

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 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. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. รศ. เชาวสิทธิ์ พงศ์ผาติโรจน์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายสมชาย คูลีเมชิน | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นายเอกชัย ศิริจันทน์นท์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายสำรวย ทิชาชล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 1 |
| 8. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 3 |

รายชื่อผู้สังเกตการณ์และผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายวิระ ขวัญเลิศจิตต์ | ผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นางประวิษฐา หรรษกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข | ผู้สอบบัญชี |
| 4. นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์ | เลขานุการบริษัท |
| 5. นางบุญญอร ณ ป้อมเพ็ชร | ที่ปรึกษากฎหมาย |

เริ่มการประชุม

นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 32 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 135,409,812 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนโดยสรุปว่า ผู้รับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออกเสียงให้ตรงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะให้ถูกต้อง และผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง การเก็บบัตรลงคะแนนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งในส่วนที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และเห็นด้วยเพื่อเป็นหลักฐาน อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคำนวณคะแนนเสียงการนับคะแนนจะนับเฉพาะส่วนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนที่ต่างจะถือว่าออกเสียงเห็นด้วย และจะประกาศคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั้งในการจัดทำสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์จากบริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ องค์ประชุม การดูแลมิให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิออกเสียง รวมทั้งการลงคะแนน การนับคะแนน และการตรวจสอบผลของมติให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความโปร่งใส บริษัทจึงจัดให้มีผู้สังเกตการณ์จากภายนอกเข้ามาทำหน้าที่ดูแลการประชุม รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

เสนอวาระ และชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมนี้เสนอวาระเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแถลงต่อที่ประชุมต่อไปว่า คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายที่บั่นทอนทำลายองค์กรและประเทศชาติโดยรวม ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นเลขานุการ และได้รับหนังสือแจ้งตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเมื่อเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานฯ แจ้ง จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดเตรียมไว้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 135,415,812 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว พร้อมทั้งขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานหลักของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานในปี 2557 จำนวน 3,658.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 486.79 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 15.35 อันเป็นผลมาจากยอดขายของสินค้ากลุ่ม Commodity Polymer ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาต่อหน่วยที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปริมาณการขายที่เพิ่มสูงขึ้นจากการได้ฐานลูกค้าเดิมกลับมาบางส่วนหลังจากที่เคยลดลงไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการเป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตสินค้าหลักของบริษัทตั้งแต่กลางปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทมีกำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 6.93 ในปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 5.48 ในปี 2557 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้าจากปัญหาการเมืองที่ยืดเยื้อในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2557 และปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้การใช้จ่ายลดลง ทำให้การแข่งขันด้านราคาเพื่อแย่งชิงฐานลูกค้าของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกและปิโตรเคมีรุนแรงขึ้น ประกอบกับยอดขายในหน่วยธุรกิจ Commodity Polymer ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่มีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างต่ำ มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ จากวิกฤตราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในเดือนธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรของบริษัท ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องมีการขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนของสินค้าในบางกรณี สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2557 มียอดรวมที่ 132.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 4.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.83 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นจำนวน 3.9 ล้านบาทจากการปรับเงินเดือนพนักงานประจำปี และจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น ค่าเช่าคลังสินค้าที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1.3 ล้านบาทเพื่อรองรับปริมาณการเก็บสินค้าที่เพิ่มขึ้น และมีรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้นจำนวน 1.0 ล้านบาท

ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้กำไรสุทธิของบริษัทในรอบปีบัญชี 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 47.6 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทในปีบัญชี 2556 จำนวน 70.0 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 31.95 ส่วนอัตรากำไรสุทธิของปี 2557 เท่ากับร้อยละ 1.31 เทียบกับร้อยละ 2.21 ในปี 2556

ทั้งนี้ อัตรากำไรสุทธิของบริษัทที่ค่อนข้างต่ำ เป็นไปตามลักษณะของอุตสาหกรรมตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี บริษัทคาดว่า การเพิ่มสัดส่วนการจำหน่าย

สินค้าเกรดพิเศษในอนาคตที่มีอัตรากำไรสูงกว่า จะส่งผลให้บริษัทมีกำไรเพิ่มสูงขึ้น และทำให้อัตรากำไรสุทธิของบริษัทดีขึ้นได้

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

นายปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของบริษัทโดยแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น คือ 1. แนวทางการแก้ปัญหาผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีผลกำไรลดลงทุกปี 2. บริษัทได้จัดทำประกันความเสี่ยงราคาต้นทุนการผลิตของบริษัทหรือไม่ 3. บริษัทมีธุรกิจเสริมอื่นที่ช่วยสร้างรายได้หรือไม่ 4. บริษัทได้หาตลาดสินค้าเพิ่มเติมหรือไม่ และ 5. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทคือกลุ่มใด

ประธานฯ ตอบข้อซักถามของนายปริทรรศน์ ไกรทัศน์ เบื้องต้นในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีกำไรลดลงว่า สาเหตุที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทลดลงเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกเป็นส่วนใหญ่ อาทิ ราคาน้ำมัน ปัญหาความไม่สงบทางการเมืองหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญญาคงจะเป็นการรักษาระดับการดำเนินงานของบริษัทควบคู่ไปกับการริเริ่มธุรกิจเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัท ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทำธุรกิจเพิ่มเติม ได้แก่ การขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้เครื่องหมายการค้า MICRO-NICE ซึ่งดำเนินไปในทางที่ดี สำหรับผลิตภัณฑ์ MICRO-NICE มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องปรับอากาศระบบ water cooling ขนาดใหญ่ ทั้งนี้บริษัทได้พยายามหาซัพพลายเออร์ (Supplier) รายใหม่ ๆ แต่ปัจจุบันยังคงไม่พบซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติตรงความต้องการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวคิดหาผู้ร่วมทุนรายใหม่อีกด้วยจากนั้น ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงเพิ่มเติม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทพยายามพัฒนาสายผลิตภัณฑ์ (Product line) และขยายกลุ่มสินค้าใหม่และกลุ่มตลาดใหม่ เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำนักงานและคลังสินค้าของบริษัท และผลิตภัณฑ์ของ MICRO-NICE นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาความร่วมมือกับผู้ผลิตรายอื่น ๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์พลาสติก อีกทั้ง บริษัทได้ดำเนินการสร้างห้องแล็บ ณ สำนักงานของบริษัทเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาสินค้าและแอปพลิเคชัน (Application) ใหม่ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับอุตสาหกรรมยาง และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก นอกจากนี้ บริษัทได้เจรจากับผู้ผลิตในต่างประเทศเพื่อให้ได้รับสิทธิในการนำเข้าและเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าปีนี้บริษัทพยายามสร้างฐานลูกค้าและหาซัพพลายเออร์ใหม่ โดยมี

เป้าหมายอยู่ประมาณร้อยละ 4 - 5 และผลตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีและมั่นใจว่าการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ (Segment) ดังกล่าวน่าจะสูง

นายปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของโครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ว่าบริษัทได้เข้าทำสัญญากับการไฟฟ้านครหลวงแล้วหรือไม่

เลขานุการบริษัทตอบข้อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ว่า ได้มีการเข้าทำสัญญากับการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยแล้วสำหรับการขายไฟฟ้าประมาณ 114 กิโลวัตต์ โดยมีบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่คือ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้เข้าทำสัญญากับการไฟฟ้านครหลวง เนื่องจากคุณสมบัติของบริษัทที่จะเข้าทำสัญญาได้จะต้องมีวัตถุประสงค์ของบริษัทระบุให้ขายไฟฟ้า หากบริษัทประสงค์จะเข้าทำสัญญาเองจะต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน เก่งว่าจะไม่สามารถเข้าทำสัญญาได้ทันเวลา ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการเรื่องโอนสิทธิตามสัญญาดังกล่าวจากบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ โฮลดิ้ง จำกัด มายังบริษัทต่อการไฟฟ้านครหลวงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 และเมื่อดำเนินการโอนสิทธิตามสัญญาแล้วเสร็จรายได้จากการขายไฟฟ้าจะเข้ามายังบริษัทโดยตรง และรายได้ดังกล่าวจะถูกบันทึกรวมอยู่ในงบการเงินบริษัทด้วย

นายปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนหรือไม่

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแผนการเพิ่มทุนของบริษัทว่า เนื่องจากธุรกิจขายไฟฟ้ามีใช้ธุรกิจหลักของบริษัท เป็นเพียงธุรกิจที่มาเสริมรายได้เพราะหลังคาอาคารสำนักงานและคลังสินค้าของบริษัทสามารถใช้สอยให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่มีแผนการเพิ่มทุนในระยะใกล้นี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับจุดคุ้มทุน (Break even point) และต้นทุนของโครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์

เลขานุการบริษัทตอบข้อสอบถามว่า โครงการดังกล่าวเริ่มลงทุนมานานกว่า 1 ปี ทำให้มีต้นทุนค่อนข้างสูงอยู่ที่ประมาณ 60 บาทต่อวัตต์ และคาดว่าจะระยะเวลาดึงทุนอยู่ที่ประมาณ 8 - 9 ปี โดยได้รับ Feed-in tariff ในอัตราของ SME คือ 6.55 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ใช้เครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter) ยี่ห้อ Schneider และใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ชนิดเนื่องจากมีข้อจำกัดเพราะอยู่ในเขตใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ได้แก่ ฟิล์มบาง (Thin film) ยี่ห้อ DuPont ซึ่งใช้พื้นที่มากกว่าแต่มีชั่วโมงการทำงานที่มากกว่า และ Crystalline ยี่ห้อ CSUN ซึ่งใช้พื้นที่น้อยกว่า อย่างไรก็ตาม แผงพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 ชนิดมีข้อดีข้อเสียต่างกันไม่มากนักในการใช้งานจริง โดยมีการรับประกันสำหรับสินค้า

(Product warrantee) 5 ปี และรับประกันสำหรับการดำเนินงาน (Performance warrantee) 25 ปี โดยเงินลงทุนมาจากบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ โฮลดิ้ง จำกัด ดังนั้น รายการที่กล่าวมาจึงยังไม่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัท และเมื่อรายการดังกล่าวถูกบันทึกในงบการเงินของบริษัทคาดว่ารายการในส่วนนี้จะขาดทุนเนื่องจากมีค่าเสื่อมราคา (Depreciation) ค่อนข้างสูง เนื่องจากใช้เวลาตัดค่าเสื่อมราคาเป็นเวลา 5 ปี อย่างไรก็ตาม ธุรกิจนี้บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว และขอให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า นอกเหนือจากข้อมูลในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งได้อธิบายในรายละเอียดของผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินปี 2557 บริษัทมีสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งสิ้นจำนวน 1,171.04 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2556 จำนวน 110.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.60 สาเหตุสำคัญอยู่ที่ลูกหนี้การค้าและสินค้างเหลือที่ลดลง โดยมีลูกหนี้การค้าสุทธิประมาณ 567 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 0.8 ล้านบาท เป็นผลมาจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ลดลงจากปีก่อนที่ 61 วันมาอยู่ที่ 57 วันในปี 2557 เนื่องการบริหารจัดเก็บหนี้ที่ดี บริษัทมีสินค้างเหลืออยู่ที่ 435.6 ล้านบาท ซึ่งลดลง 84.7 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากระยะเวลาขายสินค้างเฉลี่ยนั้นลดลงจาก 60 วันในปี 2556 มาเป็น 50 วันในปี 2557 โดยมีสาเหตุมาจากการบริหารสินค้างเหลือให้สอดคล้องกับประมาณการยอดขายในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหนี้สินรวม 782.24 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2556 99.83 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.32 สาเหตุสำคัญมาจากบริษัทมียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้าที่ลดลง โดยสิ้นปี 2557 บริษัทมียอดเงินกู้ยืมระยะสั้น 576.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 47.6 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือที่ลดลง ในกรณีนี้ บริษัทมีเจ้าหนี้การค้า 171.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 52.6 ล้านบาท เนื่องจากยอดการสั่งซื้อสินค้าในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 ลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากหนี้สินรวมของบริษัทที่ลดลง ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D:E Ratio) ลดลงจาก 2.21 เท่า มาอยู่ที่ 2.01 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 388.8 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2556 10.4 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของปี 2557 ที่ 47.6 ล้านบาทและหักเงินปันผลที่ได้จ่ายออกไปจำนวน 58.0 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2557 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับภาระดอกเบี้ยของบริษัทว่าจะมีแนวโน้มลดลงหรือไม่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินตอบข้อซักถามของนายอนุ ว่องสารกิจ ว่าหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน โดยปกติเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นของสถาบันการเงินลดลง ภาระดอกเบี้ยของบริษัทก็จะปรับลดลงตามไปด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 135,598,321 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ อนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงนโยบายการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ในปี 2557 บริษัท มีกำไรสุทธิจำนวน 47.61 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 46 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 16 ล้านบาท หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 96 ของกำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2556 ซึ่งจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 92 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2558

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัท

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับกำไรที่นำมาจ่ายเงินปันผลนั้นเป็นกำไรสุทธิประจำปีหรือกำไรสะสม และอัตราการเครดิตภาษีสำหรับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามของอนุ ว่องสารกิจ ว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2557 และอัตราการเครดิตภาษีสำหรับการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 20

เลขานุการบริษัทตอบข้อซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นกำไรสะสมของบริษัทว่า เนื่องจากบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลทุกปี และจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของแต่ละปี ดังนั้นกำไรสะสมของบริษัทที่สามารถเครดิตภาษีในอัตราร้อยละ 23 หรือร้อยละ 30 จึงมีอยู่น้อยมาก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 135,592,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 200,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 46,000,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 และจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 16,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2558

วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีที่หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายวิระ มาวิจักขณ์ กรรมการอิสระ
2. รศ. ชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ กรรมการอิสระ
3. นายสำรวย ทิชาชล กรรมการ

บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมนี้อีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงกล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ว่าจะแยกการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านดังนี้

1. ให้แต่งตั้ง นายวิระ มาวิจักขณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 135,417,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.87 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ไม่เห็นด้วย 175,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และงดออกเสียง 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2. ให้แต่งตั้ง รศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 135,317,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.79 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ไม่เห็นด้วย 175,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และงดออกเสียง 106,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. ให้แต่งตั้ง นายสำรวย ทิชาชล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 108,467,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 79.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และงดออกเสียง 27,131,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 20.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ อนุมัติให้แต่งตั้ง นายวิระ มาวิจักขณ์ รศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ และนายสำรวย ทิชาชล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอื่กวาระหนึ่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอื่กวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาเสนอให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 เรื่อง การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว และขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 ซึ่งคงเดิมจากปี 2557 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้

1.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

	<u>ปี 2558</u>	<u>ปี 2557</u>
ประธานคณะกรรมการ	50,000	50,000 บาท
ประธานคณะกรรมการบริหาร	20,000	20,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	20,000	20,000 บาท
	15,000	15,000 บาท

1.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

	<u>ปี 2558</u>	<u>ปี 2557</u>
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000 บาท

1.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	<u>ปี 2558</u>	<u>ปี 2557</u>
ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000 บาท

2. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	<u>ปี 2558</u>	<u>ปี 2557</u>
2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	35,000	35,000 บาท/เดือน
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	30,000	30,000 บาท/เดือน
2.3 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	25,000	25,000 บาท/เดือน

3. โบนัส สำหรับการพิจารณาโบนัสประจำปี พิจารณาโดยอ้างอิงจากฐานการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท (Performance base) ซึ่งอาจคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย การลดลงของค่าใช้จ่าย หรืออัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้วจะต้องไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาทต่อปี สำหรับปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจำนวน 940,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่นในส่วนของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2557 จำนวน 2,450,000 บาท รวมเป็นจำนวน 3,375,000 บาท

4. ทั้งนี้ กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกันจำกัดไว้ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นประการอื่นได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มีผลตลอดไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

5. ให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2558 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

นายปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า โบนัสและค่าตอบแทนกรรมการควรประเมินตามผลประกอบการของบริษัท เช่นเดียวกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการบริหารกล่าวเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นแนะของนายปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ในส่วนของโบนัสกรรมการ ซึ่งเมื่อพิจารณาโบนัสของกรรมการในปี 2557 นั้นก็ลดลงตามส่วน อย่างไรก็ตาม ในส่วนค่าตอบแทนประจำเห็นว่าควรจะต้องมีเพื่อเป็นการตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้ทำงานให้บริษัทซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น และอัตราดังกล่าวเป็นเป็นอัตราที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับคุณวุฒิของกรรมการแต่ละท่าน และอัตราดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของตลาดแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 135,415,912 เสียง คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 99.87 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ไม่เห็นด้วย 176,400 เสียง คิด
เป็นร้อยละ 0.13 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และงดออกเสียง 6,000 เสียง คิด
เป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงถือเป็นมติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งรวมถึงเบี้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนราย
เดือนรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ตามที่นาง
ชลรส สันติอัครวราภรณ์ หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล แห่ง
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับตั้งแต่ปี 2557 รวมเวลา
1 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร
บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บัดนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว
จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีบัญชี 2558
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้นางสาว
ศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 หรือนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 4579 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 และกำหนด
อัตราค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 800,000 บาท เปรียบเทียบกับจำนวน 780,000 บาท ในปี
2557 โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 20,000 บาท เนื่องจากไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนมาหลายปีและเห็นว่าเป็นจำนวนที่
เหมาะสม ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจำนวน สำหรับค่าบริการอื่นๆ (non audit
fee) ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือ
บุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 135,598,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.87 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 176,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 6,000 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็นมติ ดังนี้

มติ ให้แต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือนางสาวสุพรรณิ ทริยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 หรือนางสาววราพร ประกาศศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 800,000 บาท

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นายภูมिरพี อนันท์สิงห์ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวแสดงความเห็นเรื่องแผนที่สถานที่ประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ว่าควรเพิ่มเติมรายละเอียดว่าสถานที่ประชุมตั้งอยู่ช่วงสะพานลอยไม่ยราพเพื่อให้ง่ายแก่การสังเกตมากขึ้น

ประธานฯ กล่าวรับข้อเสนอดังกล่าว

นางสาวราตรี วิศิษฎ์สุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับแผนพัฒนาการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคตและเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามของนางสาวราตรี วิศิษฎ์สุวรรณว่า ในหลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดหาสินค้าใหม่ๆ มาเพิ่มเติม และได้ขยายและฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมใหม่ตามที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้วในวาระที่ 3 เนื่องจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมพลาสติกซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักเดิมค่อนข้างรุนแรงประกอบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ดังนั้น บริษัทจึงมีแผนที่จะรักษาระดับของบริษัทในอุตสาหกรรมพลาสติกไว้ และหันไปเติบโตในธุรกิจ Specialty and Engineering Polymer และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แทน นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนรายใหม่รวมถึงไม่ทิ้งโอกาสที่จะ

เข้าครอบงำหรือควบรวมกับกิจการที่ส่งเสริมธุรกิจของบริษัท และบริษัทยังพร้อมที่จะร่วมทุนกับกิจการที่เป็นพันธมิตร เพื่อให้บริษัทเติบโตขึ้น มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และมีฐานรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น รวมถึงมีกำไรที่เพิ่มขึ้น แต่อาจจะต้องรอเวลาเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันยังคงชะลอตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความมั่นใจในสินค้า การดำเนินการ ฐานลูกค้าและซัพพลายเออร์ที่สนับสนุนบริษัทอย่างเข้มแข็ง ในกรณีนี้ แม้กำไรสุทธิของบริษัทจะลดลง แต่หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าเกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก มิได้เกิดจากการบริหารกิจการที่ผิดพลาด ในประเด็นความเสี่ยงต่างๆ บริษัทได้พยายามปิดประเด็นความเสี่ยงในทุกด้าน เช่น ลูกหนี้การค้า (Account receivable) และมีเครดิตกับบริษัทประกันภัยที่ค่อนข้างดี และได้รับข้อเสนอเบี้ยประกันในราคาพิเศษ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มกำไร โดยเน้นสินค้าเกรดพิเศษที่มีความอ่อนไหวด้านราคาไม่มากนัก โดยดูแลประเด็นความเสี่ยงอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราจากการนำเข้าสินค้าอย่างใกล้ชิด และไม่เน้นเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงและมีใช้ธุรกิจหลักของบริษัท

นายปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงกลุ่มลูกค้าต่างประเทศมีอยู่ในประเทศไทยบ้าง

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามของนายปริทรรศน์ ไกรทัศน์ว่า ส่วนใหญ่ลูกค้าของบริษัทในต่างประเทศมาจากกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยที่ขยายธุรกิจไปยังประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามและยังคงใช้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากสินค้าที่บริษัทส่งออกต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตจึงมีการส่งออกไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม บริษัทกำลังพยายามจะพัฒนาสินค้าของบริษัทเองและหากสำเร็จก็จะนำสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าหลักในการส่งออก สำหรับฐานลูกค้าในประเทศนั้น บริษัทมีลูกค้าอยู่ประมาณ 1,500 กว่าราย จากลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม เช่น บริษัทมีลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ (packaging) ประมาณร้อยละ 30 ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณร้อยละ 20 ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมครัวเรือน (household) ประมาณร้อยละ 20 โดยขอสงวนรายชื่อลูกค้าของบริษัทไว้เป็นความลับ

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงผลตอบแทนที่คาดหวังจากธุรกิจใหม่มีมากน้อยเพียงใด

ประธานฯ ตอบข้อซักถามของนายอนุ ว่องสารกิจ ว่า สำหรับการลงทุนหลัก (major investment) อย่างโครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์นั้น เป็นธุรกิจที่จะคืนทุนในระยะยาว บริษัทไม่ได้มุ่งเน้นมากนัก โดยปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นลงทุนในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามที่กรรมการบริหารได้ชี้แจงไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยบริษัทไม่ได้มีการคำนวณถึงระยะเวลาการคืนทุนเอาไว้ แต่มองว่าเป็นการเสริมธุรกิจของบริษัทให้มีสายผลิตภัณฑ์ (Product line) เพิ่มขึ้น มีการให้บริการที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น และมีการพัฒนาสินค้านำร่วมกับลูกค้า และพัฒนาสินค้าด้วยตัวเองอีกด้วย ซึ่ง

คาดว่าจะเป็จุดเด่นที่พิสูจน์ให้ชัฟฟลายเออร์เห็นว่าเครือข่าย (Network) ความรู้พื้นฐาน และข้อมูลของ บริษัทครบถ้วนและเหมาะสมพอที่จะได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusivity right) ในการสร้างตลาดในประเทศไทย และอาจจะขยายไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย ดังนั้น โครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมธุรกิจหลักของบริษัทมากกว่า โดยมี IRR คร่าวๆ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 15

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก ปรธาณฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ 10.45 น.

ลงลายมือชื่อ (ลงนามแล้ว)
(นายวิระ มาวิจักขณ์)
ประธานที่ประชุม

ลงลายมือชื่อ (ลงนามแล้ว)
(นางสาวพรพิมล ต่อไพบุลย์)
เลขานุการบริษัท

ลงลายมือชื่อ (ลงนามแล้ว)
(นางบุญญอร ฅ ป้อมเพ็ชร์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม