

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31

ของ

บริษัท ไทยไฟลิ่งอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้ ที่ประชุมจึงพิจารณาเลือก นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายเชษฐ พัฒนกุล | กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน | กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน |
| 3. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี | กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน |
| 4. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายรัชชัย สกุลธีระ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวสมจิตร บุญพิบูลย์มิตร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน |
| 2. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย |
| 3. นายธนตร ขำเชิดชูไชย | ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์ |
| 4. นายพงษ์สิน ม่วงศรี | ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม |
| 5. นายมณฑป พันภัย | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารูทกิจ |

ที่ปรึกษาทางกฎหมายบริษัท

นายสุรัตน์ จันทรแก้ว

ตัวแทนจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

นางสาววฐุ ขยันการนาวี

ผู้สอบบัญชี

นางสาวสุทธิรักษ์ พิทักษ์

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี

เลขานุการบริษัท

นางสาวพัชรีย์ มณีธรรมวงศ์

เลขานุการบริษัท

ระเบียบการลงคะแนน

ก่อนการประชุม ประธานได้อธิบายระเบียบในการออกเสียงลงคะแนน โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระที่กำหนด โดยไม่มีการแทรกวาระการประชุมที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระแต่อย่างใด การออกเสียง

ลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระ ให้กระทำด้วยการทำเครื่องหมาย “กากบาท” หรือ เครื่องหมาย “ถูก” ในบัตรลงคะแนน ที่บริษัทจัดให้ในแต่ละวาระ ในบัตรลงคะแนนจะแบ่งออกเป็นช่องสี่ที่ชัดเจน

| | | |
|---------------|---------|------------|
| ช่องสี่เขียว | หมายถึง | อนุมัติ |
| ช่องสี่แดง | หมายถึง | ไม่อนุมัติ |
| ช่องสี่เหลือง | หมายถึง | งดออกเสียง |

ผลการลงคะแนนหรือผลการลงมติ

ในแต่ละวาระที่มีการลงมติหรือออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรตามวาระนั้น ๆ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 64 ท่าน (รวมทั้งผู้ที่เข้ามาระหว่างการประชุม) คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 109,812,210 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 121,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.38
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งหมด 17 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,827,820 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.50
- ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 47 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 107,984,390 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.88

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ลงนามตรวจสอบโดย นายสุรัตน์ จันทร์แก้ว ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ได้จัดขึ้นที่โรงแรมรอยัลซิดดี ห้องออร์แกนอัมรินทร์ 3 ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 และมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|------------------|--------------------|-------|---------------|----------------|
| อนุมัติ จำนวน | 109,793,180 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.983 |
| ไม่อนุมัติ จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000 |
| งดออกเสียง จำนวน | 19,030 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.017 |
| รวมจำนวน | <u>109,812,810</u> | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | <u>100.000</u> |

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

ประธานมอบหมายให้นายเชษฐ พัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น

นายเชษฐ พัฒนกุล ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2557 ดังนี้

| | | 2557 | 2556 | 2555 |
|---------------------------|------------|----------|----------|----------|
| รายได้ | (ล้านบาท) | 1,245.35 | 1,420.11 | 1,581.68 |
| ค่าใช้จ่าย | (ล้านบาท) | 1,205.72 | 1,378.09 | 1,447.44 |
| กำไรสุทธิต่อปี | (ล้านบาท) | 31.42 | 33.42 | 103.43 |
| กำไรต่อหุ้น | (บาท) | 0.26 | 0.28 | 0.85 |
| จำนวนหุ้น | (ล้านหุ้น) | 121.50 | 121.50 | 121.50 |
| สินทรัพย์ | (ล้านบาท) | 934.32 | 988.48 | 1,081.19 |
| หนี้สิน | (ล้านบาท) | 323.80 | 379.00 | 444.38 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | (ล้านบาท) | 610.52 | 609.48 | 636.81 |
| มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น | (บาท) | 5.02 | 5.01 | 5.24 |

ผลประกอบการในปี 2557 ยอดขายอยู่ที่ 1,245.35 ได้ลดลงจากเดิม สาเหตุได้ระบุอยู่ในแบบ 56-1

(แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี) อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความพยายามและมุ่งมั่นที่จะรักษายอดขายในกลุ่มลูกค้าหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศไว้

ผลประกอบการในปี 2557 มีกำไร 31.42 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 2 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงรักษากำไรไว้ได้เนื่องจากบริษัทยึดฐานลูกค้าประจำที่ตีไว้ได้ แต่สาเหตุที่กำไรลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมส่วนหนึ่ง และเกิดจากสภาวะของธุรกิจเฉพาะตัวส่วนหนึ่ง ส่งผลกระทบทำให้ยอดขายลดลง บริษัทได้ดำเนินการโดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทช่วยกันลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แต่ก็ยังทำให้ยอดขายลดลง 200 ล้านบาท และกำไรลดลง 2 ล้านบาท

ฝ่ายบริหารมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยบริษัทได้มีการวิเคราะห์ เพื่อที่จะประเมินผลว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปในอนาคต ฝ่ายบริหาร พนักงาน และคณะกรรมการได้วิเคราะห์และ จัดทำแผน 5 ปี และ 10 ปี เพื่อปรับกลยุทธ์ให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ มีความมุ่งมั่นจะทำให้ ดีกว่านี้ บริษัทได้จัดสรรอัตรากำลัง ต้องมียุทธปัจจัยที่พร้อมเพื่อออกไปต่อสู้กับภายนอก เพื่อให้ได้รับผลที่ดีตามมา ดังนั้น บริษัทจึงมีแผนการปรับแผนกลยุทธ์ของบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญอันดับ 1 ส่วนเงินทุนสำคัญ อันดับ 2 และเทคโนโลยีอันดับ 3 บริษัทได้สร้างตำแหน่งใหม่ในทีมบริหารขึ้นมา คือ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เนื่องจาก อนาคตบริษัทจะต้องทำอะไรที่แตกต่างจากเดิม และทำให้ลูกค้าเห็นว่าบริษัทมีความน่าสนใจหลายประการและยินดีที่จะ ร่วมเป็นคู่ค้ากับบริษัท เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ปัจจุบันสินค้าของบริษัท มีคู่แข่งหลากหลาย แต่บริษัทจะต้องทำให้มีมูลค่าเกิดขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผน ตัวอย่าง เช่น บริษัทได้มีการปรับปรุง website ใหม่ เพื่อให้ทุกท่านรู้จักแบรนด์ของบริษัทคือ Moden Glas ซึ่งเป็นยี่ห้อสินค้าแผ่น อะคริลิกที่มีคุณภาพสูง ระดับสากล และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ยังมีพลาสติกอื่น ๆ ใน แบรนด์ ของ Moden Glas และมีสิทธิบัตรที่เรียกว่า Lucite TS ซึ่งจะปรับขึ้นมาใหม่และคาดว่าจะสร้างรายได้ที่ดีกว่านี้ในปีหน้า แต่จะ สำเร็จหรือไม่ก็ขอแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น

นายสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

จากผลการดำเนินงาน ยอดขายตกลงไปประมาณ 75 ล้านบาท แต่สิ่งที่ดีคือ การส่งออกเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้น คาดว่าตลาดการส่งออกส่วนใหญ่คงจะเป็นพม่า นายสกลชี้แนะ ให้บริษัทพยายามส่งออกไปยังพม่าและเวียดนาม โดยเฉพาะเวียดนามควรเป็นจุดที่ขยายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะเวียดนามมีความเจริญเติบโตมาก

นายเชษฐ พัฒนกุล กล่าวขอบคุณ นายสกล ที่เสนอแนะ และได้แสดงสไลด์อธิบายภาพอาณาบริเวณในการขายสินค้าใน ประเทศต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง เสนอแนะว่า

จากงบการเงิน สภาพคล่องไม่น่าเป็นห่วง แต่เห็นด้วยกับนายสกลในเรื่อง Trend ของยอดขาย จึงอยากเสนอให้บริษัท บริหารสต็อกให้ดีขึ้น เพราะสต็อกมีผลต่อกำไร ถึงแม้ยอดขายลดลง แต่บริษัทยังมีกำไร

สำหรับเรื่องเงินปันผลมีอัตราส่วนการจ่ายที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งน่าเป็นห่วง ในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงขอเสนอ ความคิดเห็นเรื่อง Trend การเติบโตของบริษัทควรเป็นไปในอัตราที่ลดลง และคาดหวังว่าปีหน้าคงจะดีขึ้น

นายเชษฐ พัฒนกุล กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ พร้อมชี้แจงว่า

บริษัทได้มีการบริหารสต็อก มีการตรวจสอบและดูแลพร้อมทั้งมีการทบทวนทุก 3 เดือน ที่เรียกว่า supply chain คือ ฝ่าย ขายและฝ่ายวางแผน ดูความเคลื่อนไหวของสต็อกที่มีอยู่ โดยแยกกลุ่มสินค้าตามอายุการจัดเก็บเป็น Fast Slow Tried และ Dead เพื่อทบทวนการจัดเก็บสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการตามลำดับ

ส่วนเรื่องเงินปันผล บริษัทมีกำไร 26 สตางค์ และจ่ายเงินปันผล 20 สตางค์ บริษัทจ่าย 70% ของกำไร ถือว่าอยู่ในขั้น Top Ten บริษัทจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่อง เพื่อนำเงินไปลงทุนต่อเนื่องเพื่อสร้างผลกำไรต่อ จึงทำให้ลดลงจากปีที่ผ่านมา แต่ถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลังบริษัทก็จ่ายอยู่ประมาณ 70% เช่นกันซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทมหาชนอื่นๆ

คุณรัตนา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเสนอแนะว่า

กรณีที่มีการจัดการเสนอ chart ที่เป็น Ratio ต่าง ๆ ถ้าเป็นไปได้ขอให้นำไปใส่ในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาก่อนการประชุม และขอให้ชี้แจงคำว่า “ในกรณีที่ลูกค้าประจำที่ลดลงอย่างตั้งใจและไม่ตั้งใจ” และการบริหารจัดการสต็อกไม่ทราบว่าเป็นบริษัทได้แนวคิดที่จะนำระบบ Just in Time มาใช้เพื่อพัฒนาการบริหารสต็อกหรือไม่

นายเชษฐ พัฒนกุล ชี้แจงว่า

บริษัทได้จัดทำ Ratio ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ ในเว็บไซต์ของบริษัท ลูกค้าลดลงอย่างตั้งใจ หมายถึง คู่ค้าที่บริษัทพิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงสูง จำเป็นต้องลดการค้าระหว่างกัน เพราะลูกค้าที่ดีต้องเป็นลูกค้าที่ค้าขายร่วมกัน หรือ เป็น strategic customer ที่มีปัจจัย แนวโน้ม และนโยบายการทำธุรกิจสอดคล้องกัน คู่ค้าเหล่านี้บริษัทจะรักษาจะเติบโตไปกับเขาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ลดลงอย่างไม่ตั้งใจ คือ กลุ่มยานยนต์ ที่ยอดขายตกลงมามากตามปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้บริษัทต้องลดการ support ลงอย่างมีนัยสำคัญ

Just in Time เป็นระบบ supply chain ที่ใช้กันมากในบริษัทญี่ปุ่น ส่วนใหญ่คือ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ลูกค้าจะเป็น Direct Customer คือ ซื้อสินค้าจากบริษัทโดยตรงและนำไปผลิตต่อ บริษัทมีการบริหารจัดการโดยการจัดทำประมาณการซื้อขายล่วงหน้าร่วมกับลูกค้า เช่น กลุ่มลูกค้า Fridge ของบริษัทจะมีการทำประมาณการซื้อขายล่วงหน้า ใช้เป็นแผนงานในการบริหารจัดการการผลิตและการเก็บสต็อก เพื่อให้สินค้าส่งได้ทันตามเงื่อนไขข้อตกลง และลูกค้าสามารถผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่องโดยปราศจากปัญหา หรือ เรียกว่า Demand and Supply Management

คุณรัตนา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะเพิ่มเติมว่า

เหตุที่ต้องการให้นำ Ratio ใส่ในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่สมบูรณ์ขึ้น และขอประชาสัมพันธ์ให้กับ กต. เกี่ยวกับ MD & A (Management Discussion and Analysis) เป็นคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารซึ่ง กต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) กต. มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้เป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น จะมีข้อมูลในการอธิบายการบริหารงานต่าง ๆ เมื่อนักลงทุนอ่านข้อมูลเหล่านี้ ก็สามารถนำไปพิจารณาคัดเลือกหุ้นเพื่อลงทุนต่อไปได้

ประธานกล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะซึ่งเป็นความคิดเห็นที่ดี คณะกรรมการจะรับไปดำเนินงานในปีถัดไป

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

จากรายงานประจำปีในหน้า 54 รายได้จากการขายในปี 2557 เท่ากับ 1,217 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าในปี 2556 ที่ขายได้ 1,392 ล้านบาท แต่ค่าใช้จ่ายในปี 2557 กลับสูงขึ้นกว่าปี 2556 เหตุใดการที่บริษัทขายน้อยลงแต่ค่าใช้จ่ายในการขาย สูงขึ้นกว่าปีก่อน บริษัทควรประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสุดท้ายแล้วก็จะทำให้ กำไรมากขึ้น บริษัทควรพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากอะไร มีการให้ค่าคอมมิชชั่นมากเกินไป หรือไม่

ประธานมอบหมายให้นายเชษฐ พัฒนกุล ตอบข้อซักถาม และนายเชษฐ พัฒนกุล ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการขายสูงขึ้นประมาณ 1.293 ล้านบาท แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 5.563 ล้านบาท บริษัทพยายาม ควบคุมค่าใช้จ่าย แต่ค่าใช้จ่ายในการขายเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้มีผลประกอบการที่เหมาะสม บริษัทได้มีการพิจารณา แล้วว่าหากจ่ายในส่วนนี้จะได้อะไรกลับมา ถ้าเปรียบเทียบส่วนที่สูงขึ้นจะเป็นค่าใช้จ่ายในการขายต่างประเทศ เนื่องจาก บริษัทมีการขายเพิ่มขึ้น

คุณรัตนา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

ส่วนของงบการเงินหน้า 68 เรื่อง รวมลูกหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องมากกว่า 12 เดือน เพิ่มขึ้นจาก 0.245 ล้านบาท เป็น 3.701 ล้านบาท อยากทราบรายละเอียดส่วนนี้ว่าบริษัทมีนโยบายอย่างไร

นายเชษฐ พัฒนกุล ตอบข้อซักถาม

บริษัทพยายามบริหารเรื่องนี้อย่างเข้มงวด โดยมีนโยบายการให้เครดิตอย่างเข้มงวด มีการทบทวนเครดิตปีละ 2 ครั้ง หาก ลูกค้าชำระหนี้เกินกำหนดเวลา บริษัทจะหยุดขายพร้อมติดตามการเก็บเงิน ลูกค้าจำนวนหนึ่งจะเกิดจากการเป็นหนี้ที่อยู่ ระหว่างการรอฟ้องศาล และลูกค้าอีกจำนวนหนึ่งเป็นลูกค้าที่ขอประนอมหนี้กับบริษัท ซึ่งบริษัทถือว่าเป็นลูกหนี้ที่ยอมรับ ได้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

ตัวเลขค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้น ไม่น่าจะเป็นสาระสำคัญ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ค้าขายกับภายนอกไม่ดี แต่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลงไปประมาณ 6 ล้านบาท สาเหตุจากการขายสินทรัพย์ไปถูกต้องหรือไม่ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการบริหารจัดการ ควรจะเกิดจากการขายสินทรัพย์ เพราะมีรายได้จากการขายเศษซาก

นอกจากลูกหนี้ที่มากกว่า 12 เดือน ที่ผู้บริหารได้ชี้แจงแล้ว ไม่น่าหนักใจ เพราะมีการสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้ ซึ่งยังไม่ได้ใช้ และเชื่อว่ายังไม่ต้องใช้ เพียงแต่จะต้องยืดเวลาการชำระหนี้ออกไป

ประธานมอบหมายให้นางสาวสมจิตร บุญพิบูลย์มิตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน ตอบข้อซักถาม

นางสาวสมจิตร บุญพิบูลย์มิตร ได้อธิบายว่า

ค่าใช้จ่ายการบริหารที่ลดลงเกิดจาก Man Power Cost เป็นส่วนใหญ่ เช่น โบนัส ส่วนค่าเสื่อม ทรัพย์สินได้มีการจำหน่ายไปเกือบหมดแล้ว ดังนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อเรื่องค่าเสื่อม ทรัพย์สินส่วนใหญ่จะเป็นทรัพย์สินที่ตัดค่าเสื่อมเกือบหมดแล้ว

นายเชษฐ พัฒนกุล ชี้แจงเพิ่มเติม

รายได้จากการขายเศษซาก คือ การขายเศษซากของขบวนการผลิตสินค้าพลาสติก ซึ่งบริษัทพยายามควบคุมให้น้อยลง แต่การนำเศษซากไปขายต่อเพื่อให้เกิด Value Asset เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากค่าแรงโดยการลดการทำงานล่วงเวลา และไม่จ้างพนักงานทดแทนพนักงานที่ลาออก

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

| <u>มติที่ประชุม</u> | <u>อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้</u> |
|---------------------|---|
| อนุมัติ จำนวน | 109,793,180 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.983 |
| ไม่อนุมัติ จำนวน | 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 |
| งดออกเสียง จำนวน | 19,030 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.017 |
| รวมจำนวน | <u>109,812,210</u> เสียง คิดเป็นร้อยละ <u>100.000</u> |

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 บริษัทขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,300,000 บาท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 และ 20 ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 สรุปได้ดังนี้

| กำไรสะสม | อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล | จำนวน (บาท ต่อหุ้น) | จำนวนเงินรวม (บาท) |
|----------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| ปี 2552 | 25% | 0.05 | 6,075,000 |
| ปี 2553 | 25% | 0.02 | 2,430,000 |
| ปี 2556 | 20% | 0.13 | 15,795,000 |
| รวม | | 0.20 | 24,300,000 |

คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

ทั้งนี้ บริษัทมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2557 (ปีที่เสนอ) | ปี 2556 (ปีที่ผ่านมา) |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. กำไรสุทธิ (บาท) | 31,418,858 | 33,417,460 |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น) | 121,500,000 | 121,500,000 |
| 3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) | 0.20 | 0.25 |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 24,300,000 | 30,375,000 |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | 77.34 | 90.90 |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,300,000 บาท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 และ 20 ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 สรุปได้ดังนี้

| กำไรสะสม | อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล | จำนวน (บาท ต่อหุ้น) | จำนวนเงินรวม (บาท) |
|----------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| ปี 2552 | 25% | 0.05 | 6,075,000 |
| ปี 2553 | 25% | 0.02 | 2,430,000 |
| ปี 2556 | 20% | 0.13 | 15,795,000 |
| รวม | | 0.20 | 24,300,000 |

และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

นายสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า

สิ่งที่นักลงทุนหวังคือ เงินปันผล บริษัทเคยจ่ายเงินปันผลในอัตรา pay out ratio 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ โดยปี 2556 จ่าย 90% บริษัทไดนาสตีจ่าย 100% ทั้งที่มีหนี้มากกว่าแต่พยายามให้เงินปันผลกลับคืนแก่นักลงทุนทั้งหลาย แต่ปัจจุบันบริษัทจ่ายเพียง 77.34% เป็นอัตราที่ต่ำกว่าที่เคยจ่ายมา ซึ่งมีความรู้สึกไม่ดี จึงขอลงมติโต้แย้งที่จ่าย pay out ratio ต่ำไป บริษัทมีเงินฝากธนาคาร 96 ล้านบาท และไม่ได้เอาเงินไปขยายกิจการ ไม่ได้นำเงินไปซื้อที่ดินหรือเครื่องจักร ควรจะเห็นใจนักลงทุนที่เคยจ่าย 25 สตางค์ ควรจ่าย 23 หรือ 24 สตางค์ควรจะเหมาะสมกว่า แต่ครั้งนี้บริษัทจ่าย 20 สตางค์ เห็นว่าไม่ถูกต้อง จึงขอโต้แย้งการจ่ายเงินปันผลในอัตรานี้

นายเชษฐ พัฒนกุล ได้ชี้แจงว่า

คณะกรรมการบริษัทได้มีการหารือเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินปันผลกันพอสมควร หากย้อนกลับไปดูปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการลงทุนที่สูงมาก คือการทำ Biomass Boiler เพื่อเป็นการทำ saving สำหรับการใช้เชื้อเพลิง และปีนี้จะมีการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิต จำเป็นต้องนำเงินมาใช้ลงทุนหลายประการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่างๆ และเป็นการ สร้างตลาด เพื่อให้บริษัทมียอดขายที่สูงขึ้น

ประธานอธิบายเพิ่มเติมว่า

ในความรู้สึกของนักลงทุนย่อมต้องการได้เงินปันผลมาก ๆ เหมือนในอดีต ซึ่งเมื่อพิจารณาจากเงินปันผลที่ได้รับในปีนี้จะเห็นได้ว่าไม่มากเท่ากับในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้มีนอสนใจและกำลังดำเนินแผนงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น

นายสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้น กล่าวว่

บริษัทไม่ได้ขาดเงินทุน มีเงินสดคงเหลืออยู่ เพราะไม่มีการลงทุนที่สำคัญในทรัพย์สินถาวรต่างๆ เช่น ที่ดิน อาคาร หรือเครื่องจักร เพราะมีการลงทุนส่วนใหญ่ไปแล้ว ดังนั้น บริษัทควรคำนึงถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย เพราะผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีเงินอยู่แล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งต้องการคือเงินปันผลเท่าที่จะมากได้ จากเดิมบริษัทเคยจ่าย 83%, 87% แต่ปีนี้นคงเหลือ 77% ขาดหายไป 5% - 6% ในขณะที่เดียวกันมีการขึ้นค่าตอบแทนกรรมการอิสระอีก 5% ในวาระต่อไป แต่เงินปันผลกลับลดลง บริษัทควรรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลประมาณ 80% กว่า แต่ถ้าต้องการเงินลงทุนยีนดีที่จะให้ แต่ประสิทธิภาพของการลงทุนก็ขอให้ผลตอบแทนรายได้สูงด้วย ไม่ใช่ใช้จ่ายแบบไม่มีเหตุผล

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งเสนอแนะว่า

วิธีที่จะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นมา เป็นไปได้หรือไม่ ที่ดินที่มีราคา 104 ล้านบาท เป็นราคาทุนเดิม บริษัทควรจะมีการตีราคา ให้ update และควรบริหารจัดการเพื่อให้มีรายได้เข้าบริษัท ก็จะทำให้มีกำไรเพิ่มและจ่ายเงินปันผลเพิ่มได้ บริษัทไม่มีปัญหาสภาพคล่อง แต่จะนำกังวลหากบุคคลภายนอกเห็นว่ามีกำไรจ่ายปันผลลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตัดสินใจลงทุน

นายเชษฐ พัฒนกุล ชี้แจงว่า

หากพิจารณาจาก payout ratio บริษัทเคยจ่ายเงินปันผลในปี 2545 เท่ากับ 53.98% ถือว่าต่ำสุด และเคยจ่ายสูงสุดในปี 2550 จำนวน 145% และ ในปี 2554 จ่ายเท่ากับ 81 % ในปี 2012 จ่าย 80% ในปี 2556 จ่าย 90% ในปี 2557 เสนอจ่าย 77% ตนมองว่าการลงทุนมีความเสี่ยงทุกอย่าง แต่บริษัทจะทำให้ดีกว่านี้ สำหรับเรื่องสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non Performance Assets) คณะกรรมการได้หารือกันหลายครั้ง เพราะถ้าไม่เกิดวิกฤตใน 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทคงขยายกำลังการผลิตไปได้อีกระดับหนึ่ง แต่ก็ต้องหยุดเพราะเศรษฐกิจไม่ดี แต่ ณ วันนี้ตนมองว่าจะขยายกำลังการผลิตอย่างมั่นคง ซึ่งจะต้องทยอยใช้เงิน เพราะบริษัทมีแผนขยายกำลังการผลิตอยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีแผนที่จะปรับปรุงเครื่องมือให้ทันสมัย เพราะในปัจจุบันเครื่องมือไม่ทันสมัย

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

ดูแนวโน้มแล้วอัตราการจ่ายเงินปันผลลดลง และในปีต่อ ๆ ไปจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 80% หรือมีแนวโน้มจะลดลงไปมากกว่านี้

นายเชษฐ พัฒนกุล ตอบข้อซักถามว่า

คงตอบอะไรไม่ได้ เนื่องจากอนาคตไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น และนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ได้ระบุการจ่ายขั้นต่ำ และบริษัทไม่มีนโยบายกำหนดเป็นตัวเลขแน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคณะกรรมการที่จะพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีว่าจะอนุมัติจ่ายเท่าไร และนำมาเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า

การขยายตัวของบริษัทเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าผลกำไรเพิ่มขึ้นการขยายตัวก็ย่อมดีและไม่มีปัญหา แต่ถ้าขยายแล้วทำให้ยอดขายลดลง ตนไม่เห็นความจำเป็นที่บริษัทจะต้องขยาย

นายเชษฐ พัฒนกุล ตอบชี้แจง

การที่ยอดขายลดลงนั้น เป็นการลดลงเฉพาะในส่วนซึ่งยังมีการผลิตเหลือ และบริษัทจะปรับปรุงเครื่องมือบางส่วนให้ทันสมัย เพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีความแตกต่าง และให้ตลาดเห็นว่าต้องซื้อสินค้าจากบริษัทของเรา ส่วนที่ต้องขยายเนื่องจากกำลังการผลิตเต็ม หากไม่ขยายจะไม่ทันเวลา ทำให้ต้องประเมินความเสี่ยงอันดับหนึ่ง ถ้าบริษัทไม่ขยายในระดับ 1,500 ล้านบาทบริษัทจะอยู่ไม่ได้

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม

ขอทราบแนวโน้มสำหรับปีนี้ จะเป็นอย่างไร และอนาคตในปีต่อ ๆ ไป

นายเชษฐ พัฒนกุล ตอบข้อซักถาม

ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างทำแผน 5 – 10 ปี มารองรับเพื่อให้การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ขอให้ผู้ถือหุ้นให้เวลาในการทำงานอีกสักระยะหนึ่ง บริษัทจำเป็นต้องมีการวางแผนที่ดีและรัดกุม และดำเนินการให้เป็นไปตามแผน อีกทั้งต้องมีการประเมินผลเป็นระยะๆ ซึ่งบริษัทและพนักงานทุกคนกำลังทำงานอย่างเต็มที่ในสภาวะการแข่งขันที่สูงมากในปัจจุบัน ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

| | | | | |
|------------------|--|-------|---------------|----------------|
| มติที่ประชุม | อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ | | | |
| อนุมัติ จำนวน | 106,232,090 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.740 |
| ไม่อนุมัติ จำนวน | 3,561,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 3.243 |
| งดออกเสียง จำนวน | 19,020 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.017 |
| รวมจำนวน | <u>109,812,210</u> | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | <u>100.000</u> |

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของบริษัทได้ดี โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาวสุพรรณณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 หรือ
2. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523 หรือ
3. นางสาววฐุ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423

โดยกำหนดให้นางสาววฐุ ขยันการนาวิ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นางสาววฐุ ขยันการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวสุพรรณณี ตริยานันทกุล หรือนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 1,080,000 บาท

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด ดังต่อไปนี้แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558

1. นางสาวสุพรรณี ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 หรือ
2. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523 หรือ
3. นางสาววฐุ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423

โดยกำหนดให้นางสาววฐุ ขยันการนาวิ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นางสาววฐุ ขยันการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางสาว สุพรรณี ตรียานันทกุล หรือนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวน 1,080,000 บาท

ประธานขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|------------------|--------------------|-------|---------------|----------------|
| อนุมัติ จำนวน | 109,793,190 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.983 |
| ไม่อนุมัติ จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000 |
| งดออกเสียง จำนวน | 19,020 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.017 |
| รวม จำนวน | <u>109,812,210</u> | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | <u>100.000</u> |

วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 กรรมการหนึ่งในสามต้องออกตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 22 ดังนี้

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้”

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. นายเชษฐ พัฒนกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายฮานส์ เฮนริค เมลชัวร์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน | กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน |

โดยนายฮานส์ เฮนริค เมลชัวร์ แสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักกรรการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทจึงได้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2557 หัวข้อการจัดการ ข้อ 2. เรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหาร และหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.5 เรื่องคุณสมบัติกรรมการบริษัทและการสรรหา ซึ่งจากหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่า นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นผู้มีความสามารถและมีประสบการณ์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

ดังนั้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 แต่งตั้งนายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส เป็นกรรมการแทนนายฮานส์ เฮนริค เมลชัวร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558

นอกจากนี้ กรรมการดังต่อไปนี้ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. นายเชษฐ พัฒนกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน | กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน |

คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้งสองท่านข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และมีประสบการณ์ที่มีค่าอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 แต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ สมควรแต่งตั้งนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี เป็นกรรมการบริหาร และแต่งตั้งนายแจน แคม ปีเตอร์เซน เป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 ดังนั้น จึงสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี จากกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน เป็นกรรมการบริหาร และการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายแจน แคม ปีเตอร์เซน จากกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน เป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 1. นายเชษฐ พัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ
 2. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน กรรมการอิสระ
2. แจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี จากกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน เป็นกรรมการบริหาร และการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายแจน แคม ปีเตอร์เซน จากกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน เป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
3. รับทราบการครบกำหนดออกตามวาระ และเจตนากรณีที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของนายฮานส์ เฮ็นริก เมลชัวร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558
4. แต่งตั้งนายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส เป็นกรรมการแทนนายฮานส์ เฮ็นริก เมลชัวร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558

คุณรัตนา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ควรออกจากที่ประชุมชั่วคราว

ประธานกล่าวขอบคุณสำหรับคำเสนอแนะและได้ขอให้กรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุมชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวิเคราะห์ วิจัยและลงคะแนนได้อย่างอิสระ

เนื่องจากประธานเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ด้วยเช่นกัน ประธานจึงมอบหมายให้ ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ ดำเนินการประชุมแทนประธานในวาระนี้

ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

(1) แต่งตั้ง นายเชษฐ พัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-----------------|--------------------|-------|---------------|----------------|
| อนุมัติจำนวน | 109,653,590 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.856 |
| ไม่อนุมัติจำนวน | 10,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.009 |
| งดออกเสียงจำนวน | 148,620 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.135 |
| รวมจำนวน | <u>109,812,210</u> | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | <u>100.000</u> |

(2) แต่งตั้ง นายแจน แคม ปีเตอร์เซน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-----------------|--------------------|-------|---------------|----------------|
| อนุมัติจำนวน | 109,783,190 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.974 |
| ไม่อนุมัติจำนวน | 10,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.009 |
| งดออกเสียงจำนวน | 19,020 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.017 |
| รวมจำนวน | <u>109,812,210</u> | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | <u>100.000</u> |

(3) แต่งตั้ง นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส เป็นกรรมการบริหาร แทนนายฮานส์ เฮนริก เมลชัวร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|------------|-------------|-------|---------------|--------|
| อนุมัติ | 109,783,190 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.974 |
| ไม่อนุมัติ | 10,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.009 |
| งดออกเสียง | 19,020 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.017 |

ที่ประชุมได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายสุจิตร์ ศีรเวทย์บดี จากกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน เป็นกรรมการบริหาร และการเปลี่ยนตำแหน่งของนายแจน แคม ปีเตอร์เซน จากกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน เป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558

และรับทราบการครบกำหนดออกตามวาระจากการเป็นกรรมการบริหาร และเจตนากรณีที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง และการลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารของนายฮานส์ เฮนริก เมลชัวร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558

คุณรัตนา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่า

รายงานประจำปีของบริษัทควรระบุว่าในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมกี่ครั้ง และกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมกี่ครั้ง และกรรมการท่านใดที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อมีส่วนในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการให้กลับเข้ามารับตำแหน่งและเข้ามาบริหารงาน เนื่องจากผู้ลงทุนทุกท่านหวังผลจากการลงทุน ถ้ามอบหมายความไว้วางใจให้กรรมการบริหารงานแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้ทราบความคืบหน้าว่ากรรมการทุ่มเทให้กับการบริหารงานเพียงใด

ดร.อนุพันธ์ กล่าวขอบคุณคุณรัตนา ที่ให้การแนะนำและมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เพิ่มเติมข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปีในปีหน้าเมื่อเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ได้เชิญคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียกลับเข้ามาในห้องประชุมดังเดิม

วาระที่ 7 รับทราบการลาออกของประธานคณะกรรมการและเลือกตั้งประธานคณะกรรมการคนใหม่

นายไช จิน ภู ได้ขอลาออกจากคณะกรรมการและตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ซึ่งจากหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2557 ดังที่ระบุข้างต้น และจากการพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ คณะกรรมการเห็นว่านายเอียน ร็อบบิ้น แลมเบิร์ต ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการเป็นผู้มีความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม เนื่องจากท่านเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของบริษัทมาเป็นเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2546 - 2556) ด้วยเหตุนี้ ประสบการณ์และความรู้ของท่านจึงก่อให้เกิดประโยชน์และมีค่าต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายเอียน ร็อบบิ้น แลมเบิร์ต เป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการคนใหม่แทน นายไช จิน ภู

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกของนาย ไช จิน ภู จากคณะกรรมการและตำแหน่งประธานคณะกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558
2. แต่งตั้งนายเอียน ร็อบบิ้น แลมเบิร์ต เป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการคนใหม่แทน
นายไช จิน ภู โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558

ประธานขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

อนุมัติ นายเอียน ร็อบบิ้น แลมเบิร์ต เป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการ แทน นายไช จิน ภู ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-----------------|--------------------|-------|---------------|----------------|
| อนุมัติจำนวน | 109,653,590 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.856 |
| ไม่อนุมัติจำนวน | 10,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.009 |
| งดออกเสียงจำนวน | 148,620 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.135 |
| รวมจำนวน | <u>109,812,210</u> | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | <u>100.000</u> |

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการตามที่ระบุในวาระที่ 6 และ 7 ข้างต้น บริษัทมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

“นายเอียน ร็อบบิ้น แลมเบิร์ต, นางสาวแอนนี่ ไชเพีย เวียร์แมน, นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี และนายเชษฐ พัฒนกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามที่ระบุข้างต้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|------------|-------------|-------|---------------|--------|
| อนุมัติ | 109,793,190 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.974 |
| ไม่อนุมัติ | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000 |
| งดออกเสียง | 19,020 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.017 |

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ประธานขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากที่ประชุมชั่วคราว และเนื่องจากประธานเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ด้วยเช่นกัน ประธานจึงมอบหมายให้

นายเชษฐ พัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมแทนประธานในวาระนี้

นายเชษฐ พัฒนกุล ชี้แจงว่า

คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง โดยคำตอบแทนกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารที่เสนอใหม่นี้ เพิ่มจาก ปี 2557 ประมาณร้อยละ 5 ในส่วนค่าเบี้ยประชุมยังคงเหมือนเดิม

| คำตอบแทน | 2558 | 2557 |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. ค่าตอบแทน | (ต่อคน/ ปี) | (ต่อคน/ ปี) |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 396,000 บาท | 376,950 บาท |
| - กรรมการอิสระ | 396,000 บาท | 376,950 บาท |
| - กรรมการบริหาร นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี | 396,000 บาท | 376,950 บาท |
| 2. ค่าเบี้ยประชุม | (ต่อคน/การประชุม) | (ต่อคน/การประชุม) |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 7,000 บาท | 7,000 บาท |
| - กรรมการอิสระ | 6,000 บาท | 6,000 บาท |
| - กรรมการบริหาร นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี | 6,000 บาท | 6,000 บาท |

คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนตามที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2557 หัวข้อการจัดการ ข้อ 3. เรื่องคำตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร และหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.7 เรื่องคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางข้างต้น

นายเอกชัย พิพิชเวช ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า

บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ลดลง แต่กลับเพิ่มค่าตอบแทนให้กรรมการ บริษัทควรจะเพิ่มค่าตอบแทนให้กรรมการในปีที่บริษัททำกำไรที่ดีและเงินปันผลเพิ่ม ซึ่งไม่เหมาะสมในปีนี้ เพราะปีนี้กำไรลดลง และจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ลดลง จึงขอเสนอว่าในปีต่อไป หากจะเพิ่มค่าตอบแทนให้กรรมการ ควรจะเพิ่มในปีที่กำไรมาก ถ้ากำไรมากมีการบริหารงานได้เพิ่มขึ้น ผู้ถือหุ้นยินดีที่จะให้จ่ายเพิ่มขึ้น ถึงจะสมเหตุสมผล ดังนั้น ในปีต่อไป บริษัทไม่ควรจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ลดลง ควรจ่ายในอัตราคงเดิมหรือเพิ่มขึ้น หากจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ลดลง แต่กลับเพิ่มค่าตอบแทนให้กรรมการคงไม่ถูกต้อง

นายเชษฐ พัฒนกุล กล่าวว่าจะนำข้อเสนอนี้แจ้งให้คณะกรรมการทราบ และได้อธิบายเพิ่มเติมว่า

บริษัทเพิ่มค่าตอบแทน เนื่องจากกรรมการอิสระชุดนี้มีความกระตือรือร้นทำงานหนัก และทำงานเสร็จตรงตามกำหนดเวลา ที่บริษัทกำหนด ดังนั้น เมื่อพิจารณาความทุ่มเทของกรรมการอิสระแล้ว การเพิ่มค่าตอบแทนในจำนวนนี้ย่อมเหมาะสมแล้ว

ไม่มีผู้ใดซักถามต่อ นายเชษฐ พัฒนกุล จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|------------|-------------|-------|---------------|--------|
| อนุมัติ | 109,386,690 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.613 |
| ไม่อนุมัติ | 275,900 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.251 |
| งดออกเสียง | 149,620 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.136 |

เมื่อผู้ถือหุ้นลงมติเรียบร้อยแล้ว จึงได้เชิญคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียกลับเข้ามาในห้องประชุมดังเดิม

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระอื่น ๆ

ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยประธานและกรรมการ ได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

นายสกุล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้น กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และเสนอแนะ ดังนี้

1. ขอให้บริษัทคงการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 80% เว้นแต่บริษัทจำเป็นต้องนำเงินไปขยายและเพื่อการเติบโตของบริษัท
2. ที่ดินเวลโกรว์ ขอให้คณะกรรมการบริหารนำไปพิจารณา เนื่องจาก ที่ดิน 30 ไร่ ในปี 2555 ราคาที่ดินประมาณ 8 ล้านบาทต่อ 1 ไร่ ในปัจจุบันอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านบาท ถ้าไม่ใช้ที่ดินแล้วไม่ควรทิ้งไว้โดยเปล่าประโยชน์ เพราะต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาล ควรพยายามประกาศขายที่ดินออกไป
3. การซื้อวัตุดิบ MMA ควรพิจารณาราคาที่เหมาะสม และควรเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายวัตถุดิบรายอื่นๆ ด้วย

นายสกุล ได้กล่าวขอบคุณ ประธานที่กลับมาเป็นผู้บริหารใหม่ และขอให้ช่วยทำผลประกอบการให้ดีขึ้นเหมือนในอดีต

ประธานชี้แจงว่า

1. การที่อัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ไม่ดีนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการหารือในที่ประชุมเรื่องนี้โดยตลอด และคาดว่า จะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น บริษัทจะแก้ไขปัญหา อุปสรรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทใน 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ในอดีตบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50% แต่ในช่วงหลังบริษัทมีกำไรมาก คณะกรรมการจึงเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรเป็นผู้พิจารณาตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นควร ถ้ากำไรดีก็จะจ่ายมาก อย่างไรก็ตาม คงไม่มีอะไรดีกว่าการเพิ่มผลประกอบการ ของบริษัทให้สูงขึ้นกว่าปัจจุบัน
2. ที่ดิน เวลโกรว์ อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของบริษัท ถ้ายังไม่มีความคิดเห็น ก็ยังไม่สามารถให้ความเห็นได้
3. ผลประกอบการ คณะกรรมการทุกท่านรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของลูโซท์ ก็ตระหนักดีว่า จะต้องดำเนินการปรับปรุงผลประกอบการ ของบริษัทให้กลับไปอยู่ภาวะเดิมที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าายเชษฐ พัฒนกุล ได้ขยายความไปแล้ว โดยจะต้องทำให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมสามารถสัมผัสได้โดยเร็วที่สุด และขอชี้แจงแทนคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมในวันนี้ว่า คณะกรรมการทุกท่านตระหนักดีในเรื่องปัญหาและอุปสรรคและจะต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น

คุณรัตนา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

เป็นคำถามที่ฝากมาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) หรือ IOD อยากทราบเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เท่าที่ทราบบริษัทยังไม่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ถ้าบริษัทมีนโยบายในการจัดอยู่แล้วอยากทราบว่า บริษัทได้ทำอะไรบ้าง และในอนาคต บริษัทมีแผนที่จะร่วมประกาศเจตนารมณ์อย่างไร ประธานมอบหมายให้นายเชษฐ พัฒนกุล ชี้แจงรายละเอียดว่าบริษัทได้ดำเนินการอะไรบ้าง และสถานะเป็นอย่างไร

นายเชษฐ พัฒนกุล ได้อธิบายว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีการหารือเรื่องนี้กันมากพอสมควรบริษัทยึดถือว่า บริษัทต่อต้านการทุจริต และการประพฤติมิชอบโดยทุกรูปแบบ และใน Code of Conduct ของบริษัทก็ระบุถึงการต่อต้านการทุจริต อย่างชัดเจนเช่นกัน เมื่อมีนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ ผ่าน IOD ในเรื่องนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเข้าไปดำเนินการโดยตั้งทีมงานชุดย่อยขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้ บริษัทจะต้องดำเนินการอีกมากพอสมควร เพื่อเป็นหลักฐาน ประจักษ์อย่างชัดเจน จากข้อสรุปนี้ได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการประเมิน Self Audit Check list ซึ่งต้องใช้เวลา และบุคคลากร บริษัทได้มีการมอบหมายหน้าที่ไปแล้ว จำเป็นต้องใช้เวลาระดับหนึ่ง ซึ่งบริษัทมีหลักฐาน แต่บริษัทยังไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ แต่ขอยืนยันว่าผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รวมถึงผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้ร่วมจัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอยู่แล้วในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เข้มข้นตามที่ IOD นำเสนอมา จึงต้องขอเวลาที่จะดำเนินการ และขอเรียนว่า บริษัทได้ดำเนินการตามหลักกรรกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่แล้ว แต่ขอเวลาการจัดการทางด้านเอกสารให้ดีกว่านี้

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

ขอทราบปัจจัยที่มีผลกระทบกับผลประกอบการของบริษัทในอนาคตทั้งในทางที่ดีและในทางที่ไม่ดี

นายเชษฐ พัฒนกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า

ปัจจัยที่ดี

เนื่องจากบริษัทได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มมิตซูบิชิ เรยอน (Mitsubishi Rayon) ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่อันดับหนึ่ง มีที่มวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ตลอดจนมีบุคลากรที่ช่วยกันทำงาน นอกจากนี้ ตนเป็นสมาชิก Global Strategy Committee ซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่ง ดังนั้นบริษัทจะต้องนำสิ่งเหล่านี้มาดำเนินการและพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์กับบริษัทให้ได้

ปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก

แนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและของโลกยังไม่ดีเท่าที่ควร บริษัทจึงจำเป็นต้องหาทิศทางที่ทำให้เกิดการเจริญเติบโตต่อไป โดยเลือกว่าจะเข้าไปขยายธุรกิจในอนาคตในอุตสาหกรรมใด ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา การเลือกอุตสาหกรรมแต่ละแห่งจะต้องใช้เวลา ใช้เงิน แต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์แบบสั้น ๆ ก็ต้องประเมินให้ดี พร้อมทั้งหาคู่ค้าที่มีเหตุมีผลและมีแนวโน้มในการเติบโตที่ดี มีนโยบายในการทำธุรกิจที่สอดคล้องกันและมีกลยุทธ์ที่ดี สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาของตลาดในประเทศ ส่วนตลาดต่างประเทศ บางตลาดที่มีปัญหาเขาจำเป็นต้องหาทางเข้าไปส่งเสริม โดยปกติบริษัทขายในตลาดเอเชียอยู่แล้ว ถ้าจะไปเจาะตลาดเพิ่มจะต้องหาวิธีการให้เป็นที่ยอมรับกับคู่ค้า และเพื่อเป็นการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายระยะกลางและระยะยาวของบริษัท

ประธานได้กล่าวเสริมว่า เศรษฐกิจ และสถานการณ์ทางการเมืองก็เป็นอุปสรรคในการทำงานอย่างหนึ่ง แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ถ้าผ่านปีต้มยำกุ้งได้ก็ถือว่าผ่านทุกอย่างได้แล้ว คณะกรรมการของบริษัทพยายามที่จะดำเนินการให้บริษัทมีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะป็นรายเล็กรายใหญ่ ซึ่งเป็นค้ำประกัน คณะกรรมการทุกท่านมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาอุปสรรคนี้ด้วยกันทั้งสิ้น ขอเวลาให้นายเชษฐ พัทธมนกุล ได้สะสางสักกระยะหนึ่ง

ไม่มีผู้ใดซักถามต่อ ประธานจึงประกาศคะแนนของแต่ละวาระตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

พร้อมทั้งกล่าวขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลา มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

(นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี)
ประธานที่ประชุม

(นางมัธยา รุ่งเรือง)
บันทึกการประชุม