

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 1-2 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์ | ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายเกียรติ อัสสกุล | กรรมการ |
| 3. นายวรกานต์ ชูโต | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชัยประนิน วิสุทธิผล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายรัชพล ไปษยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายแมทธิว กิจโธธาน | กรรมการอิสระ |
| 8. นายณภัทร อัสสกุล | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร | ผู้จัดการใหญ่และรักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวจรรยา แสงไชยญา | รองกรรมการผู้จัดการ สายการผลิต |
| 3. นายเสถียร ศรีไศคำ | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีการเงิน |
| 4. นายคุณุเดช แซงการ เวอร์มา | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย |
| 5. นางญาติา แอนดารีส | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท อภิสัทธิ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด

นางสิริวิชา สุวรรณเกษงา

บรรยายภาคก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้จัดสถานที่บริเวณห้องประชุมเป็นที่แสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัท และวีดีทัศน์ โดยแยกตามตราสินค้า Ocean, Ocean Professional และ Lucaris ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายจักรี ฉันทิ์เรื่องวณิชย์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายต่อที่ประชุม

จากนั้นประธานได้แถลงว่า ตามข้อบังคับกำหนดไว้ว่า ที่ประชุมต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 41 ท่าน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 21 ท่าน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 62 ท่าน ถือหุ้นรวม 14,246,489 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งสิ้น 21,330,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.7886 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38

ประธานได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือนายวรวิฑูฒิ อัสสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากนายวิรุฒิ อัสสกุล ผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางรักดี ภักดีชุมพล เป็นเลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม โดยได้กล่าวว่า บริษัทคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการเพื่อรับการเลือกตั้งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุม และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการออกเสียงลงคะแนน เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบ โดยผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับชุดบัตรลงคะแนนเสียง ซึ่งจะถือว่าการลงทะเบียนได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยในชุดบัตรลงคะแนนจะประกอบไปด้วยบัตรยืนยันการลงทะเบียน บัตรออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องลงนามและฉีกบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน และส่วนสุดท้ายจะเป็นบัตรแสดงความจำนงเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นใน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 จำนวนไม่เกิน 50 ท่าน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะติดต่อผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันการเดินทางอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

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

สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีตามในหลายๆ วาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นด้วยด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ เมื่อลงคะแนเสร็จ กรุณาชুমือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแน โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนจากผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น แต่เฉพาะในวาระที่ 5 และ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง สำหรับการรวบรวมผลคะแน บริษัทจะนำคะแนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

อนึ่ง ในการพิจารณาแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามในวาระใด ขอให้ท่านซักถามในช่วงถาม-ตอบของวาระนั้นๆ หรือให้ไปถามในวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ โดยก่อนถามคำถาม ขอให้ท่านกรูณาแจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อเป็นการแนะนำตัวและเพื่อให้บริษัทสามารถระบุชื่อของท่านได้ถูกต้องเมื่อจัดทำรายงานการประชุม

สำหรับการออกเสียงลงคะแนให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนเลือกตั้งกรรมการ
2. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนทุกคราว ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

3. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

เว้นแต่ข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 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 37 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นและนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37 เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวน 4,600 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 65 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 14,251,089 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.8102 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

-	เห็นด้วย	14,223,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8042
-	ไม่เห็นด้วย	6,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0442
-	งดออกเสียง	21,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1516
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2559

ประธานได้มอบหมายให้ นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ผู้จัดการใหญ่และรักษาการกรรมการผู้จัดการ แกลงในนามของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานโดยรวมสำหรับปี 2559 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบซีดีรอมพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร แกลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโลก ด้วยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององค์กร และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง” และมีพันธกิจ (Mission) คือ “สร้างสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตด้วยเครื่องแก้วคุณภาพดี” ซึ่งบริษัทได้กำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

โดยผลการดำเนินงานในปี 2559 สรุปได้ดังนี้

ปี 2559 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ประสบผลสำเร็จโดยมียอดขายเติบโตท่ามกลางภาวะการแข่งขันด้านราคาและรูปแบบผลิตภัณฑ์ในธุรกิจเครื่องแก้วทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีนและอินเดีย โดยบริษัทมีรายได้จากการขายรวม 2,040 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.64 เมื่อเทียบกับปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศร้อยละ 29 และต่างประเทศร้อยละ 71 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 39.1 ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 42.7 ทั้งนี้ บริษัทสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 95 ล้านบาท

บริษัทมีสัดส่วนการขายผ่าน 3 กลุ่มลูกค้า ได้แก่

1. กลุ่มลูกค้าธุรกิจบริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food Service) เท่ากับร้อยละ 44
2. กลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีก (Retail) เท่ากับร้อยละ 39
3. กลุ่มลูกค้าธุรกิจบริษัทห้างร้าน หน่วยงานราชการ (B2B) เท่ากับร้อยละ 17

ด้านการตลาดและการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์

ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ด้วยการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างการขายในตลาดหลัก ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและดีไซน์ สามารถตอบสนองความต้องการตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค

โดยในปี 2559 ตราสินค้า Ocean ซึ่งเป็นแบรนด์สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อยได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้แก่ ชุดขวดโหล Stax Jar ชุดแก้วสี Colorful Pleasure ชุดแก้วน้ำส่วนตัว Ocean ME

ตราสินค้า Ocean Professional ซึ่งเป็นแบรนด์สำหรับลูกค้าโรงแรมและร้านอาหาร ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าร้านอาหารเครื่องดื่มและโรงแรม ได้แก่ แก้วเครื่องดื่มสำหรับงานสังสรรค์ รุ่น Society รุ่น Sensation และแก้วค็อกเทลรุ่น Cuba Poco Grande ซึ่งเน้นตลาดน้ำผลไม้ และ Delight ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกสู่ตลาดในไตรมาส 4

บริษัทยังคงมุ่งเน้นดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดและการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายสำหรับตราสินค้า Ocean และ Ocean Professional อาทิเช่น

- งานแสดงสินค้า Ambiente ประเทศเยอรมัน
- งานแสดงสินค้า AAHAR (The International Food and Hospitality Fair) ที่ประเทศอินเดีย
- งานแสดงสินค้า HOTELEX (Shanghai International Hospitality Equipment & Supply Expo) ที่ประเทศจีน
- งานแสดงสินค้า Marriott Conference ประเทศอินโดนีเซีย
- งานแสดงสินค้า FHA (Food & Hotel Indonesia) ที่ประเทศอินโดนีเซีย

กิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายสำหรับตราสินค้า Lucaris อาทิเช่น

- การเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในมหกรรมงานไวน์ระดับโลก หรือวินเอ็กซ์โป ฮองกง 2559 (Vinexpo Hong Kong 2016) ณ ประเทศฮ่องกง
- งาน Lucaris Master Class ณ โรงแรม โอกูระ เพอร์สทีจ โดยได้รับเกียรติจากคุณอลัน แคม ประธานสมาคม เซน เดอ โรติสเซอร์ ประเทศไทย มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการดื่มไวน์
- Lucaris Master Class ที่จังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุย โดยเชิญกลุ่มธุรกิจโรงแรมชั้นนำเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไพรัช อินทพุดมิ ประธานสมาคมชอมเมอริเรียแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาด้านไวน์ให้กับบริษัทชั้นนำเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้

ด้านการผลิต

บริษัทมุ่งเน้นในคุณภาพของทุกระบวนการผลิตมาโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยบริษัทยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ซึ่งนอกจากการนำหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร หรือ TQM (Total Quality Management) มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทยังได้นำระบบ Lean Six Sigma มาปฏิบัติเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ลดต้นทุน และลดมลภาวะที่จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

ในปีที่ผ่านมา ฝ่ายผลิตได้ดำเนินโครงการต่างๆ อาทิเช่น

- การวางระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001
- ริเริ่มโครงการอนุรักษ์พลังงาน เปลี่ยน Fluorescent Tube เป็นหลอดประหยัดไฟและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Light Emitting Diode (LED)
- ดำเนินการซ่อมบำรุงเตาหลอมบางส่วน (Minor Cold Repair Furnace C) เพื่อบำรุงรักษาเตาให้อยู่ในสภาพดี ยืดระยะเวลาการใช้งานให้นานขึ้น

การดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล

นายจักรี ฉันทวีเรืองวณิชย์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ อ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2559 บริษัทได้รับการประเมินในโครงการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีเยี่ยม” (Very Good) และได้รับรางวัล “Investors’ Choice Awards” ประจำปี 2559 ในโครงการประเมินคุณภาพการจัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้านการเปิดเผยข้อมูลและการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับประกาศนียบัตร ESG 100 ประจำปี 2559 ในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒนา

สำหรับพัฒนาการด้านการต่อต้านทุจริต บริษัทอยู่ระหว่างการขอรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ต่อเลขาธิการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้ยื่นแบบประเมินตนเองเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

ด้านการจัดการเพื่อสังคม

บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา ดังนี้

- การมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงานซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปี
- การมอบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา และจัดกิจกรรมพิเศษ ณ โรงเรียนวัดโคธาราม คลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโดยรวมในรอบปี 2559 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. **นายอำนาจ ศิริจันทร์สว่าง ผู้ถือหุ้น** กล่าวต่อที่ประชุมว่า จากการติดตามผลประกอบการของบริษัทในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่ายอดขายของบริษัทมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยคงที่ที่กล่าวคือ มียอดขายเฉลี่ยที่จำนวน 2,000 ล้านบาทติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งไม่แน่ใจว่าปัญหานั้นเกิดจากธรรมชาติของธุรกิจที่อิ่มตัวแล้ว (Mature) หรืออยู่ที่กลยุทธ์ในการขายสินค้าของบริษัท ซึ่งหากสาเหตุเกิดจากธุรกิจที่อิ่มตัว ผู้ถือหุ้นคาดหวังว่าคณะกรรมการจะนำพาบริษัทไปสู่การเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ จนเกิดเป็น New S-Curve เพื่อให้บริษัทเติบโต โดยบริษัทส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจของตนแล้ว เช่นบางธุรกิจได้หันมาทำธุรกิจพลังงานทดแทน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังสังเกตได้ว่ากลยุทธ์ในการขายสินค้าที่ผ่านมายังไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากบริษัทยังคงมีค่าใช้จ่ายหยุดสายการผลิตเพื่อบริหารสินค้าคงเหลือ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทยังมีกำลังการผลิตเหลืออยู่ ถึงแม้ว่าบางช่วงเศรษฐกิจโลกจะดีขึ้นก็ตาม

ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงทรัพย์สินของบริษัทซึ่งมีจำนวนประมาณ 3,000 ล้านบาท แต่ยอดขายมีเพียง 2,000 ล้านบาท จึงวิเคราะห์ได้ว่าทุกๆ 1 บาท ของทรัพย์สิน ไม่สามารถทำยอดขายได้ถึง 1 บาท และจากมุมมองของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะเห็นว่าหุ้นของบริษัทจัดเป็นหุ้นประเภทปันผล (Dividend Stock) ซึ่งราคาหุ้นไม่เติบโต กล่าวคือ มี Price per Book Value ที่ค่อนข้างต่ำ

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและมีกำไร สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของบริษัท จึงขอฝากประเด็นนี้ไว้ให้คณะกรรมการพิจารณา

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งการวิเคราะห์ของผู้ถือหุ้นที่ได้กล่าวมานั้น ตรงกับที่คณะกรรมการได้วิเคราะห์ไว้แล้ว คณะกรรมการยินดีรับข้อเสนอแนะที่ผู้ถือหุ้นได้แนะนำ

2. **นางสาวภัทราวดี พลอยกิติกุล ผู้ถือหุ้น** สอบถามดังนี้

2.1 ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการรายงานเรื่องการซ่อมบำรุงเตาหลอม C ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จแล้ว จึงขอสอบถามว่า บริษัทจะมีการซ่อมบำรุงเตาหลอมอื่นอีกหรือไม่ในปี 2560 ซึ่งหากมีจะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่ และจะกำหนดแล้วเสร็จเมื่อใด

นายศิลาปรัตน์ วัฒนเกษตร ชี้แจงว่า ในปี 2560 นี้ บริษัทไม่มีแผนซ่อมบำรุงเตาหลอมแต่อย่างใด

2.2 บริษัทมีแผนที่จะทำการตลาดโดยใช้สื่อออนไลน์ (Online Marketing) หรือไม่

นายศิลาปรัตน์ วัฒนเกษตร ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทมีการทำการตลาดและการขายโดยใช้สื่อออนไลน์อยู่แล้ว ทั้งใน Facebook และ Instagram โดยการสื่อสารด้านการตลาด บริษัทจะใช้รูปแบบการตลาดที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทั้งในและต่างประเทศ แต่สำหรับการขายสินค้า บริษัทจะขายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เช่น www.taobao.com และ www.lazada.co.th เป็นต้น โดยมุ่งเน้นในโซนตลาดเอเชีย

2.3 ตามที่บริษัทเน้นการจำหน่ายสินค้าไปยังประเทศจีน และอินเดีย รวมทั้งเวียดนามด้วย ไม่ทราบว่าจะขณะนี้ภาวะโดยรวมของตลาดเป็นอย่างไร

นายศิลาปรัตน์ วัฒนเกษตร ชี้แจงว่า ตลาดในประเทศเวียดนามถือเป็นตลาดใหญ่ของบริษัทอีกตลาดหนึ่งและเป็นเช่นนี้มาหลายปีแล้ว อีกทั้งเศรษฐกิจในประเทศเวียดนามมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5-6 ต่อปี จึงคาดหวังว่าบริษัทจะนำพายอดขายให้เติบโตขึ้นไปได้อีกในปีต่อไป โดยในปีที่ผ่านมาช่องทางการขายหลักที่เติบโตในเวียดนามได้แก่ กลุ่มลูกค้า B2B

3. นายวรเทพ เจริญพรพาณิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- 3.1 จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการซ่อมบำรุงเตาหลอมตั้งแต่เตา A จนถึง เตา C จึงขอสอบถามถึงแผนการซ่อมทั้ง 3 เตา ว่าบริษัทมีการวางแผนอย่างไร

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า แผนการซ่อมบำรุงเตาหลอมจะดำเนินการในปีต่อๆ ไป ขึ้นอยู่กับแผนที่บริษัทวางไว้

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นว่า โดยปกติแล้วการซ่อมบำรุงเตาหลอมจะดำเนินการทุก 4 ปี แต่ต่อมามีภายหลังบริษัทได้พยายามยืดระยะเวลาการซ่อมบำรุงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน โดยจะพยายามยืดระยะเวลาการซ่อมบำรุงเป็น 5-6 ปี ซึ่งคาดว่าจะในช่วงประมาณปลายปี 2561 – ต้นปี 2562 อย่างไรก็ตาม แผนการยืดระยะเวลาการซ่อมบำรุงดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาถึงสภาพเตาเป็นสำคัญ โดยจะพยายามดูแลให้เกิดความเสี่ยงต่ำที่สุด

- 3.2 จากข้อมูลด้านการเงินในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 พบว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 50 ล้านบาท จึงได้สอบถามมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ พบว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ กล่าวคือ บริษัทมีการเช่าที่เก็บสินค้าภายนอกเนื่องจากสินค้าคงเหลือมีจำนวนมาก จากปัญหาดังกล่าวนี้นี้ไม่ทราบว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีแผนลดการจัดเก็บสินค้าโดยการผลักดันยอดขายให้มากขึ้นตลอดจนการปรับปรุงแผนการผลิตให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ด้านการบริหารคลังสินค้า บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้ นายเสถียร ศรีใสคำ ผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย โดยสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,360.25	1,469.89
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,665.24	1,721.13
รวมสินทรัพย์	3,025.49	3,191.02
หนี้สินหมุนเวียน	641.96	699.46
หนี้สินไม่หมุนเวียน	688.88	825.48
รวมหนี้สิน	1,330.84	1,524.94
รวมส่วนของเจ้าของ	1,694.65	1,666.08
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	3,025.49	3,191.02

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,025 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 166 ล้านบาท เป็นผลจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจำนวน 24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21 จากการบริหารจัดการกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว จากสถาบันการเงิน และจ่ายปันผลในระหว่างปี
- บริษัทมีสินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 เนื่องจากปริมาณการจำหน่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี และจากนโยบายการบริหารปริมาณสินค้าคงเหลือ
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ลดลง 60 ล้านบาท

บริษัทมีหนี้สินรวม 1,331 ล้านบาท ลดลงจำนวน 194 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีส่วนของเจ้าของรวมจำนวน 1,694 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้กำไรสุทธิสำหรับปี

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย	2,040.36	1,987.91
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ	8.93	(4.73)
รายได้อื่น	5.66	3.79
รวมรายได้	<u>2,054.95</u>	<u>1,986.97</u>
ต้นทุนขาย	1,242.63	1,139.29
ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว	173.27	166.31
ค่าใช้จ่ายในการขาย	393.74	347.89
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	100.90	117.03
ต้นทุนทางการเงิน	32.62	42.00
รวมค่าใช้จ่าย	<u>1,943.16</u>	<u>1,812.52</u>
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	111.79	174.45
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(17.22)	(41.02)
กำไรสำหรับปี	<u>94.57</u>	<u>133.43</u>
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี, สรุทจากภาษี	0.77	6.40
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	95.34	139.83
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	4.43	6.26

- บริษัทไอเซียนกลาส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มียอดขายจำนวน 2,040 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.64 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการเติบโตในภูมิภาคอาเซียน เช่น ประเทศไทย เวียดนาม และเอเชียใต้ เช่น ประเทศอินเดีย
- บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 39.1 ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีอัตราร้อยละ 42.7 เนื่องจากผลกระทบทางด้านราคาจากภาวะการแข่งขันในธุรกิจเครื่องแก้ว และต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559

สำหรับค่าใช้จ่าย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิตจำนวน 173 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเป็นการระงับการผลิตชั่วคราวเพื่อบริหารสินค้าคงเหลือให้สมดุลกับการจำหน่าย และการหยุด

สายการผลิตเนื่องจากการซ่อมบำรุงเตาหลอม มีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 394 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจในประเทศจีน

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 101 ล้านบาท ลดลง 16 ล้านบาท เนื่องจากความมีประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 33 ล้านบาท ลดลง 9 ล้านบาท เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวระหว่างงวด และในระหว่างปีบริษัทสามารถบริหารจัดการให้เกิดกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถลดการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลง

ทั้งนี้ จากผลกระทบทางด้านราคาจากภาวะการแข่งขันในธุรกิจเครื่องแก้วที่สูงขึ้น และต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงได้ควบคุมค่าใช้จ่ายการบริหารให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 95 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 38 ล้านบาท

บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย (EBITDA) ในปี 2559 เป็นจำนวน 309 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 78 ล้านบาท

จากการวิเคราะห์อัตราทางการเงินที่สำคัญ พบว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่ดีใกล้เคียงกับปีก่อน และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและภาระผูกพันทางการเงินได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังคงรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวข้างต้น

นายอำนาจ ศิริจันทร์สว่าง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทใช้สกุลเงินใดในการส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ

นายเสถียร ศรีใสคำ ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า บริษัทใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลักในการส่งออก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 – 60 ของรายได้รวม และใช้สกุลเงินหยวนที่ร้อยละ 6 ที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 30 จะเป็นเงินบาท

ผู้ถือหุ้น แนะนำให้บริษัทหลีกเลี่ยงการใช้สกุลเงินยูโร เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินและความไม่แน่นอนทางการเมืองในกลุ่มประเทศยุโรป

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่นายเสถียร ศรีใสคำ แถลง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 8 ราย คิดเป็นจำนวน 46,304 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 73 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 14,297,393 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.0273 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

-	เห็นด้วย	14,296,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9958
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0042
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าปี 2559 บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิ หรือกำไรสำหรับปี 2559 จำนวน 94,573,143.83 บาท หรือเท่ากับ 4.43 บาทต่อหุ้น ในขณะที่มีผลกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนรวม 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 บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.22 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 47,354,187.30 บาท โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอนั้นเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของบริษัทและบริษัทยังคงมีเงินทุนที่มั่นคงสามารถรองรับการเจริญเติบโตและขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

โดยคณะกรรมการกำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธี

ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.22 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.22 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,296,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9958
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0042
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอในนามของคณะกรรมการให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระสรุปได้ดังนี้

นายชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายวรกานต์ ชูโต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายชัยประนิน วิสุทธีผล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายณภัทร อัสสกุล กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม เต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการ อิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีก วาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 นี้ โดยข้อมูลประวัติกรรมการและผลงานได้ถูกจัดส่ง ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อความโปร่งใส กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาหรือซักถามกรรมการที่เหลือ

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่ง แทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 1) นายวรกานต์ ชูโต
2) นายชัยประนิน วิสุททธิผล 3) นายณภัทร อัสสกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย การลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายวรกานต์ ชูโต ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,296,693	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
- ดออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0042
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) นายชัยประนิน วิสุททธิผล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,275,693	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8482
-	ไม่เห็นด้วย	21,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1476
-	งดออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0042
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) นายณภัทร อัสสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,202,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9958
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0042
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จากนั้น นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ จึงเชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวกลับเข้ามาในห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอในนามของคณะกรรมการต่อที่ประชุม

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับหมวดที่ 4 ข้อ 19 กำหนดว่า “คณะกรรมการของบริษัทจะมีเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่และรักษาการกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ตามแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนั้น เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามโครงสร้างของคณะกรรมการและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน จากจำนวน 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน

และเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร เป็นกรรมการบริษัทใหม่ รายละเอียดประวัติปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้ก่อนการประชุม

เพื่อความโปร่งใส ประธานได้เชิญ นายคิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ออกจากห้องประชุมชั่วคราว

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการเป็น 9 ท่าน และแต่งตั้งนายคิลปรัตน์ วัฒนเกษตร เป็นกรรมการบริษัทใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,295,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9888
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- ดออกเสียง	1,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0112
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานได้เชิญ นายคิลปรัตน์ วัฒนเกษตร กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2560

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงในนามของคณะกรรมการบริษัทว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส” โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งควรเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และควรมีการทบทวนทุกปี

คณะกรรมการขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการขอเสนอค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปี 2560 ในอัตราเดิม เช่นเดียวกับปี 2559

	ปี 2560 (ปีที่เสนอ) บาท/คน/เดือน	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา) บาท/คน/เดือน
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานคณะกรรมการ	72,000	72,000
กรรมการ	40,000	40,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	22,400	22,400
กรรมการตรวจสอบ	16,000	16,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	14,000	14,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000

- 2) ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส คณะกรรมการขอเสนอค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสเป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตราร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ่งจ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงานของปีรอบบัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง บัดเศษขึ้น/ลงให้เต็มจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37 ซึ่งเท่ากับจำนวน 620,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวโดยละเอียดตามที่ นายชัชวรินทร์ เจริญรัตน์ ภาคย์ แกลง

เลขานุการที่ประชุม แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 39(1) กำหนดว่าผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ดังนั้น นายกิริติ อัสสกุล และนายณภัทร อัสสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงรวมจำนวน 2,089,309 เสียง จึงเข้าเงื่อนไขตามข้อบังคับดังกล่าวซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจำนวนเสียงดังกล่าวได้ถูกบันทึกในระบบเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

-	เห็นด้วย	12,301,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานได้มอบหมายให้ นายวรกานต์ ชูโต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยพิจารณาถึงประสบการณ์ในการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีซึ่งมีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากธรรมนิติมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์เพียงพอ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวัญญาพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
- 2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
- 3) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838

โดยให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้โดย

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีบริษัทมิได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัท Ocean Glass Trading India Private Limited ซึ่งจดทะเบียนในประเทศอินเดีย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา บริษัทจึงได้กำหนดระยะเวลาการทำงานร่วมกันและสื่อสารให้บริษัทย่อยทราบเป็นการล่วงหน้าถึงกำหนดระยะเวลาการส่งข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 1,050,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 30 หรือคิดเป็นจำนวน 450,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังรายละเอียดตามที่แนบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ทั้งนี้ ระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 200 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 75 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 14,297,593 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.0282 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

-	เห็นด้วย	14,296,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9958
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0042
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อบริษัทจะได้นำไปปรับปรุงการจัดประชุมครั้งต่อไป

ประธานกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.30 นาฬิกา

ลงชื่อ นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์ ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ นางรักดี ภัคดีชุมพล เลขานุการที่ประชุม
และผู้บันทึกรายงานการประชุม