



**บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 211 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
ทะเบียนเลขที่ 0107548000170

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**  
**บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)**

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ห้องธารทอง ชั้น 1 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์   | ประธานคณะกรรมการ                       |
| 2. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา       | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุรชัย อัครแก้วมงคล       | กรรมการผู้จัดการ                       |
| 4. นายพิสุทธิ เลิศวิไล          | กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ             |
| 5. นายธนดล ทองสุข               | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |
| 6. นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |
| 7. นายอนุวัฒน์ สุขมหาตยงกูร     | กรรมการ                                |
| 8. นายนพโรจน์ โชติจินตนาทศน์    | กรรมการ                                |
| 9. นางสาวสุวรรณมา ธีรภาพธรรมกุล | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี         |
| 10. นายโกเวท ลิ้มตระกูล         | กรรมการอิสระ                           |
| 11. นายประทีปดี เสกสรรค์        | กรรมการ                                |

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. นายทรงเกียรติ วิชญเวทวงศ์  | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 2. นางสาวอัญชสา กำจายกิติกุล  | ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา |
| 3. นางสาวสุนิสา ทรัพย์สมบูรณ์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี           |

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร | ผู้สอบบัญชี     |
| 2. นายประวิทย์ วงศ์คณิต      | ผู้ตรวจสอบภายใน |
| 3. นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีว   | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 4. นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์      | เลขานุการบริษัท |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมและผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษากฎหมาย และเลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

รวม 64 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 77,855,206 หุ้น เท่ากับร้อยละ 60.53 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 128,618,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาตามระเบียบ วาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะให้เข้าร่วม ประชุม หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และในการลงมติประธานจะถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือไม่ผู้ใดของงดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับความเห็นของ คณะกรรมการในวาระดังกล่าว แต่หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือของงดออกเสียงในวาระใดแล้ว ประธานจะขอให้ลงคะแนน เสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม เพื่อนับคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเป็นมติในวาระนั้นต่อไป

### ระเบียบวาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอก กล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้แสดงความเห็นว่า ในการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ควรระบุชื่อผู้ถือหุ้นแต่ละท่านที่ ได้อภิปรายหรือแสดงความเห็น ไม่ควรระบุเพียงว่าเป็น “ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1” หรือ “ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2” ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณ์ ของรายงานดังกล่าว และให้ปรากฏชัดว่าผู้ถือหุ้นท่านใดเป็นผู้อภิปรายหรือแสดงความเห็นในประเด็นนั้น อีกทั้งยังควรระบุ ด้วยว่า ผู้ที่ได้แสดงความเห็นหรืออภิปรายนั้น เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้เข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานแถลงว่า เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นว่า ควรจะระบุชื่อผู้แสดงความเห็นหรืออภิปรายในรายงานการ ประชุมนั้น จะได้รับไว้เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท้วงติงหรือขอแก้ไข ข้อความในรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นการอื่นแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยประธานได้แจ้ง ให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 65 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 77,855,306 หุ้น เท่ากับร้อยละ 60.53 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว โดยหลังจากประธานได้ สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี้ หรือของงดออกเสียง มติ ของที่ประชุมจึงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	77,855,306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ตามความเห็นของคณะกรรมการ

## ระเบียบวาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว และได้มอบหมายให้ นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับปี 2557 ถือเป็นปีหนึ่งที่บริษัทค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ โดยจะเห็นได้จากตัวเลขยอดขายที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้แม้ว่าในปี 2557 ที่ผ่านมานั้นจะเป็นปีที่มีปัจจัยภายนอกหลายๆ ประการที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ ปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยเฉพาะในทวีปยุโรปซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญของบริษัท แต่คณะผู้บริหารและพนักงานก็มีความมุ่งมั่นในดำเนินกิจการให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี โดยจะเห็นได้จากผลกำไรที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2 ได้สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทไม่มีการแจกของชำร่วยแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ตามใบแทรกที่แจ้งให้ทราบถึงเรื่องดังกล่าวในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า การงดแจกของชำร่วยดังกล่าวบริษัทได้ถือปฏิบัติเพื่อให้ความร่วมมือตามแถลงการณ์ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในเรื่องนี้ ที่ขอให้บริษัทจดทะเบียนต่างๆ พิจารณางดแจกของชำร่วยแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากจากจะเป็นภาระต้นทุนแก่บริษัท อีกทั้งเพื่อความเสมอภาคของผู้ถือหุ้นทั้งที่ได้เข้าประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ประธานได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรืออภิปรายแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก ในวาระนี้ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ และถือว่าการประชุมในวาระนี้เป็นที่ยุติ

## ระเบียบวาระที่ 3 เพื่อพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำสรุปฐานะการเงินของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว มีรายละเอียดตามสำเนาที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้ และได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมได้อภิปราย สอบถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้แสดงความคิดเห็นว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 และปีก่อนหน้านั้น ผลกำไรของบริษัทมีลักษณะค่อนข้างเป็นที่น่าสังเกต กล่าวคือในปี 2555 บริษัทมีผลกำไรค่อนข้างดี แต่ในปี 2556 กลับมีผลกำไรไม่ค่อยดีนัก และกลับมามีผลกำไรดีอีกครั้งในปี 2557 ประกอบกับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนมีการประชุมในครั้งนี้นั้น ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มมากขึ้นจนทำราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จึงขอสอบถามว่า บริษัทมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวใดๆ ที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวหรือไม่

นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ในภาพรวมการดำเนินกิจการของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น แม้บริษัทจะมีความมุ่งมั่นที่จะทำผลกำไรสูงสุดเพื่อตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น แต่ในปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ประสบปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาทางการเมือง ปัญหาทางเศรษฐกิจตกต่ำในบางภูมิภาคที่ทำให้ลูกค้า

ได้ชะลอการสั่งซื้อตามที่ได้เรียนให้ทราบแล้ว อีกทั้งบริษัทเองได้ลดการผลิตสินค้าบางประเภทที่มีผลกำไรต่ำ และเน้นไปผลิตและขายสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นสูงกว่าแทนคือ คุกกี้ไส้อาหาร ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า โดยมีคำสั่งซื้อในสินค้าประเภทนี้จากลูกค้าเดิมและลูกค้ารายใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้บริษัทมีผลกำไรค่อนข้างดีในปี 2557

นายพิสุทธิ เลิศวิไล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า หากพิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัทย้อนหลังไป จะเห็นว่าในปี 2553 และ 2554 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน และในปี 2555 ฝ่ายบริหารได้พยายามบริหารจัดการ โดยมุ่งไปในเรื่องการควบคุมต้นทุนการผลิต และดูแลในเรื่องสัดส่วนของประเภทสินค้าที่จะผลิต ซึ่งก็ได้ทำให้ผลประกอบในปีดังกล่าวดีขึ้น แต่ต่อมาในปี 2556 บริษัทได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะที่สำคัญคือ ค่าแรงงานขั้นต่ำในเขตที่ตั้งของโรงงานบริษัทที่เพิ่มขึ้นจากวันละ 203 เป็นวันละ 300 บาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของค่าแรงงานขั้นต่ำดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมากต่อค่าล่วงเวลา เนื่องจากกิจการของบริษัทเป็นการผลิตต่อเนื่องตลอดเวลาวันละ 24 ชั่วโมง จึงทำให้ผลประกอบในปี 2556 ไม่ดีนัก ทำให้บริษัทต้องหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเพื่อควบคุมค่าแรงงานซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของบริษัท เช่น การลดจำนวนพนักงานโดยรวมของบริษัทลงจากเกือบ 900 คนลงเหลือ 800 คนเศษ โดยที่ไม่ให้กระทบต่อการผลิตแต่ให้มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยจะเห็นได้จากยอดขายและผลกำไรในปี 2557 ที่เพิ่มขึ้น และแม้ว่าบริษัทจะได้พยายามรักษาผลประกอบของบริษัทให้มีความเสถียร อย่างไรก็ตามในปี 2557 นี้บริษัทก็ยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอยู่บ้าง เช่น การผันผวนอย่างรุนแรงของราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติกในไตรมาสสุดท้ายของปีตามราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาขายของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อติดตามและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด ซึ่งผลประกอบการของบริษัทที่มีลักษณะไม่เสถียรตามที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกตนั้น ก็เป็นสิ่งที่คณะกรรมการมีความกังวล ทั้งนี้จะเห็นว่าการประกอบการของบริษัทเป็นการผลิตสินค้าที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทผลิตสินค้าที่มีจำนวนชนิดค่อนข้างหลากหลาย แต่ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มลดจำนวนชนิดสินค้าลง โดยหันมาผลิตสินค้าที่ผลกำไรขั้นต้นค่อนข้างสูง คือ คุกกี้ไส้อาหารสำหรับข่าวความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นั้น แม้จะเป็นสิ่งที่คณะกรรมการให้ความสนใจและติดตามวิเคราะห์ แต่สิ่งที่คณะกรรมการได้ให้ความสนใจมากกว่ายังคงเป็นเรื่องการติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร สำหรับในเรื่องแผนงานของบริษัทในอนาคตนั้น จะได้ให้กรรมการรองกรรมการผู้จัดการได้ช่วยชี้แจงต่อที่ประชุม

นายพิสุทธิ เลิศวิไล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประธานได้เรียนให้ที่ประชุมทราบแล้วว่าในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้เน้นไปที่การผลิตสินค้าประเภทคุกกี้ซึ่งมีกำไรขั้นต้นค่อนข้างดีนั้น บริษัทได้มีการขยายสายการผลิตในสินค้าประเภทนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2555 และเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถผลิตสินค้าประเภทนี้ได้ทันกับตามความต้องการของลูกค้า โดยยังมีคำสั่งซื้อสินค้าประเภทนี้จากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแผนการในระยะใกล้บริษัทก็ยังจะขยายกำลังการผลิตสินค้าประเภทนี้ขึ้นอีก โดยในปี 2558 นี้จะขยายขึ้นอีกประมาณร้อยละ 30

สำหรับแผนงานในระยะกลางช่วง 2 – 3 ปีข้างหน้าจนถึงปี 2560 หากความต้องการสินค้าประเภทนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบริษัทก็จะพิจารณาสร้างโรงงานขึ้นใหม่ในที่ดินซึ่งได้จัดเตรียมไว้แล้ว ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เงินทุนประมาณ 200 – 300 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการขยายกำลังการผลิตในแต่ละครั้งนั้น บริษัทจะดำเนินการไปด้วยความระมัดระวัง โดยแบ่งการขยายงานเป็นระยะๆ (Phase) ระยะละประมาณ 20 เครื่องจักร เนื่องจากเครื่องจักรผลิตสินค้าประเภทนี้แต่ละเครื่องมีราคาไม่มากนัก และเป็นการผลิตขึ้นใช้เองจากฝ่ายวิศวกรรมของบริษัท

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้สอบถามว่า ตามที่กรรมการได้ชี้แจงว่าบริษัทได้หันมาเพิ่มการผลิตสินค้าประเภทคุกกี้เนื่องจากมีผลกำไรขั้นต้นดีนั้น ผลกำไรขั้นต้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละเท่าใดของราคาขาย และปัจจุบันยอดขายสินค้าดังกล่าวคิดเป็นร้อยละเท่าใดของยอดขายรวมของบริษัท และปัจจุบันบริษัทมีการขายในประเทศและส่งออกคิดเป็น

สัดส่วนต่อยอดขายรวมร้อยละเท่าใด นอกจากนี้ปัจจุบันผู้ผลิตหลายรายได้หันมาผลิตสินค้าประเภทถุงพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงอยากทราบว่าบริษัทมีนโยบายอย่างไรในเรื่องนี้

นายสุรชัย อัครแก้วมงคล กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ถุงซิปปที่บริษัทผลิตส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้เพื่อใส่อาหาร ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ให้ความสะดวกแก่การดำเนินชีวิตของชาวตะวันตก เช่น ใช้ใส่อาหารกลางวันประเภทแซนวิชไปทานในที่ทำงาน ใช้เก็บใส่ถนอมอาหาร ฯลฯ ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตและส่งออกทั้งหมดโดยไม่มีการขายในประเทศ ลูกค้านำที่สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทนี้ในระดับโลกโดยใช้ตราสินค้าของตัวเอง และส่วนใหญ่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรป โดยยอดขายสินค้านี้ดังกล่าวมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 70 ของยอดขายรวมของบริษัท ในการผลิตสินค้าให้แก่ลูกค้าเหล่านี้ บริษัทจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ลูกค้ากำหนด และจะต้องถูกตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบรายต่างๆ ที่เป็นตัวแทนของลูกค้า ทั้งในด้านความสะอาด สุขอนามัย การใช้ชั่วโมงทำงานของพนักงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การต่อต้านการคอร์รัปชัน การปฏิบัติถูกต้องตามหลักศาสนา ฯลฯ ผลกำไรขั้นต้นของสินค้านี้อยู่ในอัตราเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาขาย

นายพิสุทธิ เลิศวิไล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในประเด็นเรื่องกระแสการใช้สินค้าที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันนั้น ในส่วนของบริษัทเองแล้วอาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทถุงพลาสติกเพียงรายเดียวในประเทศที่มีฝ่ายวิจัยและพัฒนาสินค้าพลาสติกชีวภาพของตัวเอง โดยบริษัทมีการคิดค้น วิจัย และพัฒนาสูตรการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ผลิตพลาสติกชีวภาพด้วยตนเอง และได้รับการรับรองมาตรฐานสูตรพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้จากผู้ให้การรับรองระหว่างประเทศแล้ว 2 สูตร และในปี 2558 นี้คาดว่าจะสามารถพัฒนาสูตรพลาสติกชีวภาพได้สำเร็จ และได้รับการรับรองอีก 1 สูตร อย่างไรก็ตามยอดขายสินค้าที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพมีประมาณเพียงร้อยละ 5 ของยอดขายรวมของบริษัทซึ่งถือว่าไม่มากนัก เนื่องจากยังมีราคาค่อนข้างสูง โดยผู้ใช้สินค้าประเภทนี้ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรป ซึ่งผู้บริโภคมีจิตสำนึกด้านรักษ์สิ่งแวดล้อมสูง แต่ก็เป็นที่น่าทึ่งที่ทราบว่าปัจจุบันยังมีปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในประเทศต่างๆ ของทวีปยุโรปอยู่ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคในประเทศเหล่านี้มีกำลังซื้อลดลง

อย่างไรก็ตามการที่บริษัทได้มีการวิจัยและพัฒนาในด้านนี้ด้วยตัวเอง ดังนั้นหากเมื่อใดที่สินค้าประเภทพลาสติกชีวภาพได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น บริษัทก็จะมีความพร้อมในการผลิตเพิ่มขึ้นได้ทันทีที่ก่อนหน้านี้ผู้ผลิตรายอื่น เนื่องจากมีสูตรการผลิตที่รับรองมาตรฐานไว้แล้ว ทั้งนี้ประมาณว่าหากมีผู้ผลิตรายใดที่จะเริ่มวิจัยพัฒนาและขอรับรองมาตรฐานสูตรการผลิตเช่นที่บริษัทได้รับดังกล่าวแล้วจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึง 3 ปีจึงจะเริ่มผลิตออกจำหน่ายได้จริง

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 ได้สอบถามว่า

(1) ตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทได้มีการว่าจ้างสำนักงานชุดิกาญจน์การบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น เหตุใดจึงต้องมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในรายดังกล่าว และบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความซ้ำซ้อนกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่อย่างไร

(2) บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการส่งออกในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 20 จึงอยากทราบว่าค่าใช้จ่ายในการส่งออกดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเพื่ออะไร และเหตุใดจึงเพิ่มขึ้น

(3) ในปัจจุบันสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้จัดให้มีโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้นโดยขอให้บริษัทจดทะเบียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนทำลายเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการต่อต้านและขจัดปัญหาดังกล่าวจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายจึงจะประสบความสำเร็จ ดังนั้นบริษัทในฐานะสมาชิกตลาดทุนจึงควรเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการนี้ จึงอยากทราบว่าบริษัทได้มีนโยบายจะเข้าร่วมกับโครงการดังกล่าวนี้หรือไม่ และหากไม่มี เหตุใดบริษัทจึงจะไม่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว หรือหากมีบริษัทจะเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวเมื่อใด

ประธานได้ขอให้ นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ในประเด็นเรื่องการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายใน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงว่า การดำเนินงานด้านการ ตรวจสอบภายใน บริษัททั่วไปอาจจัดตั้งเป็นฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นเฉพาะ ซึ่งประมาณว่าสำหรับขนาดกิจการของบริษัท เองแล้วอาจจะต้องใช้บุคลากรประมาณ 20 ตำแหน่งในการนี้ ซึ่งสิ่งที่ตามมาจากค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยัง ตามมาด้วยค่าสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งการตั้งสำรองเพื่อการเลิกจ้างตามมาตรฐานการบัญชีด้วย บริษัทจึงเห็นว่าการ ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากผู้ประกอบการภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญมาเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้จะเป็น ประโยชน์มากกว่า

อย่างไรก็ตามทำการตรวจสอบภายในโดยผู้ประกอบการภายนอกดังกล่าวก็มิได้เป็นไปอย่างอิสระ หากแต่อยู่ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เช่น การกำหนดหัวข้อการตรวจสอบ การกำหนดแผนก และฝ่ายที่จะต้องตรวจสอบ รวมทั้งเป้าหมายและข้อมูลที่ต้องการทราบจากการตรวจสอบในแต่ละไตรมาส ซึ่งจากการ ดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในรายดังกล่าวนั้นก็ทำให้ได้รับข้อมูลต่างๆ ที่มีประโยชน์ และรายละเอียดตามเป้าหมายที่ กำหนด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทสามารถนำมาใช้ประกอบการกำกับดูแลการทำงานของฝ่าย บริหาร รวมเป็นข้อมูลให้ฝ่ายบริหารเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ ทั้งนี้โดยที่ คณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้มีเป้าหมายให้การตรวจสอบภายในดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน ของฝ่ายบริหารและฝ่ายการผลิตของบริษัทเป็นหลัก โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้การตรวจสอบนั้นไปเป็นภาระหรืออุปสรรคต่อ การทำงานของฝ่ายปฏิบัติงานจนเกินสมควร

นายประวิทย์ วงศ์คณิต ตัวแทนของสำนักงานชุดิกฎาณการบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้ขอ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า การดำเนินงานที่ผ่านมา นอกจากหน้าที่หลักในการเป็นเครื่องมือของคณะกรรมการ ตรวจสอบในการตรวจสอบภายในตามเป้าหมายที่ถูกกำหนดแล้ว ยังได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและประเมินประสิทธิภาพ การทำงานและการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ด้วย

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านมา นอกจากการตรวจสอบ ความถูกต้องของการดำเนินงานในฝ่ายต่างๆ แล้ว ยังได้ลงลึกไปถึงประสิทธิภาพและความเสี่ยงจากการทำงานของ หน่วยงานต่างๆ เช่น การใช้วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การใช้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการและ คณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนฝ่ายบริหาร ได้นำไปใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินกิจการของบริษัท โดยจะรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส และถือว่าค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับ ผลลัพธ์ที่ได้แล้วถือว่าคุ้มค่ามาก

นายสุรัชย์ อิศวแก้วมงคล ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการส่งออกว่า การเพิ่มขึ้น ของค่าใช้จ่ายในการส่งออกนั้นจะผันแปรไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งหากเปรียบเทียบยอดขายในปี 2557 กับปี 2556 แล้วจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นในอัตราประมาณร้อยละ 20 เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทมีการขายทั้งในเงื่อนไข CIF และ FOB ดังนั้นก็จะมีค่าระวางขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางอากาศซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย ในการส่งออกเพิ่มขึ้นด้วย

นายพิสุทธิ เลิศวิไล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในประเด็นเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทถือเป็นนโยบายหลักที่จะ ต่อต้านไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นในบริษัท รวมทั้งจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันของ หน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่บริษัทได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย แม้ในปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมและทำกิจกรรมร่วมกับสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย แต่ก็ได้เริ่มมีศึกษาแนวทางและรูปแบบที่บริษัทอื่นๆ ได้มีการดำเนินการไปแล้ว โดย คาดว่าจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมการดังกล่าวได้ในปีหน้า

ประธานได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้อภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกในการวาระนี้ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเพื่อรับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 73 ท่านนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 94,701,506 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.63 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว โดยหลังจากประธานได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี้ หรือของดอกเบี้ย มติของที่ประชุมจึงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	94,701,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามความเห็นของคณะกรรมการ

#### ระเบียบวาระที่ 4 เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

ประธานได้แถลงข้อเท็จจริงโดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนี้ดังนี้

- (1) บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมจากผลการดำเนินงานในปี 2557 จำนวน 42,475,811.94 บาท
- (2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเป็นจำนวน 46,283,743.17 บาท
- (3) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 192,000,000.00 บาท มีเงินสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 12,800,000.00 บาท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (5) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2557 แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 12,800,000 บาท

ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล และผู้ถือหุ้นดังนี้

- (1) จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,123,800 บาท
- (2) จัดสรรเป็นเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) และโดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการในงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2557 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายจากผลประกอบการในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราอีกหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อย่างสิ้น 25,723,600 บาท

- (3) เงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) และ (2) แล้ว ให้จัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
- (4) ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ในวันที่ 30 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

ตามข้อเท็จจริงที่ได้เรียนให้ที่ประชุมดังกล่าวแล้วข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้แสดงความเห็นและสอบถามว่า ขอขอบคุณบริษัทที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผลเป็นวันที่หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องจากมีหลายกิจการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผลเป็นวันเดียวกับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต่อมาเมื่อปรากฏว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ ก็ก่อให้เกิดความเสียหายตามมาแก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามในโอกาสต่อไปขอให้บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมด้วยว่า วันสุดท้ายที่ผู้ถือหุ้นเข้าซื้อหุ้นและได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลนั้นเป็นวันใดด้วยเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ควรให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นด้วยว่า เงินปันผลที่จ่ายดังกล่าวนี้ มาจากผลประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในจำนวนเท่าใด และเงินปันผลที่จ่ายนั้นผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลในส่วนใดบ้างและในอัตราเท่าใด

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 ได้สอบถามว่า จำนวนเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างไรตามที่คณะกรรมการได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,723,600 บาท แต่ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งสิ้นเพียง 17,477,768 บาท ดังนั้นบริษัทจะนำสภาพคล่องแหล่งใดมาจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวจะเป็นภาระแก่บริษัทในการกู้ยืมเงินมาจ่ายเงินปันผลหรือไม่

ประธานได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นว่า สำหรับข้อกังวลของผู้ถือหุ้นในเรื่องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่จะได้รับจากเครดิตภาษีเงินปันผลนั้น จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป และสำหรับข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นเรื่องตัวเลขเงินสดและแหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาจ่ายเงินปันผลนั้นขอให้ นายประกิตต์ เสกสรรค์ กรรมการเป็นผู้ชี้แจง

นายประกิตต์ เสกสรรค์ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า จำนวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งสิ้น 17,477,768 บาทนั้น เป็นตัวเลข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลคือวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ซึ่งห่างกันเกือบ 5 เดือน ในหลักการบริหารเงินสดนั้น บริษัทจะไม่เก็บเงินสดไว้จำนวนมากกว่าความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาใดเวลาหนึ่ง เนื่องจากการเก็บเงินสดไว้ในมือโดยไม่มีผลตอบแทน หรือมีผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์นั้นจะเป็นต้นทุนทางการเงินอย่างหนึ่ง ในขณะที่บริษัทมีหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต้องชำระในอัตราสูงกว่า เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นการส่งออกจึงมีการรับจ่ายเงินสดอยู่ตลอดเวลาจากการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ และการรับชำระค่าสินค้า การบริหารเงินสดโดยทั่วไปเมื่อบริษัทมีเงินสดก็ต้องนำไปชำระหนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลงก่อน เมื่อใดก็ตามที่บริษัทคาดว่าจะมีค่าใช้จ่าย เช่น การจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 นี้ เงินสดที่บริษัทได้รับมาก็จะถูกเก็บสำรองไว้ก่อนเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยไม่ใช่เป็นการไปกู้เงินมาเพื่อจ่ายตามที่ผู้ถือหุ้นเข้าใจ

ประธานได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้อภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกในการวาระนี้ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ ได้มีผู้ถือ



หุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 74 คนนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 94,701,606 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.63 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว โดยหลังจากประธานได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี้ หรือของดออกเสียง มติของที่ประชุมจึงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	94,701,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ ให้อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบ

## ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และเนื่องด้วยในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน จำนวนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทจึงเป็นจำนวน 4 ท่าน และในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ กรรมการจำนวน 4 ท่านที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้แก่

- (1) นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ ประธานกรรมการ
- (2) นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายนพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์ กรรมการ
- (4) นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา โดยการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการจะเรียงตามลำดับเป็นรายบุคคล

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้แสดงความเห็นว่า การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ซึ่งได้ให้มีการลงมติเป็นรายบุคคลนั้นถูกต้องแล้ว แต่ขอให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกครั้งที่ได้มีการลงมติเสร็จสิ้นในแต่ละรายบุคคล ในอีกประการหนึ่ง เนื่องจากตัวประธานในที่ประชุมเองเป็นกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมจึงสมควรให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลอื่นใดที่เหมาะสมทำหน้าที่ในที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในวาระนี้

ประธานได้สอบถาม นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีวะ ที่ปรึกษากฎหมายที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็น

นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีวะ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดกำหนดให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระต้องออกจากที่ประชุมในการพิจารณาในวาระนี้ นอกจากนี้ยังอาจมีปัญหาคำกฎหมายที่ว่า ประธานในฐานะประธานกรรมการ และเป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งจะต้องอยู่รักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกกรรมการใหม่เข้าแทนหรือไม่ จึงเป็นหน้าที่ของประธานที่จะใช้อำนาจวินิจฉัยเพื่อให้การประชุมดำเนินต่อไปได้ด้วยความสะดวก

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 4 ได้แสดงความเห็นว่า โดยทั่วไปหากประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ ก็จะทำให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน แต่เนื่องจากบริษัทนี้ไม่มีตำแหน่งรองประธานกรรมการ หากประธานจะต้องยุติการทำหน้าที่ชั่วคราวแล้ว ก็ควรให้ผู้ถือหุ้นเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีวะ ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงว่า ตามข้อกฎหมายแล้วประธานกรรมการต้องทำหน้าที่ประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมแทน ทั้งตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นนั้นถูกต้องแล้ว แต่หากให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่บุคคลตามที่กล่าวมานี้เป็นประธานในที่ประชุม ก็อาจทำให้เกิดประเด็นปัญหาข้อกฎหมายว่าการประชุมนั้นชอบหรือไม่ได้

สำหรับในประเด็นเรื่องการเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับการลงมติในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ นั้น เนื่องจากประธานได้กำหนดรูปแบบการประชุมตั้งแต่เริ่มต้นการประชุมแล้วว่า จะใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยถามว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งหากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับความเห็นของกรรมการในวาระนั้นๆ ดังนั้นหากมีการเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะในวาระนี้แล้วหากต่อมาในภายหลังมีปัญหาข้อพิพาทเกิดขึ้นและต้องขอให้หน้าบัตรลงคะแนนในวาระนี้มาตรวจสอบแล้ว หากผลการตรวจสอบแล้วมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่กบบัตรลงคะแนน หรือกบบัตรลงคะแนนผิดไปจากผลการลงมติดังกล่าวตามรูปแบบที่ประธานกำหนดแล้ว ก็จะเกิดเป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายขึ้นมาได้ว่าผลการลงมติเป็นเช่นใดกันแน่

หลังจากได้รับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายแล้ว ประธานจึงได้วินิจฉัยว่า ประธานมีหน้าที่จะต้องทำหน้าที่รักษาการประชุมในที่ประชุมเพื่อดำเนินการให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบวาระที่กำหนด จึงจะทำหน้าที่เป็นประธานดำเนินการประชุมต่อไป

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเรียงตามลำดับเป็นรายบุคคล โดยการลงมติสำหรับกรรมการแต่ละรายนั้นประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของที่คณะกรรมการที่ขอให้เลือกตั้งให้กรรมการรายที่พ้นจากตำแหน่งนั้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง หรืองดออกเสียง ซึ่งผลการลงมติเป็นรายบุคคลดังกล่าว เป็นดังนี้

- |     |                            |            |       |               |     |                      |
|-----|----------------------------|------------|-------|---------------|-----|----------------------|
| (1) | นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ |            |       |               |     |                      |
|     | เห็นด้วย                   | 94,701,606 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
|     | ไม่เห็นด้วย                | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
|     | งดออกเสียง                 | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| (2) | นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร  |            |       |               |     |                      |
|     | เห็นด้วย                   | 94,701,606 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
|     | ไม่เห็นด้วย                | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
|     | งดออกเสียง                 | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| (3) | นายพนพโรจน์ โชติจินตนาทศน์ |            |       |               |     |                      |
|     | เห็นด้วย                   | 94,701,606 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
|     | ไม่เห็นด้วย                | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
|     | งดออกเสียง                 | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| (4) | นายพิสุทธิ เลิศวิไล        |            |       |               |     |                      |

เห็นด้วย	94,701,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งให้ นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร นายณพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์ และนายพิสุทธิ เลิศวิไล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการ

## ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2557 ที่ผ่านมาที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะประจำปี 2557 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท สำหรับในปี 2558 นี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2558 ในจำนวนเท่าเดิมคือ 2,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการแต่ละท่าน จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้สอบถามว่า จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการ 2,000,000 บาทซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้อนุมัตินั้น ได้มีการจ่ายไปทั้งหมดหรือไม่

ประธานได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการ 2,000,000 บาทซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้อนุมัติให้จ่ายนั้น ได้มีการจ่ายไปแล้วทั้งหมดครบถ้วน

ประธานได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้อภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกในการวาระนี้ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยหลังจากประธานได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี้ หรือของงดออกเสียง มติของที่ประชุมจึงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	94,701,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ซึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการที่เสนอ

## ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและขอเสนอชื่อ นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4701 และ/หรือ นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7326 จาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 990,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่ผ่านมาจำนวน 90,000 บาท

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้สอบถามผู้สอบบัญชีว่า ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทนี้ มีประเด็นปัญหาใดที่เป็นที่น่าหนักใจหรือไม่

นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ในด้านกฎระเบียบที่ควบคุมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการกำหนดให้สำนักงานสอบบัญชีทุกแห่งต้องมีการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และจะมีการเวียนมาตรวจสอบแต่ละสำนักงานทุกๆ 3 ปี ซึ่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานดังกล่าวมาแล้ว 2 ครั้ง และจะมีการตรวจสอบครั้งต่อไปในปี 2559 ในขณะที่เดียวในการต่อใบอนุญาตของสำนักงานทุก 5 ปี ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบการทำงานโดยสุ่มตรวจจากบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ที่สำนักงานเป็นผู้สอบบัญชีนั่นว่ามีปฏิบัติตามเป็นไปตามนโยบายการควบคุมคุณภาพที่กำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพกำหนดหรือไม่ สำหรับผลการตรวจสอบบัญชีของบริษัทนี้ เป็นไปตามความเห็นของผู้สอบบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินแล้ว ส่วนในประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจสอบก็เป็นเพียงประเด็นปัญหาเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้โดยไม่มีนัยสำคัญที่จะนำมาแสดงแต่อย่างใด

ประธานได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น โดยหลังจากประธานได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี้ หรือของดออกเสียง มติของที่ประชุมจึงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	94,701,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ

## ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (หากมี)

ในวาระนี้ ประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ตามที่สมควรเข้าสู่การพิจารณา หรือสอบถามข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้สอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นดังนี้

(1) ตามที่กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงแล้วว่า ปัจจุบันบริษัทส่งออกสินค้าทั้งหมดนั้น การส่งออกทั้งหมดเป็นการรับจ้างผลิต (OEM) หรือมีการส่งออกโดยใช้ตราสินค้าของบริษัทเอง ซึ่งหากบริษัทไม่ได้ขายโดยใช้ตราสินค้าของบริษัทเอง ในอนาคตจะมีความเสี่ยงจากการถูกลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อหรือไม่

(2) การที่บริษัทเป็นผู้ประกอบกิจการส่งออก ซึ่งต้องชำระค่าวัตถุดิบและได้รับชำระค่าสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศนั้น บริษัทได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้อย่างไรหรือไม่

(3) การนำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทนั้น บริษัทจะมีการจัดการอย่างไร และประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อใด

นายสุรชัย อัครแก้วมงคล ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า การส่งออกทั้งหมดของบริษัทเป็นการรับจ้างผลิต (OEM) โดยไม่ได้ใช้ตราสินค้าของบริษัทเอง โดยลูกค้ารายใหญ่ๆ ที่บริษัทขายสินค้าให้ นั้น จะมีสัญญาระยะเวลาอยู่กับบริษัทซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกการสั่งซื้อลงได้ สำหรับการสร้างตราสินค้าของบริษัทเองนั้น ไม่ว่าจะเป็นการขายในประเทศไทยหรือส่งออกไปขายในต่างประเทศ ต่างก็จะต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการสร้างตราสินค้านั้น ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค อีกทั้งหากเป็นการส่งออกไปขายต่างประเทศแล้ว ก็อาจจะต้องมีภาระส่งสินค้าไปเก็บสต็อกไว้ใน

ประเทศนั้นๆ ด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่บริษัททั้งสิ้น และบริษัทเห็นว่าการมีสัญญาผูกพันระยะยาวกับลูกค้าจะเป็นทางออกที่เหมาะสมกว่า

สำหรับเรื่องการเยี่ยมชมโรงงานนั้น บริษัทจะได้พยายามรวบรวมรายชื่อและจัดการเรื่องนี้ให้มีความพร้อม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วยการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายพิสุทธิ เลิศวิไล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากบริษัทมีการใช้ตราสินค้าของตนเองแล้ว ก็อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้าได้ไม่มากนักน้อย บริษัทจึงเห็นว่าการเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานและมีสัญญาระยะยาวกับลูกค้าจะเป็นประโยชน์มากกว่า

นายประกิตติ เสกสรรค์ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นเรื่องการป้องกันความเสี่ยงว่า บริษัทเองมีการทำสัญญาล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา แต่นโยบายการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวค่อนข้างมีความซับซ้อน เนื่องจากจะต้องปรับไปตามการผันแปรของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งความผันแปรดังกล่าวก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาด้วย ในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวก็อาจทำให้บริษัทมีผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนบ้างแต่นโยบายของบริษัทก็คือพยายามไม่ให้เกิดผลขาดทุนขึ้น สำหรับในปีที่ผ่านมาการบริหารจัดการด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปด้วยความยากลำบากและมีความซับซ้อน เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อผลขาดทุน เช่น ข่าวที่เกี่ยวกับการลดหรือขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งจะกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนทั้งสิ้น หากพิจารณาจากรายงานประจำปีแล้วจะเห็นว่า ในด้านส่งออกบริษัทมีการทำสัญญาล่วงหน้าไว้เป็นมูลค่าประมาณ 507 ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ 16 - 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะครอบคลุมคุ้มครองความเสี่ยงจากยอดขายของบริษัทประมาณ 4 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มซื้อและนำเข้าวัตถุดิบจนผลิตและขาย จนกระทั่งได้รับชำระเงินจากลูกค้า

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2 ได้สอบถามว่าตามรายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทมีผู้เข้ามาซื้อหุ้นจนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ บริษัทมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้

นายประกิตติ เสกสรรค์ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทเองก็ทราบข่าวจากรายงานของตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกันว่า มีผู้ถือหุ้นได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มจนถือหุ้นประมาณร้อยละ 15 เศษและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ซึ่งบริษัทก็เข้าใจว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวคงเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีของบริษัทจึงได้เข้าลงทุน และหวังว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นระยะยาวที่ให้ความสนับสนุนต่อการเติบโตของบริษัทต่อไป

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 5 ได้สอบถามว่า

(1) ปัจจุบันบริษัทมีกำลังผลิตประมาณ 30,000 ตันต่อปี และจะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีกนั้น มีการใช้กำลังการผลิตจริงคิดเป็นร้อยละเท่าใด และโครงการเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีกโดยใช้เงินลงทุนประมาณ 200 - 300 บาทตามที่กรรมการชี้แจงนั้น จะเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตในสายการผลิตสินค้าใด และจะใช้เงินทุนจากแหล่งใด รวมทั้งกำลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นนั้น ได้มีคำสั่งรองรับแล้วหรือยัง และจะเริ่มโครงการเมื่อใด และโครงการดังกล่าวนั้นจะแล้วเสร็จเมื่อใด

(2) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 มีลูกค้าค้างชำระเกินกว่า 1 ปีประมาณ 6 ล้านบาทเศษ นั้นได้มีการบริหารจัดการอย่างไร

นายพิสุทธิ เลิศวิไล ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า การขยายกำลังการผลิตจะเป็นการขยายกำลังการผลิตในส่วนของสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นสูงคือสินค้าประเภทถุงซิป แต่ก็จำเป็นต้องดำเนินการไปด้วยความระมัดระวัง โดยแบ่งการขยายงานออกเป็นระยะๆ (Phase) ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มขยายกำลังการผลิตในสินค้าประเภทนี้มาเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว ในส่วนการขยายงานขนาดใหญ่เป็นการรองรับแผนงานในระยะกลาง ซึ่งจะใช้เงินทุนอีกประมาณ 200 ล้านบาทเศษ เนื่องจากจะต้องสร้างโรงงานและเครื่องจักรใหม่ทั้งหมดในพื้นที่ที่บริษัทมีอยู่แล้ว การตัดสินใจว่าจะขยายกำลังการผลิตใน

ส่วนนี้หรือไม่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 และจะเริ่มงานในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 และคาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 สำหรับคำสั่งซื้อที่จะรองรับกำลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นนั้น ปัจจุบันบริษัทมีคำสั่งซื้อในสินค้าประเภทถุงซิปลีนเกินกว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่แล้ว ส่วนเงินทุนที่จะนำมาใช้ในการขยายกำลังการผลิตนั้น ปัจจุบันบริษัทได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินประมาณ 5 – 6 ราย และมีวงเงินสินเชื่อเหลืออยู่พอสมควรที่จะสามารถนำมาใช้ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทก็จะคำนึงถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยอยู่ตลอดเวลา

สำหรับลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกินกว่า 1 ปีประมาณ 6 ล้านบาทเศษที่ผู้ถือหุ้นสอบถามนั้น เป็นหนี้เสียที่มีการตั้งสำรองไว้ประมาณ 3 ปีที่แล้ว และอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้สามารถตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามกฎหมาย โดยการตัดหนี้สินเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท เนื่องจากได้ตั้งเป็นสำรองหนี้สูญเต็มจำนวนไปแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม หรือสอบถามเพิ่มเติมอีก

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและมีมติในวาระต่างๆ ข้างต้น อีกทั้งขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาอภิปราย สอบถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่บริษัทที่จะนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานกิจการของบริษัทในโอกาสต่อไป และกล่าวปิดประชุม เวลา 15.50 น.

(ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_ ประธานในที่ประชุม  
( นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ )

ผู้บันทึกรายงานประชุม

ผู้รับรองรายงานประชุม

( นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ )  
เลขานุการบริษัท

( นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล )  
กรรมการ