

บริษัท ไอซีเยนกตาส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ณ ห้องจูเนียร์บล็อก 1-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์มิลเลเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายกีรติ อัลลูกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจักรี พันธ์เรืองวัฒน์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายวรวกานต์ ชูโต | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายธีระพล โปษyananท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายธีระประนิน วิสุทธิผล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายแมทชิว กิจไชยาน | กรรมการอิสระ |
| 8. นางนภัสสร อัลลูกุล | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นางศันสนีร์ ฤทธิรวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการบริษัทที่ถูกแต่งตั้ง

-ไม่มี-

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--|
| 1. นายสุพจน์ ศรีอุดมพร | รองกรรมการผู้จัดการ สายการผลิต |
| 2. นาย Thanasis Tsapasis | ผู้จัดการฝ่าย งานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย |
| 3. นางสาวอลิตาท์ วาณิชย์เสริมกุล Executive Director-Finance | |
| 4. นางจันทนาก ศรีสมาน ไมตรี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท |

ผู้สอนบัญชีจากบริษัท เอ็น อาร์ แอนด์ แอดโซลูชันส์ จำกัด

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ | ผู้สอนบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 |
| 2. นายเมธี รัตนศรีเมธี | ผู้สอนบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 |

บรรยายภาคก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้จัดสถานที่บริเวณห้องประชุมเป็นที่แสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัทและวีดีทัศน์ แยกตามตราสินค้า Ocean, Ocean Professional และ Lucaris ที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคซึ่งต่างกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายกีรติ อัสสกุล ประธานกรรมการท่านนี้ที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้แนะนำกรรมการทุกท่าน ผู้สอนบัญชีของบริษัท และผู้บริหาร ต่อที่ประชุม

จากนี้ประชุมได้แจ้งว่า ตามข้อบังคับกำหนดไว้ว่า ที่ประชุมต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน และนี่หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน ๕๑ คน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน ๗๖ คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๒๗ คน ถือหุ้นรวม ๑๒,๑๒๐,๘๒๐ หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งสิ้น ๒๑,๓๓๐,๗๑๕ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๐ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ ๓๖ ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ ๓๔

หลังจากที่ประธานได้กล่าวเปิดประชุมแล้ว ในระหว่างการประชุมวาระต่างๆ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนประชุมเพื่อ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๙๐ คน ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ๑๔,๕๙๑,๑๗๙ หุ้น เพื่อกับร้อยละ ๖๘.๔๐ ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วก่อนปิดการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้แต่งตั้ง นางจันتنا ศรีสมาน ไม้ครี เป็นเลขานุการที่ประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบคำพิมพ์พิเศษในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ ๓๔ หน้าที่ ๓ วรรคที่ ๓ ตารางแสดงสาระสำคัญงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จ หน่วยบาท ที่ถูกต้องเป็นหน่วยพันบาท และเอกสารแนบท้าย ๓ หัวข้อการอบรมหลักสูตรกรรมการ : IOP ที่ถูกต้องเป็น IOD

ประธานได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น ๑ ท่าน ทำหน้าที่ผู้แทนของที่ประชุมเป็นสักษิพยานการนับคะแนนในที่ประชุม จากนี้เป็นต้นไป ให้ลงนามในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและลงคะแนนในที่ประชุม ถือว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นถอนตัวหรือเพิ่มเติมความที่บริษัทได้ประกาศไปทางเว็บไซต์ ตามข้อบังคับบริษัทข้อ ๓๙ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติตามนี้ (๑) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น วันแต่การออกเสียงลงคะแนน

เลือกตั้งกรรมการ (2) เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกครัว ให้ผู้ถือหุ้น แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (3) การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยมีค่า เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับ ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนด ไว้ว่า (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้าค สำหรับข้อ 40 (2) กำหนดติที่ประชุมที่ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ไม่มีวาระที่ต้องพิจารณาลงมติโดยใช้เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ทั้งนี้ ประธานจะใช้วิธีตามในทุกๆ วาระว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นด้วยด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ตามติที่นั่นเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บัตรจัดเตรียมและส่งมอบให้กับท่านผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนสำหรับการออกเสียงลงคะแนน และระบุมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน โดยบริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และคงออกเสียงให้กับท่านผู้ถือหุ้น เพื่อนับคะแนนเสียงตามระบบ Barcode โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย อนึ่ง สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคน ไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือคดออกเสียง

สำหรับการทราบผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และคงออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้เพื่อการลงมติตามวาระ ไว้แล้ว

อนึ่งในการพิจารณาแต่ละวาระ หากมีผู้ซักถามเรื่องอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องพิจารณา ขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวรอไปถัดในวาระที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือให้ไปถัดในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

พร้อมกันนี้ ได้แจ้งรายละเอียดแก่ผู้ถือหุ้นเรื่องการเขยื้อนชุมโรงงาน ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเขยื้อนชุมโรงงาน สามารถที่จะลงทะเบียนได้หลังการประชุมแล้วเสร็จ สำหรับวันเขยื้อนชุมกำหนดไว้เป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 จำนวน 50 ท่าน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะดำเนินการติดต่อผู้ถือหุ้นภายใต้วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เพื่อยืนยันการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากนั้นประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 33 ซึ่งประชุมแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกส่งให้กระทรวงพาณิชย์และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกขัดส่วนให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักษะทางธุรกิจให้แก่ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 33 เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	12,591,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9992
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 โดยคณะกรรมการ

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ และนางศันสนีย์ สุกัตราชณิชย์ กรรมการผู้จัดการ แต่งในนามของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานโดยรวมในรอบปี 2555 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งบริษัทได้ขัดส่วนให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว นั้น พอกลุ่มได้ดังนี้ นายชัยประนิน วิสุทธิผล ได้แสดงร่างบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “โอเชียน กลาสจะเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโลก ด้วยนวัตกรรม ความเป็นเดิมขององค์กร และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยมีวิสัยทัศน์ “ให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง” และมีพันธกิจคือ “สร้างสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตด้วยเครื่องแก้วคุณภาพดี” ซึ่งบริษัทได้กำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว โดยการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ่านตราสินค้า คือ 1) ตราสินค้า Ocean ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้าปลีกที่ซื้อไปใช้ในครัวเรือน ด้วย 30 ปีที่บริษัทสร้างสมประสบการณ์ในการผลิตและพัฒนาสินค้าแก้วโซล่าไลม์ 2) ตราสินค้า Lucaris สำหรับแก้วไวน์คริสตัลปลอดสารตะกั่ว ที่ได้วางตำแหน่งตราสินค้าไว้เป็น Premium Brand เพื่อเพิ่มสุนทรีย์ในการดื่ม สำหรับกลุ่มลูกค้าปลีกที่ซื้อไปใช้ในครัวเรือน (Retail) โดยผ่านช่องทางจัดจำหน่าย ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีก และกลุ่มลูกค้าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food service) คือ โรงแรม กัดดาจาร และร้านอาหาร 3) ตราสินค้า Ocean Professional สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

นางศันสนีย์ สุกัตราชณิชย์ ได้แจ้งว่าปี 2555 ที่ผ่านมาบริษัทมีสัดส่วนการขายผ่าน 3 กลุ่มลูกค้าคือ กลุ่มธุรกิจค้าปลีก (Retail) มีสัดส่วนร้อยละ 33 กลุ่มธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food service) มีสัดส่วนร้อยละ 31 และกลุ่ม B2B มีสัดส่วนร้อยละ 36 โดยเน้นกิจกรรมการตลาดในตลาดหลัก คือ อาเซียน จีน และอินเดีย

ตราสินค้า Ocean ในตลาดธุรกิจค้าปลีก (Retail) มีกิจกรรมด้านผลิตภัณฑ์คือ การออกแบบภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มงานห้ามแก้วสำหรับใช้ในเตาอบในไมโครเวฟ (Microwavable) เป็นการขยายเชิงมุ่งต่อไป ได้ใช้สื่อสนับสนุน

ในรอดไฟฟ้าบีทีเอส และการโฆษณา ณ จุดขาย (In-store Advertising) มีผลิตภัณฑ์ชุดของวัญรุ่น Happy New Experience ในปลายปีพร้อมการส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย (Consumer Promotion)

สำหรับตราสินค้า Ocean Professional ที่มุ่งกลุ่มลูกค้าธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการตลาด ในปีที่ผ่านมาจะเน้น ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าในธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม เช่น แคมเปญ Free Your Creativity สร้างสรรค์อาหารฝาแน็ก โดยมีกิจกรรมร่วมกับ Chef ชั้นนำ และแคมเปญ Beer Glass Testing ส่งเสริมการใช้แก้วแบบต่างๆสำหรับเครื่องดื่มเบียร์ แต่ละชนิด

ส่วนตราสินค้าใหม่ระดับพรีเมียม LUCARIS – Crystal of Modern Asia มีกิจกรรมการสร้างตราสินค้าและการตลาดที่สำคัญ ดังนี้ มีการออกคอลเลกชันใหม่ล่าสุดคือ Hong Kong Hip เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้น โดยมีการเปิดตัวสินค้าในไตรมาสสอง ที่โรงแรมเดอะริพับลิกอลตัน อ่องกง โดยสืบทอดความสนใจและสนับสนุนตลอดจนได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี มีกิจกรรมพิสูจน์คุณภาพระดับ World-class ร่วมกับ Master of Wine – Jeannie Cho Lee นักจากนี้ Lucaris ได้สนับสนุนแก้วไวน์ที่ใช้ในงานแสดงสินค้านานาชาติที่เกี่ยวข้องกับไวน์ คือ Wine for Asia 2012 ที่อ่องกง นักจากนี้เพื่อทดสอบคุณภาพลักษณะพรีเมียมของตราสินค้า ได้เริ่มขยายช่องทางการวางแผนงานภายใต้โภคทรัพย์ปูรุสจุฬาหน่ายในห้องสรรพสินค้าในเอเชีย เช่น ห้องสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพฯ สิงคโปร์ อ่องกง และอินโดนีเซีย ทางด้านช่องทางการจำหน่ายธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food service) นั้น โรงแรมระดับห้าดาวในเอเชียได้มีการสั่งซื้อแก้วถ้วยคริสตัลลีน Lucaris ใช้ในโรงแรมและห้องอาหาร นักจากนี้บริษัทได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแนะนำตราสินค้า Lucaris และเน้นชั้นตราสินค้า Ocean พร้อมทั้งหาลูกค้ารายใหม่ ๆ เช่น งานแสดงสินค้านานาชาติ Ambiente ที่นครแฟรงเฟิร์ท ประเทศเยอรมันนี งาน Hotelex ที่ประเทศไทย และงาน HOFEX ที่อ่องกง เป็นต้น

ทางด้านการผลิต บริษัทยังคงมีศักยภาพในการการมุ่งเน้นคุณภาพในทุกกระบวนการผลิต ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดท่านนั้น ในปี 2555 สายการผลิตได้มีการพัฒนาด้านการผลิตที่สำคัญคือ มีการปรับปรุงสูตรน้ำแก้วคริสตัลลีนมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตของเครื่องจักรผลิตแก้วโซดา ໄล์ฟ ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า และมีการซ่อมแซมห้องตามมาตรฐาน (Pumace Cold Repair)

ในด้านความเป็นเลิศในกระบวนการปฏิบัติงาน ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทนี้ บริษัทได้นำระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทยังมีมั่นใจในการดำเนินการผลิตที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วยการควบคุมผลกระทบในอากาศและสิ่งปฏิぐลในทุกกระบวนการผลิต การบริหารการสูญเสียต่างๆ รวมถึงใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน บริษัทจึงได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 OHSAS18001 มอก.18001 และมอก. 603

ทางด้านการกำกับดูแลกิจกรรมตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) นี้ บริษัทสามารถรักษาระดับผลการประเมินเทียบเคียงได้กับกลุ่มบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2555 บริษัท

ได้รับผลการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีมาก (Very Good)” ซึ่งการประเมินดังกล่าว
ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยนี้ บริษัทได้รับคะแนนในกลุ่ม “คีเอียด
(Excellence)”

ค้านกิจกรรมส่งเสริมสังคม บริษัทได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานประจำปี 2555

นางศันสนีย์ สุกัตบรรพิชัยได้สรุปเหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2555 ดังนี้ (1) มีการผลงครบรอบ 30 ปี ไอทียานกตาส ด้วยการวางแผนฐานเพื่อการเจริญเติบโตต่อไป โดยได้สร้างอาคารอนกประสงค์ “ชัยภูมิ โภศินทร์ วงศ์” (อดีตประธานกรรมการคนแรกของบริษัท) เป็นการปรับปรุงสวัสดิภาพ ดูอนาคตในการทำงานของ พนักงาน โรงงานบางปู และได้รีเริ่มร่างวัดอาชญากรรมให้พนักงาน (2) เปิดระบบซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กร ERP (Enterprise Resource Planning) (3) มีการสร้างบุคลากรดิจิตัลที่อย่างต่อเนื่องผ่านการบริหารตราสินค้า ทั้งสาม คือ Ocean Ocean Professional และ Lucaris โดยเน้นในตลาดหลัก กือ อาเซียน จีน และอินเดีย (4) ในไตรมาสแรกของปี 2555 มีการผันผวนของคุณภาพราย ทำให้เกิดปัญหาการผลิตแก้ไขโดยต้องหยุดการผลิต เป็นช่วงๆ สรุวการผลิตครึ่งตัวถัดมีการปรับปรุงสูตรน้ำยา (5) บริษัทมียอดขายรวม 2,009 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า โดยมียอดขายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ขณะที่ยอดขายต่างประเทศลดลงร้อยละ 5 ปริมาณการขายลดลงร้อยละ 15 สาเหตุหลักจากยอดขายตลาดสหราชอาณาจักรและยุโรปซึ่งไม่สำเร็จตามแผน เพราะสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวของสหราชอาณาจักร และปัญหาไวรัสโคโรนาในยุโรป สรุวในตลาดหลักแต่เนื่องจากมีพนักงาน 2 รายลา退 จึงต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างทีมงาน แต่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้ในอีกไม่ถึงเดือน คาดว่าจะมีการประเมินผลครึ่งปีหลังในเดือนตุลาคม 2555

ผลประกอบการด้านเงินของบริษัท โอดี้นกัลส์ จำกัด (มหาชน) ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายรวม 2,009 ล้านบาท ลดลง 47 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.30 จากปีก่อนหน้า โดยมียอดขายในประเทศไทย 595 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.13 ในขณะที่ยอดขายต่างประเทศรวม 1,414 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.16 อัตรากำไร毛ขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 29.67 ของยอดขาย ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าซึ่งมีอัตรา毛ร้อยละ 30.05 มีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 371 ล้านบาท ลดลง 10 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายพัฒนาปรับเปลี่ยนผลิตตามยอดขาย ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการบริหาร 139 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับบัญชีค่าลูกค้าของศูนย์ค้าคงเหลือ มีค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิต 145 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการหยุดสายการผลิตแก้ไขคริสตัลลีนชั่วคราวเพื่อรักษาสมดุลย์ระหว่างปริมาณผลิตและขายและมีการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง (Furnace Cold Repair) มีต้นทุนทางการเงิน 54 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท บริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เท่ากับ 173 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 164 ล้านบาท

ปี 2555 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 74 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่งมีกำไรสุทธิ 57 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการจ่ายค้างแล้วเข้าบัญชี

ทางด้านงบคุณของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แสดงยอดสินทรัพย์รวม 3,144 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 136 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 1,624 ล้านบาท ลดลง 34 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,520 ล้านบาท ลดลง 102 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า

ทางด้านอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผลการดำเนินงานในปี 2555 นี้ บริษัทมีอัตราขาดทุนสุทธิต่อรายได้รวมร้อยละ 3.66 มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ -4.68 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ร้อยละ -0.60 และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ D:E ที่ 1.07 บุลค่าหุ้นตามบัญชี (Book value) ที่ 71.26 บาทต่อหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานโดยรวมในรอบปี 2555 ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือขอทราบรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็ร็ง) ประจำปี 2555 การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานได้มอบหมายให้นางจันดนา ศรีสมาน ไม่ครร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังมีรายละเอียดตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ตรวจสอบ และได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว และงบการเงินดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพย์รวม	3,146,993,000 บาท
หนี้สินรวม	1,623,538,000 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,523,455,000 บาท

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม	3,143,495,000 บาท
หนี้สินรวม	1,623,535,000 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,519,960,000 บาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะบริษัท

รายได้จากการขายสุทธิ	1,998,640,000	บาท
รายได้ร่วม	2,038,809,000	บาท
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	72,376,000	บาท
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	72,376,000	บาท
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.39	บาท

งบการเงินรวม

รายได้จากการขายสุทธิ	2,008,294,000	บาท
รายได้ร่วม	2,047,629,000	บาท
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	73,511,000	บาท
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	73,574,000	บาท
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.45	บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายการเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบคุณและบัญชีกำไรขาดทุน) ดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามรายการที่สำคัญในการบริหารในปี 2555 เพิ่มสูงกว่าปีก่อนหน้าค่อนข้างมาก ประธานได้มอบหมายให้นางจันตนา ศรีสมาน ไม่ครี ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2555 ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ เป็นค่าใช้จ่ายการปรับบัญลักษณ์สินค้าลดลง และมีการตัดจำหน่ายเศษเก้า (Cmle) สูตรเก่าซึ่งไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้มีการปรับปรุงสูตรการผลิตใหม่ คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 40 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นสอบถามรายการอีกด้วยว่า ค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิตที่เกิดขึ้นในปี 2555 ประธานได้มอบหมายให้นางจันตนา ศรีสมาน ไม่ครี ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายประมาณ 60 ล้านบาทเกิดจากการหยุดสายการผลิตแก้วคริสตัลสีเงิน ซึ่งควรที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานประจำปีเพื่อรักษาสมดุลย์ของปริมาณผลิตและขาย มีการหยุดซ่อมเตาหลุม A ตามอาการใช้งาน (Furnace Cold Repair) เกิดค่าใช้จ่ายประมาณ 40 ล้านบาท และมีการหยุดสายการผลิตแก้วโซดา ไอล์ฟเป็นช่วงๆจากปัญหาคุณภาพที่มีคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 40 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเหตุใดค่าตัดจำหน่ายเศษแก้วสูตรเก่า จึงไม่คิดเป็นต้นทุนขาย นางจันตนา ศรีสมาน ไม่ครี ชี้แจงว่าตามหลักการบัญชี การตัดจำหน่าย (Write-Off) เศษแก้ว จะคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งได้รับการยืนยันโดยนายพิศิษฐ์ ชีวะเรือง โภจน์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามรายละเอียดที่แนบขึ้นตอนนี้ ศรีสมาน ไมตรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท แตลง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	12,971,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9992
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- ปัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ภาระที่ 4 พิจารณาเรื่องเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 เป็นทุนครัวของตามกฎหมาย

ประธานแสดงต่อที่ประชุมว่า ปี 2555 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ จำนวน 73,511,437.13 บาท หรือเท่ากับ -3.45 บาทต่อหุ้น จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2555 แก่ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สามัญ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ในขณะที่บริษัทมีผลกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนรวม 50 ล้านบาทซึ่งไม่อนุญาตไว้อย่างเด็ดขาดของทุนจดทะเบียน ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักเรื่องเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 ดังกล่าวข้างต้น

มีผู้ถือหุ้นท่านซักถามว่าขาดทุนต่อหุ้นนี้ผลต่อกำไรสะสมหรือไม่ ประธานได้ชี้แจงว่าขาดทุนต่อหุ้นมีผลต่อกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เที่นด้วย	12,971,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9976
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007
- งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0015
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ ๕ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามภาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้งในนามของคณะกรรมการบริษัท

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ แต่งตั้งที่ประชุมว่าด้วยข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน ๑ ใน ๓ และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามภาระ อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นี้ กรรมการที่ทราบภาระการดำรงตำแหน่งจำนวน ๓ ท่าน คือ

- 1) นายชัชพล โปษyananท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายแม่ทวี กิจโภาน กรรมการอิสระ
- 3) นายจักรี พันธ์เรืองผลิชัย รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม 2555 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาอ้างบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง ๓ ท่าน ได้ปฏิบัติงานในสูบนั้นกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมเพิ่มความสามารถ และมีผลงานในการกำกับดูแล ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทด้วยความสามารถที่ดี แต่ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอชื่อทั้ง ๓ ท่าน เข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกภาระหนึ่ง ใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ ๓๔ นี้ ข้อมูลประวัติกรรมการและผลงาน ได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อความโปร่งใส กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามภาระดังกล่าวได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะภาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาหรือซักถามกรรมการที่เหลือ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามภาระ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขาธุการที่ประชุม ได้รีบแจ้งวิธีการออกเสียงลงทะเบียนคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ต้องผ่านติดอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องยื่นหนังสือที่ลงทะเบียนโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านที่คณะกรรมการเสนอเป็นกรรมการอิกราชหนึ่งโดยการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายธัชพล ໄปปะยานนท์ เป็นกรรมการในฐานะกรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงทะเบียนคะแนน ดังนี้

- เท็นด้วย	12,971,391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9992
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

2) นายแมทธิว กิจโอราน เป็นกรรมการในฐานะกรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงทะเบียนคะแนน ดังนี้

- เท็นด้วย	12,971,391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9992
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

3) นายจักรี ฉันท์เรืองวนิชย์ เป็นกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงทะเบียนคะแนน ดังนี้

- เท็นด้วย	12,971,391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9992
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007



- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

จากนี้ประธานได้เชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวเดินเข้ามายืนห้องประชุม ที่ประชุมได้ปรับมือ ต้อนรับกรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกภารหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และลงในนามของคณะกรรมการบริษัท

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ 宣告ต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น
ว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้ง
ควรที่จะยกเว้นค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใหญ่เทียบกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และควรมีการทบทวนทุกปี ซึ่งในปี 2556 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา
เห็นสมควร คงค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีก่อนหน้า อันประกอบด้วยสองส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1) ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนของกรรมการ เสนอองค์เดิมตามประเภทของกรรมการดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน อัตราสำหรับปี 2556 (ปีที่เสนอ) บาท/คน/เดือน	ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน อัตราสำหรับปี 2555 (ปีที่ผ่านมา) บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ	60,000	60,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	32,900	32,900
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	35,400	35,400
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	18,300	18,300
กรรมการตรวจสอบ	12,300	12,300
คณะกรรมการสรรหาฯ		
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	6,300	6,300
กรรมการสรรหาฯ ที่เป็นผู้บริหาร	3,200	3,200
กรรมการสรรหาฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5,000	5,000

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 2) ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสของคณะกรรมการ เสนอองค์จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสให้คณะกรรมการนี้ของจากในปี 2555 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังกล่าว

ประธานได้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายละเอียดตามที่นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ได้แสดง

เนื่องจากความข้อบังคับบริษัทข้อ 39(1) กำหนดว่าผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งนายกีรติ อัล สกุล ประธานกรรมการ ได้ถือหุ้นเป็นจำนวน 1,477,458 หุ้น และนายณภัทร อัลสกุล กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ถือหุ้นเป็นจำนวน 92,239 หุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงเหลือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนในวาระนี้จำนวน 187 ราย คิดเป็นจำนวน 13,032,460 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียง ดังนี้

- เที่นคำย	13,032,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9992
- ไม่เที่นคำย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนที่ประจําปี 2556

ประธานได้มอบหมายให้นายวารกานต์ ชูโอด ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และได้เสนอคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- นายพิศิษฐ์ ชีรัวร์เรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ
- นาย เมธิ รัตนศรีเมธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425

แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอดโซลูชันส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยให้
ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ผู้หนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบ ดำเนินการ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

อนึ่ง เมื่อจากข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กสท.
กำหนดให้ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีติดต่อกันไม่เกินห้าปี ดังนั้น นายเมธี รัตนศรีเมธี ซึ่งได้ปฏิบัติ
หน้าที่สอบบัญชีให้บริษัทครบห้าปีแล้ว จะเป็นผู้สอบบัญชีสำรองกรณีที่ผู้สอบบัญชีท่านแรก ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้เท่านั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์เพียงพอ และเป็น
ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ดื่อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้เดียวขึ้นกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ อนึ่ง ผู้สอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมิได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เนื่องจากบริษัทบ่อี้ คือ Ocean Glass
Trading (Shanghai) Co., Ltd. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีการบัญชี 2556 เป็น
จำนวนเงินรวม 1,350,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากปีก่อนหน้า จำนวน 250,000 บาท เป็นค่าธรรมเนียมที่เพิ่มนื้องจาก การ
ตรวจสอบสารสนเทศ (SAP) ที่บริษัทนำมาใช้ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเพิ่มที่จำเป็น
 เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 34 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ไม่มีผู้
ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และอนุมัติกำหนดค่าสอบ
บัญชีประจำปี 2556 รายละเอียดตามที่แอล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และอนุมัติ
กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เก็บตัวย	14,591,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9993
- ไม่เก็บตัวย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0006
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ รวมทั้งซักถามเพิ่มเติม มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องข่าวการถูกซื้อกิจการ ซึ่งมีผลทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้น จากราบรื่องหุ้นรายใหญ่ที่ ปรากฏในรายงานประจำปีแล้ว คิดว่าจะไม่มีการถูกซื้อกิจการได้ ประธานได้ชี้แจงว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่มีข่าวลือแผนการเตรียมเข้าเทคโอลเวอร์ โอลเซ็นกลาส โดยบริษัทที่มีความต้องการบรรลุภาระที่ปรากฏในหนังสือพินพ์ ทางบริษัทได้ทำหนังสือชี้แจงปฏิเสธข่าวดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมาบังคับมีข่าวลือและทำให้สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก บริษัทได้ทำหนังสือแจ้งค่อตลาดหลักทรัพย์ว่าไม่ทราบสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และชี้แจงว่า โรงงานโอลเซ็น กลาสผลิตได้เฉพาะผลิตภัณฑ์แก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหารเท่านั้น ไม่สามารถผลิตขวดแก้วได้ ส่วนราคازื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้นเป็นไปตามกลไกของตลาด คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

มีผู้ถือหุ้นกล่าวชมเชยคณะกรรมการบริษัทที่เสนอองค์กรค่าตอบแทนที่เป็นโน้นสักให้คณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับด้านทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น มี Debt/Equity Ratio ค่อนข้างสูง ซึ่งจะมีผลต่อสภาพคล่องของบริษัท และได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่สินค้าคงเหลือเพิ่มสูงขึ้นมาก และสินค้าคงเหลือมีอายุนาน ประธานได้ชี้แจงว่า สินค้าคงเหลือประกอบด้วยตุ๊กตา อะไหล่ และสินค้าสำเร็จรูป บริษัทมีสินค้าคงเหลือที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปจำหน่ายได้ประมาณ 3-5 เดือน อนึ่ง การขายสินค้าแก้ว คริสตัลสีน้ำเงินมีอัตราเริ่มต้นต่ำ ไม่สมดุลย์กับการผลิตที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น จึงทำให้มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามปณานิ�ิการขายแก้วคริสตัลสีน้ำเงินในปี 2556 และเหตุใดตลาดหลักทรัพย์ไม่รวมตลาดภูมิภาค ประธานได้น้อมนำให้ นาย Thanasis Tsepisis ผู้จัดการฝ่ายสายงานพัฒนาธุรกิจฯ และช่างทางช่างหนาแน่น เป็นผู้ชี้แจงว่า ปณานิ�ิการขายแก้วคริสตัลสีน้ำเงินในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่าตัว นางศันสนีย์ สุกัตราณิชย์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตลาดหลักทรัพย์ของ Lucaris คือ อาเซียน จีน และอินเดีย โดยไม่รวมภูมิภาค เนื่องจากมีสัญญาผูกพันกับบริษัทโดย ชาชาเกิลล่าส์ จำกัด เกี่ยวกับการจำหน่ายแก้วคริสตัลสีน้ำเงินในภูมิภาค ทำให้บริษัทไม่สามารถทำการตลาดในเชิงลึกของแก้ว Lucaris ในประเทศไทยได้

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงผลกระทบจากการแข่งค่าของเงินบาทและค่าแรงขั้นต่ำ ประธานได้ชี้แจงว่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมีผลกระทบต่อรายได้และกำไร เนื่องจากด้านทุนของบริษัทเป็นเงินบาท ขณะที่รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเงินสกุลต่างประเทศ เช่น เงินสกุลหริยัญ莎หรัฐ เงินสกุลยูโร และเงินสกุล RMB อย่างไรก็ตามบริษัทมีการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ล่วงหน้าบางส่วน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน นางศันสนีย์ สุกัตราณิชย์ ได้ชี้แจงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท/วัน ว่ามีผลกระทบต่อบริษัทไม่นัก นอกจากนี้ บริษัทได้นำระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิต

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า หลังจากที่เงินถูกยึดระยะชาติการสองแห่งถูกจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จากการที่ไม่สามารถต่อรองอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ตามสัญญาเงินถูกยึด

ตามหมายเหตุประกอบการเงินนั้น ต่อมาในปี 2555 ได้เปลี่ยนหนี้สินระยะสั้นนี้เป็นหนี้สินระยะยาวด้วยสาเหตุ
ใด ประธานได้มอบหมายให้นางจันตนา ศรีสมาน ไม่ตรี ชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทไม่สามารถทำตามเงื่อนไขใน
สัญญาภัยที่ทำกับสองธนาคาร จึงได้ทำการรีไฟแนนซ์มาขอภัยกับธนาคารอีกแห่งแทน

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า วัตถุคิดในการผลิตแก้วจะมีปัญหาอีกหรือไม่ ประธานได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ศรี
อุดมพร รองกรรมการผู้จัดการ สายการผลิต เป็นผู้ชี้แจงว่า วัตถุคิดที่เป็นสารสังเคราะห์ ไม่มีปัญหารื่องคุณภาพ
ส่วนวัตถุคิดธรรมชาติ จะมีปัญหาเฉพาะรายแก้ว เนื่องจากสัมปทานรายแก้วคุณภาพดีที่จังหวัดของมีน้อยลง
ขณะนี้พบแหล่งรายแก้วคุณภาพดีแหล่งใหม่ที่จังหวัดชุมพรและกำลังดำเนินการร่วมกันหลายรายเพื่อให้ได้
ปริมาณการใช้มากพอ ปัจจุบันบริษัทใช้รายแก้วคุณภาพดีนำเข้าจากประเทศไทยเดือนนี้

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่
ได้สละเวลาาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท พร้อมทั้งขอความร่วมมือ
จากผู้ถือหุ้นในการกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อบริษัทจะได้นำไป
ปรับปรุงการจัดประชุมครั้งต่อไป และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม^{affy}
(นายกีรติ อัลลสกูล)

ลงชื่อ  เอก鞍การที่ประชุม^{affy}
(นางจันตนา ศรีสมาน ไม่ตรี)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม^{affy}
(นางสาวพจนารถ เพ็ชรวิจิตร)