

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ณ ห้องโถงใต้ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนน
รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายกิริติ อัสสกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวรกานต์ ชูโต | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายรัชพล โปษยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชัยประนิน วิสุทฒิผล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายแมทธิว กิจโอธาน | กรรมการอิสระ |
| 7. นายณภัส อัสสกุล | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 8. นางคันสนีย์ สุภัทรวณิชย์ | กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายจักรี จันท์เรืองวณิชย์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
|------------------------------|--|

ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายสุพจน์ ศรีอุดมพร | รองกรรมการผู้จัดการ สายการผลิต |
| 2. นายวิโรจน์ ชูโชติถาวร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. นาย เมธี รัตนศรีเมธา | ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 |
|-------------------------|----------------------------------|



บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้จัดสถานที่บริเวณหน้าห้องประชุมเป็นที่แสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์แยกตามตราสินค้า Ocean Professional และ Lucaris ที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคซึ่งต่างกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายกิตติ อัสสกุล ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้แนะนำกรรมการทุกท่าน ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้บริหาร ต่อที่ประชุม

จากนั้นประธานได้แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 74 คน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 75 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 149 คน ถือหุ้นรวม 14,635,440 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งสิ้น 21,330,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.61 ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33

หลังจากที่ประธานได้กล่าวเปิดประชุมแล้ว ในระหว่างการประชุมวาระต่าง ๆ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนประชุมเพิ่มเป็น 182 คน ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 16,402,935 หุ้น เท่ากับร้อยละ 76.90 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว ก่อนปิดการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้แต่งตั้ง นายวิโรจน์ ชูโชติถาวร เป็นเลขานุการที่ประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบคำพิพากษาในรายงานประจำปี 2554 หน้าที่ 68 ตารางวงเงินสินเชื่อ หน่วยพันบาท ที่ถูกต้องเป็นหน่วยล้านบาท อนึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทเตรียมที่จะจัดเยี่ยมชมโรงงานตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นในเดือนพฤศจิกายน แต่เกิดมทวอุทกภัยภาคกลาง จึงได้ยกเลิกและจะจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานในปีหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สนใจลงชื่อได้หลังปิดการประชุม เมื่อกำหนดวันเวลาที่จะจัดโครงการเยี่ยมชมโรงงานได้แล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายหลัง จากนั้นประธานได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้ประกาศไปทางเว็บไซต์ ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังนี้ (1) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ (2) เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนน
ทุกคราว ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
(3) การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมี
มติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่
ประชุมกำหนด ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดไว้ว่า (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับข้อ 40 (2) กำหนดมติที่ประชุม
ที่ใช้คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ไม่มีวาระที่ต้องพิจารณาลงมติโดยใช้เสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่

เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านผู้ถือหุ้น ประธานจะใช้วิธีตามในหลายๆ วาระว่าจะมี
ผู้คัดค้านหรือคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้าน ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือ
เห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ใช้ใบลงคะแนน
ที่บริษัทจัดให้สำหรับการออกเสียงลงคะแนน และขู่มือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน
เฉพาะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับ
กรณีเห็นด้วย ยกเว้นในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรทุกใบทั้งที่เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง สำหรับการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้เพื่อการลงมติตาม
วาระไว้แล้ว

หลังจากนั้นประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่
32 ซึ่งประชุมแล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกส่งให้กระทรวง
พาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้ถูกเผยแพร่บนเวบ
ไซต์ของบริษัท ส่วนรายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมหักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 32 เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- | | | | |
|---------------|------------|-------|---------------------|
| - เห็นด้วย | 14,633,082 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.75 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| -งดออกเสียง | 37,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.25 |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 โดยคณะกรรมการ

ประธานได้มอบหมายให้นางคันสนีย์ สุภัทรวณิช กรรมการผู้จัดการ แลงอินนามของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานโดยรวมในรอบปี 2554 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วนั้น พอสรุปได้ดังนี้ บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโลก ด้วยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององค์กร และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง” และมีพันธกิจคือ “สร้างสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตด้วยเครื่องแก้วคุณภาพดี” ซึ่งบริษัทได้กำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว

ในรอบปี 2554 ได้มีเหตุการณ์สำคัญ ดังนี้ 1) ยอดขายรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นบรรลุ 2,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดขายที่สูงสุดของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 จากปีก่อนหน้า 2) ทำกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ่านการบริหารแบรนด์ ทั้งสาม คือ Ocean Ocean Professional และ Lucaris โดยเน้นกิจกรรมในตลาดหลัก คือ อาเซียน จีน และอินเดีย 3) พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย โดยการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้นในยุโรป และสหรัฐ เพื่อขยายฐานลูกค้าของแก้วคริสตัลลิน 4) ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรภายใน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในอาเซียน เพื่อรองรับ AEC ในปี 2558 5) ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างจริงจัง โดยการปรับปรุงเครื่องจักร และจัดหาเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องเดิม รวมทั้งการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 6) มีการนัดหยุดงานของสมาชิกสหภาพแรงงานในเดือนกันยายน 2554 เป็นเวลา 2 วันทำงาน แต่บริษัทสามารถเจรจาหาข้อยุติได้ในเวลาอันสั้น 7) มหาอุทกภัยในไตรมาสที่สี่ มีผลกระทบกับยอดขายในประเทศเพียงเล็กน้อย ขณะที่ตลาดส่งออกยังทำได้ตามปกติ และโรงงานไม่ได้รับผลกระทบ

ในด้านการดำเนินงานด้านการตลาดและการพัฒนาแบรนด์ ได้มีการสร้าง Brand อย่างต่อเนื่องเพื่อจับกลุ่มตลาดเป้าหมายที่แตกต่างกัน คือ 1) Lucaris สำหรับแก้วไวน์คริสตัลปลอดสารตะกั่ว โดยได้วางตำแหน่งตราสินค้าไว้เป็น Premium Brand สำหรับกลุ่มลูกค้าปลีกที่ซื้อไปใช้ในครัวเรือน (Retail) โดยผ่านช่องทางจัดจำหน่าย ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีก และกลุ่มลูกค้าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food service) คือ โรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร 2) Ocean Professional สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และ 3) Ocean สำหรับกลุ่มลูกค้าปลีกที่ซื้อไปใช้ในครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มลูกค้า B2B ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกคำว่าจ้างให้บริษัทผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของลูกค้า หรือซื้อสินค้าของบริษัทไปใช้ในการทำโปรโมชัน แจก แคม

Highlight ของแต่ละแบรนด์ในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้ แบรนด์ Ocean ในกลุ่มลูกค้าปลีก (Retail) ได้จัดกิจกรรมด้านผลิตภัณฑ์คือ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มเครื่องแก้วน้ำและเหยือก เป็นกล่อง New Retail Pack และ Festive Campaign Happy New Beginning ในปลายปีพร้อมจัด Consumer Promotion ณ จุดขาย ด้านกิจกรรม ณ จุดขาย มีการปรับปรุงพื้นที่ขาย การวางสินค้าบน Shelf ให้มีแบบแผนและรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจ ง่ายต่อการซื้อขายของลูกค้าปลีก ซึ่งดำเนินการทั้งในประเทศไทย ที่ Big-C 40 สาขา เวียดนามที่ Big-C 10 สาขาและห้างสรรพสินค้า 7 สาขา และในอินเดีย ณ นครมุมไบ 2 สาขา

สำหรับแบรนด์ Ocean Professional ที่มุ่งกลุ่มลูกค้าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการตลาดในปีที่ผ่านมาได้เน้น ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าในธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม เช่น แคมเปญ Dazzling Mix ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า และแคมเปญ Nouveau Art โปรโมทแก้วสำหรับสร้างสรรค์เครื่องดื่มกาแฟ โดยทำในประเทศไทย และ จีน เป็นหลัก มีการพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายโดยการปรับปรุงจุดจำหน่ายในร้านและโชว์รูม เพื่อให้ลูกค้าโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ครบตามต้องการ โดยทำในร้านค้าผู้แทนจำหน่ายในไทยรวม 9 แห่ง และในประเทศจีนรวม 75 แห่ง

ส่วนแบรนด์ LUCARIS – Crystal of Modern Asia มีกิจกรรมการสร้างแบรนด์และการตลาดที่สำคัญ ดังนี้ เริ่มขยายช่องทางการวางจำหน่ายปลีกโดยปรับปรุงจุดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในประเทศและต่างประเทศ คือ ฮองกง อินเดีย มาเลเซีย และเวียดนาม และมีงานแนะนำแบรนด์ Lucaris ในฟิลิปปินส์ เพื่อต่อยอดภาพลักษณ์พรีเมียมของแบรนด์ Lucaris ได้สนับสนุนแก้วไวน์ที่ใช้ในงานแสดงสินค้านานาชาติที่เกี่ยวข้องกับไวน์ คือ Wine for Asia 2011 ที่สิงคโปร์ งาน International Wine & Spirit 2011 และงาน Wine Future 2011 ที่ฮ่องกง นอกจากนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้น Lucaris มีการเตรียม Collection ใหม่คือ Hong Kong Hip ซึ่งจะวางจำหน่ายในไตรมาสสองปีนี้

ในด้านการดำเนินงานด้านการพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่ายสรุปเหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2554 ดังนี้ 1) สร้างยอดขายแก้วคริสตัลสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 150 จากปีก่อนหน้า 2) ปรับปรุงการ

บริหารงานด้านการขายเพื่อรองรับกับกลยุทธ์การสร้างตลาดหลักและบุกตลาดรอง 3) การขยายช่องทางจัดจำหน่ายแก้วคริสตัลลินเข้าสู่ตลาดรอง โดยแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายเพิ่มในทวีปยุโรปและอเมริกา 4) ขายแก้วคริสตัลลินเข้าสู่กลุ่มลูกค้าทั้ง 3 กลุ่ม โดยกลุ่มธุรกิจค้าปลีกทางสรรพสินค้าชั้นนำใน จีน ยุโรป และอเมริกา เช่น Parkson Plaza, Shanghai New World, Shenzhen Shundan ในจีน Galeries Lafayette ในปารีส ร้านไลฟ์สไตล์ a loja do gato preto ในสเปนและโปรตุเกส Crate & Barrel สหรัฐฯ Falabella ในอเมริกาใต้ กลุ่มFoodservice โรงแรมและร้านอาหารชั้นนำ เช่น โรงแรม Fairmont Place ในนครเซี่ยงไฮ้ โรงแรม Marriott และ Sofitel ในกวางเจา โรงแรม Ritz Carlton Langham Place และ Renaissance ในฮ่องกง The Four Seasons ในนิวยอร์ก The Dorchester ในลอนดอน นอกจากนี้ได้จำหน่ายแก้วคริสตัลลินไปยังกลุ่ม B2B ภายใต้แบรนด์ของ Celebrity และ Chef ระดับโลกหลายราย

ปีที่ผ่านมาบริษัทมีส่วนการขายผ่าน 3 กลุ่มลูกค้า ดังนี้ Retail : Foodservice : B2B
33: 31 : 36

บริษัทได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับโลกและระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เช่น งาน Ambiente ที่นครแฟรงเฟิร์ต เยอรมัน งาน Hotelex ที่ประเทศจีน งาน HOFEX ที่ฮ่องกง งาน FHV ที่เวียดนาม งาน FHT และงาน Makro Horeca ที่กรุงเทพฯ งาน FHI ที่อินโดนีเซีย งานFHM ที่มาเลเซีย งาน Gulfood ที่ดูไบ เป็นต้น

ทางด้านการผลิต บริษัทยังคงยึดมั่นมาโดยตลอดในการการมุ่งเน้นคุณภาพในทุกขบวนการผลิต ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดเท่าที่นั้น ในปี 2554 สายการผลิตได้มีการพัฒนาด้านการผลิตที่สำคัญคือ บริษัทได้จัดหาเครื่องตัดปากแก้วด้วยเลเซอร์ทดแทนเครื่องเดิมเพื่อลดของเสีย รวมทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตของเครื่องจักรผลิตแก้วโซดาไลน์ O-90 ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ซึ่งทั้งสองกิจกรรมมีผลทำให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงปลายปีได้เกิดหาอุทกภัยในภาคกลาง โรงงานซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการได้มีการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันอุทกภัยดังกล่าวอย่างเต็มที่ แต่เป็น โชคที่ไม่เกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่สมุทรปราการ ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัล DE Mark จากกรมส่งเสริมการส่งออก และ G Mark จากประเทศญี่ปุ่น จากการออกแบบและผลิตสินค้าจากแก้วร้อนแอสเบล โมดูลาร์

ในด้านความเป็นเลิศในกระบวนการปฏิบัติงาน ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทนั้น บริษัทได้นำระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทยังเชื่อมั่นในการดำเนินการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วยการควบคุมสถานะในอากาศและสิ่งปฏิกูลในทุกกระบวนการผลิต การบริหารการสูญเสียต่างๆ รวมถึงใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน บริษัทจึงได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 OHSAS18001 มอก.18001 และมอก. 603

ทางด้านการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล หรือ Corporate Governance (CG) นั้น บริษัทสามารถรักษาระดับผลการประเมินเทียบเคียงได้กับกลุ่มบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 บริษัทได้รับผลการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีมาก (Very Good)” นอกจากนี้ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยนั้น บริษัทได้รับคะแนนในกลุ่ม “ดีเยี่ยม (Excellence)”

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสังคม เช่น กิจกรรมร่วมปลูกป่าชายเลนกับกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโครงการปลูกป่ารักษาโลก ณ หมู่บ้านจ่ารุง ระยอง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554 กิจกรรมบริจาคหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียน ณ โรงเรียนวัดคงพิบูล สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 กิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรธิดาของพนักงานประจำปี 2554 กิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ผ่านสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 กิจกรรมในโครงการ Ocean Spirit พาพนักงานร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียนหลั่มหาอุทกภัย ณ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม ปทุมธานี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2554

ผลประกอบการด้านการเงินของบริษัทโอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมียอดขายที่ 2,056 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 11.5 ซึ่งเป็นยอดขายที่สูงสุดอีกครั้งหนึ่ง เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายขายทั้งในตลาดส่งออกและตลาดในประเทศ การปรับขึ้นราคาขายในทุกตลาด รวมทั้งปรับกลยุทธ์ให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าและอัตรากำไรสูง บริษัทมียอดขายในประเทศรวม 565 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 และยอดขายต่างประเทศ 1,491 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 อัตรากำไรขั้นต้นเมื่อเทียบกับยอดขายเท่ากับร้อยละ 30.05 ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าซึ่งมีอัตราร้อยละ 30.93 บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เท่ากับ 337 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 114 ล้านบาท ผลประกอบการกำไรสำหรับปีหรือกำไรสุทธิ 57 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่งมีกำไรสุทธิ 94 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากหลักจาก ค่าใช้จ่ายหยุดสายการผลิตที่เพิ่มขึ้น ความแตกต่างของเปลี่ยนจากกำไรเป็นขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในระหว่างปีผลจากความผันผวนของค่าเงิน และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

ทางด้านงบดุลของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แสดงยอดสินทรัพย์รวม 3,280 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 157 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,658 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,622 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า

ทางด้านอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผลการดำเนินงานในปี 2554 นั้น มีบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมร้อยละ 2.79 มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 3.56 อัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ร้อยละ 3.41 และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ D:E ที่ 1.02 มูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book value) ที่ 76.06 บาทต่อหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานโดยรวมในรอบปี 2554 ดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นหลายท่านได้ซักถาม ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมว่าในปี 2554 บริษัทมี EBITDA ลดลง แม้ว่าบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้รายงานว่าเกิดจากมีค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิตชั่วคราว และบริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่ปีก่อนหน้ามีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน นั้น จะมีผลอย่างไรกับผลการดำเนินงานในปี 2555 นี้ นางคันสนีย์ สุภัทรวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าในปี 2555 บริษัทยังคงมีค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิต ที่เกิดจากการหยุดสายการผลิตแก้วคริสตัลไลน์ชั่วคราว เพื่อรักษาสมดุลย์ระหว่างปริมาณผลิตและขายในช่วงแรกของการสร้างฐานตลาด แต่จะใช้โอกาสนี้ในการทำ R & D และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ด้านการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ในปีนี้บริษัทได้จัดการให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดกิจกรรมการตลาดให้มีการเพิ่มมูลค่าในสินค้า (Value Added) เพื่อเพิ่มมูลค่าการขาย

มีผู้ถือหุ้นซักถามสาเหตุของการนัดหยุดงานและแนวทางการบริหารความเสี่ยงนี้ในอนาคต นางคันสนีย์ สุภัทรวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าในปี 2554 เป็นรอบการเจรจาปกติระหว่างบริษัทและสหภาพแรงงานโอเชียนกลาส แต่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ ทางสหภาพแรงงานจึงได้นัดหยุดงานเพื่อเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสภาพการจ้าง ปัจจุบันนี้บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานแรงงานสัมพันธ์ เพื่อดูแลเรื่องสวัสดิการแรงงานอย่างใกล้ชิด

มีผู้ถือหุ้นขอทราบผลกระทบจากการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท นางคันสนีย์ สุภัทรวณิชย์ กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าได้ดำเนินการปรับอัตราค่าจ้างเริ่มต้นและการปรับค่าจ้างเนื่องจากได้รับผลกระทบสำหรับพนักงานบริษัทและพนักงานรับเหมา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป ในขณะที่เดียวกันด้านการผลิตได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อชดเชยกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้มีการปรับขึ้นราคาขายสินค้า และปรับกลยุทธ์ให้ผลักดันการขายสินค้าที่มีมูลค่าและอัตรากำไรสูง

มีผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกตว่า นโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาในปี 2554 ต่างกับปีก่อนหน้า การเปรียบเทียบอัตราผลการดำเนินงานกับปีก่อนหน้าควรเปรียบเทียบกับฐานการคิดเดียวกัน ประธานได้มอบหมายให้นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีของบริษัท ชี้แจงว่าเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการ

ผลิตแก้วคริสตัลลินจาก 5-10 ปี เป็น 10-25 ปี ผลการเปลี่ยนแปลงทำให้ค่าเสื่อมราคาลดลงไม่มาก โดยบริษัทใช้วิธีเปลี่ยนทันทีตามที่กำหนดไว้ในวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี

มีผู้ถือหุ้นสอบถามสาเหตุที่ปี 2554 มีมูลค่าสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นมาก ประธานชี้แจงว่า สินค้าคงคลังในส่วนที่เป็น Spare Parts จะมีเพิ่มขึ้นและลดลงเป็นระยะๆ ส่วนสินค้าคงคลังที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปแก้วคริสตัลลินจะพิจารณาหยุดการผลิตแก้วคริสตัลลินชั่วคราวเพื่อรักษาสมดุลระหว่างปริมาณผลิตและขายในช่วงแรกของการสร้างฐานตลาด แก้วโซดาโลมมีการผลิตเพื่อเตรียมสต็อกสินค้าไว้ก่อนหยุดการผลิตเตาหลอมตามอายุการใช้งาน

มีผู้ถือหุ้นสอบถามประโยชน์จากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และขอทราบสัดส่วนสินค้าแก้วมูลค่าสูง ประธานชี้แจงว่า ประโยชน์จากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และร้อยละ 20 ในปี 2556-7 นั้น บริษัทจะเสียภาษีเงินได้ลดลง ดังนั้นบริษัทก็จะมีผลกำไรเพิ่มขึ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะเพิ่มขึ้น ส่วนการผลิตสินค้าแก้วมูลค่าสูงคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของกำลังการผลิตและมีราคาขายเป็นประมาณ 8 เท่าของสินค้าแก้วปกติ

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าแก้วคริสตัลลินได้รับความนิยมหรือไม่ และปัจจุบันผลิตได้เต็มกำลังการผลิตหรือไม่ นางศันสนีย์ สุภัทรวณิช กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าแก้วคริสตัลลินได้รับความนิยมและยอมรับในด้านคุณภาพจากตลาดในประเทศและเอเชีย ปัจจุบันยังไม่ได้ผลิตเต็มกำลังการผลิตแต่มีแผนที่จะผลิตเต็มกำลังการผลิตใน 2-3 ปีข้างหน้า ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทได้สูตรการผลิตแก้วคริสตัลลินไร้สารตะกั่วจากบริษัทโตโยซาดาโกะ กลาส โดยคณะกรรมการและผู้บริหารเลือกที่จะลงทุนสายการผลิต 2 เครื่อง เพื่อให้เกิดการใช้ประสิทธิภาพเตาหลอมสูงสุด เครื่องจักรสองเครื่องนี้มีความสามารถในการผลิตแก้วคริสตัลลินที่ต่างกัน ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถผลิตแก้วคริสตัลลินได้หลากหลายขึ้น

มีผู้ถือหุ้นกล่าวชมเชยที่บริษัทขยายการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ แม้ว่าปัจจุบันยังไม่สามารถขายได้มาก จึงขอเสนอแนะให้บริษัทร่วมมือกับบริษัทขายตรงเพื่อขยายเครือข่ายการขายอย่างรวดเร็ว และเสนอให้บริษัทลงทุนหรือเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่ทำธุรกิจโรงแรมร้านอาหาร ประธานได้กล่าวขอบคุณในข้อเสนอแนะและชี้แจงว่า ปัจจุบันได้ทำธุรกิจแก้วโซดาโลมกับบริษัทขายตรง และจะพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการขายแก้วคริสตัลลิน ส่วนบริษัทที่ทำธุรกิจโรงแรมร้านอาหารนั้นปัจจุบันเป็นลูกค้าของบริษัทอยู่แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือขอทราบรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณามติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานได้มอบหมายให้นายวิโรจน์ ชูโชติถาวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังมีรายละเอียดตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบ และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว และงบการเงินดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

งบดุล (หรือในชื่อตามมาตรฐานใหม่ว่างบแสดงฐานะการเงิน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพย์รวม	3,284,834,000	บาท
หนี้สินรวม	1,660,206,000	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,624,628,000	บาท

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม	3,280,256,000	บาท
หนี้สินรวม	1,657,925,000	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,622,331,000	บาท

งบกำไรขาดทุน (หรือชื่อตามมาตรฐานใหม่ว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินเฉพาะบริษัท

รายได้จากการขายสุทธิ	2,055,587,000	บาท
รายได้รวม	2,068,071,000	บาท
กำไรสำหรับปี(กำไรสุทธิ)	57,364,000	บาท
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	144,491,000	บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.69	บาท

งบการเงินรวม

รายได้จากการขายสุทธิ	2,055,587,000	บาท
รายได้รวม	2,068,075,000	บาท
กำไรสำหรับปี(กำไรสุทธิ)	57,368,000	บาท
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	144,788,000	บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายการเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆในปี 2554 ซึ่งเพิ่มสูงกว่าปีก่อนหน้าค่อนข้างมาก ประธานได้มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายอื่นๆในปี 2554 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหมวดใหญ่ๆ คือ ค่าจ้าง Sub-Contractor ค่าที่ปรึกษา ค่าขนส่ง และค่าโฆษณา

ผู้ถือหุ้นสอบถามสาเหตุที่ต้นทุนขายในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 100 ล้านบาท ประธานได้ชี้แจงว่าส่วนหนึ่งเกิดจากต้นทุนผันแปรตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีต้นทุนวัตถุดิบเช่น ทราย โขดแอส เพิ่มสูงขึ้นแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามรายละเอียดที่นายวิโรจน์ ชูโชติฉาวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท แถลง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	16,365,315	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.77
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- ดออกเสียง	37,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.23

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ปี 2554 บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิ หรือกำไรสำหรับสำหรับปี 2554 จำนวน 57,368,827.85 บาท หรือเท่ากับ 2.69 บาทต่อหุ้น ในขณะที่มีผลกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนรวม 50 ล้านบาทซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจาก
เงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปัน
ผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.19 ของกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับผล
ประกอบการปี 2554 โดยที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอนั้นเหมาะสม
และบริษัทยังคงมีเงินทุนที่มั่นคงสามารถรองรับการเจริญเติบโตและขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รวม
เป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 28,796,465.25 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 21,330,715 หุ้น

โดยที่คณะกรรมการกำหนดให้วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับ
เงินปันผล (Record Date) โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 4
เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญดังกล่าว
ข้างต้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท ตามที่
คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท ตามที่
คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- | | | | |
|---------------|------------|-------|---------------------|
| - เห็นด้วย | 16,365,315 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.77 |
| - ไม่เห็นด้วย | 16,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.10 |
| -งดออกเสียง | 21,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.13 |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยในวาระนี้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และนายณภัฏ อัสสกุล กรรมการสรรหาฯ ซึ่งเป็นเสียง

ข้างมากของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้บริษัทดำเนินงาน ภายใต้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีมติเอกฉันท์ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นผู้ทำหน้าที่ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ การดำรงตำแหน่ง ประกอบกับคุณจักรี ฉันทะเรืองวณิชย์ กรรมการสรรหาฯ อีกท่านได้ลาประชุม ประธาน จึงขอแสดงต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการสรรหาฯ และพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการ บริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้ กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 นี้ กรรมการที่ครบวาระ การดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายณภัตต์ อัสสกุล กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 3) นางคันสนีย์ สุภัทรวณิชย์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

เพื่อความโปร่งใส กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ออกจากที่ประชุม ชั่วคราวเฉพาะวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณา หรือซักถามกรรมการที่เหลือ

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับ คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานใน ฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมเต็มความสามารถ และมีผลงานในการกำกับดูแล ให้คำแนะนำที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามในการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33 นี้ ข้อมูลประวัติกรรมการและผลงานได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ต้องผ่านมติ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ทั้งหมด
เลือกทีละคนโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง
จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง 1) นายชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ 2) นายณภัตต์ อัส
สกุล และ 3) นางคันสนีย์ สุภัทรวณิช เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านที่คณะกรรมการเสนอเป็น
กรรมการอีกวาระหนึ่งโดยการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นกรรมการในฐานะกรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 16,381,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.87
- ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- งดออกเสียง 21,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.13

2) นายณภัตต์ อัสสกุล เป็นกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 16,381,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.87
- ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- งดออกเสียง 21,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.13

3) นางคันสนีย์ สุภัทรวณิช เป็นกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 16,381,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.87
- ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- งดออกเสียง 21,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.13

จากนั้นประธานได้เชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวกลับเข้ามาในห้องประชุม ที่
ประชุมได้ปรบมือต้อนรับกรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน**

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน แกลงในนามของคณะกรรมการบริษัท

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ แกลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนมีความเห็นว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งควรเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาด
ใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และควรมีการทบทวนทุกปี ซึ่งในปี 2555 นี้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นสมควร คงค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี
ก่อนหน้า อันประกอบด้วยสองส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1) ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนของกรรมการ เสนอคงเดิมตามประเภทของกรรมการดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน อัตราสำหรับปี 2555 บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ	60,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	32,900
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	35,400
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	18,300
กรรมการตรวจสอบ	12,300
คณะกรรมการสรรหาฯ	
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	6,300
กรรมการสรรหาฯ ที่เป็นผู้บริหาร	3,200
กรรมการสรรหาฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5,000

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 2) ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสของคณะกรรมการ ในอัตราร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ่งจ่ายจาก
ผลกำไรจากการดำเนินงานของปีรอบบัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง (พิเศษขึ้น/ลงให้เต็มจำนวน 10,000 บาท) โดย
ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน

อนึ่งเนื่องจากที่ประชุมนี้ ในวาระการประชุมที่ 4 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามข้อเสนอของคณะกรรมการไปแล้วนั้น จึงมีผลให้โบนัสของคณะกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2554 มีจำนวนรวม 370,000 บาท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังกล่าว

ประธานได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดซักถาม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายละเอียดตามที่นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ได้แถลง

เนื่องจากตามข้อบังคับบริษัทข้อ 39(1) กำหนดว่าผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการ ซึ่งนายกิตติ อัสสกุล ประธานกรรมการได้ถือหุ้นเป็นจำนวน 1,477,458 หุ้น และนายณภัฏก์ อัสสกุล กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ถือหุ้นเป็นจำนวน 258,690 หุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงเหลือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนในวาระนี้จำนวน 179 ราย คิดเป็นจำนวน 14,666,787 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียง ดังนี้

- | | | | |
|---------------|------------|-------|---------------------|
| - เห็นด้วย | 14,629,687 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.75 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| - งดออกเสียง | 37,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.25 |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ประธานได้มอบหมายให้นายวรกานต์ ชูโต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 และได้เสนอคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้ง

1. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ

2. นาย เมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425

แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยให้ผู้ตรวจสอบบัญชีผู้ใดผู้หนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบ ดำเนินการ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

อนึ่งเนื่องจากข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. กำหนดให้ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีติดต่อกันไม่เกินห้าปี ดังนั้นนายเมธี รัตนศรีเมธา ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีให้บริษัทครบห้าปีแล้ว จะเป็นผู้สอบบัญชีสำรองกรณีที่ผู้สอบบัญชีท่านแรก ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เท่านั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์เพียงพอ และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ อนึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย มิได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เนื่องจากบริษัทย่อย คือ Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีการบัญชี 2555 เป็นจำนวนเงินรวม 1,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับอัตราของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น(ถ้ามี) เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 33 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 รายละเอียดตามที่แสดง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	16,361,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.75
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
-งดออกเสียง	41,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.25

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ รวมทั้งซักถามเพิ่มเติม มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่ายอดขายตลาดญี่ปุ่นในปี 2554 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสึนามิ ปัจจุบันเป็นอย่างไร ค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิตแก้วคริสตัลลินปี 2555 เป็นเท่าไร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 มีผลดีผลเสียต่อบริษัทอย่างไร นางคันสนีย์ สุภัทรวณิช กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าผลจากวิกฤติภัยธรรมชาติสึนามิในประเทศญี่ปุ่นในปีที่แล้วยังมีผลกระทบต่อยอดขายตลาดญี่ปุ่นในปีนี้อีก ค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิตแก้วคริสตัลลินปี 2555 ประมาณไตรมาสละ 20 ล้านบาท ด้านประเทศกลุ่มอาเซียนจะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นั้น บริษัทได้เตรียมการปรับผังองค์กรสายการพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย รวมทั้งเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายธุรกิจค้าปลีก โรงแรม ร้านอาหารในอาเซียน เพื่อรองรับ AEC แล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์ด้านภาษีจาก AEC นี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถามการเพิ่มขึ้นของหนี้สินระยะสั้น และสภาพคล่องของบริษัท ประธานได้ชี้แจงว่าบริษัทไม่มีปัญหาสภาพคล่อง และมีการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวตามกำหนด

ผู้ถือหุ้นถามว่าบริษัทได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอย่างไร ประธานได้ชี้แจงว่าอุตสาหกรรมแก้วมีการใช้พลังงานสูง ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะมีผลกระทบต่อโรงงานผลิตแก้วทั่วโลก ปัจจุบันบริษัทมีการดำเนินการลดการใช้พลังงานโดยการลดความสูงเตาเผาในขบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อบริษัทจะได้นำไปปรับปรุงการจัดประชุมครั้งต่อไป และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเมื่อเวลา 16.20 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายกิริติ อัสสกุล)

ลงชื่อ เลขานุการที่ประชุม
(นายวิโรจน์ ชูโชติถาวร)

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพจนารถ เพ็ชรวิจิตร)