

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ของ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559

ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 26 ราย จำนวน 392,218 หุ้น และรับมอบฉันทะ 22 ราย จำนวน 4,521,243 หุ้น รวมเป็น 48 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 4,913,461 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน คือ

1. นายไพโรจน์	วงศ์สมิทธิ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายสิงห์ชัย	อรุณวุฒิพงษ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายมานพ	นาคทัต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายสายัณห์	สตาจิมงคล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นางพจนารถ	ปริญญาภิรภากร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
6. นายวิรุฬ	เผ่าลินจง	กรรมการ
7. นางสาวนฤศสัย	มhuriรัฐ	กรรมการ
8. นายธีระชัย	สิริธัญญานนท์	กรรมการและเลขานุการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน คือ นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี เนื่องจากติดภารกิจไปต่างประเทศ
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น จำนวน 4 คน คือ

1. นายวิฑิต	พันธ์ศรีมังกร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
2. นายธนวุฒิ	พิบูลย์สวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
3. นางสาวอริสรา	เพ็ญเยี่ยม	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
4. นายณัฐพร	นันทศรีรัตน์	ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง

นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการ ได้แนะนำการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่
2. การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยเปิดเผย ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ หรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
3. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น พร้อมส่งใบคะแนนเสียงที่มีชื่อ-นามสกุล จำนวนหุ้นและมติ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ขณะที่ลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทุกวาระจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดในคราวเดียวกันเมื่อจบการประชุม
4. การลงมติในแต่ละวาระการประชุม ท่านประธานที่ประชุมจะสอบถามมติจากที่ประชุมในแต่ละวาระ และก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
5. การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับวันนี้บริษัทได้เชิญบริษัท โอเจินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทที่ปรึกษาในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ดมาทำหน้าที่นับคะแนนเสียงทุกวาระการประชุม และได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก คือ นายณัฐพร นันทศรีรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามหลักการดูแลกิจการที่ดี ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

จากนั้น ประธานฯได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558**

ประธานฯ มอบหมายให้นายธีระชัย สิริบุญญานนท์ เลขานุการฯนำเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 4,915,361 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ระหว่างการประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 52 ราย แยกเป็นมาด้วยตนเอง 27 ราย และรับมอบฉันทะ 25 ราย รวม 4,915,361 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท)

วาระที่ 2

คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิรุฬห์ เผ่าสินจง กรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 โดยสรุปให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

ในปี 2558 กล่าวได้ว่า เป็นปีที่เศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอยู่ที่ประมาณ 2.50% ส่วนของเอเชีย อยู่ที่ประมาณ 3.50% ในขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจภายนอกชะลอตัวลง บริษัทสามารถเติบโตได้ โดยอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 12.80% แสดงให้เห็นว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

1. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีความผันผวนค่อนข้างมาก ค่าเงินบาทลดลง
2. ราคาเม็ดพลาสติกมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น

ผลประกอบการปี 2558

ปี 2558 รายได้รวม 2,376.09 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากการขาย 2,330.80 ล้านบาท รายได้อื่น 45.29 ล้านบาท กำไรสุทธิ 241.44 ล้านบาท หรือเท่ากับ 10.20%

สำหรับสัดส่วนของรายได้จากการขายต่างประเทศกับในประเทศต่อยอดขายรวม รายได้จากการขายต่างประเทศมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 85.67 ในขณะที่เดียวกันรายได้จากการขายในประเทศ มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 14.33 รายได้จากการขายเมื่อพิจารณาตามประเภทผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นถุงพลาสติก รองลงมาเป็นหลอดดูดเครื่องดื่ม

รายได้จากการขายต่างประเทศ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นโซนยุโรป รองลงมาเป็นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ส่วนในประเทศที่การตลาดได้พยายามเข้าถึงผู้บริโภคเพื่อทำความเข้าใจและแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทำให้รายได้จากการขายในประเทศเพิ่มขึ้น

Key Achievement

1. กิจกรรมการตลาด มีการแนะนำสินค้าใหม่ๆ เปิดตัวสินค้า KREWWRAP ซึ่งเป็นฟิล์มถนอมอาหาร มีการเข้าพบและเยี่ยมชมลูกค้า
2. ขยายกำลังการผลิต ไปที่โรงงานเช่าภายนอกอยู่ในโครงการโรงงานสำเร็จรูป "ดวงธนานคร" ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานเดิมของบริษัท
3. นำระบบ IT มาประยุกต์ใช้งานด้านบุคคล เรียกว่า ระบบ HRIS เป็นการบันทึกข้อมูลการขาด ลา มาสาย ของพนักงานด้วยระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
4. โครงการเพื่อสังคม เช่น โครงการทานตะวันเพื่อน้องเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทกับโรงเรียนวัดอ้อมใหญ่ โดยการนำเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการผลิตมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้โรงเรียนและเด็กนักเรียนร่วมกัน ออกจำหน่ายนำเงินที่ได้เป็นทุนการศึกษา โครงการดังกล่าวได้จัดทำเป็นปีที่ 2 ให้เด็กนักเรียนรู้จักการจำหน่ายสินค้าช่วยเหลือโรงเรียนเป็นทุนการศึกษา
5. มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานรู้จักการออมเงิน
6. เข้าร่วมประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยปี 2558 ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินจากโครงการ The 2nd Thailand Plastics Award 2015 เป็นต้น

นายภควัฒร์ สุวิสุทธิมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) เนื่องจากการสั่งซื้อสินค้าประเภทหลอดในปีที่ผ่านมาลดลง ไม่ทราบว่ามีสาเหตุจากอะไร
- 2) อยากทราบกำลังผลิตที่คำนวณเป็นอัตราร้อยละ

นายวิรุฬ เผ่าลินจง กรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าประเภทหลอดในปีที่ผ่านมาลดลงว่า เป็นพฤติกรรมปกติของลูกค้าอยู่แล้ว กล่าวคือ เมื่อครบรอบการสั่งซื้อผลิตรอบหนึ่ง ลูกค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจทำให้การสั่งซื้อชะงักตัวลง แต่หลังจากนั้นก็มีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาใหม่ตามปกติ

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำลังผลิตว่า ปัจจุบันบริษัทใช้กำลังการผลิตประมาณ 80% ของกำลังการผลิตทั้งหมด

นายสมประสงค์ แสงสว่าง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) อยากทราบว่า สินค้าเส้นชิป มีรายได้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวม
- 2) บริษัทได้มีการขยายกำลังการผลิตไปภายนอกบริษัทนั้นมีการดำเนินการอย่างไร

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายได้ของสินค้าเส้นชิปว่า ไม่สามารถที่จะคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับรายได้รวม เนื่องจากเส้นชิปนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบส่วนหนึ่งของสินค้าถุงพลาสติก บริษัทมีการผลิตและจัดจำหน่ายทั้งเฉพาะเส้นชิปอย่างเดียวและเส้นชิปที่ไปติดอยู่บนถุงพลาสติกแล้วจำหน่ายเป็นถุงพลาสติก รายได้จะนับเป็นประเภทถุงพลาสติก

นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายกำลังการผลิตไปภายนอกบริษัทนั้นว่า เป็นการไปเช่าอาคารสถานที่ในโครงการตวงธนาครเท่านั้น การดำเนินการต่างๆยังคงดำเนินการโดยบริษัทเอง

นายธีระวุฒิ นवलแสง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

- 1) จากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา ในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นมียอดขายลดลงไม่ทราบว่ามีสาเหตุจากอะไร และจะมีผลต่อเนื่องมาถึงปี 2559 หรือไม่
- 2) ราคาเม็ดพลาสติกในปี 2559 มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ไม่ทราบว่าบริษัทมีแนวทางที่จะเจรจาต่อรองขอปรับเพิ่มราคาสินค้าหรือไม่

นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) เรื่องยอดขายผลิตภัณฑ์อื่นที่มีมูลค่าลดลงนั้น เป็นสินค้าประเภทถาดรองจาน และรองแก้ว ซึ่งบริษัทได้หยุดทำการผลิตให้กับลูกค้าแล้ว
- 2) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาเม็ดพลาสติกไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง จะมีการตกลงกับลูกค้าตามสถานการณ์ว่า บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าให้สอดคล้องกับราคาเม็ดพลาสติกได้

นางศิรินทร์ ดันดิพิทักษ์โชติ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการปรับลดมูลค่าของเม็ดพลาสติกที่แสดงไว้ในเอกสารสรุปข้อมูลทางการเงินประจำปี 2558 ซึ่งในปี 2559 มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนั้น มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า เป็นรูปแบบวิธีการในการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานทางบัญชีเท่านั้น มูลค่า 6.92 ล้านบาท ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อคณะผู้บริหารและ
ทีมงาน

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
แสดงความเห็นต่องบการเงิน และให้นายวิจิต พันธุ์ศรีมังกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี นำเสนอ งบแสดง
ฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบ และแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้จัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้

นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นต่องบ
การเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร
ของบริษัทในประเด็นความถูกต้อง เชื่อถือได้ และความเหมาะสมแล้วก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ โดย
เน้นรายการบัญชีที่มีนัยยะสำคัญ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 มีความถูกต้องตามสมควร และเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี

จากนั้น นายวิจิต พันธุ์ศรีมังกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี ได้รายงานสรุปงบแสดง
ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 สรุปในสาระสำคัญได้ดังนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียน 934.58 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 772.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.90
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 481.18 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 404.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19
- สินทรัพย์รวม 1,415.76 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 1,177.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.30
- หนี้สินหมุนเวียน 277.71 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 242.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.60
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,109.44 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 912.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.60
- รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,415.76 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 1,177.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.30

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 ใน
สาระสำคัญได้ดังนี้ :-

- รายได้จากการขาย 2,330.80 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,065.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.80
- รายได้อื่น ๆ 39.33 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 25.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.90
- รายได้รวม 2,370.09 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,090.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.40
- ต้นทุนขาย 1,835.38 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 1,726.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.30
- ค่าใช้จ่ายในการขาย 76.21 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 74.62 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.10
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 160.94 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 142.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.60
- ต้นทุนทางการเงิน 1.18 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 1.27 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.20
- ค่าใช้จ่ายรวม 2,072.53 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 1,944 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.60

- กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 303.57 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 151.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 100.30
- กำไรสุทธิ 241.44 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 120.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 101.10

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 5,095,065 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ระหว่างการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 63 ราย แยกเป็นมาด้วยตนเอง 34 ราย และรับมอบฉันทะ 29 ราย รวม 5,095,065 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริบุญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 จำนวน 241.44 ล้านบาทและไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กันและข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่ง ตามนโยบายของบริษัท ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนที่แข็งแกร่ง สามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 คณะกรรมการเสนอจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 10.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.79 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีบริษัทจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 5.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 และกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้บริษัทกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้เข้าร่วมประชุม และวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เป็นวันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานในปี 2558 กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของปี 2558 โดยให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานเป็นเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 10.50 บาท (สิบบาทห้าสิบบาท) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 84,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) และกำหนดวันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นและวันที่จ่ายเงินปันผลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,095,065 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการที่มีอยู่ ซึ่งกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน รายละเอียดประวัติ เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม คือ

1. นายวิรุฬ ฝ่ำลินจง กรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการ
3. นายสายัณห์ สดางค์มงคล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายวิรุฬ ฝ่ำลินจง กรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการ
3. นายสายัณห์ สดางค์มงคล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

นายสมประสงค์ แสงสว่าง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ ดร.พิฑูร ตวีวีจิตรเกษม ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งปัจจุบันท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการแล้ว ไม่ทราบว่าบริษัทจะสรรหากรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้หรือไม่

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า กรรมการทุกท่านมีความสำคัญต่อบริษัท และการสรรหากรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่สามารถหาได้ง่าย อีกทั้งฝ่ายเทคนิคหรือผู้เชี่ยวชาญของบริษัทในส่วนของฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการมีความเข้มแข็งและสามารถแก้ไขปัญหาและสนับสนุนกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว ปัจจุบันบริษัทเน้นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นเทรนด์ของตลาดโลกที่สามารถออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาจำหน่าย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายวิรุฬ ฝ่ำลินจง เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,095,065 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,095,065 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายสายัณห์ สดางค์มงคล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,095,065 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริลักษณ์ยานนท์ เลขานุการที่ประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559 ดังนี้

ก) ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม กำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการ 9 ท่าน และค่าตอบแทนรายครั้งสำหรับกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน กรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ท่าน กรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 ท่าน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวม 4,380,000 บาท (สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลกำไรของบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในหมวดเดียวกันกับบริษัทที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้สำรวจข้อมูลเป็นรายงานประจำปี 2557 โดยค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจะไม่สูงกว่าบริษัทอื่นที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน

รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการในรูปของเบี้ยประชุม ทั้ง 5 คณะ

<u>องค์ประกอบค่าตอบแทน</u>	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2558</u>
1. คณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่าน จ่ายเป็นรายเดือนในอัตราคงที่		
- ประธานกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน จ่ายเป็นรายครั้งตามที่ประชุมจริง (ประชุมประมาณ 6 ครั้งต่อปี)	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2558</u>
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ท่าน จ่ายเป็นรายครั้งตามที่ประชุมจริง (ประชุมประมาณ 6 ครั้งต่อปี)	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2558</u>
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 ท่าน จ่ายเป็นรายครั้งตามที่ประชุมจริง (ประชุมประมาณ 6 ครั้งต่อปี)	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2558</u>
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง

5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน จ่ายเป็นรายครั้งตามที่ประชุมจริง (ประชุมประมาณ 6 ครั้งต่อปี)

	ปี 2559	ปี 2558
-ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตลอดทั้งปี เปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2558

องค์ประกอบค่าตอบแทน (บาทต่อปี)	ปี 2559		ปี 2558		เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากปีก่อน
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	
ประธานกรรมการ	1	480,000.00	1	480,000.00	-
กรรมการ	8	2,880,000.00	8	2,880,000.00	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	120,000.00	1	120,000.00	-
กรรมการตรวจสอบ	2	120,000.00	2	120,000.00	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1	120,000.00	1	120,000.00	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	3	180,000.00	2	120,000.00	60,000.00
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	1	120,000.00	1	120,000.00	-
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2	120,000.00	2	120,000.00	-
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	120,000.00	1	120,000.00	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	120,000.00	2	120,000.00	-
รวม		4,380,000.00		4,320,000.00	60,000.00

หมายเหตุ * ในปี 2559 จะมีกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 1 ท่าน ค่าเบี้ยประชุมจึงเพิ่มขึ้น จำนวน 60,000 บาท

ข) ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสสำหรับกรรมการอิสระ กำหนดจ่ายโบนัสไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับกรรมการอิสระแต่ละท่าน ส่วนประธานกรรมการจะได้รับมากกว่ากรรมการอิสระท่านอื่นร้อยละ 30 โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดจัดสรร หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลจะไม่มี การจ่ายโบนัส และกำหนดการจ่ายโบนัสจะมีการทบทวนทุกปี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ชักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ดังนี้

ก) ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการ 9 ท่าน และเป็น ค่าตอบแทนรายครั้งสำหรับกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน กรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ท่าน กรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 ท่าน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน เป็นเงิน 4,380,000 บาท และ

ข) ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสสำหรับกรรมการอิสระ กำหนดจ่ายโบนัสไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับกรรมการอิสระแต่ละท่าน ส่วนประธานกรรมการจะได้รับมากกว่ากรรมการอิสระท่านอื่นร้อยละ 30 โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดจัดสรร หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลจะไม่มี การจ่ายโบนัส และกำหนดการจ่ายโบนัสจะมีการทบทวนทุกปี ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,107,065 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ระหว่างการประชุมวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 64 ราย แยกเป็นมาด้วยตนเอง 35 ราย และรับมอบฉันทะ 29 ราย รวม 5,107,065 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริรัฐญานนท์ เลขานุการที่ประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือนายพจน์ อิศวสันตศิษย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงิน 655,000 บาท และไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง ซึ่งค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ปรับสูงกว่าปีก่อน 35,000 บาท ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และมีรายละเอียดดังนี้ :-

รายการ (หน่วย: บาท)	ค่าสอบบัญชี		เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2558
	2559	2558	
- งบการเงินประจำปี	370,000	350,000	20,000 บาท
- สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	285,000	270,000	15,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชี	655,000	620,000	35,000 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แสดงความเห็นต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีเดิมจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ผ่านการกลั่นกรองจากกลต. อีกทั้ง บริษัทยังได้มีการออกหนังสือเชิญชวนผู้สอบบัญชีรายอื่นที่ผ่านการกลั่นกรองจากกลต. ให้มาร่วมงานกับบริษัท ซึ่งได้รับคำตอบจากผู้สอบบัญชีรายอื่นว่าไม่สามารถร่วมงานกับบริษัทได้เนื่องจากบุคคลากรไม่เพียงพอ จึงเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นดังรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6699 หรือนายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทโดยได้รับค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 655,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริงตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,107,065 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติม
นายสุรชัย ฟองอมรกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่บริษัทจะออกหุ้นใหม่ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือมีการแตกหุ้น

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ทางคณะกรรมการจะรับไปพิจารณาในประเด็นดังกล่าว

นายภควัฒ สวัสดิ์ธรรม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) บริษัทมีแผนบริหารจัดการที่ดินที่ปราจีนบุรีอย่างไร
- 2) ในปี 2559 นี้ บริษัทมีแผนบริหารจัดการเกี่ยวกับกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวนมากอย่างไร

นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินที่ปราจีนบุรีว่า บริษัทมีที่ดินอยู่ 2 แปลง ที่ตำบลหนองก่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 68 ไร่ และที่ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 113 ไร่ ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะขาย แต่ขณะนี้ยังรอจังหวะและเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ราคาขายที่ดี

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ว่า เมื่อได้นำไปหักเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 84 ล้านบาท และมีการกำหนดงบประมาณการปรับปรุงเครื่องจักรใหม่อีกประมาณ 100 กว่าล้านบาทในปี 2559 ส่วนที่เหลือนั้นคงต้องพิจารณาแผนงาน งบประมาณ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทก่อนซึ่งยังไม่สามารถให้คำตอบแก่ผู้ถือหุ้นในขณะนี้ได้

นายกฤษดา อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) ในปี 2559 สภาพการณ์ด้านการตลาดเป็นอย่างไร
 - 2) บริษัทจะรับมือเกี่ยวกับสภาวะและปัจจัยความเสี่ยงในปีนี้อย่างไร
- นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้
- 1) เศรษฐกิจในปีนี้อยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความผันผวนเป็นอย่างมาก แต่สถานการณ์ของบริษัทในปัจจุบันคาดว่าจะสามารถฝ่าไปได้
 - 2) บริษัทได้มีแผนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรใหม่ โดยนำเครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพมาทดแทนเครื่องจักรเก่าที่หมดสภาพ และมีการขยายโรงงานไปที่โครงการตวงธนานคร

นายชาญ บุรณ์ประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีนโยบายเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคม IOD หรือไม่

นางพนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับนโยบายเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคม IOD ว่า บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการการแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ส่วนการบริหารงานภายในองค์กรของบริษัทมีการประกาศนโยบายมาตรการและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ ไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานที่ประชุม
(นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ)

ลงชื่อ ศิริชัย สิริบุญานนท์ เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกการประชุม
(นายศิริชัย สิริบุญานนท์)