

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน
กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายจักรี ฉันทวีเรืองวณิชย์ | ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายเกียรติ อัสสกุล | กรรมการ |
| 3. นายวรกานต์ ชูโต | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชัยประนิน วิสุทธิผล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายรัชพล โปษยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายนภัทร อัสสกุล | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นางสาวจริยา แสงไชยญา | กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|--|
| 1. นายอูเดย์ เวิร์มา | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย |
| 2. นายเสถียร ศรีไศคำ | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 3. นางณาดา แอนดารีส | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด

นางสาวธัญพร ตังธโนปจัย ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท อภิสิทธิ์ี แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด

นางสิริวษา สุวรรณเกษงา

บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้จัดสถานที่บริเวณห้องประชุมเป็นที่แสดงผลภัณฑ์ของบริษัท และวีดีทัศน์ โดยแยกตามตราสินค้า Ocean, Ocean Professional และ Lucaris ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายจักรี ฉันทวีเรืองวณิช ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และแนะนำกรรมการทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายต่อที่ประชุม ประธานแจ้งว่ากรรมการหนึ่งท่าน คือ นายเมทธิง กิจโธธาน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากการเดินทางกลับจากต่างจังหวัด นอกจากนี้ ประธานได้แนะนำกรรมการท่านใหม่ของบริษัท คือ นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 แทนนายศิลาปรีดิ์ วัฒนเกษตร ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการก่อนครบวาระเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 คณะกรรมการบริษัทจึงยังคงมีจำนวน 9 ท่าน

ประธานแนะนำประวัติการทำงานของ นางสาวจริยา แสงไชยญา ต่อที่ประชุมว่า นางสาวจริยา แสงไชยญา เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมแก้ว โดยได้ร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารสายการผลิตตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2559 และต่อมาในปี 2559 ถึงปี 2560 บริษัทได้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดย นางสาวจริยา แสงไชยญา ได้รับเลือกเป็นรองกรรมการผู้จัดการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ

จากนั้นประธานได้แถลงว่า ตามข้อบังคับกำหนดไว้ว่า ที่ประชุมต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 37 ท่าน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 30 ท่าน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 67 ท่าน ถือหุ้นรวม 14,306,944 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งสิ้น 21,330,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.07 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39

ประธานได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางสาวสุวรรณ อุดมเฉลิมเดช ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นางนุสรุบบัญญัติปิยพจน์ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางรักดี ภักดีชุมพล เป็นเลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม โดยได้กล่าวว่า บริษัทคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2561 ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการเพื่อรับการเลือกตั้งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุม และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการออกเสียงลงคะแนน เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบ โดยผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับชุดบัตรลงคะแนนเสียง ซึ่งจะถือว่าการลงทะเบียนได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยในชุดบัตรลงคะแนนจะประกอบไปด้วยบัตรยืนยันการลงทะเบียน บัตรออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องลงนามและฉีกบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน และส่วนสุดท้ายจะเป็นบัตรแสดงความจำนงเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 จำนวนไม่เกิน 50 ท่าน

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในชุดบัตรออกเสียงลงคะแนนจะประกอบด้วย ช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความถูกต้องในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถทำเครื่องหมายหน้าช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ทั้งนี้ หากท่านลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือลงคะแนนเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่ หรือบัตรลงคะแนนมีการขีดฆ่าโดยไม่มีกรลงลายมือชื่อกำกับจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย

สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีถามในทุกๆ วาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ เมื่อลงคะแนนเสร็จ กรุณาชูมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น แต่เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าจะท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง สำหรับการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

อนึ่ง ในการพิจารณาแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามในวาระใด ขอให้ท่านซักถามในช่วงถาม-ตอบของวาระนั้นๆ หรือให้ไปถามในช่วงท้ายของการประชุม โดยก่อนถามคำถาม กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล เพื่อเป็นการแนะนำตัวและเพื่อให้บริษัทสามารถระบุชื่อของท่านได้ถูกต้องเมื่อจัดทำรายงานการประชุม

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
2. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราว ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

เว้นแต่ข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่พึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้น ได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดมิได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

หลังจากนั้นประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นและนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 38 เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวน 2,601 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 69 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 14,309,545 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.0842 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

-	เห็นด้วย	14,305,545	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9720
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0280
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2560

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จัดการ แกลงในนามของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานโดยรวมสำหรับปี 2560 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบซีดีรอมพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นางสาวจริยา แสงไชยญา แกลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโลก ด้วยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององค์กร และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง” และมีพันธกิจ (Mission) คือ “สร้างสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตด้วยเครื่องแก้วคุณภาพดี” ซึ่งบริษัทได้กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ผลการดำเนินงานในปี 2560 สรุปได้ดังนี้

ปี 2560 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ประสบผลสำเร็จโดยมียอดขายเติบโตท่ามกลางภาวะการแข่งขันด้านราคาและรูปแบบผลิตภัณฑ์ในธุรกิจเครื่องแก้วทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทมีรายได้จากการขายรวม 2,148 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.3 ทั้งนี้ บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายในต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 75.0 และสัดส่วนรายได้จากการขายภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 25.0

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาการดำเนินธุรกิจของบริษัทยังคงเผชิญความท้าทายจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้เงินสกุลบาทต่อเงินสกุลหลักแข็งค่าขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ในขณะที่เดียวกัน ผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศสามารถนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในราคาที่แข่งขันได้ยิ่งขึ้น ประกอบกับต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจากปีก่อน ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 34.4 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 39.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าขึ้นของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ซึ่งแข็งค่าขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4 และต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทมีสัดส่วนการขายผ่าน 3 กลุ่มลูกค้า ได้แก่

1. กลุ่มลูกค้าธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food Service) เท่ากับร้อยละ 41.0
2. กลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีก (Retail) เท่ากับร้อยละ 36.0
3. กลุ่มลูกค้าธุรกิจบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ (B2B) เท่ากับร้อยละ 23.0

ด้านการตลาดและการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์

ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ด้วยการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างการขายในตลาดหลัก ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและดีไซน์ สามารถตอบสนองความต้องการตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค

โดยในปี 2560 บริษัทมีการทำชุดของขวัญที่เรียกว่า Magic Moment ซึ่งออกแบบร่วมกับผู้ผลิตสินค้าไลฟ์สไตล์ชั้นนำ ซึ่งประสบความสำเร็จและทำให้บริษัทมียอดขายสูงขึ้นประมาณร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับชุดผลิตภัณฑ์ของขวัญปีใหม่ในปี 2559

สำหรับตราสินค้า Ocean Professional ซึ่งเป็นแบรนด์สำหรับลูกค้าโรงแรมและร้านอาหาร บริษัทได้จัดทำกิจกรรมเวิร์คช็อปที่ภูเก็ตและหัวหินในรูปแบบของการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า โดยร่วมมือกับผู้นำทางด้านกาเพนในการนำเสนอสินค้าเครื่องดีมร่วมกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค โดยได้นำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด คือ

ชุดแก้ว Santé ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดี โดยชุดแก้วคอลเลคชันใหม่นี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนแก้วไวน์ชุด Madison

สำหรับตราสินค้า Lucaris บริษัทได้จัดกิจกรรม Wine Master Class เพื่อให้ความรู้ในเรื่องแก้วไวน์ Lucaris รุ่น Desire ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และเมืองนิวยอร์ก ประเทศอินเดีย โดยเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มโรงแรมห้าดาว ซึ่งมี Mr. Nelson Chow ประธานสมาคมชอมเมลิเยร์ ประเทศฮ่องกง ได้หวน และจีน เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้สนับสนุนเครื่องแก้วคริสตัลในงานไวน์และอาหารระดับประเทศ เช่น The Hotelier Awards Asia, F&B Conclave ประเทศอินเดีย, The First Chaîne des Rôtisseurs Jeunes Sommeliers Compétition 2017 ประเทศไทย และงาน Globe in a Glass ประเทศอินเดีย และมีการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ Facebook, Instagram, Weibo, และ WeChat

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 ผลิตภัณฑ์ Lucaris รุ่น Desire ยังได้รับรางวัล China Good Design Award 2017 ที่ประเทศจีน และรางวัล iF Design Award 2018 ในเดือน มกราคม 2561 ที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งรางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติด้านการออกแบบที่ทั่วโลกต่างให้ความยอมรับ

การดำเนินงานด้านการผลิต

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และมีการปรับปรุงคลังเก็บสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้า นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ High Bay เป็น LED High Bay เป็นต้น

การดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล

นายจักรี ฉันทวีเรืองวณิชย์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ อ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2560 บริษัทได้รับการประเมินในโครงการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีเยี่ยม” (Very Good) และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (AGM) ด้วยคะแนนเต็ม 100 และบริษัทยังคงได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์

สำหรับพัฒนาการด้านการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย โดยบริษัทกำหนดให้จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริต สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่บุคลากรทุกระดับในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต พร้อมทั้งกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส

ด้านการจัดการเพื่อสังคม

บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) โดยส่งเสริมให้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมเป็นประจำทุกปี ดังนี้

- โครงการปันน้ำใจ มอบความสดใส คืนความรู้สู่ชุมชน ที่โรงเรียนวัดราชสุวรรณิยมธรรม จังหวัดสมุทรปราการ
- โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงาน
- โครงการต้นไม้ของพ่อสานต่อปณิธาน โดยพนักงานได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ กุหลาบเวียงพิงค์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมการถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งสิ้น 10,099 ดอก

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้

นายสุธรรม ธีระวัฒน์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ตามที่บริษัทรายงาน ว่า ในปี 2560 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 34.4 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 39.1 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าบริษัทมีส่วนต่างอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 4.7 และบริษัทได้ชี้แจงว่าเป็นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 4.0 หมายความว่า ในส่วนต่างที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้กำไรขั้นต้นลดลงเข้าใจถูกต้องหรือไม่ และในส่วนของค่าพลังงาน เข้าใจว่าในปี 2559 มีการรายงานต้นทุนพลังงานที่ประมาณ 280 ล้านบาท และ 330 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 50 ล้านบาท เข้าใจถูกต้องหรือไม่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบผู้ถือหุ้นว่า ความเข้าใจของผู้ถือหุ้นถูกต้อง

2. คำถามเกี่ยวกับกลุ่มสินค้าของบริษัท โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้
 - 2.1 สินค้าของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Food Service กลุ่ม Retail และกลุ่ม B2B โดยในรายงานประจำปีรายงานยอดขายสินค้ากลุ่ม B2B มีจำนวนลดลงพอสมควร ซึ่งผู้ถือหุ้นเข้าใจว่ากลุ่มลูกค้า B2B เป็นกลุ่มที่ให้ผลกำไรค่อนข้างดี เข้าใจถูกต้องหรือไม่

นายเสถียร ศรีไศคำ ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ลูกค้าย่อย B2B เป็นกลุ่มลูกค้าที่มารองรับกำลังการผลิตส่วนเกิน ดังนั้นจึงไม่ได้ให้ผลกำไรที่สูงมากนัก

2.2 สินค้าของบริษัทที่พิมพ์ชื่อโรงแรมต่างๆ เป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มใด และมีผลกำไรที่ดีหรือไม่

นายเสถียร ศรีไศคำ ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า การจำหน่ายสินค้าในลักษณะนี้ เป็นประเภท Direct Sale ที่จัดอยู่ในกลุ่มลูกค้า Food Service ซึ่งให้ผลกำไรค่อนข้างดี

2.3 หาก B2B ให้ผลกำไรที่สูงมากนัก การที่บริษัทมียอดขายสินค้าในกลุ่มนี้ลดลงจึงเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่

นายเสถียร ศรีไศคำ ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ในกรณีที่บริษัทมีกำลังการผลิตเหลืออยู่ซึ่งเป็นผลให้เกิดค่าใช้จ่ายหยุดสายการผลิต ดังนั้น การที่บริษัทมีลูกค้าย่อย B2B มารองรับกำลังการผลิตที่เหลือดังกล่าว ก็ย่อมเป็นผลดีต่อบริษัทแม้ว่าจะให้ผลกำไรน้อยก็ตาม

2.4 ดังนั้น การที่ยอดขายสินค้ากลุ่ม B2B ลดน้อยลง แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถขายสินค้าให้แก่ลูกค้าย่อยอื่นได้ดีกว่า ถูกต้องหรือไม่

นายเสถียร ศรีไศคำ ตอบผู้ถือหุ้นว่า ความเข้าใจของผู้ถือหุ้นถูกต้อง

3. สำหรับรางวัล China Good Design Award ซึ่งเข้าใจว่าบริษัทได้รับมาเมื่อปลายปี แต่สำหรับรางวัล iF Design Award เข้าใจว่าเป็นรางวัลที่บริษัทเพิ่งได้รับหรือไม่ และรางวัลทั้งสองเป็นรางวัลที่ทั่วโลกให้การยอมรับหรือไม่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า บริษัทเพิ่งได้รับรางวัล iF Design Award เมื่อต้นปี 2561 โดยรางวัล China Good Design Award และ iF Design Award เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในประเภทนวัตกรรมการออกแบบ ซึ่งบริษัทได้นำรางวัลดังกล่าวไปใช้ประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท

มติที่ประชุม

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานได้มอบหมายให้ นายเสถียร ศรีไศคำ ผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งงบการเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,230.25	1,360.25
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,822.28	1,665.63
รวมสินทรัพย์	<u>3,052.53</u>	<u>3,025.88</u>
หนี้สินหมุนเวียน	644.10	641.96
หนี้สินไม่หมุนเวียน	525.59	689.26
รวมหนี้สิน	1,169.69	1,331.22
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,882.84	1,694.66
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>3,052.53</u>	<u>3,025.88</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,053 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.88 อันเป็นผลจากรายการดังต่อไปนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจำนวน 2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เนื่องจากการบริหารจัดการกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมถึงการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี
- บริษัทมีสินค้าคงเหลือ ลดลงจำนวน 121 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.2 เนื่องจากปริมาณการจำหน่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี และนโยบายการบริหารปริมาณสินค้าคงเหลือ
- บริษัทมีภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับลดลงจำนวน 17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.1 เนื่องจากการรับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรในระหว่างปี
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ เพิ่มขึ้น 152 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 ส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทบันทึกมูลค่ายุติธรรมจากการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในระหว่างปี

บริษัทมีหนี้สินรวม 1,170 ล้านบาท ลดลงจำนวน 162 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,883 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 188 ล้านบาท

ส่วนใหญ่เนื่องจากการรับรู้ผลกำไรจากการตีราคาที่ดินใหม่และผลกำไรสำหรับปี สุทธิจากเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในระหว่างปี

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย	2,147.64	2,040.36
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	7.63	8.93
รายได้อื่น	11.42	5.66
รวมรายได้	2,166.69	2,054.95
ต้นทุนขาย	1,408.20	1,242.63
ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว	159.15	173.27
ค่าใช้จ่ายในการขาย	385.33	393.74
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	106.36	100.90
ต้นทุนทางการเงิน	24.07	32.62
รวมค่าใช้จ่าย	2,083.11	1,943.16
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	83.58	111.79
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	17.60	17.22
กำไรสำหรับปี	65.98	94.57
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี, สุทธิจากภาษี	169.56	0.77
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	235.54	95.34
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	3.09	4.43

- บริษัทและบริษัทย่อย (“บริษัท”) มียอดขายจำนวน 2,148 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของยอดขายในต่างประเทศ โดยเฉพาะความสำเร็จจากการขยายช่องทางทางการจำหน่ายในประเทศจีน
- บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 34.4 ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีอัตราร้อยละ 39.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดเครื่องแก้ว รวมทั้งการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับค่าใช้จ่าย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิตชั่วคราวจำนวน 159 ล้านบาท ลดลง 14 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเป็นการหยุดสายการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักรและบริหารสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับการจำหน่าย บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 385 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมทางการตลาด

ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 106 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นและการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 24 ล้านบาท ลดลงจำนวน 9 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารจัดการให้เกิดกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวในระหว่างปีส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลง

ทั้งนี้ จากสภาวะการแข่งขันในธุรกิจเครื่องแก้วที่สูงขึ้น และการแข็งค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น บริษัทจึงควบคุมค่าใช้จ่ายจากการขายและการบริหารให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 66 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 29 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 3.09 บาท

บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย (EBITDA) เป็นจำนวน 271 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 38 ล้านบาท

จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ พบว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่ดีใกล้เคียงกับปีก่อน และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและภาระผูกพันทางการเงินได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังคงรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. นายสุธรรม ธีระวัฒน์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- 1.1. เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น อยากทราบว่ายอดขายของบริษัทที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของยอดขายทั้งหมด

นายเสถียร ศรีไสคำ ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมียอดขายที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐประมาณร้อยละ 50-60 จากยอดขายรวมทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับยอดขายของแต่ละปี

- 1.2. ทราบว่าบริษัทมีการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าอยากทราบว่าคิดเป็นนี้เปอร์เซ็นต์จากสัดส่วนยอดขายดังกล่าว

นายเสถียร ศรีไสคำ ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า บริษัทใช้สัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของ มูลค่าความเสี่ยงสุทธิ (Net Exposure) ภายหลังการบริหารรายรับ-รายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (Natural Hedge)

2. **นายไววิทย์ พุนจิระเดชมา** ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- 2.1. ต้นทุนพลังงานในปี 2561 จะสูงขึ้นกว่าปี 2560 หรือไม่เนื่องจากในปีนี้อัตราค่าน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมาก

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ในปีนี้แนวโน้มราคาน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานในปี 2561 จะสูงขึ้นกว่าในปี 2560 แน่แน่นอน ซึ่งอยู่ในแผนของบริษัทคาดการณ์ไว้แล้วในช่วงการจัดทำงบประมาณประจำปี โดยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลกระทบต่อปริมาณร้อยละ 4 ของราคาพลังงานเฉพาะในส่วนของก๊าซธรรมชาติ (NG Gas)

- 2.2. ในปี 2560 ค่าซ่อมแซมเพิ่มขึ้นกว่า 20 ล้านบาทเนื่องจากสาเหตุอะไร

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า การที่ค่าซ่อมแซมในปี 2560 เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนประมาณ 20 ล้านบาทนั้น ส่วนใหญ่แล้วมาจากกิจกรรมการผลิต โดยในขั้นตอนการผลิตแก้วจะต้องใช้เครื่องตัดปากแก้วที่เรียกว่า Coldcut ซึ่งใช้ Laser Head เครื่องจักรนี้มีอายุประมาณ 3 ปี และในจำนวน 2 เครื่องที่บริษัทมีอยู่ได้หมดอายุการใช้งานพร้อมกันในปีที่ผ่านมา ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงประมาณ 6 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทได้ทำการซ่อมแซมเตาหลอม A บางส่วน (Hot Repair) ด้วยการซ่อมคอตเตาเพื่อป้องกันน้ำแก้วรั่วไหล เพราะหากน้ำแก้วเกิดรั่วไหลก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ได้วางแผนหรือบริหารไว้ก็จะเกิดผลกระทบต่อค่อนข้างมาก การซ่อมแซมดังกล่าวใช้เงินประมาณ 5 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีค่าซ่อมแซมที่เกี่ยวกับเครื่องผลิตแก้วคริสตัล เนื่องจากในปี 2560 มีการเดินเครื่องจักรผลิตแก้วคริสตัลมากกว่าในปี 2559 ซึ่งในการซ่อมแซมเครื่องจักรดังกล่าวจะใช้อุปกรณ์หรืออะไหล่ต่างๆ ที่มีราคาสูง เมื่อมีการเดินเครื่องจักรมากขึ้นกว่าเดิม ค่าใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการใช้งานก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิต

- 2.3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นกว่า 61 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

นายเสถียร ศรีไสคำ ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า จากรายงานทางการเงินที่แสดงในรายงานประจำปีของบริษัทได้มีการจัดประเภทค่าใช้จ่ายในอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งในปี 2560 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีจำนวน 281 ล้านบาท และในปี 2559 มีจำนวน 220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 61 ล้านบาท

ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจในประเทศจีน กล่าวคือ บริษัทได้เปลี่ยนมาทำตลาดเอง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจึงประกอบด้วยรายการดังนี้

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา (Supply Chain) และ การขนส่ง (Logistic) ประมาณ 30 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในประเทศจีน ประมาณ 4 ล้านบาท

สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในประเทศไทยประกอบด้วยรายการดังนี้

- ค่าใช้จ่ายจากการตัดจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปที่เสื่อมสภาพภายในประเทศ ประมาณ 10 ล้านบาท
- ค่าขนส่งภายในประเทศ ประมาณ 7 ล้านบาท และ
- ค่าใช้จ่ายจิปาถะในโรงงานผลิต ประมาณ 10 ล้านบาท

2.4. บริษัทมีแผนเพิ่มกำไรในปี 2561 อย่างไร

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า เมื่อบริษัทมองเห็นแนวโน้มเงินบาทจะแข็งค่าขึ้น บริษัทก็จะพิจารณาแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งก็คือการมุ่งเน้นการทำตลาดภายในประเทศ โดยเมื่อดูจากยอดขายในปี 2560 เทียบกับปี 2559 แล้ว จะเห็นว่ายอดขายภายในประเทศลดลง บริษัทจึงวางแผนเพิ่มยอดขายในปี 2561 ให้เท่ากับ หรือมากกว่ายอดขายในปี 2559

สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทมีแผนจะขยายตลาดใหม่เพิ่ม โดยจะพิจารณาถึงปัจจัยด้านการแข่งขัน การกำหนดราคาซึ่งจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละประเทศที่จะขยายตลาดไป โดยคุณอนุเดช เวิร์มา ได้วางแผนและทำการสำรวจตลาดอยู่ในส่วนของค่าใช้จ่าย บริษัทยังคงพิจารณาและควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดไว้

3. **นายสุธรรม ธีระวัฒน์ชัย** ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- 3.1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง (Cold Repair) เตาหลอม A ที่จะดำเนินการในปี 2561 มีจำนวนเท่าใด

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีการตั้งค่าใช้จ่ายด้านสินทรัพย์ (Capital Expenditure) ไว้ที่ 130 ล้านบาท

- 3.2. บริษัทจะมีการแบ่งตัดค่าใช้จ่ายในระยะเวลา 5-6 ปี ใช่หรือไม่ และมีกรณีที่ตัดค่าใช้จ่ายครั้งเดียวหรือไม่

นายเสถียร ศรีไศค์ ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า การตัดค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เปลี่ยน ถ้าเป็นสินทรัพย์ประเภทโครงสร้างที่มีอายุการใช้งาน 10 ปี บริษัทก็จะแบ่งตัดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 10 ปี แต่ถ้าเป็นสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งาน 5 ปี บริษัทก็จะแบ่งตัดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ กรณีที่ตัดค่าใช้จ่ายครั้งเดียวจะมีน้อยมาก ซึ่งจะเกิดในกรณีที่สินทรัพย์ของบริษัทมาจากรอบบัญชีก่อน และมีการซ่อมบำรุงเดาบางส่วน (Minor Hot Repair) จึงจะต้องทำการตัดจ่าย (Write Off) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เล็กน้อย

4. **นางรัตนา ต้นสกุล เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการหยุดสายการผลิต ถึงแม้ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะลดลงจากปี 2559 แต่ตัวเลขยังคงค่อนข้างสูง บริษัทจะมีแนวทางหรือวิธีการบริหารจัดการอย่างไรให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดน้อยลง

นายเสถียร ศรีไศค์ ชี้แจงเกี่ยวกับต้นทุนในการผลิตว่า ต้นทุนจากการหยุดสายการผลิต (Shutdown Cost) ตัวนี้เป็นการประมาณการในเชิงทฤษฎีที่ระดับกำลังการผลิตสูงสุด (Ideal Capacity) ของเครื่องจักร ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจะมีกลุ่มเครื่องจักรอยู่หลายชนิดเพื่อรองรับการผลิตแก้วที่หลากหลาย แต่ไม่ได้เดินเครื่องผลิตพร้อมกันทุกเครื่อง ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ในแต่ละเครื่องจักร จึงถูกนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการหยุดสายการผลิต เพื่อบริหารจัดการไม่ให้สินค้าคงเหลือของบริษัทมีจำนวนที่สูงเกินไป

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวทางการบริหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิต บริษัทจะต้องเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น โดยการขยายช่องทางการจำหน่ายไปยังตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตและสามารถแข่งขันได้ โดยจะสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้าตามแผนการตลาดที่วางไว้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 8 ราย คิดเป็นจำนวน 4,810 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 77 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 14,314,355 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1068 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

-	เห็นด้วย	14,310,355	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9721
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0279
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 65,978,762.79 บาท หรือเท่ากับ 3.09 บาทต่อหุ้น ในขณะที่บริษัทมีผลกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 50 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.55 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 33,062,608.25 บาท โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอนั้นเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยบริษัทยังคงมีเงินทุนที่มั่นคงสามารถรองรับการเติบโตและขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

โดยคณะกรรมการกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม 2561 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้น ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.55 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.55 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,311,355	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9790
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0210
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายเกียรติ อัสสกุล กรรมการ
- 2) นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) นายรัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2561 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม เต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 นี้ โดยข้อมูลประวัติกรรมการและผลงานได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อความโปร่งใส กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาหรือซักถามกรรมการที่เหลือ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 1) นายกิริติ อัสสกุล 2) นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ 3) นายรัชพล โปษยานนท์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) **นายกิริติ อัสสกุล** ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวน 1,180 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 81 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 14,315,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1123 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

- เห็นด้วย	14,312,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9790
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- ดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0210
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) **นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์** ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 10 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 82 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 14,315,545 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1124 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,312,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9783
-	ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
-	งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0210
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) **นายรัชพล โปษยานนท์** ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวน 220 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 85 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 14,315,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1134 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,312,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9783
-	ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
-	งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0210
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จากนั้น ประธานจึงเชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวกลับเข้ามาในห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงในนามของคณะกรรมการบริษัทว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส” โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการทบทวนทุกปี

ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนในปัจจุบันของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังคงเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ปี 2558 รวมเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ทบทวนและเสนอให้ปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 เป็นดังนี้

1) ค่าตอบแทนประจำ คณะกรรมการขอเสนอค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปี 2561 ในอัตราใหม่ ดังนี้

	ปี 2561 (อัตราใหม่) บาท/คน/เดือน	ปี 2560 (อัตราปัจจุบันเริ่ม ใช้ตั้งแต่ปี 2558) บาท/คน/เดือน	เพิ่มขึ้น
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>			
ประธานกรรมการ	81,000	72,000	12.5%
กรรมการ	45,000	40,000	12.5%
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,200	22,400	12.5%
กรรมการตรวจสอบ	18,000	16,000	12.5%
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน</u>			
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	15,700	14,000	12.1%
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	11,200	10,000	12.0%

ทั้งนี้ อัตราใหม่ดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากอัตราปัจจุบันร้อยละ 12.5 โดยพิเศษมาให้เป็นหลักร้อยละ
ตัวกลม

2) ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส คณะกรรมการขอเสนอค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสเป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตรา
ร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ่งจ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงานของปีรอบบัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง
พิเศษขึ้น/ลงให้เต็มจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเท่ากับจำนวน 430,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็น
ผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน

3) สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม
เพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

นางรัตนา ต้นสกุล เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งต่อ
ที่ประชุมว่า บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัทมาโดยตลอด ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการดำเนินงาน
ในปี 2558 ถึง 2560 ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรลดลงจากจำนวน 133 ล้านบาทในปี 2558 เหลือจำนวน 95 ล้านบาท

ในปี 2559 และจำนวน 66 ล้านบาทในปี 2560 ทำให้เงินปันผลของผู้ถือหุ้นหากคิดเป็นตัวเงินนั้นลดลงมาโดยตลอด และในครั้งนี้นักคณะกรรมการมีมติเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ ผู้ถือหุ้นจึงขอให้คณะกรรมการทบทวนข้อเสนอเพิ่มค่าตอบแทนดังกล่าว เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรลดลงอย่างต่อเนื่อง และอัตราการจ่ายเงินปันผลของผู้ถือหุ้นก็ยังคงที่อยู่ ทั้งนี้ หากผลประกอบการดีเงิน ก็ขอให้คณะกรรมการนำเรื่องการปรับเพิ่มค่าตอบแทนมาพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง

นายชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อมูลผลกำไร และชี้แจงผู้ถือหุ้นว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการปัจจุบันเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2558 โดยเมื่อย้อนไปพิจารณาผลกำไรในปี 2557 บริษัทมีผลกำไรจำนวน 47 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 133 ล้านบาทในปี 2558 จากนั้นลดลงมาที่ 95 ล้านบาทในปี 2559 และ 66 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งตอนที่บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อปี 2558 บริษัทก็ไม่ได้ขอเพิ่มอัตราค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด และเมื่อพิจารณาผลกำไรปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2557 ก็พบว่ากำไรของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 40

นางรัตนา ตันสกุล กล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เมื่อคำนวณค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับกำไรในปี 2558 คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.1 และในปี 2559 คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.7 ทั้งนี้ ในปี 2561 หากคิดค่าตอบแทนที่อัตราเดิมจะเท่ากับอัตราร้อยละ 8.3 แต่หากคิดตามอัตราค่าตอบแทนที่เสนอใหม่จะพบว่าเป็นอัตราร้อยละ 9.3 ซึ่งสูงขึ้นเกือบ 1 เท่าจากปี 2558 ในขณะที่ผลประกอบการลดลง 1 เท่า ผู้ถือหุ้นจึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่อัตราเดิม

นายชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากย้อนไปพิจารณาผลกำไรในปี 2557 จะเห็นว่าบริษัทมีกำไรจำนวน 47 ล้านบาท ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติให้ปรับค่าตอบแทนเป็นอัตราปัจจุบัน ดังนั้น การเสนอให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 12.5 นั้น หากเปรียบเทียบกำไรในปีที่ผ่านมาเทียบกับปี 2557 จะพบว่าบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 40

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังรายละเอียดตามที่นายชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ แถลง

เลขานุการที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 39(1) กำหนดว่าผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ดังนั้น นายเกียรติ อัสสกุล และนายณภัทร อัสสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงรวมจำนวน 2,089,309 เสียง จึงเข้าเงื่อนไขตามข้อบังคับดังกล่าวซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจำนวนเสียงดังกล่าวได้ถูกบันทึกในระบบเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน สำหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงไม่น้อยกว่า 2
ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 100 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 84 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 12,226,556 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.3190 ของจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

-	เห็นด้วย	12,219,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9427
-	ไม่เห็นด้วย	3,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0319
-	งดออกเสียง	3,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0254
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้ นายวรกานต์ ชูโต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แลกงต่อที่ประชุมในนามของ
คณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์เพียงพอ และไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
- 2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
- 3) นายพจน์ อัครวิสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891

โดยให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี 2560 เป็นจำนวนเงิน
รวม 1,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.76 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่
เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

อนึ่ง บริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จำกัด ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท แต่สำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัท Ocean Glass Trading India Private Limited ซึ่งจดทะเบียนในประเทศอินเดีย จะพิจารณาใช้สำนักงานสอบบัญชีในท้องถิ่น

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และอนุมัติการกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังรายละเอียดตามที่แสดง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 2,089,309 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 86 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 14,315,865 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1139 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

-	เห็นด้วย	14,310,565	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9630
-	ไม่เห็นด้วย	2,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0161
-	งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0210
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 วรรคสอง

ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 7 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 100 เป็นผลให้ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 33 วรรคสอง ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ในการนี้ จึงขอเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับที่ 33 ของบริษัทตามที่ประธานเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 33 วรรคสอง ของบริษัทตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,311,865	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9721
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0279
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. นายวรเทพ เจริญพรพาณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังต่อไปนี้

- 1.1. ปีที่แล้วในไตรมาสที่ 1 และ 2 บริษัทมีคำสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศในจำนวนที่ค่อนข้างสูง จึงขอสอบถามว่าในปีนี้บริษัทจะมียอดสั่งซื้อสินค้าในลักษณะนี้ซ้ำอีกหรือไม่

นางสาวจรีญา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ยอดขายจากต่างประเทศในปีที่แล้วเป็นยอดขายในกลุ่ม B2B ซึ่งจะแตกต่างกับลูกค้าในกลุ่ม Food Service กล่าวคือการสั่งซื้อจะไม่ต่อเนื่อง และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงความสร้างสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า B2B อย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวแทนของบริษัทดูแลและติดต่อลูกค้ากลุ่มนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับกิจกรรมของลูกค้า

- 1.2. ตามที่บริษัทได้รายงานบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในปีนี้อาทิเช่น ค่าซ่อมเตา และการปรับค่าตอบแทนกรรมการที่เพิ่มขึ้น จึงอยากทราบว่าการทำงานธุรกิจของบริษัทจะเป็นอย่างไร แนวโน้มการทำกำไรของบริษัทจะยังคงเท่าเดิม หรือลดลงอย่างไร

นางสาวจรีญา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ในการทำงานธุรกิจนั้นบริษัทจะมีการวางแผนงานเพื่อผลักดันให้ยอดขายเติบโตขึ้น ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้นตามมา สิ่งที่บริษัทจะสามารถรักษาการทำกำไรของบริษัทให้ยั่งยืนจึงมาจากการเพิ่มยอดขายด้วยการมองหาตลาดใหม่ การเพิ่มการรับรู้ตราสินค้า และการมองหาโอกาสในบางตลาดที่จะสามารถปรับราคาขายได้ อย่างไรก็ตาม หากมองในเรื่องของต้นทุนพลังงานนั้น ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องแก้วจะได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด ซึ่งบริษัทคู่แข่งก็มองหาช่องทางในการขึ้นราคาสินค้าใน

ตลาดเช่นเดียวกัน ดังนั้น หากคู่แข่งในตลาดมีการปรับราคา บริษัทก็จะพร้อมที่จะปรับราคา เพื่อให้ได้ยอดขายตามแผนที่วางไว้

ในส่วนของกำไร บริษัทยังคงปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินโครงการประหยัดพลังงานตั้งแต่ปี 2559 โดยในปี 2560 บริษัทได้ปรับปรุงการใช้แสงสว่างโดยเปลี่ยนจากหลอด Metal Heli High Bay เป็น LED High Bay นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่ปรับปรุงการใช้พลังงานในส่วนของเครื่องจักรในการผลิต ดังนั้น จะเห็นว่าในปีนี้บริษัทเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานค่อนข้างมากเพื่อรองรับการปรับเพิ่มราคาพลังงาน ซึ่งแผนงานดังกล่าวจะช่วยสร้างความยั่งยืนในการทำกำไรและลดผลกระทบจากราคาพลังงานได้

สำหรับการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานแสดงสินค้า บริษัทก็จะทบทวนว่าการเข้าร่วมงานดังกล่าวสร้างโอกาสในการขายเพียงใด มีความคุ้มค่าหรือไม่ ดังนั้น ในการบริหารจัดการ บริษัทจะคำนึงถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจและการทำกำไรอย่างยั่งยืนอยู่เสมอ

- 1.3. ปัจจุบัน มีบริษัทจดทะเบียนนิยมแบ่งแยกมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทมีราคาอยู่ที่หุ้นละ 10 บาท จึงขอสอบถามว่า บริษัทมีแผนจะแบ่งแยกมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องหรือไม่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายดังกล่าว

2. **นายสุธรรม ธีระวัฒน์ชัย** ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- 2.1. ลูกค้านี้ต้องการทำโปรโมชัน เช่น ธนาคาร ที่ต้องการให้พิมพ์โลโก้ลงบนสินค้า งานในลักษณะนี้เป็นการจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม B2B ใช่หรือไม่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบว่า ความเข้าใจของผู้ถือหุ้นนั้นถูกต้อง

นายกิริติ อัสสกุล ชี้แจงผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า การทำธุรกิจ B2B นั้น ลูกค้ามีความต้องการให้พิมพ์โลโก้ลงบนแก้วเพื่อนำไปแจกแถม ลูกค้ากลุ่มนี้ส่วนมากจึงขอส่วนลดพิเศษ โดยบริษัทจะพิจารณาก่อนว่าในขณะนั้นบริษัทมีกำลังการผลิตส่วนเกินหรือไม่ หากบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีกำลังการผลิตเหลืออยู่มาก ก็จะผลิตสินค้าต่อไปดีกว่าหยุดเครื่องจักร ดังนั้น สินค้า B2B บางยอดการสั่งซื้อจึงมีกำไรดี แต่บางยอดสั่งซื้อบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องทำเพื่อรักษากำลังการผลิตไว้โดยไม่ต้องเก็บสินค้าในคลังเป็นจำนวนมาก

สำหรับการทำกำไรในแต่ละช่วง เช่นในปี 2560 บริษัทมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามาทำให้ผลการดำเนินงานด้านการส่งออกดีกว่าปี 2559 ทั้งนี้ บริษัทส่งออกสินค้าไปหลายประเทศทั่วโลก เพื่อกระจายความเสี่ยงในช่วงที่บางประเทศมียอดขายถดถอย แต่ในขณะเดียวกันบางประเทศก็มียอดขายเติบโต ซึ่งการส่งออกในแต่ละประเทศจะมีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของยอดขายต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละปีบริษัทจะมียอดขายในประเทศและต่างประเทศไม่เท่ากัน บางปียอดขายในประเทศจะมากกว่า

นอกจากนี้ แก้วเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับการสังสรรค์รื่นเริง ซึ่งบริษัทเองก็มีสโลแกน (Slogan) Life's Pleasure ที่ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความสุขในการดื่มกิน แต่ในปี 2560 เป็นช่วงที่ประเทศอยู่ในความโศกเศร้า บรรยากาศในการดื่มกินก็ลดน้อยลงไป บริษัทก็คาดหวังว่าในปี 2561 สถานการณ์จะคลี่คลายและกระเตื้องขึ้น บริษัทจะพยายามยิ่งขึ้นเพื่อให้ยอดขายเติบโตมากกว่า 2,000 ล้านบาทขึ้นไป เพราะบริษัทก็ยังมีกำลังการผลิตเหลืออยู่และมีความหวังอยู่ที่แก้วคริสตัล ซึ่งในตลาดให้การยอมรับอย่างดี บริษัทจะรักษาคุณภาพ สร้างตราสินค้า และรักษาลูกค้า พร้อมทั้งควบคุมดูแลต้นทุนของบริษัทตามแนวนโยบายของผู้บริหาร

2.2. บริษัทมีแผนจะซ่อมแซมเตาหลอม A ในช่วงใด

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีแผนจะซ่อมแซมเตาหลอม A ในช่วงไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการขายน้อย ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการซ่อมแซม บริษัทจะวางแผนผลิตสินค้าเข้าคลังให้เพียงพอต่อการขาย โดยการซ่อมแซมจะใช้เวลาประมาณ 40-50 วัน

2.3. สำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเตาหลอม ทราบว่าจะเกิดค่าใช้จ่าย 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือ ค่าซ่อมแซม และอีกส่วนคือผลกระทบจากการที่ต้องหยุดสายการผลิต ไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจำนวน 130 ล้านบาทนี้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะต้องหยุดสายการผลิตหรือไม่ และหากไม่รวมจะคิดเป็นเงินจำนวนเท่าไร และพนักงานที่ทำงานในสายผลิตจะได้รับผลกระทบหรือไม่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ตัวเลขจากการที่ต้องหยุดสายการผลิต อาจส่งผลกระทบในทางบัญชี แต่จะไม่มีกระทบต่อยอดขาย เนื่องจากบริษัทยังมีเครื่องจักรสำรองไว้อยู่และมีการวางแผนบริหารจัดการสินค้าไว้แล้ว

นายกิริติ อัสสกุล ชี้แจงผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า สิ่งที่สำคัญคือในแต่ละปีบริษัทมีการหยุดสายการผลิตมากหรือน้อย ในปัจจุบันเมื่อบริษัทมีกำลังการผลิตเหลืออยู่ ตัวเลขที่ตัดออกสุดท้ายคือ ค่าใช้จ่ายในการหยุดเครื่องจักร หรือ Shutdown Expense ซึ่งอาจจะดูเหมือนว่า

เครื่องจักรมีปัญหาทำให้ต้องหยุดสายการผลิต แต่จริงๆ แล้วเป็นเพราะกำลังการผลิตส่วนเกิน หรือ Excess Capacity ดังนั้น ตัวเลขตัวนี้คือตัวที่จะมีผลกระทบต่อผลประกอบการ

การหยุดสายการผลิตเพื่อซ่อมแซมเดานั้นเป็นเรื่องปกติที่จะต้องทำทุก 5-6 ปี ถ้าหากบริษัทไม่มีกำลังการผลิตส่วนเกิน การหยุดสายการผลิตก็จะทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ไม่มีรายได้มารองรับ แต่เมื่อบริษัทมีกำลังการผลิตส่วนเกิน บริษัทก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ยังมีรายได้มารองรับ การหยุดเครื่องจักรจึงไม่มีผลกระทบต่อผลกำไรโดยรวมที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ เมื่อบริษัทมีสินค้าคงเหลือสูงเกินไป และควรหยุดเดินเครื่องจักร ทำให้มีค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิต แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลกำไรที่มีนัยสำคัญเพราะอย่างไรบริษัทก็ต้องหยุดเครื่องเพื่อซ่อมแซมเดา ดังนั้น จึงเป็นการหยุดสายการผลิตเพื่อบริหารสินค้าคงเหลือ สำหรับพนักงานที่ทำงานในแต่ละสายผลิตก็จะถูกจัดสรรไปทำงานอย่างอื่นโดยจะไม่มีผลกระทบต่อจำนวนพนักงานแต่อย่างใด

นายเสถียร ศรีใสคำ ชี้แจงผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า การหยุดสายการผลิตชั่วคราวในปี 2561 จะใกล้เคียงกับปี 2560 ตัวเลขจะไม่แตกต่างกันมาก และบริษัทได้วางแผนเรื่องการจัดสรรพนักงานในสายผลิตให้ไปทำงานในส่วนอื่นไว้แล้ว

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า การหยุดสายการผลิตเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานของบริษัท ซึ่งในการผลิตนั้นการหยุดเดินเครื่องจักรใดๆ ที่มีระยะเวลาในทางบัญชีจะบันทึกว่าเป็นการหยุดสายการผลิตแต่การบันทึกว่าเครื่องจักรนี้มีมูลค่าเท่าไร และการหยุดการผลิตจะมีผลกระทบเป็นตัวเลขมากน้อยอย่างไรนั้น ไม่สามารถระบุแน่นอนได้ เว้นแต่เป็นแผนการใหญ่ๆ เช่น การซ่อมแซมเดาหลอม A จะมีการประมาณค่าใช้จ่ายล่วงหน้าในงบประมาณประจำปี ซึ่งในงบการเงินของบริษัทจะเห็นได้ว่าบริษัทมีการระบุตัวเลขค่าใช้จ่ายหยุดสายการผลิตไว้ทุกปี

3. **นายไวยุทธ์ พูนจิระเดขมา** ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

3.1 ขอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแผนการตลาดต่างประเทศ อาทิเช่น ในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ตลอดจนประเทศจีนและอินเดีย

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า บริษัทเน้นการสร้างการรับรู้ตราสินค้าในตลาดหลัก ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศอินเดีย และประเทศเวียดนาม สำหรับสินค้าแก้วคริสตัล บริษัทยังคงเน้นทำการตลาดในตลาดหลักเช่นเดียวกัน โดยในปี 2560 บริษัทมีการจัดกิจกรรมการตลาดในประเทศจีน และเมืองนิวยอร์ก ประเทศอินเดีย และปีนี้บริษัทยังคงดำเนินกิจกรรมต่อไปแต่เปลี่ยนจะเมืองเพื่อกระจายการรับรู้ตราสินค้า ทั้งนี้ หากทำการตลาดแบบกระจายไปหลายประเทศอาจต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก บริษัทจึงเน้นเมืองหลักที่มีศักยภาพ

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อบริษัทจะได้นำไปปรับปรุงการจัดประชุมครั้งต่อไป

ประธานกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเมื่อเวลา 16.00 นาฬิกา

ลงชื่อ นายจักรี ฉันทเรืองวนิชย์ ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ นางรักดี ภัคดีชุมพล เลขานุการที่ประชุม
และผู้บันทึกรายงานการประชุม