,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
รวม	<u>45</u>	ราย	จำนวน	<u>11,041,823</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.00</u>

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 กรรมการหนึ่งในสามต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 22 ดังนี้

“ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งในกรณีของบริษัทได้มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน สำหรับกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ได้แก่

1. นายเจน แคม ปีเตอร์เซน
2. นายฮานส์ เฮนริก เมลชัวร์
3. นางสาว เชา จี จาง

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2554 ว่าด้วยเรื่อง คุณสมบัติกรรมการบริษัท และการสรรหา โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ผ่านช่องทางของบริษัท โดยมีระยะเวลานำเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วไม่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมารับเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ประธานได้ชี้แจงว่า กรรมการท่านอื่นที่ออกตามวาระจะเป็นกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่มานานยกเว้นนางสาว เชา จี จาง ที่เพิ่งได้รับตำแหน่งกรรมการแทน นายเล ชุง เลียวซึ่งลาออกจากบริษัทไป จึงต้องนับวาระของ นายเล ชุง เลียว เป็นหลัก ซึ่งครบวาระในครั้งนี้พอดี ทำให้คุณ เชา จี จาง ต้องออกตามวาระของกรรมการท่านเดิม

ประธานเห็นว่ามีการให้คะแนนกรรมการถึง 3 ท่านจึงได้เพิ่มเวลาอีก 1 นาที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณาอย่างรอบคอบ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยใช้บัตรลงคะแนนเพื่อลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการโดยแยกเป็นรายบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายเจน แคม ปีเตอร์เซน
2. นายฮานส์ เฮนริก เมลชัวร์
3. นางสาว เชา จี จาง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังมีรายนามข้างต้นทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง ตามความเห็นของคณะกรรมการ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเท่ากัน ดังนี้

อนุมัติ	43	ราย	จำนวน	11,035,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่อนุมัติ	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	6,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
รวม	<u>45</u>	ราย	จำนวน	<u>11,041,823</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.00</u>

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระประจำปี 2555

ประธานชี้แจงให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการอิสระประจำปี 2555 โดยเห็นควรให้เพิ่มจากเดิมท่านละ 325,520 บาท ต่อปี เป็นท่านละ 341,800 บาทต่อปีหรือเพิ่มจากปีก่อนร้อยละ 5 ในส่วนของค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบอิสระทั้ง 3 ท่าน ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบยังคงกำหนดค่าเบี้ยประชุมเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 6,000 บาท ต่อท่าน และ 7,000 บาทสำหรับกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการข้อ 3 และหัวข้อค่าตอบแทนคณะกรรมการข้อ 5.7

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัย หรือคัดค้าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระประจำปี 2555 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	44	ราย	จำนวน	11,040,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวม	<u>45</u>	ราย	จำนวน	<u>11,041,823</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.00</u>

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในเรื่องต่างๆ ซึ่งที่ประชุมมีข้อซักถามดังนี้

คุณสุพจน์ สาลีแก้ว ได้สอบถามประธานว่า

นโยบายการจัดการสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ ในปี 2553 มีราคาต่ำกว่า 4 ล้านบาท แต่ปี 2554 มีราคาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 5 ล้านบาท บริษัทมีนโยบายในการจัดการอย่างไร

ประธานตอบข้อซักถาม

โดยปกติแต่ละปีจะมีการตั้งทุนสำรองสินค้าที่มีอายุเกินตั้งแต่ 1 ปี ในการจัดการบริษัทมีการเคลียร์สินค้าตลอดเวลา ส่วนใหญ่จะเคลียร์ในช่วงปลายปีก่อนข้างมาก แต่เนื่องจากปีที่ผ่านมาบริษัทประสบปัญหาน้ำท่วม ตั้งแต่เดือนตุลาคม และพฤษภาคม จึงไม่สามารถทำอะไรได้ นอกจากเร่งการผลิตให้ทัน รวมถึงการติดต่อกับการสะดุดบ้างในไตรมาสที่ 4 ทำให้ยอดสะสมเพิ่มจากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีวิธีการจัดการในระดับต่าง ๆ เช่น สินค้าตัวไหนที่สามารถขายหรือจำหน่ายได้ในราคาที่ discount บริษัทก็จะทำต่อเนื่องทุกปี

คุณสุพจน์ สาลีแก้ว ได้สอบถามประธานว่า

ดำเนินการอย่างไร สามารถแปลงสภาพใหม่ได้หรือไม่

ประธานตอบข้อซักถาม

ถ้าเป็นระบบเครื่องรีด (Extrusion) บริษัทสามารถเรียกกลับมาแปลงสภาพใหม่ได้ (recycle หรือ reuse) แต่ถ้าเป็นสินค้า Acrylic ก็จะนำมาขายในราคาต่ำกว่าราคาขายปกติ

คุณสุพจน์ สาลีแก้ว ได้สอบถามประธานว่า

การบริการ ในปี 2552 มีจำนวนเงินประมาณ 8 ล้านบาท ในปี 2553 มีจำนวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท ในปี 2554 ลดลงเหลือประมาณ 3 ล้านบาท ระหว่างปี 2553 ถึง ปี 2554 จำนวนเงินขาดหายไปประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ไม่ทราบเกิดจากสาเหตุใด

ประธานตอบข้อซักถาม

สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่บริษัทรับจ้างผลิต ซึ่งในปีก่อน ๆ จะมีค่อนข้างมากโดยเฉพาะลูกค้าผู้ยื่นคือ SHARP มีการรับจ้างผลิตส่วนหนึ่ง (Toll Volume) และมีการซื้อขายแบบเป็นสต็อกส่วนหนึ่ง ในปีที่ผ่านมาเนื่องจากลูกค้ามีการขยายกำลังการผลิตของตัวเอง จึงได้ลดการรับจ้างการผลิต ทำให้ปริมาณลดลง แนวโน้มจะลดลงเรื่อย ๆ แต่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายพาณิชย์ก็พยายามที่จะหาลาดหรือ segment อื่น ๆ เพื่อมาเพิ่มยอดจำหน่าย เพื่อ off set กับสินค้าที่รับจ้างการผลิต

คุณสุพจน์ สาลีแก้ว ได้สอบถามประธานว่า

มีแนวโน้มที่จะลดลงไปเรื่อย ๆ ในปี 2555 อาจจะเหลือไม่ถึง 1 ล้านหรือไม่

ประธานตอบข้อซักถาม

มีโอกาสเป็นไปได้

ประธานแจ้งว่า ในส่วนตัวต้องการจะลดส่วนของ Toll volume ลง ถ้าบริษัทมีกำลังผลิต หรือมีตลาดที่สามารถขยายไปส่วนอื่น เนื่องจากไม่ค่อยให้ผลตอบแทนเท่าไรหรอก

คุณสุพจน์ สาลีแก้ว ได้สอบถามประธานว่า

ในปี 2554 เรามีการซื้อที่ดิน 83 ล้านบาท ไม่ทราบว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ไหน

ประธานตอบข้อซักถาม

ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินเริ่มต้น ด้วยการเช่าตั้งแต่ปี 2528 มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่เศษ อยู่บริเวณด้านหลังโรงงานในบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4

สาเหตุจากการซื้อ คือ

1. มีการปรับเพิ่มราคาขึ้นอยู่เรื่อย ๆ
2. บริษัทต้องการขยายกำลังการผลิตของ อะคริลิก

คุณสุพจน์ สาลีแก้ว ได้สอบถามประธานว่า

ราคาที่ดินที่ซื้อนั้นเป็นราคาประเมิน หรือราคาตลาด

ประธานตอบข้อซักถาม

ราคาที่ดินที่ซื้อจะแพงกว่าราคาตลาด

คุณสุพจน์ สาลีแก้ว ได้สอบถามประธานว่า

ที่ดินที่เวลโกรว์ จะดำเนินการอย่างไร ขายไปหรือยัง

ประธานตอบข้อซักถาม

อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อที่จะขาย

คุณสุพจน์ สาลีแก้ว ได้สอบถามประธานว่า

ในทางบัญชี จะตัดเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือไม่ หรือยังคงเป็นส่วนของอาคาร ที่ดินและอุปกรณ์ บริษัทได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์ไปแล้วใช่หรือไม่ แทนที่จะใช้เพื่อบริหารงาน แต่กลับเป็นการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพราะต้องการขาย

ประธานตอบข้อซักถาม

บริษัทตั้งใจที่จะขาย แต่เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา มีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของไทยวิกฤตการณ์การเมือง และภาวะเศรษฐกิจโลก ทำให้กระทบเศรษฐกิจ

คุณสุพจน์ สาลีแก้ว ได้สอบถามประธานว่า

ในส่วนของที่ดินที่เวลโกรว์คาดว่าจะขายใช่หรือไม่ มองภาพว่าน่าจะมีผลแตกต่างประมาณกี่ล้านบาท

ประธานตอบข้อซักถาม

ยังไม่สามารถตอบได้ เพราะยังไม่มีการเปิดเผย

คุณสุพจน์ สาลีแก้ว ได้สอบถามประธานว่า

ราคาหุ้นมีสภาพแกว่งตัวขึ้นมาเริ่มมี volume เล็กน้อย ราคาที่ขยับขึ้นมาสาเหตุจากจะมีเงินปันผล เป็นไปได้หรือไม่บริษัทจะมีการกระจายเงินปันผลออกมา โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ช่วงหรือรายไตรมาส

ประธานตอบข้อซักถาม

มีโอกาสเป็นไปได้ที่บริษัทจะพิจารณาจ่าย 2 ครั้ง เพราะไม่มีผลกระทบเกิดขึ้น

คุณสุพจน์ สาลีแก้ว ได้สอบถามประธานว่า

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะเลื่อนวันประชุมขึ้นมาเป็นช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนมีนาคม

ประธานตอบข้อซักถาม

จะพยายามดำเนินการให้

ไม่มีผู้ใดซักถามต่อไป ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้เกิดริเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2555 พร้อมทั้งกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.10 น.

(นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี)
กรรมการผู้จัดการ
ทำหน้าที่ในนามประธานในที่ประชุม

(นางมัทสยา รุ่งเรือง)
บันทึกการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง
(นายเชษฐ พัฒนกุล)
กรรมการผู้จัดการ