

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ของ

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. คุณวิระ มวิจักขณ์ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. รศ.เขาวลัย พงศ์ผาดีโรจน์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. คุณสุชาติ ศุภพยัคฆ์ | ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. คุณสมชาย คุลีเมจิน | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 6. คุณวิระ ขวัญเลิศจิตต์ | ผู้จัดการใหญ่ |
| 7. คุณสำรวย ทิชาชล | กรรมการ |
| 8. คุณปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ | กรรมการ |
| 9. คุณคุณศิริ จูร์วัฒนวงศ์ | กรรมการ |
| 10. คุณเอกชัย ศิริจันทน์ | กรรมการ |
| 11. คุณประวิษฐา หารรรกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

รายชื่อผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. นางทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์ | เลขานุการบริษัท |
| 3. นายธิตี กำเหนิดดี | ที่ปรึกษากฎหมาย |

เริ่มการประชุม

คุณวิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 53 คน ถือหุ้นรวม 140,993,301 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปว่า ผู้รับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออกเสียงให้ตรงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะให้ถูกต้อง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้น หนึ่งเสียง การเก็บบัตรลงคะแนนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งในส่วนที่ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง และเห็นด้วยเพื่อเป็นหลักฐาน อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคำนวณคะแนนเสียง การนับคะแนนจะนับเฉพาะส่วนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนต่างจะถือว่าเห็นด้วย

เลขานุการบริษัทฯ กล่าวต่อไปว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์จากบริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็นที จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ องค์ประชุม การดูแลมิให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิออกเสียง รวมทั้งการลงคะแนน การนับคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการนี้เพื่อความโปร่งใสในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีเจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย 2 ท่าน นอกจากนี้ก่อนการประชุมบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อนบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554 – 30 ธันวาคม 2554 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและชื่อนบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ ณ โอกาสนี้จะขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมนี้เสนอชื่อนบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือเสนอวาระเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนกรรมการหรือวาระเพิ่มเติม ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อันแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไข หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 140,989,201 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 4,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อันแล้ว จากนั้นขอให้ประธานกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานในปี 2554 จำนวน 3,792.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 114.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3 เป็นผลมาจากราคาสินค้าต่อหน่วยที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทฯ มีต้นทุนขาย 3,531 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ประมาณ 138.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.09 เหตุผลเช่นเดียวกับมูลค่าการขายที่เพิ่มสูงขึ้น กล่าวคือ ราคาต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารปี 2554 เท่ากับ 130.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ประมาณ 17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 7 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอีกจำนวน 2.9 ล้านบาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับเงินเดือนประจำปี และการสำรองผลประโยชน์ของพนักงานตามมาตรฐานบัญชีใหม่ จึงเป็นผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ในรอบปีบัญชี 2554 ลดลงเหลือจำนวน 80.43 ล้านบาท เทียบกับปี 2553 จำนวน 124.28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35 โดยกำไรต่อหุ้นลดลงจาก 0.62 บาทต่อหุ้น เป็น 0.40 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณฤทธิชัย หิบบเจริญพร ชักถามว่ากำไรของบริษัทฯ ในปัจจุบันมาจากการขายสินค้าประเภทใดบ้าง และ margin ของสินค้าในแต่ละประเภทเป็นอย่างไร และการที่ผลกำไรของบริษัทฯ ที่ลดลงนั้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น้ำท่วมหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่ารายละเอียดเกี่ยวกับผลกำไรของบริษัทฯ นั้นปรากฏอยู่ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว พร้อมทั้งขอให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงเพิ่มเติม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ยอดขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3% ในขณะที่ปริมาณสินค้าที่ขายได้ลดลง 4% โดยหน่วยธุรกิจที่ 1 (Business Unit 1) มียอดขายลดลง 6% หน่วยธุรกิจที่ 2 (Business Unit 2) ยอดขายเพิ่มขึ้น 3% หน่วยธุรกิจที่ 3 (Business Unit 3) ยอดขายลดลง 73% ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาผู้แทนจำหน่ายกับคู่ค้า 1 ราย กำไรที่ลดลงส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก gross profit margin ที่ลดลง เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้น และมีการขายสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าในราคาต่ำกว่าทุนในไตรมาสที่ 3-4

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่างบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2554 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า นอกเหนือจากข้อมูลในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งอธิบายในรายละเอียดของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,112 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 94.49 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นประมาณ 58.47 ล้านบาท โดยสัดส่วนมูลค่าลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 74 เป็นหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในหน่วยธุรกิจที่ 2 (Business Unit 2) และมีการขยายตลาดไปยังสินค้ากลุ่มยางสังเคราะห์ที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน (Credit Term) ที่ยาวขึ้น ในขณะที่มูลค่าสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นประมาณ 33.5 ล้านบาท เป็นผลมาจากยอดสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีสินค้าใหม่ อีกทั้งราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 724.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 126 ล้านบาท เนื่องจากการใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น ทั้งจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้ารวมประมาณ 123 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลังที่เพิ่มมากขึ้นตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 387.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 31.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.53 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของรายการกำไรสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานจำนวนประมาณ 12 ล้านบาท และเงินปันผลที่จ่ายออกระหว่างปี 2554 รวม 100 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ากำไรสุทธิของปี 2554 ที่ทำได้ประมาณ 80 ล้านบาท

ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2554 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณเอกรัฐ จารัตน์ ตั้งข้อสังเกตว่างบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2554 ได้รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าตอบแทนกรรมการไว้ด้วยกัน จึงเสนอให้มีการแยกออกจากกันเพื่อประโยชน์ในการประเมินมูลค่าของบริษัทฯ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าการนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมารวมกันเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามในหมายเหตุประกอบงบการเงินและในแบบ 56-1 ก็ได้มีการแจ้งค่าตอบแทนกรรมการไว้โดยเฉพาะ

คุณฤทธิชัย หิยภิเจริญพร สอบถามถึงสาเหตุที่ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงว่าเป็นเพราะมีค่าใช้จ่ายด้านพนักงานมากกว่ากำไรหรือไม่ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายด้านพนักงานไม่ได้มากกว่ากำไร ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงจำนวน 31 ล้านบาทมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานและการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายออกระหว่างปีซึ่งมากกว่ากำไรสุทธิ 20 ล้านบาท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่ากำไรสุทธิของบริษัทฯ ยังเท่ากับ 80 ล้านบาท แต่มีการโอนกำไรสะสมต้นงวดไปสำรองเป็นผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาวตามมาตรฐานการบัญชีใหม่จำนวน 12 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 143,093,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงถือเป็นมติดังนี้

มติ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการ

บริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 80.43 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จำนวน 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นจำนวนเงิน 48 ล้านบาท ในวันที่ 9 กันยายน 2554 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นจำนวนเงิน 32 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 99 ของกำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีเปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 143,103,201 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงถือเป็นมติดังนี้

มติ อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ตามที่เสนอโดยให้จ่ายปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงินจำนวน 32 ล้านบาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีเปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีที่หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายวิระ มาวิจักขณ์
2. รศ. เชาวลิย์ พงศ์ผาติโรจน์
3. นายศิริ ฐิรวัดนวงศ์

บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในที่ประชุมนี้อีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงชี้แจงต่อว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาและมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงถึงการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ว่าจะแยกการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- มติ**
1. แต่งตั้ง นายวิระ มาวิจักขณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 142,966,201 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 140,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. แต่งตั้ง รศ. เชาวลิย์ พงศ์ผาติโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 142,966,201 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 140,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. แต่งตั้ง นายศิริ จิววัฒนวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 134,718,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.14 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 8,380,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.86 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 7 เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการผิดพลาดในการจัดพิมพ์ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 เรื่องจำนวนโบนัสประจำปี 2554 ของกรรมการ จึงขอแก้ไขข้อความจากเดิมว่า “สำหรับโบนัสประจำปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจำนวน 1,720,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่น ในส่วนของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2554 จำนวน 2,280,000 บาท รวมเป็นจำนวน 4,000,000 บาท” เป็นข้อความว่า “สำหรับโบนัสประจำปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจำนวน 1,770,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่น ในส่วนของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2554 จำนวน 2,230,000 บาท รวมเป็นจำนวน 4,000,000 บาท”

จากนั้นประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงเกี่ยวกับกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ว่า คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้วได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2554 เป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้

- 1.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

	ปี 2555	ปี 2554
ประธานคณะกรรมการ	50,000	50,000 บาท
ประธานคณะกรรมการบริหาร	20,000	20,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
กรรมการ	15,000	15,000 บาท

- 1.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- | | ปี 2555 | ปี 2554 |
|-------------------------|---------|------------|
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 20,000 | 20,000 บาท |
| กรรมการตรวจสอบ | 15,000 | 15,000 บาท |
- 1.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- | | ปี 2555 | ปี 2554 |
|---|---------|------------|
| ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | 15,000 | 15,000 บาท |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | 10,000 | 10,000 บาท |
2. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- | | ปี 2555 | ปี 2554 |
|---|---------|------------------|
| 2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ | 30,000 | 30,000 บาท/เดือน |
| 2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | 25,000 | 25,000 บาท/เดือน |
| 2.3 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ | 20,000 | 20,000 บาท/เดือน |
3. โบนัส สำหรับการพิจารณาโบนัสประจำปี พิจารณาโดยอ้างอิงจากฐานการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท (Performance base) ซึ่งอาจคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย การลดลงของค่าใช้จ่าย หรืออัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว จะต้องไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาทต่อปี สำหรับโบนัสประจำปี 2554 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจำนวน 1,770,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่นในส่วนของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2554 จำนวน 2,230,000 บาท รวมเป็นจำนวน 4,000,000 บาท
4. ทั้งนี้ กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกัน จำกัดไว้ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นประการอื่นได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มีผลตลอดไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
5. ให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2555 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 142,955,301 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.89 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 143,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งรวมถึงเบี้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนรายเดือนรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี ด้วยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ตามที่ คุณทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 รวมเวลา 3 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บัดนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีบัญชี 2555 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งคุณเดมิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือคุณทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 780,000 บาท เปรียบเทียบกับจำนวน 800,000 ในปี 2554 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจำนวนสำหรับค่าบริการอื่นๆ (non audit fee) ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

คุณวิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงสาเหตุที่อัตราค่าสอบบัญชีที่ลดลง พร้อมทั้งซักถามว่าอัตราค่าสอบบัญชีนี้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยหรือไม่ และบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีทำหน้าที่อื่นหรือไม่ หากมีการมอบหมายให้ทำหน้าที่อื่นควรมีการกำหนดวงเงินอัตราค่าตอบแทนไว้ด้วย

รศ. เขาวลีษ์ พงศ์ผาติโรจน์ ชี้แจงว่า อัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทต่างๆ ส่วนใหญ่ลดลงเนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมทำให้กำไรลดลง ในขณะที่ปริมาณงานการสอบบัญชีไม่ได้ลดลง และนอกจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มิได้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตามหากมีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี คาดว่าจะไม่เกินวงเงิน 50,000 บาท

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 143,106,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้ง คุณเต็มพงษ์ โอปินพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือคุณทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แห่ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (คุณทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 รวมเป็นระยะเวลา 3 ปี) ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 780,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นเครื่องมือในการระดมทุน ที่เป็นทางเลือกของการเพิ่มทุน โดยการขออนุมัติเพียงจำนวนหุ้นเพิ่มทุน และประเภทการจัดสรร จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาออก และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติเห็นชอบที่จะเสนออวาระเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป General Mandate เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้

• บริษัทที่มีทุนจดทะเบียน	200,000,000	บาท
• ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุน ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จำนวน	60,000,000	บาท
• คิดเป็นสัดส่วนของทุนชำระแล้ว	30	เปอร์เซ็นต์
• หุ้นสามัญจำนวน	60,000,000	หุ้น
• มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ	1	บาท

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด ราคา และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ ขอมติให้แก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดังนี้

• ทุนจดทะเบียนจำนวน	260,000,000	บาท (สองร้อยหกสิบล้านบาท)
• แบ่งออกเป็น	260,000,000	หุ้น (สองร้อยหกสิบล้านหุ้น)
• มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
• หุ้นสามัญ	260,000,000	หุ้น (สองร้อยหกสิบล้านหุ้น)
• หุ้นบุริมสิทธิ	-	

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 136 ได้กำหนดให้การขออนุมัติวาระการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามของคุณวิภา สุวนิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถึงเหตุผลของการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ว่า การเพิ่มทุนแบบ General Mandate เป็นเครื่องมือทางการเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับบริษัทฯ ไม่ทำให้บริษัทฯ เสียโอกาสในการลงทุน การควบรวมบริษัท การจัดหาสินค้าใหม่มาขาย การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียประโยชน์ โดยจะจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering: RO) ทั้งหมด ทั้งนี้ หากไม่มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ไว้ ในกรณีบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะและจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนตามแบบปกตินั้นจะมีขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการนาน ในบางครั้งอาจส่งผลให้บริษัทฯ เสียโอกาสทางธุรกิจ ตนเห็นว่ากรณีที่บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นรายย่อยมากกว่า เนื่องจากสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ไม่มีเหตุต้องจ่ายเงินภายในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป มติการเพิ่มทุนครั้งนี้ก็จะสิ้นผล

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามของคุณฤทธิชัย หิขิเบญจพร เกี่ยวกับกรอบการตัดสินใจในการระดมทุนว่าไม่อาจกำหนดแน่นอนได้ ณ เวลานั้น เพราะจะต้องดูตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป และชี้แจงเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่จะ

จัดสรรเพิ่มทุนว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ราคา Par) เท่ากับ 1 บาท แต่ราคาหุ้นที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ การเพิ่มทุนแบบ General Mandate จะช่วยสร้างสภาพคล่องของบริษัท และลดภาระทางการเงิน ลดภาระดอกเบี้ยเพราะไม่ต้องกู้เงินจากสถาบันการเงิน ที่ผ่านมา เมื่อบริษัทฯ มีการซื้อขายกับลูกค้ามากขึ้น อัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ก็มีระดับเพิ่มสูงขึ้นเพราะต้องกู้เงินจากสถาบันการเงิน อัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1.8-1.9 ซึ่งไม่ควรจะเกินระดับ 2.5 ทั้งนี้ สำหรับเกณฑ์ในการกำหนดราคา ขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาที่ชัดเจน แต่จะคำนึงถึง Dilution Effect และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยในการพิจารณาด้วย อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของการเพิ่มทุนจะต้องผ่านมติของที่ประชุมกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย ซึ่งสัดส่วนของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในปัจจุบันนั้น เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ประธานกรรมการบริหารให้ความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเรื่องนี้เป็นพื้นฐานของความเชื่อใจและไว้วางใจในคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง ดำเนินกิจการบนหลักการธรรมาภิบาลตลอดมา สำหรับเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา แม้จะไม่ส่งผลกระทบในขั้นรุนแรง เนื่องจากอุตสาหกรรมฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว แต่คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากว่าลูกค้าของบริษัทฯ หลายรายอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งได้รับผลกระทบมาก

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามของคุณบุญประกอบ กลิ่นสุวรรณ เกี่ยวกับความเหมาะสมของวงเงิน General Mandate ว่าจำนวนวงเงิน 60 ล้านบาทที่ขอให้ผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนนั้น เป็นกรอบที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตไว้ กล่าวคือ ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจไม่จำเป็นต้องใช้เงินทั้งหมด โดยจะใช้เงินตามความเหมาะสมเท่านั้น เนื่องจากการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นนั้น จะก่อให้เกิดภาระแก่บริษัทฯ ในเรื่องเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะดำรงสถานะเป็น Top 50 Dividend Payer ดังนั้น จึงต้องระมัดระวังในการเพิ่มทุน เพราะหากมีจำนวนหุ้นมากเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ

การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแยกการลงคะแนนออกเป็น 2 มติ ดังนี้

มติ 9.1 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 260,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 60,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่เท่านั้น ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนรวมเท่ากับ 60 ล้านหุ้น รวมถึงการกำหนดราคาขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 140,103,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 3,003,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

9.2 มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	260,000,000	บาท (สองร้อยหกสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	260,000,000	หุ้น (สองร้อยหกสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	260,000,000	หุ้น (สองร้อยหกสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 140,095,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 3,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 3,000,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

คุณฐานิยะ เตชะวิภู สอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทฯ ไม่ได้ต่อสัญญากับบริษัทคู่ค้ารายหนึ่ง ว่ามีการเข้าทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทอื่นแทนหรือไม่ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า มีการหาสินค้าอื่นมาทดแทนมากกว่าหนึ่งบริษัท แต่ยังไม่สามารถทดแทนได้ทั้งหมด ขณะนี้อยู่ในระหว่างการให้ลูกค้าทดลองสินค้า สำหรับวิสัยทัศน์และแผนการในระยะสั้นของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 8-10 ต่อปี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน ทั้งนี้ การขยายส่วนแบ่งการตลาดอย่างรวดเร็วเกินไปก็อาจมีความเสี่ยงเรื่องนี้เสีย สำหรับนโยบายเรื่องเงินปันผลนั้น บริษัทฯ ก็พยายามจ่ายให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจซึ่งเติบโตไปตาม GDP ของประเทศ สำหรับอนาคตในระยะกลางจนถึงระยะยาว บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของสถาบันการเงิน

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อข้อเสนอแนะของคุณฤทธิชัย หิบบเจริญพร เกี่ยวกับการระบุรายละเอียดในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1) ว่าข้อมูลที่บริษัทฯ ระบุไว้ว่าจะเพียงพอที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องระมัดระวังไม่ให้ข้อมูลในรายละเอียดที่อาจเป็นประโยชน์กับคู่แข่งได้ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อบริษัทฯ สำหรับนโยบายบริษัทฯ ในเรื่องรักษ์โลกนั้น บริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม Bio-Plastic ซึ่งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องดังกล่าว

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินตอบข้อซักถามของคุณวิภา สุวณิชย์ เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่เพิ่มขึ้นในงบแสดงฐานะการเงินว่า เป็นผลมาจากการขายตลาดในส่วน BU 2 และ BU 3 ซึ่ง margin ก่อนข้างสูง ส่งผลให้บริษัทฯ มีลูกหนี้มากขึ้น โดยบริษัทฯ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน credit term ให้ยาวขึ้นจากเดิม 30 วัน เป็น 60-90 วัน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังสามารถบริหารลูกหนี้ได้เป็นอย่างดี ไม่มีหนี้เสีย อีกทั้ง บริษัทฯ มีปริมาณสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น ซึ่งก็ต้องบริหารจัดการสินค้าใน stock ให้ดีเพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางธุรกิจ

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามของคุณวิภา สุวณิชย์ เกี่ยวกับกำไรที่ลดลงจากปี 2553 ถึงร้อยละ 35 ว่าในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 บริษัทฯ จำนวนมากประสบปัญหาขาดทุน ในขณะที่บริษัทฯ ยังคงมีกำไร ทั้งนี้ กำไรที่ลดลงบางส่วนเป็นผลกระทบจากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 6 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทฯ จะได้ทำ Hedging ไว้แต่ก็ไม่สามารถคลุมทั้งหมด ในปีนี้ บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนนโยบายโดยพยายามกู้เงินบาทมากขึ้น และจะดูแลเรื่องการเก็บเงินไม่ให้ล่าช้า เพื่อไม่ให้เกิดการระดมเบี้ยเพิ่มขึ้น บริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้ดีขึ้น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงเพิ่มเติมว่า สาเหตุของการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องมาจากการทำ Trust Receipt โดยกู้เงินสกุลเหรียญสหรัฐจากธนาคารเพื่อชำระค่าสินค้า แต่ตอนนี้ใช้วิธีกู้เงินสกุลบาทแทน

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามของคุณบุญประกอบ กลิ่นสุวรรณ เกี่ยวกับความเสี่ยงของธุรกิจว่าบริษัทฯ พยายามกระจายความเสี่ยงไปโดยมี Supplier ที่หลากหลาย ปัจจุบันมีผู้ผลิต 27 ราย โดยบริษัทฯ มีความสามารถในการพัฒนาตลาดให้กับลูกค้าซึ่งเป็นความสามารถที่มากกว่าการซื้อมาขายไปปกติ

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามของคุณสรศักดิ์ เชื้อปัญญาวิทย์ เกี่ยวกับการขยายขอบเขตจากการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยไปยังภูมิภาค AEC ว่าบริษัทฯ กำลังพยายามขยายตลาดไปยังต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และกัมพูชา แต่ต้องหาพันธมิตรในแต่ละประเทศ ขณะนี้ยังไม่เห็นจุดแข็งที่ชัดเจนในตลาดเหล่านี้ได้ โดยยังมีการส่งออกในปริมาณไม่มากนัก

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ 11:20 น.

ลงลายมือชื่อ

(นายวิระ มาวิจักขณ์)

ประธานที่ประชุม

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวพรพิมล ต่อไพบุลย์)

เลขานุการบริษัท

ลงลายมือชื่อ

(นายชิตี กำหนัดดี)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม