

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ของ

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นายวิระ | มาวิจักขณ์ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมชาย | คูลีเมชิน | รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายปิยะ | จริยเศรษฐพงศ์ | กรรมการ |
| 4. นายสำรวย | ทีชาซล | กรรมการ |
| 5. นายเอกชัย | ศิริจันทน์นท์ | กรรมการ |
| 6. ดร. พิสิฐ | ลีอาธรรม | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายสุชาติ | ศุภพย์คัมภ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. รศ. เชาวลีย์ | พงศ์ผาติโรจน์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------|--------------|------------------------------|
| 1. นายศิริ | ฐิรพัฒน์วงศ์ | ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ |
|------------|--------------|------------------------------|

รายชื่อผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นางประวิษฐา | หรรษกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางศิริภรณ์ | เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชี |
| 3. นายธิตี | กำเหนิดดี | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 4. นางสาวพรพิมล | ต่อไพบูลย์ | เลขานุการบริษัท |

เริ่มการประชุม

นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน ถือหุ้นรวม 145,803,081 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.9 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการเสนอวาระการประชุมและชื่อกรรมการล่วงหน้า ก่อนที่ที่ประชุมพิจารณาการประชุมต่างๆ

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้มีการเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมต่างๆ ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนโดยสรุปว่า ผู้รับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออกเสียงให้ตรงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะให้ถูกต้อง ทั้งนี้ การเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระจะแบ่งการเก็บบัตรเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

รอบที่ 2 สำหรับผู้ที่เห็นด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์จากบริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็นพี จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ องค์ประชุม การดูแลมิให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิออกเสียงรวมทั้งการลงคะแนนการนับคะแนน และตรวจสอบผลของมติให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2551 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไข หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 146,196,381 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว พร้อมทั้งขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ให้ที่ประชุมทราบโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานในปี 2551 จำนวน 3,428.78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 จำนวน 44.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.27 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย 3,168.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 ประมาณ 47.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.48 ตามสัดส่วนของยอดขายที่ลดลง ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารปี 2551 เท่ากับ 133.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 35.33 เนื่องจากบริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 23 ล้านบาท เนื่องจากราคาสินค้าที่ลดลงตามความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก และมีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจำนวน 7.3 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีกำไรสุทธิใน

รอบปีบัญชี 2551 เป็นจำนวน 76.54 ล้านบาท เทียบกับปี 2550 จำนวน 108.48 ลดลงร้อยละ 29.44 โดยกำไรต่อหุ้นลดลงจาก 0.54 บาทต่อหุ้น เป็น 0.38 บาทต่อหุ้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2551 ที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงสาระสำคัญในงบดุลและงบกำไรขาดทุน ในรอบปี 2551 โดยสรุปว่าในปี 2551 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 3,428.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.27 มีกำไรสุทธิจำนวน 76.54 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29.44 จากปี 2550 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 771.52 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 174.14 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าลดลง 271.16 ล้านบาท ประกอบกับการบริหารการจัดเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพกับปริมาณขายในไตรมาสที่ 4 ที่เบาบาง ในขณะที่สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 93.2 ล้านบาท เนื่องจากมีการเก็บสินค้า Specialty & Engineering เพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีหนี้สิ้นรวม 420.67 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 158.68 ล้านบาท สาเหตุสำคัญเป็นผลมาจากความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่ลดลงตามปริมาณขายที่ลดลงในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 350.85 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 15.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.22 เป็นผลมาจากการลดลงของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปี 2551 จำนวน 76.54 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลไปเป็นจำนวน 92 ล้านบาท

คุณอัครพงศ์ จินดาวิภูษิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซักถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น และแนวทางในการลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ จากการที่ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 35 มาจากการสำรองมูลค่าของสินค้าที่ลดลง และหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับแนวทางในการลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ นั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ชำระหนี้เงินกู้ระยะยาวก่อนกำหนดทั้งหมดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ใหม่เพื่อมาชำระคืนหนี้เงินกู้เดิม (Refinance) โดยบริษัทฯ มีแต่หนี้เงินกู้ระยะสั้น ดังนั้น ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ จึงสะท้อนอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ ได้เปรียบในการแข่งขัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 146,233,381 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิในปี 2551 คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 6.4 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 4.9 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท เป็นจำนวนเงิน 64 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาทในวันที่ 12 กันยายน 2551 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจำนวนเงิน 24 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 84 ของกำไรสุทธิ หรือร้อยละ 89 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2552

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 146,233,381 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 6.4 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 4,900,000 บาท
2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 200,000,000 หุ้น ในอัตราร้อยละ 0.32 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 64,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราร้อยละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000,000 บาทเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราร้อยละ 0.12 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 24,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2552

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายวิระ มาวิจักขณ์
2. รศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์
3. นายศิริ จีรวัดมนวงศ์

สำหรับวาระนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อ เป็นกรรมการของบริษัทได้ระบุไว้ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว นอกจากนี้ บริษัท ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้าด้วย อย่างไรก็ตามไม่มีการเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ปรธาฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในที่ประชุมนี้อีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อ ปรธาฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- มติ**
1. แต่งตั้ง นายวิระ มาวิจักขณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดยลงมติดด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 146,143,381 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 90,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. แต่งตั้ง รศ. ชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดยลงมติดด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 146,133,381 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.93 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 100,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 3. แต่งตั้ง นายศิริ ฐิรวฒนวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดยลงมติดด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 130,807,381 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.45 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 15,426,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.55 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการโดยสรุปว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้วได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2551 เป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้

	<u>ปี 2552</u>	<u>ปี 2551</u>
1.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
ประธานคณะกรรมการ	50,000	50,000 บาท
ประธานคณะกรรมการบริหาร	20,000	20,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	20,000	20,000 บาท
กรรมการ	15,000	15,000 บาท
1.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000 บาท
1.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
	<u>ปี 2552</u>	<u>ปี 2551</u>
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	- บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	- บาท

2. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	<u>ปี 2552</u>	<u>ปี 2551</u>
2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	30,000	30,000 บาทต่อเดือน
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	25,000	25,000 บาทต่อเดือน
2.3 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	20,000	20,000 บาทต่อเดือน

3. โบนัส สำหรับการพิจารณาโบนัสประจำปี 2551 พิจารณาโดยอ้างอิงจากฐานการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท (Performance base) ซึ่งอาจคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย การลดลงของค่าใช้จ่าย หรืออัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้วจะต้องไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาท สำหรับปี 2551 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจำนวน 1,540,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่นในส่วนของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2551 จำนวน 2,060,000 บาท รวมเป็นจำนวน 3,600,000 บาท
4. ทั้งนี้ กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกัน จำกัดไว้ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นประการอื่นได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มีผลตลอดไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
5. ให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2552 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 146,223,781 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 9,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งเบี้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนรายเดือน รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 4,000,000 ล้านบาทต่อปี ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่าตามที่ คุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2547 รวมเวลา 5 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บัดนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีบัญชี 2552 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในกรณี คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้คุณณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 หรือคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือคุณทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 800,000 บาท เปรียบเทียบกับจำนวน 850,000 บาท ในปี 2551 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจำนวน โดยที่ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 146,233,381 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ ให้แต่งตั้ง คุณณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 หรือคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือคุณทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 800,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณอัครพงศ์ จินดาวิชิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามความเห็นของคณะกรรมการ และมาตรการของบริษัทฯ เกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจปิโตรเคมีในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า เนื่องจากในปัจจุบันมีกำลังการผลิตใหม่เกิดขึ้นมาก โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งมีต้นทุนต่ำทำให้แนวโน้มของราคาสินค้าในตลาดต่ำลง และอาจมีผลกระทบต่อผู้ผลิต เพราะส่วนต่างของต้นทุนการผลิตและราคาขายจะลดลง ซึ่งบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในด้านของยอดขายที่ลดลง ทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อธุรกรรม (Transaction) ลดลง แต่บริษัทฯ ก็จะพยายามรักษาสัดส่วนกำไรให้อยู่ในอัตราประมาณร้อยละ 5-7 โดยมีแผนพัฒนาการขายในสินค้าบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น

คุณสายฝน ตั้งใจตรง ชักถามเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกระแสเงินสด และหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ใช้วงเงินดังกล่าวในอัตราประมาณร้อยละ 20 บริษัทฯ จึงมีวงเงินสินเชื่อเหลืออยู่อย่างพอเพียงในกรณีที่เกิดปัญหาสภาพคล่องของบริษัทฯ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับจากสถาบันการเงินก็อยู่ในอัตราต่ำกว่าอัตรา MLR และ MOR ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสถาบันการเงินพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีความเสี่ยงในธุรกิจต่ำ สำหรับการดูแลหนี้สงสัยจะสูญนั้น บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่ดูแลและพิจารณาเรื่องสินเชื่อ โดยมีการพิจารณาประวัติและติดตามการชำระหนี้อยู่ตลอด ทั้งนี้บริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงในหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกค้าของลูกค้านำของบริษัทฯ ไม่สามารถชำระหนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 ก็ไม่มีหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ทำประกันภัยเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าไว้ด้วย ซึ่งกำลังจะครบระยะเวลาประกัน โดยบริษัทฯ กำลังพิจารณาเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยในการต่ออายุกรมธรรม์เดิมกับผู้รับประกันภัยรายเดิมและรายใหม่

คุณวิโรจน์ พิพัฒน์กิตติกุล ชักถามเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการด้านการตลาดของบริษัทฯ ในสินค้า Specialty และสินค้า Commodity กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า สำหรับสินค้า Commodity มีการแข่งขันสูง แต่บริษัทฯ ก็ดำเนินการด้านการตลาดโดยเน้นภาพลักษณ์ว่า บริษัทฯ สามารถให้บริการได้ครบวงจร (One Stop Shopping) และมีข้อมูลด้านราคาตลอดสายการผลิต สามารถวางแผนการซื้อขายของลูกค้าได้พร้อมทั้งสามารถแนะนำแหล่งเงินทุนให้แก่ลูกค้า (Supply Chain Financing) ได้ด้วย โดยบริษัทฯ เพียงแต่ให้การแนะนำเท่านั้น มิได้ค้าประกันหรือรับความเสี่ยงใดๆ สำหรับสินค้า Specialty ซึ่งในปีนี้มีแนวโน้มว่าราคาจะลดลง บริษัทฯ ก็พยายามให้ lead time ลดลง และคาดการณ์โดยอิงสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อลดปริมาณการเก็บสินค้า แต่ก็ยังคงให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าอยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามรักษาระดับ Net Profit Margin ให้อยู่ในอัตราร้อยละ 2.5-3 โดยการควบคุมค่าใช้จ่ายและดูแลหนี้สงสัยจะสูญ

คุณเอกรัฐ จารัตน์ ชักถามถึงแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า สำหรับคำตอบแทนของพนักงานและกรรมการนั้นอยู่ในมาตรฐานที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันและมี

ความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
อีกด้วย อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทุกฝ่ายก็จะต้องเสียสละเพื่อความอยู่รอดของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ เช่น ด้าน Logistic และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่ง นอกจากนี้
เงินกู้หมุนเวียนของบริษัทฯ ลดลง ณ ขณะนี้ใช้เงินกู้หมุนเวียนประมาณ 300 ล้านบาท ทำให้ค่าใช้จ่ายด้าน
ดอกเบี้ยลดลงอีกด้วย ในส่วนของเงินกู้ระยะสั้นที่ลดลงนั้น มิได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับยอดขายของ
บริษัทฯ ที่ลดลง แต่แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่มีมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ มียอดขาย
เพิ่มขึ้นก็อาจจะต้องมีการใช้เงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นด้วย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามของคุณสายฝน ตั้งใจตรง ว่าในปี
2551 บริษัทฯ ยังคงเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราเดิมคือร้อยละ 25 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาข้อมูลจาก
งบการเงิน และคำนวณพบว่ามียอัตรที่สูงกว่าปีก่อน เนื่องมาจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายการตั้งค่าเพื่อการลด
มูลค่าของสินค้าคงเหลือ และหนี้สงสัยจะสูญที่จะต้องบวกกลับมาเป็นรายได้ในปีภาษี 2551 ตามหลักการ
บัญชีภาษีอากร

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามของคุณเอกรัฐ จารัตน์ เกี่ยวกับผลประกอบการในไตรมาสที่ 1
ของปี 2552 ว่า การดำเนินธุรกิจในปี 2552 นี้เป็นปีที่ยากลำบากมาก แต่บริษัทฯ ก็ยึดหลักธรรมาภิบาลโดย
รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ตามที่เกิดขึ้นจริง ไม่มีการบิดเบือน อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ก็ยังทรงตัว แม้วายอดขายจะลดลงกว่าเป้าหมาย แต่บริษัทฯ ก็พยายามลด
ค่าใช้จ่าย เช่น ดอกเบี้ย และมีการติดตามหนี้เพื่อมิให้เป็นหนี้สูญ เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงมีกำไร นอกจากนี้
บริษัทฯ ก็มีการฝึกอบรมจากผู้ผลิตเพื่อให้มีสินค้าใหม่ๆ มานำเสนอต่อลูกค้า

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละ
เวลามาร่วมประชุมเวลาประมาณ 10:40 น.

ลงลายมือชื่อ

(นายวิระ มาวิจักขณ์)
ประธานที่ประชุม

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์)
เลขานุการบริษัท

ลงลายมือชื่อ

(นายธิตี กำเหนิดดี)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม