

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33

ของ

บริษัท ไทยไฟลิ่งอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องบางกอกน้อย ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ ที่ประชุมจึงพิจารณาเลือก นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี | รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายรัชชัย สกฤตธีระ | กรรมการบริหาร |
| 4. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายแจน แคม ปีเคอร์เซ็น | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. นางสาวแอนนี่ โซเพียร์ เวียร์แมน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายทาโมลี ทามาจิ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย |
| 2. นายธเนตร ขำเชิดชูไชย | ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ |

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท

นายสุรัตน์ จันท์แก้ว	ผู้ตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
----------------------	---

ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาววฐุ ขยันการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 |
| 2. นายสาเจต ปิ่นเจริญ | ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี |

เลขานุการบริษัท

นายรัชชัย สกฤตธีระ

เลขานุการบริษัท

นางสาวสุณิสา วรธัญญะกิจ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ระเบียบการลงคะแนน

ก่อนการประชุม ประธานได้อธิบายระเบียบในการออกเสียงลงคะแนน โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระที่กำหนด โดยไม่มีการแทรกวาระการประชุมที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระแต่อย่างใด การออกเสียงลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระ ให้กระทำด้วยการทำเครื่องหมาย “กากบาท” หรือ เครื่องหมาย “ถูก” ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในแต่ละวาระ ในบัตรลงคะแนนจะแบ่งออกเป็นช่องสี่ที่ชัดเจน

ช่องสี่เขียว	หมายถึง	อนุมัติ
ช่องสี่แดง	หมายถึง	ไม่อนุมัติ
ช่องสี่เหลือง	หมายถึง	งดออกเสียง

ผลการลงคะแนนหรือผลการลงมติ

ในแต่ละวาระที่มีการลงมติหรือออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรตามวาระนั้น ๆ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 ท่าน (รวมทั้งผู้ที่เข้ามาระหว่างการประชุม) คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 103,239,451 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 121,500,000 ทั้งหมด หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.97
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 11 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 350,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.29
- ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 31 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 102,888,851 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 84.68

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ลงนามตรวจสอบโดย นายสุรรัตน์ จันทรแก้ว ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ได้จัดขึ้นที่โรงแรมรอยัลลิตเติ้ล ห้องบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และมีมติเห็นด้วยกับคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ	103,058,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวน	<u>103,058,351</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.00</u>

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ประธานทำหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน และชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2559 ดังนี้

		2559	2558	2557
รายได้	(ล้านบาท)	1,047.04	1,150.37	1,245.35
ต้นทุนขาย	(ล้านบาท)	828.65	937.68	1,084.52
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(ล้านบาท)	131.47	133.03	121.20
กำไรต่อปี	(ล้านบาท)	69.35	62.14	31.42
กำไรต่อหุ้น	(บาท)	0.57	0.51	0.26
จำนวนหุ้น	(ล้านบาท)	121.50	121.50	121.50
สินทรัพย์	(ล้านบาท)	985.98	927.96	934.32
หนี้สิน	(ล้านบาท)	317.75	280.49	323.80
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	668.23	647.48	610.52
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	5.49	5.33	5.02

ผลประกอบการในปี 2559 มีรายได้จากการขายจำนวน 1,030.47 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 ซึ่งมีรายได้จากการขายจำนวน 1127.22 ล้านบาท บริษัทจึงมีรายได้จากการขายลดลงเป็นจำนวน 96.76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.5

กำไรสุทธิหลังหักภาษีในปี 2559 จำนวน 69.35 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 ซึ่งมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี จำนวน 62.14 ล้านบาท บริษัทจึงมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเพิ่มขึ้นจำนวน 7.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.6

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในปี 2559 อยู่ที่หุ้นละ 0.57 บาท เทียบกับปี 2558 ที่ หุ้นละ 0.51 บาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของบริษัท จึงเพิ่มขึ้น 0.06 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.7

หมายเหตุ:

รายได้จากการขายลดลงเนื่องจากปริมาณการขายของแผ่นพลาสติกระบบ Extrusion (โดยเฉพาะส่วน ของ ABS และ HIPS Sheet) ที่มีจำนวนลดลงอย่างมากในปี 2559 ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายโดยภาพรวมในปี 2559 มีจำนวนลดลง

กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในปี 2559 มีสาเหตุมาจากจำนวนยอดขายแผ่นอะคริลิกที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สาม ในขณะที่ราคาของ MMA (Methyl Methacrylate) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมีราคาลดลง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และมีมติเห็นด้วยกับคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ	103,060,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	119,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
รวมจำนวน	<u>103,179,451</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.00</u>

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งแนะนำว่า

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ควรจัดทำในรูปแบบของแผ่นซีดี แต่ควรจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อความสะดวกในการใช้งานของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามว่า

เหตุใดในปี 2559 ยอดขายของบริษัทลดลง แต่มีกำไรเพิ่มขึ้น

ประธานตอบข้อซักถามดังนี้

สาเหตุที่ยอดขายของบริษัทในปีที่ผ่านมาปริมาณลดลงเนื่องจากบริษัท ได้สูญเสียตลาดในผลิตภัณฑ์จำพวก ABS เนื่องจากลูกค้าที่ผลิตตู้เย็นบางราย (เช่น Sharp และ Hitachi) ได้มีการติดตั้งและดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ภายในบริษัทของลูกค้าเอง อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่สาม บริษัทได้รับจ้างให้ผลิตสินค้าจากลูกค้าผู้ผลิตตู้เย็นรายใหม่ (กล่าวคือ Samsung) ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง แม้ว่ายอดขายรวมจะไม่สามารถทดแทนตลาดที่สูญเสียไปได้ แต่ก็สามารถช่วยพยุงยอดขายของบริษัทได้ในระดับหนึ่ง

ในส่วนของกำไรที่เพิ่มขึ้น มีสาเหตุมาจากจำนวนยอดขายของแผ่นอะคริลิก ซึ่งมีอัตรากำไรเบื้องต้น (Gross Margin) ที่สูง เนื่องจากราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดปรับตัวขึ้น ในขณะที่ราคาของวัตถุดิบหลักที่ใช้ผลิตหรือ MMA ไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามว่า

แนวโน้มในการดำเนินกิจการของบริษัทในปีนี้เป็นอย่างไร

ประธานตอบข้อซักถามดังนี้

สถานการณ์ของ Extrusion ในส่วนของตู้เย็นอาจจะยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่บริษัทก็ได้เริ่มจัดระบบ Extrusion ใหม่ โดยจะใช้เครื่องจักรที่ผลิต ABS มาผลิตสินค้าที่บริษัทไม่เคยผลิตมาก่อน เช่น Polypropylene หรือ HIPS Conductive Anti Static ซึ่งใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ เพื่อมาเสริมยอดขายที่หายไปของตู้เย็น เพราะฉะนั้นปีนี้บริษัทจะเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตู้เย็นมากขึ้น

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามว่า

รายได้เบื้องต้นของสินค้าใหม่เป็นอย่างไร ดีขึ้นบ้างหรือไม่

ประธานตอบข้อซักถามดังนี้

ดีขึ้นโดยลำดับ อย่างไรก็ตามบริษัทต้องลงทุนเพิ่มบ้างเล็กน้อย เช่น การซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ติดกับเครื่องจักร เพื่อมาช่วยในการผลิตให้ได้ปริมาณมากขึ้น แม้ว่าผลิตภัณฑ์ใหม่จะยังไม่สามารถทดแทนตลาดตู้เย็นที่เสียไปได้ แต่บริษัทคาดว่า การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่จะทำให้บริษัทมีสินค้าที่หลากหลาย ไม่ต้องเสี่ยงกับการพึ่งพาการขายสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป เหมือนการขายชิ้นส่วนอุปกรณ์เกี่ยวกับตู้เย็นในอดีต

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามว่า

บริษัทได้ผลิตหน้าจอ LED หรือไม่

ประธานตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทไม่ได้ผลิตหน้าจอ LED สำหรับโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ แต่บริษัทผลิตเฉพาะแผ่นพลาสติก เพื่อใช้ทำป้ายไฟ LED

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามว่า

เนื่องจากเงินปันผลในปีนี้ดีมาก แนวโน้มของผลกำไรในปี 2560 จะเป็นอย่างไร

ประธานตอบข้อซักถามดังนี้

ไม่สามารถตอบได้ อย่างไรก็ตาม ทิศทางของธุรกิจเราคงดำเนินการอยู่ แม้มีอุปสรรคตามที่แจ้งข้างต้นแต่ทางคณะกรรมการและคณะผู้บริหารได้พยายามแก้ไขปัญหาเพื่อให้บริษัทจะกลับไปอยู่จุดเดิมให้เร็วที่สุด

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า

มีผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมถามประธานว่าบริษัทมีนโยบายจะลงทุนในกิจการใดเพิ่มเติมหรือไม่ ประธานจึงขอชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แม้ว่าบริษัทจะไม่มีนโยบายการลงทุนขนาดใหญ่ในขณะนี้ แต่บริษัทก็ได้ดำเนินการปรับปรุงเครื่องจักร คุณภาพกำลังผลิต คุณภาพสินค้า เพื่อให้บริษัทคงความเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าในตลาด

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 บริษัทขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,750,000 บาท การเสนอจ่ายเงินครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท การจ่ายเงินปันผลเป็นผลการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จะจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 สรุปได้ดังนี้

กำไรสะสม	อัตรากำไรสุทธิ	จำนวน (บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงินรวม (บาท)
ปี 2558	20%	0.50	60,750,000
รวม		<u>0.50</u>	<u>60,750,000</u>

คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	69,356,992.00	62,140,210.48
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	121,500,000	121,500,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.50	0.40
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	60,750,000	48,600,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	87.59	78.21

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,750,000 บาท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 สรุปได้ดังนี้

กำไรสะสม	อัตรากำไรเงินได้นิติบุคคล	จำนวน (บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงินรวม (บาท)
ปี 2558	20%	0.50	60,750,000
รวม		<u>0.50</u>	<u>60,750,000</u>

และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามว่า

เนื่องจากปีที่แล้วบริษัทจ่ายเงินปันผลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.21 ของกำไรสุทธิ ปีนี้บริษัทจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 87.59 ของกำไรสุทธิ อยากถามว่าบริษัทมีหลักการเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลอย่างไร

ประธานตอบข้อซักถามดังนี้

คณะกรรมการจะพิจารณาจากสภาพคล่องการทางการเงิน แล้วพิจารณาว่าบริษัทมีนโยบายที่จะใช้เงินในการลงทุน หรือกิจกรรมในการปรับปรุงเครื่องจักร หรือกิจการภายในอย่างไร และในปีที่บริษัทพิจารณาให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นเพราะเห็นว่าน่าจะดีกว่าการนำเงินไปเก็บไว้ในธนาคารซึ่งได้ดอกเบี้ยในจำนวนที่ต่ำ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่ออนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และเห็นด้วยกับคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	103,239,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวน	<u>103,239,451</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.00</u>

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของบริษัทได้ดี โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทเป็นระยะเวลา 6 ปีแล้ว (ตั้งแต่ปี 2554) ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | | | |
|----|----------------------------|----------------------|------------------|
| 1. | นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4498 หรือ |
| 2. | นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4523 หรือ |
| 3. | นางสาววรุช ชาญการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 5423 |

โดยกำหนดให้นางสาววรุช ชาญการนาวิ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นางสาววรุช ชาญการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล หรือนางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 1,290,000 บาท (ค่าตอบแทนประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 1,080,000 บาท) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัท ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

- | | | | |
|----|----------------------------|----------------------|------------------|
| 1. | นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4498 หรือ |
| 2. | นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4523 หรือ |
| 3. | นางสาววรุช ชาญการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 5423 |

โดยกำหนดให้นางสาววรุช ชาญการนาวิ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นางสาววรุช ชาญการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล หรือนางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวน 1,290,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัท ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามว่า

เหตุใดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจึงปรับสูงขึ้นในจำนวนมาก โดยเฉลี่ยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ขึ้นนั้น คิดเป็นอัตราถึงร้อยละ 20

ประธานตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทได้สอบถามไปที่บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ถึงประเด็นแล้วเช่นกัน ประธานจึงเสนอให้ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้ชี้แจง ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีจะพิจารณาจากปริมาณงานที่ผู้สอบบัญชีต้องทำในแต่ละปี และเนื่องจากในปีนี้มีเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งส่งผลให้ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ค่าสอบบัญชีสูงขึ้น

ทั้งนี้ ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่าสอบบัญชีของบริษัทมาสามปีติดต่อกันแล้ว จึงขอขึ้นที่เดียวในปีนี้ และเนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบ โดยให้ผู้สอบบัญชีมีส่วนในการตรวจสอบรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และมีมติเห็นด้วยกับคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	103,228,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวน	<u>103,230,151</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.00</u>

วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กรรมการหนึ่งในสามต้องออกตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 22 ดังนี้

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี

หลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี | รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายกุลเวช เจนวัดมนวิทย์ | กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ |

เนื่องจากประธานในที่ประชุมเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธานจึงมอบหมายให้นายรัชชัย สกุลธีระ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน และเพื่อเป็นการสมควร ประธานและนายกุลเวช เจนวัดมนวิทย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจึงเดินออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทจึงได้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อการจัดการ ข้อ 2. เรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหาร และหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5.3 เรื่องคุณสมบัติ กรรมการบริษัท

จากหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาดังกล่าวตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในอดีตที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และมีประสบการณ์ที่มีค่าอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 แต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี | รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายกุลเวช เจนวัดมนวิทย์ | กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ |

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ (นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี) และมีมติเห็นด้วยกับคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	103,211,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	16,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
รวมจำนวน	<u>103,228,151</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.00</u>

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ

(นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส) และมีมติเห็นด้วยกับคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	103,228,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวน	<u>103,228,151</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.00</u>

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ (นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์) และมีมติเห็นด้วยกับคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	103,228,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวน	<u>103,228,151</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.00</u>

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามว่า

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทมาแล้วกี่ปี

นายรัชชัย สกฤธีระ ตอบข้อซักถามว่า

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานกลับมาที่ห้องประชุมและดำเนินการประชุม ดังต่อไปนี้

เพื่อเป็นการสมควร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แก่ ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ นายแจน แดม ปีเตอร์เซน และนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาของที่ประชุมในวาระนี้ ได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง โดยคำตอบแทนกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารที่เสนอใหม่นี้ เพิ่มจาก ปี 2559 ประมาณร้อยละ 5 ในส่วนค่าเบี้ยประชุมยังคงเหมือนเดิม

ค่าตอบแทน	2560	2559
1. ค่าตอบแทน	(ต่อคน/ ปี)	(ต่อคน/ ปี)
- กรรมการอิสระ	437,000 บาท	416,000 บาท
- กรรมการบริหาร นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี*	-	208,000 บาท
		(มกราคม – มิถุนายน 2559)
2. ค่าเบี้ยประชุม	(ต่อคน/การประชุม)	(ต่อคน/การประชุม)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,000 บาท	7,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	6,000 บาท	6,000 บาท
- กรรมการบริหาร นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี*	-	6,000 บาท
		(มกราคม – มิถุนายน 2559)

คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อการ จัดการข้อ 3. เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5.8 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ในอัตราตามที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และมีมติเห็นด้วยกับคะแนน เสียง ดังนี้

อนุมัติ	103,228,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวน	<u>103,228,151</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.00</u>

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้ฝากคำถามผ่านทางคณะกรรมการว่า
บริษัทได้ดำเนินการในการป้องกันการทุจริตคอร์ปชั่นในองค์กรอย่างไร

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ชี้แจงว่า

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการยื่น เอกสารประกอบ

ดร.อนันต์ กิจนิชชีวะ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

บริษัทคาดว่าจะยื่นขอรับรองไปยังคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC Council) เพื่อพิจารณาให้การรับรองภายในสิ้นปีนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามว่า

ในปี 2559 ที่ผ่านมา เห็นว่ากำไรในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นสูงเป็นเพราะลูกค้าผู้ผลิตผู้ยื่นรายใหม่หรือไม่ แต่เหตุใดกำไรในไตรมาสที่ 4 ถึงลดลง และจะส่งผลกระทบต่อมาในไตรมาสที่หนึ่งในปี 2560 นี้หรือไม่

ประธานชี้แจงว่า

การขายสินค้าให้แก่ลูกค้าผู้ผลิตผู้ยื่นรายใหม่มีส่วนในกำไรในไตรมาสที่สาม แต่ไม่ใช่สาเหตุทั้งหมด สาเหตุหลักที่กำไรในไตรมาสที่สามปรับตัวสูงขึ้นนั้นเนื่องมาจากการขายแผ่นอะคริลิกที่เพิ่มมากขึ้นประกอบกับราคาขายสินค้านั้นสูงกว่าราคาต้นทุนของวัตถุดิบค่อนข้างมาก จึงทำให้ได้กำไรที่ดี แต่ในไตรมาสที่สี่ มีการปรับตัวของราคาวัตถุดิบหลายประเภทในทุก ๆ เดือน จึงส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัท ทั้งนี้ อาจส่งผลกระทบต่อกำไรในไตรมาสที่หนึ่งอย่างแน่นอน

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามว่า

บริษัทมีแนวทางอย่างไร เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์

ประธานชี้แจงว่า

บริษัทไม่ได้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ แต่บริษัทผลิตแผ่นอะคริลิก ซึ่งใช้ประกอบการผลิตอุปกรณ์ระดับยนต์ ทั้งนี้ รายได้จากการผลิตอุปกรณ์ระดับยนต์ของนั้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของรายได้รวมทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามว่า

บริษัทผลิตกันชนหรือไม่

ประธานชี้แจงว่า

กันชนเป็นอุปกรณ์ระดับยนต์ บริษัทจะส่งสินค้าให้ลูกค้าไปแปรรูปเป็น กันชน ขอบคิ้ว แผงกันแมลง แผงกันลม เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามว่า

การผลิตสินค้าอุปกรณ์ระดับยนต์ของบริษัทมีแนวโน้มอย่างไร

ประธานชี้แจงว่า

ดีขึ้น แม้ว่าจะเริ่มมีคู่แข่งที่เริ่มผลิตสินค้าประเภทเดียวกันบ้างแล้วก็ตาม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระอื่น ๆ

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้สังเกตการณ์ และผู้ที่ช่วยงานในการประชุมครั้งนี้ที่สละเวลา และให้เกียรติมาร่วมประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.17 น.

(นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวสุนิสา วรรณัญญะกิจ)
บันทึกการประชุม