

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ของ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560

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

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 29 ราย จำนวน 75,463 หุ้น และรับมอบฉันทะ 14 ราย จำนวน 4,516,940 หุ้น รวมเป็น 43 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 4,592,403 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน 9 คน คือ

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นายไพโรจน์ | วงศ์สมิทธิ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นายสิงห์ชัย | อรุณวุฒิมงคล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสายัณห์ | สตาจค์มงคล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอัษฎากร | ลิ้มปิติ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางพจนารถ | ปริญญาภัทรภากร | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายสุรศักดิ์ | เหลือออร่ามศรี | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวนฤศสัย | มhuriรัฐ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 8. นายเดชดินทร์ | เหรียญทรัพย์ดี | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |
| 9. นายธีระชัย | สิริธัญญานนท์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น จำนวน 6 คน คือ

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นายวิจิต | พันธ์ศรีมังกร | กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายธนระวุฒิ | พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 3. นางสาวอริสรา | เพ็ญเยี่ยม | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 4. นางสาวชนิศา | เพชรศิริ | ผู้จัดการอาวุโส บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 5. นางสาวณัฐรา | สหสุทธิมนตรี | ผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 6. นายณัฐพร | นันทศรีรัตน์ | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ |

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง

นายธีระชัย สิทธิธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม ได้แนะนำการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (เฉพาะผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุให้ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ) ที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนซึ่งครอบคลุมวาระการประชุมทั้งหมด โดยมีรอยปรุให้ฉีกออกเป็นแผ่นย่อยสำหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนั้น จะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมด หากไม่ได้รับบัตร หรือได้รับไม่ครบตามวาระ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่

2. ผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาแล้ว จะไม่ได้รับแจกบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากมีการลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้า จะนำมาบันทึกในระบบและนำมานับรวม

3. การลงคะแนนเสียง ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

4. เมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นพร้อมส่งใบลงคะแนนเสียงที่มีชื่อ-นามสกุล จำนวนหุ้น และมติ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นขณะที่ลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ และไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนของตน บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอ

5. ในการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯจะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประกาศผลให้ที่ประชุมทราบหลังจากที่การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรคะแนนเสียงภายหลังจากที่ได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นคะแนนเสียงอีก

6. การลงคะแนนเสียงให้ถือว่า หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนสำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

7. บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทุกวาระจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดในคราวเดียวกันเมื่อจบการประชุม

8. เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสได้มีการเชิญที่ปรึกษาจากภายนอก คือ นายปรัชญา เสือทองคำ ที่ปรึกษาการจัดการวางระบบการนับคะแนนเสียงการประชุมจากบริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกการลงคะแนนเสียง และนายณัฐพร นันทศรีรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เพื่อทำหน้าที่ตรวจนับการลงคะแนนเสียง

9. หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานขออนุญาตแล้ว ขอให้สอบถามผ่านทางไมโครโฟนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยขอให้แจ้งชื่อ และนามสกุล พร้อมทั้งระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงแสดงความคิดเห็น

10. ในกรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาให้เสนอในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้นรวม 8 วาระ สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่า ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 4,626,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ระหว่างการประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 5 ราย จำนวน 33,800 หุ้น รวมเป็น 48 ราย จำนวน 4,626,203 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.83 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางพจนารถ ปริญญาภัทรภากร กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปหัวข้อหลัก ดังนี้

1. ภาพรวมธุรกิจของบริษัท (Business Overview)
2. ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 (2016 Annual Performance)
3. เหตุการณ์ทางธุรกิจที่สำคัญในปี 2560 (Key Business Highlight 2017)

ภาพรวมธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้ก่อตั้งมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี โดยเริ่มแรกบริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้รับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer : OEM) แต่เพียงอย่างเดียว ต่อมาในช่วงระยะ 6-7 ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพทางธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปและการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจเป็นทั้งผู้รับจ้างผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า (Original Design Manufacturer : ODM) ให้กับลูกค้า รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์ของตัวเอง (Original Brand Manufacturer : OBM)

ได้มีการเปรียบเทียบยอดขายตั้งแต่ปี 2534-2559 พบว่า บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อ เปรียบเทียบยอดขายใน 6 ปีที่ผ่านมา ปี 2554-2559 นั้นมีการเติบโตขึ้นเกือบ 100%

ผลประกอบการปี 2559

ปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขาย รวม 2,678 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 346 ล้านบาท รายได้จากการขายต่างประเทศ 2,288 ล้านบาท และรายได้จากการขายอื่นๆ 44 ล้านบาท

สำหรับสัดส่วนของรายได้จากการขายต่างประเทศกับในประเทศต่อยอดขายรวมนั้น รายได้จากการขายต่างประเทศมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 85 ในขณะที่เดียวกันรายได้จากการขายในประเทศและขายอื่นๆ มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 15

เปรียบเทียบกำไรสุทธิรายปี โดยในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 11.98 เป็นเงิน 324 ล้านบาท ปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มมากขึ้นมีสาเหตุมาจาก ลูกค้านำเข้าหลักได้มีการเพิ่มยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้น และการบริหารจัดการเกี่ยวกับเครื่องจักรทำให้ของเสียลดลง และต้นทุนการผลิตลดลง

รายได้จากการขายต่างประเทศ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นโซนยุโรป รองลงมาเป็นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รายได้จากการขายในประเทศ ส่วนใหญ่ได้จากภาคอุตสาหกรรมมีการทำ OEM และ ODM ให้กับแบรนด์ต่างๆในตลาดในประเทศ รองลงมาจะเป็นกลุ่ม Modern trade

เหตุการณ์ทางธุรกิจที่สำคัญในปี 2560

ทิศทางขององค์กรในปี 2560 บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ว่า "เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมูลค่าผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการภายในด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน"

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการ และกรรมการบริหารได้รายงานสรุป Key Business Focus ของฝ่ายการตลาดและขายในปี 2560 โดยบริษัทมุ่งเป้าหมายหลักๆ ดังนี้

1. ตลาดในอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อและมีความต้องการในสินค้าประเภทที่บริษัทผลิตมาก เช่น สินค้าจำพวกถุงซิป ถุงซิปแบบ Slider จะทำให้มียอดขายตลาดในอเมริกาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 40%
2. สินค้าใหม่ เช่น สินค้า CLINGWRAP เป็นฟิล์มถนอมอาหาร สินค้าเกี่ยวกับคุณแม่และเด็ก เช่น ถุงเก็บนมแม่ ถุงแบ่งนมผง เป็นต้น
3. การสร้างแบรนด์ของบริษัทอย่างจริงจัง โดยดำเนินการทุกช่องทางสื่อสารการตลาดจะทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 30%

จากนั้น นายเดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร ได้รายงานแผนงานของฝ่ายการผลิตในปี 2560 ดังนี้

1. ได้มีการเช่าพื้นที่บริเวณด้านหลังโรงงานเพื่อทำการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ รวมทั้งบริษัทมีแผนงานที่จะปรับปรุงอาคารโรงงานเดิมให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น เมื่อรวมพื้นที่เช่า และปรับปรุงอาคารโรงงานเดิมแล้วจะมีพื้นที่การผลิตและคลังสินค้าเพิ่มขึ้น ดังนี้

ปี	เนื้อที่ (ไร่)	ความจุ	
		พื้นที่การผลิต (ตัน/เดือน)	พื้นที่คลังสินค้า (Pallets)
2559	28-2	1,963	10,498
2560	34-3	2,135	15,086
		เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8	เพิ่มขึ้นร้อยละ 44

2. ได้มีการเช่าพื้นที่ของโครงการตวงธนานครเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต ประกอบด้วย

- 1.) อาคารผลิต 5,474 ตารางเมตร
- 2.) คลังวัตถุดิบ 2,230 ตารางเมตร
- 3.) คลังสินค้า 5,370 ตารางเมตร

รวมพื้นที่เช่าโครงการตวงธนานคร 13,074 ตารางเมตร

นายสมประสงค์ แสงสว่าง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสินค้าลดราคาของบริษัทฯ ออกมาจำหน่ายตามตลาดนัดหรือตลาดปลาในอาคารสำนักงาน เกิดจากสาเหตุอะไร

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการและกรรมการบริหารได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการนำสินค้าลดราคาออกมาจำหน่าย เป็นการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักสินค้าของบริษัทมากขึ้น และสินค้าที่นำมาจำหน่าย บางสินค้าก็ไม่ได้มีการบรรจุหีบห่อชัดเจน ถือว่าเป็นการระบายสินค้าที่ผลิตแล้วมีคุณภาพด้อยกว่ามาตรฐาน ซึ่งเป็นเรื่องปกติทั่วไปในการดำเนินการ

นายแสงชัย อุฬารพานิชกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการขยายกำลังการผลิตและทำการตลาดเพิ่มขึ้นนั้น บริษัทมีการวางแผนรองรับอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับแผนรองรับเรื่องการขยายกำลังผลิตว่า การลงทุนหรือการขยายกำลังการผลิตจะต้องมีคำสั่งซื้อจากลูกค้ามารองรับก่อน จึงจะขยายกำลังการผลิตและลงทุนเครื่องจักร อาคารโรงงาน

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายกำลังการผลิตว่า บริษัทจะคำนึงถึงคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ชัดเจน และคำสั่งซื้อจะต้องมีเพียงพอสำหรับในอนาคตด้วย

นายอำนาจ โอภาสเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ตามที่ทีมบริหารได้รายงานต่อที่ประชุมว่า มีลูกค้ารายใหญ่ที่มียอดขาย 300 กว่าล้านบาทนั้น ไม่ทราบว่าเป็นลูกค้าที่จะมีการซื้อขายต่อเนื่องกันไปหรือไม่ และเป็นลูกค้าในโซนไหน

นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ลูกค้าดังกล่าวเป็นลูกค้าในโซนยุโรปที่มีการติดต่อซื้อขายกันมาหลายปี ซึ่งบริษัทได้มีการวางแผนรองรับเพื่อรักษาลูกค้ารายสำคัญไว้แล้ว อีกทั้งฝ่ายการตลาดก็ได้ติดต่อหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อคณะผู้บริหารและ
ทีมงาน

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานอุมติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวิจิต พันธุ์ศรีมังกร กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายงานสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 ในสาระสำคัญ
ดังนี้:-

- สินทรัพย์หมุนเวียน 1,262.63 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 934.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.10
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 514.51 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 481.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.92
- สินทรัพย์รวม 1,777.13 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 1,415.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 361.37 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.53
- รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,777.13 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 1,415.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
25.53
- กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร 1,117.16 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 882.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.57

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558
ในสาระสำคัญ ดังนี้

- รายได้รวม 2,703.90 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,376.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 327.80 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.80
- ต้นทุนขายร้อยละ 75.24 ของรายได้รวมเปรียบเทียบกับปีก่อนร้อยละ 77.24 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.84
- ค่าใช้จ่ายในการขายร้อยละ 3.07 ของรายได้รวมเปรียบเทียบกับปีก่อนร้อยละ 3.21 ลดลงร้อยละ 9.05
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารร้อยละ 6.76 ของรายได้รวมเปรียบเทียบกับปีก่อนร้อยละ 6.77 ลดลงร้อยละ 13.50
- ภาษีเงินได้ 78.63 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 60.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.01
- กำไรสุทธิ 324.03 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 241.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 82.59 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.21
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 40.50 บาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 30.18 บาท

นายวิชัย จิระฉัตรมงคล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นมี
รายละเอียดอย่างไร

นายวิจิต พันธุ์ศรีมังกร กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ตอบข้อสอบถามของ
ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นว่า สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจาก มีการผลิตสินค้า

สำเร็จรูปเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ได้จัดส่งให้กับลูกค้า และวัตถุดิบซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกที่ได้สั่งซื้อแล้วแต่อยู่ระหว่างการขนส่งถือเป็นสินค้าคงเหลือด้วย

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นว่า สินค้าคงเหลือดังกล่าวมิใช่สินค้าคงคลังที่ไม่มีการเคลื่อนไหว แต่เป็นสินค้าที่อยู่ระหว่างผลิตและรอจัดส่งให้แก่ลูกค้าต่อไป

นาย อนุชิต นิमितการติ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ในส่วนของเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น เห็นว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาพอสมควร อยากทราบว่า เงินในส่วนนี้บริษัทจะนำไปพัฒนาอย่างไร

2. อัตรากำไรของบริษัทถือว่า อยู่ในระดับที่ดีมาก เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จึงมีผลทำให้ค่า ROA สูงขึ้นจึงอยากทราบว่าบริษัทมีมาตรการอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้คู่แข่งที่มีเงินลงทุนมากเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทนำเงินส่วนนี้ไปจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยปีนี้บริษัทได้นำไปจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และสำรองไว้ใช้ในการขยายอาคารคลังสินค้า การต่อเติมอาคารโรงงาน และการลงทุนด้านเครื่องจักรเพิ่ม

2. บริษัทได้รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นเรื่องยากที่จะมีคู่แข่งทางการค้ารายอื่นจะเข้ามาแข่งได้โดยง่าย การที่ลูกค้ายังคงซื้อขายกับบริษัทเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เนื่องจากบริษัทได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ว่าสินค้าที่ขายให้กับลูกค้านั้นเป็นราคาที่ยุติธรรม และหากเกิดปัญหาก็สามารถเจรจาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ดังนั้นลูกค้าจึงมีความมั่นใจและลดความเสี่ยงหากจะต้องไปทำการค้ากับผู้ค้ารายอื่น

นางสาวภัทรา คงอรธการ ผู้มอบฉันทะจาก นางสาวภคพร คงอรธการ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเม็ดพลาสติกที่บริษัทใช้ในการผลิตสินค้ามีต้นทุนเท่าใดและส่วนใหญ่เป็นเม็ดพลาสติกประเภทใด

นายวิชิต พันธุ์ศรีมังกร กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเม็ดพลาสติกที่บริษัทใช้ในการผลิตสินค้านั้นมีต้นทุนประมาณร้อยละ 45 - 50 ของราคาขาย และประเภทเม็ดพลาสติกส่วนใหญ่ที่ใช้ขึ้นขึ้นอยู่กับประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น กระจกจะใช้เม็ดพลาสติกประเภท LDPE และ LLDPE ในส่วนของหลอดจะใช้เม็ดพลาสติกประเภท polypropylene และนอกจากเม็ดพลาสติกที่ยกตัวอย่างไป บริษัทอยู่ระหว่างการทำวิจัยเม็ดพลาสติกชนิดอื่น หรือเกรดอื่น เพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนาทางด้านนวัตกรรมของบริษัทต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 4,811,003 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ระหว่างการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 12 ราย จำนวน 184,800 หุ้น รวมเป็น 60 ราย จำนวน 4,811,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริชัยบุญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 จำนวน 324.02 ล้านบาทและไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กันและข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่ง ตามนโยบายของบริษัท ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอดีตที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนที่แข็งแกร่ง สามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 คณะกรรมการเสนอจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 14.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 10.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.79 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 และกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2559 โดยให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานเป็นเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 14.18 บาท (สิบสี่บาทสิบแปดสตางค์) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 113,440,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และกำหนดวันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นและวันที่จ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 4,812,003 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ระหว่างการประชุมนวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 1,000 หุ้น รวมเป็น 61 ราย จำนวน 4,812,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2560

สำหรับวาระนี้ นายสาธิต สดางค์มงคล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แทนนายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริชัยบุญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการที่มีอยู่ ซึ่งกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน รายละเอียดประวัติ เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม คือ

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร | กรรมการ |

บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท

คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิมิพิงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางพจนารถ ปริบุญภัทรภากร กรรมการ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

นางรุ่งศรี เจียรนัยขจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายและมีการหารือเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้หรือไม่อย่างไร

นายสายัณห์ สดางค์มงคล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระว่า มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระไว้ในกฎ บัตรอยู่แล้ว ส่วนในกรณีที่กรรมการอิสระบางท่านที่ดำรงตำแหน่งมานานทำไมถึงได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งอีกนั้น เนื่องจากบริษัทยังไม่มีกำหนดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระที่ ครบวาระนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทางคณะกรรมการอิสระ จึงเสนอได้เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งไปก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงจะได้มีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมมาทำหน้าที่แทนต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม 1. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1.1 นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ด้วยคะแนน เสียง เห็นด้วย 4,812,003 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1.2 นางพจนารถ ปริบุญภัทรภากร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 4,812,003 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

2.1 นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิมิพงค์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,811,903	99.9979
ไม่เห็นด้วย	100	0.0021
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	4,812,003	100.0000

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้กลับมาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิมิพงค์ และนางพจนารถ ปริญญาภิภากร ได้กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อ ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560 ดังนี้

ก) ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม กำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการ 9 ท่าน และค่าตอบแทนรายครั้งสำหรับกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน กรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ท่าน กรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 ท่าน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวม 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณากลับกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลกำไรของบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในหมวดเดียวกันกับบริษัทที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้สำรวจข้อมูลเป็นรายงานประจำปี 2559

รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการในรูปของเบี้ยประชุม ทั้ง 5 คณะ

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2560	ปี 2559
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 8 ครั้งต่อปี)	ปี 2560	ปี 2559
- 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 8 ครั้งต่อปี)	ปี 2560	ปี 2559
- 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 8 ครั้งต่อปี)	ปี 2560	ปี 2559
- 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 8 ครั้งต่อปี)	ปี 2560	ปี 2559
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง

สรุปรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตลอดทั้งปี โดยปี 2560 เป็นเงินรวม 4,800,000 บาท เปรียบเทียบกับปี 2559 เป็นเงิน 4,380,000 บาท เพิ่มขึ้น 420,000 บาท เนื่องจากจำนวนครั้งในการประชุมเพิ่มขึ้น

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการ 9 ท่าน และเป็นค่าตอบแทนรายครั้งสำหรับกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน กรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ท่าน กรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 ท่าน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน เป็นเงิน 4,800,000 บาท และ

2) ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสสำหรับกรรมการอิสระ กำหนดจ่ายโบนัสไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับกรรมการอิสระแต่ละท่าน ส่วนประธานกรรมการจะได้รับมากกว่ากรรมการอิสระท่านอื่นร้อยละ 30 โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดจัดสรร หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลจะไม่มีการจ่ายโบนัส และกำหนดการจ่ายโบนัสจะมีการทบทวนทุกปี ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 4,812,003 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่แทนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งได้ให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้ว และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี จึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 แทนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือนายวิชาตี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาทะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงิน 1,700,000 บาท และไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง ซึ่งค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ปรับสูงกว่าปีก่อน 1,045,000 บาท ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งส่งมาด้วย 5 และมีรายละเอียดดังนี้ :-

รายการ (หน่วย: บาท)	ค่าสอบบัญชี		เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2559
	2560	2559	
- ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	600,000	285,000	315,000
- ค่าตรวจสอบงบการเงิน	900,000	370,000	530,000
-ค่าสอบทานรายงานประจำปี	100,000	0	100,000
-ค่าตรวจสอบและรับรอง BOI	100,000	0	100,000
รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชี	1,700,000	655,000	1,045,000

นายแสงชัย อุฬารพาณิชย์กุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิมงคล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเสนอเปลี่ยนผู้สอบบัญชีรายใหม่ ว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเอกสารเสนอราคาค่าบริการจากหลายสำนักงานสอบบัญชี มีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีคุณสมบัติเหมาะสม และอัตราค่าบริการอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงสำนักงานผู้สอบบัญชีเพื่อต้องการความโปร่งใสและเป็นอิสระ เนื่องจากให้บริการสำนักงานผู้สอบบัญชีรายเดิมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน

นายสมประสงค์ แสงสว่าง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอมานั้น ทำไมมีอัตราที่ค่อนข้างสูงกว่าบริษัทอื่นในรายชื่อระดับเดียวกันเป็นอย่างมาก

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ขอให้ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องนี้

นางสาวชนิศา เพ็ชรศิริ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับอัตราค่าสอบบัญชีว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าสอบบัญชีของแต่ละบริษัท โดยการพิจารณาจากชั่วโมงที่คาดว่าจะทำงานให้กับบริษัท ธุรกิจของบริษัท และขนาดของกิจการ

ซึ่งสำนักงานฯจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการพิจารณาค่าสอบบัญชีในหลายๆประเทศทั่วโลก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถตรวจสอบงบการเงินได้อย่างโปร่งใส ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนมากที่สุด

นางศิริรินทร์ ดันดิพิทักษ์โชติ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์มีการกำหนดเรื่องการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีแต่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสำนักงานผู้สอบบัญชีถูกต้องหรือไม่

2. การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทำให้บริษัทมีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น เพราะต้องใช้ชั่วโมงทำการตรวจสอบบัญชีใหม่ทั้งหมด ไม่ทราบว่ามีปีต่อไปถ้าชั่วโมงการทำงานลดลงจะมีการปรับอัตราค่าสอบบัญชีในส่วนนี้หรือไม่

นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิมงคล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับชั่วโมงการตรวจสอบบัญชีได้มีการหารือกับทางบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในเบื้องต้นแล้ว หากในปีต่อไปชั่วโมงในการตรวจสอบบัญชีลดลงก็เป็นไปได้ที่ค่าสอบบัญชีในส่วนนี้จะลดลงด้วย

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์เรื่อง การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีว่า ถูกต้องแล้วสามารถเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในสำนักงานเดียวกันได้ แต่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาถึงความโปร่งใสของการสอบบัญชีจึงเสนอเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีในครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือนายวิชาดี โลกเศศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทโดยได้รับค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,700,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริงตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,648,503	96.6022
ไม่เห็นด้วย	16,000	0.3325
งดออกเสียง	127,100	2.6413
บัตรเสีย	20,400	0.4239
รวม	4,812,003	100.0000

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติม

นายสมประสงค์ แสงสว่าง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- 1.Utilization Rate ในปัจจุบันของโรงงานเป็นอัตราเท่าไร
- 2.ยอดขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นลดลง เช่น ถาดรองจาน และถาดรองแก้ว อยากทราบว่ามีส่วนเหตุจากอะไร
- 3.ยอดขายโดยการใช้สิทธิทาง BOI มีความคืบหน้าอย่างไร

นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่าอัตรา Utilization rate ในปัจจุบันของโรงงาน เป็นสูงขีปร้อยละ 88 และลดขีปร้อยละ 100 โดยเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 90

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับยอดขายผลิตภัณฑ์อื่น เช่น ถาดรองจาน และถาดรองแก้ว บริษัทไม่ได้ทำการผลิตแล้ว เนื่องจาก ไม่ใช่สินค้าหลักของบริษัท และกำไรขั้นต้นของสินค้าอยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าหลักเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นว่าน่าจะนำกำลังการผลิตไปผลิตสินค้าหลักมากกว่า

นายวิชิต พันธุ์ศรีมังกร กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับยอดขายโดยการใช้สิทธิทาง BOI ว่า อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการใช้สิทธิทาง BOI โดยจะเปิดดำเนินการทาง BOI อย่างเป็นทางการประมาณเดือนสิงหาคม 2560

นางสาวกมนนุช กิตติบุญญานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. มีความเป็นไปได้เกี่ยวกับการที่บริษัทจะมีการแตกหุ้นหรือไม่
2. กรณีที่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม จีน มีค่าแรงต่ำกว่าประเทศไทยจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่
3. บริษัทมีผลประกอบการที่ดี มีสภาพคล่อง แต่ทำไมไม่เป็นที่รู้จักของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ อยากทราบว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของนักลงทุนหรือไม่

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เรื่องการแตกหุ้นนั้น บริษัทได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้พิจารณาเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมด รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ วัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ และหุ้นที่ยังไม่ได้เรียกชำระ ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
2. เรื่องการการประชาสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จักของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้น บริษัทคำนึงถึงว่าจะทำอย่างไร หรือลงทุนอย่างไรให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด และเผยแพร่ข้อมูลให้แก่แก่นักลงทุนให้ครบถ้วนและเหมาะสม

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับกรณีที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม หรือจีน ที่มีอัตราค่าแรงต่ำกว่าประเทศไทยจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ ว่า ถ้าในช่วง 2-3 ปี ที่แล้วก็อาจมีผลกระทบบ้าง แต่ในปัจจุบันผลกระทบได้ลดลง เนื่องจากสินค้าราคาถูกของประเทศคู่แข่ง ส่วนใหญ่จะไม่ได้มาตรฐาน โดยลูกค้าของบริษัทจะเน้นสินค้าที่ได้มาตรฐานมากกว่า

นางสาวภัทรา คงอรธการ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวกศพร คงอรธการ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ยอดขายของบริษัทในต่างประเทศ ได้รับเป็นสกุลเงินใดบ้างและมีอัตราเท่าไร

นายวิชาติ พันธุ์ศรีมังกร กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ ยอดขายของบริษัทในต่างประเทศได้รับเงินจากลูกค้าเป็นสกุลเงินบาทประมาณร้อยละ 60 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐประมาณร้อยละ 30 และสกุลเงินอื่นๆประมาณร้อยละ 10


นายอนุชิต นิमितการดี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า จากวิกฤตการณ์ทางการเมืองในยุโรป อยากทราบว่า มีผลกระทบต่อยอดขายกับลูกค้าในโซนยุโรปของบริษัทหรือไม่

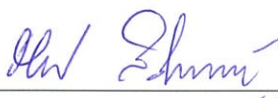
นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองในยุโรปมีผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทไม่มากนัก เนื่องจากลูกค้าเป็นบริษัทที่มีสาขาและจัดจำหน่ายสินค้าไปทั่วโลก แต่ยอดขายบันทึกที่สำนักงานลูกค้าในยุโรป อีกทั้งยอดความต้องการในตัวสินค้าในรูปแบบของบริษัท ยังคงเป็นที่ต้องการในตลาดยุโรป

นายอัศวิน ลิขิตทรัพย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า รายการสินค้าคงเหลือซึ่งเป็นสินค้าระหว่างทาง ประมาณ 1 ใน 4 ของสินค้าคงเหลือทั้งหมด บริษัทมีมาตรการบริหารจัดการอย่างไร

นายวิชาติ พันธุ์ศรีมังกร กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือที่เป็นสินค้าระหว่างทางที่แสดงอยู่ในงบการเงินนั้น เป็นสินค้าที่นำเข้ามาจำพวกเม็ดพลาสติก ไม่ใช่สินค้าที่ขายออก และมีการทำประกันภัยไว้แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายไพรัช วัฒนวงศ์สมิทธิ)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกการประชุม
(นายธีระชัย สิริรัตนานนท์)