

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ของ

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. คุณวิระ มาวิจักขณ์ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.เขาวลัย พงศ์ผาติโรจน์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. คุณสุชาติ ศุกพย์คัมภ์ | ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. คุณสมชาย คุณเมฆิน | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 5. คุณสำรวย ทิชาชกล | กรรมการ |
| 6. คุณปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ | กรรมการ |
| 7. คุณคุณศิริ ฐิรวัดนวงศ์ | กรรมการ |
| 8. คุณเอกชัย สิริจินทนนท์ | กรรมการ |

กรรมการที่มิได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. ดร. พิสิฐ ธีอาธรรม | ติดภารกิจ |
|-----------------------|-----------|

รายชื่อผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายวิระ ขวัญเลิศจิตต์ | ผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นางประวิษฐา หารรรษกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางทิพัลย์ นานานูวัฒน์ | ผู้สอบบัญชี |
| 4. นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์ | เลขานุการบริษัท |
| 5. นายธิตี กำเหนิดดี | ที่ปรึกษากฎหมาย |

เริ่มการประชุม

นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 42 คน ถือหุ้นรวม 141,432,121 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการเสนอวาระการประชุมและชื่อกรรมการล่วงหน้า ก่อนที่ที่ประชุมพิจารณาการเสนอวาระการประชุมต่างๆ

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้มีการเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเสนอวาระการประชุมต่างๆ ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปว่า ผู้รับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออกเสียงให้ตรงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะให้ถูกต้อง

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

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทย และเหตุแผ่นดินไหวรวมทั้งคลื่นสึนามิในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือตอบแทนสังคม นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นประจำทุกปีแล้ว บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับสภาอากาศไทยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- 27 ตุลาคม 2553: ร่วมสนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาทให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย
- 22 มีนาคม 2554: ร่วมสนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาทให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น
- 4 เมษายน 2554: มีมติอนุมัติสนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ของประเทศไทย

จากนั้น ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อันแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไข หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ในการนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้เก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดพร้อมกันในครั้งเดียว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ที่ประชุมเห็นชอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 141,441,421 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 10,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้¹

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา โดยรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อันแล้ว จากนั้นขอให้ประธานกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานในปี 2553 จำนวน 3,678 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 1,013 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 38 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย 3,392.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ประมาณ 932.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.91 ตามสัดส่วนของยอดขายที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารปี 2553 เท่ากับ 113.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 46 เนื่องจากบริษัทฯ สามารถโอนกลับรายการสำรองการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 21 ล้านบาทในปี 2552 ในขณะที่ปี 2553 ไม่มีรายการดังกล่าว เมื่อตัดผลกระทบจากรายการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังคงมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นประมาณ 15 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 16 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผันแปรตามยอดขาย บวกกับการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านพนักงานบางส่วน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในรอบปีบัญชี 2553 เป็นจำนวน

¹ หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มประชุมในการพิจารณาออกเสียงในวาระที่ 1

124.28 ล้านบาท เทียบกับปี 2552 จำนวน 96.30 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.06 โดยกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.48 บาทต่อหุ้น เป็น 0.62 บาทต่อหุ้น

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพรขอให้คณะกรรมการอธิบายรายละเอียดการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยสังเขป และขอให้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการขายสินค้าเจาะจงชื่อ (Specialty Product) อย่างไร

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าประเภทเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกแปรรูป โดยทำการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจากผู้ผลิตชั้นนำจากหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 หน่วยธุรกิจ หน่วยที่ 1 คือ พลาสติกที่ใช้งานทั่วไป (Commodity Plastic) คิดเป็นร้อยละ 70 ของธุรกิจทั้งหมด หน่วยที่ 2 คือ พลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic) คิดเป็นร้อยละ 25 ของธุรกิจทั้งหมด และหน่วยที่ 3 คือ พลาสติกชนิดพิเศษ (Specialty Plastic) คิดเป็นร้อยละ 5 ของธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ลูกค้าของบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตที่นำเม็ดพลาสติกไปแปรรูปเป็นสินค้าประเภทต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีการให้บริการด้านเทคนิคแก่ลูกค้าด้วย โดยที่บริษัทฯ จะให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคนิคแก่ลูกค้าว่าเม็ดพลาสติกชนิดใดจะเหมาะสมที่สุดต่อการผลิตสินค้าของลูกค้านั้นๆ

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงสาระสำคัญในงบดุลและงบกำไรขาดทุนในรอบปี 2553 โดยสรุปว่าในปี 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 1,017.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 189.81 ล้านบาท สัมพันธ์กับยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นประมาณ 122 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 73.34 เป็นหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ และมีการขยายตลาดไปยังสินค้ากลุ่มยางสังเคราะห์ที่ต้องให้ระยะเวลาการให้สินเชื่อที่ยาวขึ้น อีกทั้งยอดขายไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 เพิ่มขึ้นกว่าไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 ประมาณร้อยละ 22 ในขณะที่มูลค่าสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นประมาณ 58.8 ล้านบาท เนื่องจากยอดสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายประกอบกับราคาสินค้าต่อหน่วยที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 ประมาณร้อยละ 5.5 สำหรับหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 598.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 165.53 ล้านบาท เนื่องจากการใช้เงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นประมาณ 130 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลังที่เพิ่มมากขึ้นตามยอดขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 419.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.14 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปี 2553 จำนวน 124.28 ล้านบาท และ

จ่ายปันผล ไปเป็น จำนวน 100 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 3,678.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.03 กำไรสุทธิจำนวน 124.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.06 เมื่อเทียบกับปี 2552 ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2553 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

คุณชัชวรัตน์ ผลาดิกานนท์ สอบถามถึงเรื่องค่าเสื่อมราคาในปี 2553 ว่าคำนวณจากทรัพย์สินรายการใดบ้าง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า ค่าเสื่อมราคาจำนวน 12.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากอาคารสำนักงาน คลังสินค้า ยานพาหนะทั้งที่เป็นรถบรรทุกและรถยนต์ของผู้บริหาร อุปกรณ์เกี่ยวกับสำนักงานต่างๆ คุณชัชวรัตน์ ผลาดิกานนท์สอบถามเพิ่มเติมถึงจำนวนรถบรรทุก ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีรถ 6 ล้อจำนวน 6 คัน และมีรถกระบะจำนวน 7 คันซึ่งใช้ในการขนส่งสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ หากมีสินค้าซึ่งจะต้องขนส่งจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ไปยังลูกค้าโดยตรง บริษัทฯ จะใช้วิธีส่งตรงจากผู้ผลิตถึงลูกค้าโดยตรง ขณะนี้บริษัทฯ ไม่มีโกดังที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เช่าโกดัง 2 หลัง รวมพื้นที่ประมาณ 4,200 ตารางเมตร ห่างจากบริษัทฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อใช้เก็บสินค้า คุณชัชวรัตน์ ผลาดิกานนท์ กล่าวชมเชยว่าเมื่อเทียบสัดส่วนของจำนวนรถบรรทุกที่บริษัทฯ มีไว้ใช้งานกับยอดขายของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ามีการจัดการการขนส่งที่ดีและประหยัดต้นทุน ประธานกรรมการบริหาร กล่าวตอบรับว่าสินค้าของบริษัทฯ เป็นพลาสติกโพลีเอทิลีนซึ่งกำไรจะจำกัด บริษัทฯ ไม่ควรมีค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน

ประธานกรรมการบริหารกล่าวตอบข้อซักถามของคุณชัชวรัตน์ ผลาดิกานนท์ต่อไปว่าบริษัทฯ มีพนักงานขายทั้งหมด 22 คน ซึ่งจบการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม หรือด้านเคมีภัณฑ์โดยตรง สำหรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจากปีก่อนเนื่องจากในปี 2552 เศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำลง ดังนั้นหากเปรียบเทียบยอดขายของปี 2552 และ 2553 นั้นจะเห็นว่าแตกต่างกันมาก แต่หากเปรียบเทียบยอดขายของปี 2551 กับ ปี 2553 จะเห็นว่ายอดขายไม่ได้แตกต่างกันมากนัก สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารนั้นรวมถึงเงินเดือนและโบนัสด้วยโดยกำหนดเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนคู่แข่งของบริษัทฯ นั้นได้แก่ผู้ผลิตสินค้าเกรดพิเศษระดับโลกเป็นส่วนใหญ่

คุณฤทธิชัย หิวยเจริญพร ได้กล่าวถึงเรื่องหนี้สินระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยแนะนำว่าในการจัดทำรายงานประจำปีครั้งต่อไปควรจะมีรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวด้วย และมีข้อซักถามว่าเมื่อบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น แต่ทำไมหนี้สินจึงเพิ่มขึ้นด้วย ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีหนี้ระยะยาวสำหรับหนี้สินระยะสั้นนั้นใช้เพื่อบริหารสินค้าคงคลังและลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตามยอดขาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อว่าหนี้สินระยะสั้นเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทฯ ในปี 2553 บริษัทฯ ได้วงเงิน 1,647 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ใช้ไปเพียง 350 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของวงเงินทั้งหมด ซึ่งในส่วนนี้จะปรากฏในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คุณชัชวรัตน์ ผลาดิกานนท์ ได้สอบถามถึงเรื่องหลักประกันในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ว่ามีการเรียกหลักประกันอย่างไร ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่ามีลูกค้าจำนวนน้อยมากที่มีหลักประกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีคณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee) ซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ และมีการทำประกันภัยการให้สินเชื่อเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ทั้งนี้ การให้สินเชื่อแก่ลูกค้าจะพิจารณาเป็นรายกรณี โดยพิจารณาจากลักษณะการซื้อด้วย เช่น การกำหนดยอดซื้อสินค้าที่จะต้องชำระด้วยเงินสด และระยะเวลาสินเชื่อ บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาความเสี่ยงเรื่อง

ลูกหนี้การค้า บริษัทฯ มีการทำประกันภัยการให้สินเชื่อมา 6 ปี อย่างไรก็ตามในปีนี้บริษัทฯ อาจจะพิจารณาไม่ทำประกัน ต่อถ้าค่าใช้จ่ายสูงเกินไป เพราะบริษัทฯ มีประวัติการเรียกให้ชดเชยค่าเสียหายต่ำมากและบริษัทฯ มั่นใจว่าสามารถดูแลความเสี่ยงเรื่องการให้สินเชื่อได้เอง คุณชัชวรัตน์ ผลาดิกานนท์ ได้สอบถามต่อว่าบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าต่ำสุดและสูงสุดเป็นจำนวนประมาณเท่าใด ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่าการให้สินเชื่อต่ำสุดคือการซื้อของแล้วให้ลูกค้าโอนเงินค่าสินค้าก่อนจะมีการส่งของให้ และการให้สินเชื่อสูงสุดยังไม่มีลูกค้ารายใดได้สินเชื่อเกิน 30 ล้านบาท การให้สินเชื่อส่วนใหญ่มีกำหนดเวลา 60 วัน มีลูกค้าน้อยรายที่จะได้สินเชื่อถึง 90 วัน คุณชัชวรัตน์ ผลาดิกานนท์ แสดงถึงความวิตกว่าบริษัทฯ อาจไม่สามารถควบคุมการชำระหนี้ของลูกค้าได้เนื่องจากจำนวนยอดค้างชำระของลูกหนี้มีจำนวนสูง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่ายอดค้างชำระของลูกหนี้ที่เกิน 1 เดือนที่มีจำนวนสูงนั้นเกิดขึ้นจากรอบการวางใบเรียกเก็บเงินของลูกค้าที่แตกต่างกัน ทำให้บางครั้งบริษัทฯ จะต้องรอถึง 45 วันจึงจะได้รับชำระหนี้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจ คุณชัชวรัตน์ ผลาดิกานนท์ สอบถามต่อในเรื่องการระบายสินค้าคงคลังที่คงเหลือเป็นมูลค่าสูงกว่า 300 ล้านบาทว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ ประธานกรรมการบริหารตอบว่าในจำนวนสินค้าคงคลัง 300 ล้านบาทนี้รวมสินค้าหลายประเภท และไม่ได้ตั้งชื่อเข้ามาเพื่อจำหน่ายภายในช่วงระยะเวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น สินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกรดพิเศษซึ่งมีความเสี่ยงของการผันผวนของราคาน้อย สินค้าบางประเภท เช่น สินค้าที่จำหน่ายให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าจำเป็นที่จะต้องตั้งชื่อสินค้าเข้ามาสำรองไว้เป็นเวลา 3-4 เดือนเพื่อไม่ให้เกิดการจำหน่ายขาดตอนอันอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้าได้ บริษัทฯ มีการควบคุมสินค้าคงคลังมิให้มีจำนวนมากเกินไปแต่ก็ต้องควบคุมมิให้สินค้าขาดตอนด้วย

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าเรื่องลูกหนี้การค้าและเรื่องสินค้าคงคลังนั้นเป็นเรื่องที่คณะกรรมการติดตามอยู่ตลอดเนื่องจากคณะกรรมการตระหนักดีว่าบริษัทฯ ทำธุรกิจการซื้อมาขายไปซึ่งการทำกำไรจะจำกัด ฉะนั้นจะต้องควบคุมเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี

คุณเอกรัฐ จารัตน์ ได้สอบถามใน 2 ประเด็น คือ ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 ว่าเหตุใดจึงสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 และ 2552 และในเรื่องคำตอบแทนผู้บริหารว่าเหตุใดจึงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งประธานฯ ขอให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในโอกาสต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนอนุมัติงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 141,531,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 1 ล้าน คิดเป็น 40,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้²

² หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มประชุมในการพิจารณาออกเสียงในวาระที่ 3

มติ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

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

ในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 124,280,152 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วจำนวน 20 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นจำนวนเงิน 48 ล้านบาท ในวันที่ 10 กันยายน 2553 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นเงินจำนวน 52 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิเปรียบเทียบกับปี 2552 ซึ่งจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 83 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2554

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 141,531,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 1 ท่าน คิดเป็น 40,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงถือเป็นมติดังนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ตามที่เสนอ โดยให้จ่ายปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นเงินจำนวน 52 ล้านบาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน

วันที่ 20 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2554

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีที่สี่ฯ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
3. นายสมชาย กุลีเมฆิน

บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว

จากนั้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระอีกครั้งหนึ่ง เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อการดังกล่าว หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- มติ** 1. แต่งตั้ง ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 141,531,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงคออกเสียง 50,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. แต่งตั้ง นายสุชาติ ศุภพัคฆ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 141,531,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 40,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงคออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. แต่งตั้ง นายสมชาย คุลีเมฆิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 141,571,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงคออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงเกี่ยวกับกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ว่า คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2553 เป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้

	<u>ปี 2554</u>	<u>ปี 2553</u>
1.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		
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		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000 บาท

1.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	ปี 2554	ปี 2553
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000 บาท

2. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2554	ปี 2553
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 2553 พิจารณาโดยอ้างอิงจากฐานการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท (Performance base) ซึ่งอาจคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย การลดลงของค่าใช้จ่าย หรืออัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว จะต้องไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาท ต่อปี สำหรับปี 2553 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจำนวน 1,605,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่นในส่วนของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2553 จำนวน 2,395,000 บาท รวมเป็นจำนวน 4,000,000 บาท

4. ทั้งนี้ กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกัน จำกัดไว้ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นประการอื่นได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มีผลตลอดไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

5. ให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2554 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554

รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 141,512,221 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 29,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของ

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 1 ท่าน คิดเป็น 40,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติครั้งนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และ โบนัส ตามที่เสนอทุกประการ โดยมีจำนวนเงินรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 4,000,000 ล้านบาทต่อปี และให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นประการอื่นได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ ในฐานะกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ตามที่ คุณทิพวัลย์ นานานาวัดน์ แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2552 รวมเวลา 2 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บัดนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีบัญชี 2554 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง คุณเดิมาพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือคุณทิพวัลย์ นานานาวัดน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 800,000 บาท เปรียบเทียบกับจำนวน 800,000 ในปี 2553 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจำนวน สำหรับค่าบริการอื่นๆ (non audit fee) ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 141,356,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 185,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 1 ท่าน

คิดเป็น 40,000 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสี่ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติครั้งนี้

มติ ให้แต่งตั้ง คุณเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือคุณทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แห่ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 800,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือเสนอแนะเรื่องใดหรือไม่

นายฤทธิชัย หิบบเจริญพรซักถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการเพิ่มการขายสินค้าประเภทพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic) และพลาสติกชนิดพิเศษ (Specialty Plastic) ซึ่งเป็นสินค้าที่มีกำไรเบื้องต้น (gross margin) สูง รวมถึงมาตรการของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการลูกหนี้ทางการค้าหรือป้องกันหนี้สูญ และ จะมีการปรับเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงสินเชื่อให้สูงขึ้นหรือไม่ในภาวะเศรษฐกิจขาลง ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มหน่วยการขายสินค้าประเภทพลาสติกชนิดพิเศษ (Specialty Plastic) มากขึ้น โดยมีการส่งบุคลากรของบริษัทฯ ไปดูงานแสดงสินค้าพลาสติกที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ประเทศเยอรมันนี และในปีนี้เป็นบริษัทฯ มีแผนที่จะส่งบุคลากรไปดูงานแสดงสินค้าต่อที่ประเทศจีนเพื่อขยายฐานผู้ผลิตมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีการจัดแสดงสินค้าร่วมกับผู้ผลิตในงานแสดงสินค้าต่างๆ ซึ่งในอดีตได้รับการติดต่อจากกลุ่มบริษัท เอ็กซอน โมบิล (Exxon Mobil) ที่ประเทศสิงคโปร์ จากการจัดแสดงสินค้าซึ่งในปัจจุบันบริษัทดังกล่าวก็ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหลักของบริษัทฯ โดยที่เป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือการรักษาฐานลูกค้าและผู้ผลิตเดิมไว้แล้วจึงสร้างฐานใหม่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนในเรื่องการบริหารจัดการลูกหนี้ทางการค้าหรือหนี้สูญนั้น บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยสินเชื่อทางการค้า (Credit Insurance) ซึ่งครอบคลุมประมาณร้อยละ 47 ถึง 50 ของลูกหนี้ทางการค้าของบริษัทฯ ซึ่งในการจัดทำประกันภัยสินเชื่อทางการค้านั้น บริษัทฯ ต้องวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าตลอดไปจนถึงข้อมูลของกลุ่มลูกค้าของลูกค้าด้วยโดยการประสานงานระหว่างฝ่ายสินเชื่อและฝ่ายขายของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดค่าการประเมินผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator) สำหรับการประเมินหนี้สูญอยู่ที่ร้อยละ 3 ของกำไร ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องความเสี่ยงในการจัดการลูกหนี้ทางการค้ามากและมีการจัดประชุมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวทุกเดือน สำหรับเบี้ยประกันนั้นคาดว่าจะมีการปรับขึ้นหรือลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและของโลกด้วย ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาต่อประกันภัยสินเชื่อทางการค้ากับบริษัทฯ ประกัน

นายฤทธิชัย หิบบเจริญพรซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมหรือ Know-How ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเพิ่มกำไรให้แก่บริษัทฯ ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามดังกล่าวว่าบริษัทฯ มีผู้ผลิตในต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งถึงสามของโลกในด้านเทคโนโลยี และกำลังการผลิตให้การสนับสนุน ในสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน บริษัทฯ พิจารณาว่าการมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและไม่เอาเปรียบลูกค้าหรือผู้ผลิตจะทำให้

บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือจากทั้งสองฝ่ายในระยะยาว โดยที่บริษัทฯ มุ่งทำธุรกิจในรูปแบบ One-stop Shopping ให้แก่ลูกค้าโดยจัดให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการและให้บริการต่างๆ รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ความเคลื่อนไหวของตลาด สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านไฟแนนซ์แก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวจากรุ่นต่อรุ่น และเพื่อให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ตระหนักถึงรูปแบบการทำธุรกิจและสภาวะทางการเงินของลูกค้าที่ควรจะเป็นเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน

นายชัชวาลย์ พิพัฒน์ธรรมกุลซักถามเกี่ยวกับมาตรการรับมือการแข่งขันกับผู้ค้ารายอื่นหรืออุปสรรคในการเข้าถึงตลาดและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ การขอหลักประกันจากลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง และเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเชิญชวน บริษัท ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในฐานะหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner)

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามว่าในเรื่องของมาตรการรับมือการแข่งขันกับผู้ค้ารายอื่นและอุปสรรคในการเข้าถึงตลาด (Barrier to entry) ว่าบริษัทฯ จำหน่ายสินค้าที่เป็นพลาสติกชนิดพิเศษซึ่งสินค้าดังกล่าวจะได้ผลตอบแทนคุ้มทุนภายในระยะเวลา 3 – 5 ปี แต่บริษัทฯ ก็มีรายได้จากการขายสินค้าประเภทพลาสติกที่ใช้ทั่วไป (Commodity Plastic) มาช่วยค้ำจุนรายได้ในช่วงแรกของการค้าซึ่งบริษัทอื่นๆ อาจจะไม่ มี ทั้งนี้ บริษัทฯ ทำธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรม (Ethics) และคุณธรรม (Integrity) มีความซื่อสัตย์และเป็นธรรมกับผู้ค้า ประกอบกับมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทำให้ได้ความเชื่อมั่นจากลูกค้าและผู้ผลิต โดยที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยไม่ยึดหลักการโดยใช้กำไรเป็นศูนย์กลาง (Profit Centre) ในขณะที่บริษัทฯ อื่นอาจจะต้องยึดหลักการดังกล่าวในการทำธุรกิจจึงทำให้บริษัทฯ มีปัจจัยการทำธุรกิจที่แตกต่างกับบริษัทอื่นๆ และในปัจจุบันบริษัทฯ มีความสัมพันธ์กับบริษัทผู้ผลิตอยู่ถึง 27 บริษัทและมีลูกค้าจำนวนมากจึงไม่ได้พึ่งพิงกับบริษัทผู้ค้าหรือลูกค้ารายใดรายหนึ่ง

ทางด้านมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีการดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยมีการปรึกษารายหรือกับธนาคารและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ และบริษัทฯ กำลังพิจารณาในเรื่องการทำสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt) เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจะต่ำลง ซึ่งบริษัทฯ กำลังพิจารณาตามความเหมาะสม

ส่วนเรื่องการขอหลักประกันจากลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ พิจารณาตามความเหมาะสมว่าลูกค้าดังกล่าวมีศักยภาพหรือแผนการที่จะจัดการชำระหนี้อย่างไร แล้วจึงกำหนดมาตรการหรือกำหนดให้สินเชื่อที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย

บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอให้บริษัทฯ เชิญชวน บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องคำนึงถึงเรื่องปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ผลิตรายอื่นๆ ด้วย เพราะผู้ผลิตรายอื่นอาจจะไม่สบายใจที่บริษัทคู่แข่งกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ

นายเอกรัฐ จารัตน์กล่าวเห็นด้วยกับการที่บริษัทฯ จะไม่ต่อประกันภัยสินเชื่อทางการค้า (Credit Insurance) เนื่องจากค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นจะเป็นภาระของบริษัทฯ ที่ต้องทำการจ่ายมากกว่าจำนวนเงินค่าสินไหมที่บริษัทได้รับชดเชย และได้ซักถามเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นและศักยภาพของสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ ต่อการขยายตัวของธุรกิจ

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามว่าบริษัทฯ ได้ติดตามดูแลการไหลเวียนของเงินอย่างใกล้ชิด และบริษัทฯ จะทำการกู้ยืมเมื่อจำเป็นเท่านั้น โดยเป็นการกู้ระยะสั้นทั้งหมด ในปัจจุบันบริษัทฯ ใช้สินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt) สำหรับสินค้านำเข้าบางส่วน เนื่องจากดอกเบี้ยจะต่ำกว่าเงินกู้ประเภทอื่น ส่วนศักยภาพของสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ นั้น ในปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราการใช้งานของยานพาหนะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 ของยานพาหนะทั้งหมด ในส่วนของคลังสินค้า บริษัทฯ ได้ใช้พื้นที่เต็มที่แล้ว และมีการเช่าพื้นที่คลังสินค้าจากภายนอกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะลงทุนในคลังสินค้าด้วยวิธีเช่าเพื่อไม่ให้มีผลผูกพันในระยะยาวเนื่องจากการเช่าคลังสินค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามยอดขายและตามธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้วงเงินสินเชื่อที่มีอยู่เพียงร้อยละ 25 และติดต่อใช้สินเชื่ออยู่กับสถาบันการเงิน 6 ราย โดยที่บริษัทฯ หมุนเวียนติดต่อกับสถาบันดังกล่าวอยู่ตลอดเวลาเพื่อคงวงเงินไว้และทำการปรึกษาหารือกับผู้บริหารของสถาบันดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ประกอบการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

นายเอกรัฐ จารัตน์ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบที่บริษัทฯ ได้รับอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามว่าบริษัทฯ ได้รับผลกระทบน้อยมากจากเหตุการณ์ดังกล่าว

นายชัชวาลย์ พิพัฒนธรรมกุลซักถามเกี่ยวกับสินค้าประเภทพลาสติกพีวีซีที่มีบริษัทผู้หลักเพียง 1 หรือ 2 ราย เท่านั้น ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามว่าบริษัทฯ ได้เตรียมการหาบริษัทผู้ผลิตสินค้าประเภทพลาสติกอื่นๆ ไว้แล้วหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคต แต่ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการติดต่อกับผู้ค้าสินค้าประเภทพลาสติกใหม่แต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์ที่อยู่กับบริษัทผู้ผลิตในปัจจุบัน

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ 11:20 น.

ลงลายมือชื่อ

(นายวิระ มาวิจักขณ์)

ประธานที่ประชุม

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์)

เลขานุการบริษัท

ลงลายมือชื่อ

(นายชิตี กำเหนิดดี)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม