

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์มิลเลเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกิตติ อัสสกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายวรกานต์ ชูโต | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายรัชพล โปษยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายชัยประนิน วิสุทธีผล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายเมทธีว กิจโอชาน | กรรมการอิสระ |
| 8. นายณภัทร อัสสกุล | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายศीलปรัดน์ วัฒนเกษตร | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด |
| 2. นางสาวจริยา แสงไชยญา | ผู้อำนวยการบริหารการผลิต |
| 3. นางญาดา แอนดาร์ิส | ผู้อำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 4. นายรวิศ อิงคณิสร | ผู้อำนวยการบริหารซัพพลายเชน |
| 5. นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล | ผู้อำนวยการบริหารบัญชีการเงิน เทคโนโลยี
สารสนเทศและเลขานุการบริษัท |



ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด

1. นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556

บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท ได้จัดสถานที่บริเวณห้องประชุมเป็นที่แสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัทและวีดิทัศน์ โดยแยกตามตราสินค้า Ocean, Ocean Professional และ Lucaris มุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

นายจักรี ล้นท์เรืองวิชัย ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้แนะนำกรรมการทุกท่าน ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้บริหารต่อที่ประชุม

จากนั้นประธานได้แถลงว่า ตามข้อบังคับกำหนดไว้ว่า ที่ประชุมต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 64 คน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 80 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 144 คน ถือหุ้นรวม 13,085,522 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งสิ้น 21,330,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.3461 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35

ประธานได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ทำหน้าที่ผู้แทนของที่ประชุมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นางสาวลลิตภัทร วาณิชเสริมกุล เป็นเลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้ประกาศไปทางเว็บไซต์ ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังนี้ (1) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ (2) เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราว ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (3) การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดไว้ว่า (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับข้อ 40 (2) กำหนดมติที่ประชุมที่ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ไม่มีวาระที่ต้องพิจารณาลงมติโดยใช้เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่



ทั้งนี้ ประธานจะใช้วิธีถามในทุกๆ วาระว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดเตรียมและส่งมอบให้กับท่านผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนสำหรับการออกเสียงลงคะแนน และขู่มือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น เพื่อบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย อนึ่ง สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคน ไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน

สำหรับการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

อนึ่ง ในการพิจารณาแต่ละวาระ หากมีผู้ซักถามเรื่องอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องพิจารณา ขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกไปถามในวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นหรือให้ไปถามในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

พร้อมกันนี้ นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชเสริมกุลได้แจ้งรายละเอียดแก่ผู้ถือหุ้นเรื่องการเยี่ยมชมโรงงาน ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเยี่ยมชมโรงงาน สามารถที่จะลงทะเบียนได้หลังการประชุมแล้วเสร็จ สำหรับวันเยี่ยมชมกำหนดไว้เป็นวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 จำนวน 50 ท่าน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะดำเนินการติดต่อผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เพื่อยืนยันการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากนั้นประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นและส่งกระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ดำเนินการรายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 34 เป็นรายงานการประชุมที่ต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



- เห็นด้วย	14,317,631	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
- ไม่เห็นด้วย	9,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 โดยคณะกรรมการ

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ และนายกิตติ อัสสกุล กรรมการผู้จัดการ แถลงในนามของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานโดยรวมในรอบปี 2556 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วนั้นสรุปได้ดังนี้

นายชัยประนิน วิสุทธิผล ได้แถลงว่า บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโลก ด้วยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององค์กร และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง” และมีพันธกิจ (Mission) คือ “สร้างสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตด้วยเครื่องแก้วคุณภาพดี” ซึ่งบริษัทได้กำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว

หลังจากนั้นนายกิตติ อัสสกุล ได้รายงานสรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2556 ดังนี้

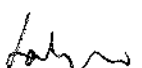
(1) ยอดขายในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศอินเดียต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก จึงส่งผลให้ยอดขายรวมในปี 2556 ไกล่เคียงกับปีก่อน ยอดขายปี 2556 ประมาณ 2,008.7 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน 2,008.3 ล้านบาท

(2) การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแก้วคริสตัลปลดสารตะกั่ว (crystalline) สูงขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี บริษัทจึงจำเป็นต้องหยุดสายการผลิตบางส่วนเพื่อควบคุมระดับสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ค่าใช้จ่ายในการหยุดสายการผลิตปี 2556 ประมาณ 81.4 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน 144.8 ล้านบาท

(3) บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นที่ตลาดหลักควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพให้มีความเป็นเลิศ ด้วยการผ่านทั้ง 3 ตราผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้าปลายทาง

(4) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ D:E Ratio ณ สิ้นปี 2556 แสดงไว้ที่ 1.42 เท่า (ปีก่อน 1.16 เท่า) เนื่องจากสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งในปี 2555 กำหนดให้เบิกเงินกู้ยืมดังกล่าวภายในปี 2556

ในปีที่ผ่านมาบริษัทดำเนินงานด้านการตลาดและการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ่านการบริหารตราผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 คือ Ocean, Ocean Professional และ Lucaris โดยจับกลุ่มตลาดเป้าหมายที่แตกต่างกัน คือ



1. Lucaris สำหรับแก้วไวน์คริสตัลปลอดสารตะกั่ว ได้วางตำแหน่งตราสินค้าไว้เป็น Premium Brand สำหรับกลุ่มลูกค้าปลีก (Retail) ที่ซื้อไปใช้ในครัวเรือน โดยผ่าน Retail Modern Trade และร้านค้าปลีก และกลุ่มลูกค้าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม หรือ Food Service คือโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร

2. Ocean Professional สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

3. Ocean สำหรับกลุ่มลูกค้าปลีกที่ซื้อไปใช้ในครัวเรือน

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มลูกค้า B2B ซึ่งเป็นกลุ่มที่ลูกค้าจ้างให้บริษัทผลิตสินค้าภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของลูกค้า หรือซื้อสินค้าของบริษัทไปใช้ในการทำโปรโมชัน แจกแถม โดยปีที่ผ่านมาบริษัทมีส่วนการขายผ่าน 3 กลุ่มลูกค้า คือ Retail 23% Food Service 41% และ B2B 36%

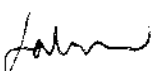
บริษัทมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดและสร้างตราสินค้าเครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว (crystalline) ในตรา Lucaris ทั้งในประเทศและตลาดหลักในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดกิจกรรม Lucaris Master of Wine Seminars ทดสอบการชิมไวน์แบบปิดตา (Blind-Glass Tasting) โดย มาสเตอร์ ออฟ ไวน์ (Master of Wine) จำนวนสามท่านจากเอเชียใน 5 เมือง ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง มาเก๊า สิงคโปร์ และกรุงเทพมหานคร โดยมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของปี ได้แก่ “Shanghai Soul Grande” นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณาและส่งเสริมการขายเครื่องแก้วตรา Ocean อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ทำ Summer Campaign และ Festive Campaign ในห้างสรรพสินค้า ส่วนสินค้าตรา Ocean Professional มีการจัดกิจกรรมทั้งในประเทศและตลาดหลักในภูมิภาค เช่น อาเซียน จีน และอินเดีย นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ เช่น งาน Ambiente ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยมีการแนะนำผลิตภัณฑ์แก้วคริสตัลสินค้าระดับกลางอีกชุด (Series) หนึ่ง ภายใต้ชื่อ “เพียว แอนด์ ซิมเพิล” (Pure & Simple)

ทางด้านการผลิต บริษัทยังคงยึดมั่นมาโดยตลอดในการการมุ่งเน้นคุณภาพในทุกขบวนการผลิต ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ รวมทั้งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว (crystalline) ในปี 2556 อย่างต่อเนื่อง

ทางด้านการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) นั้น บริษัทสามารถรักษาระดับผลการประเมินเทียบเคียงได้กับกลุ่มบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 บริษัทได้รับผลการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีมาก (Very Good)” ซึ่งการประเมินดังกล่าวดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยนั้น บริษัทได้รับคะแนนในกลุ่ม “ดีเยี่ยม (Excellence)”

ด้านกิจกรรมส่งเสริมสังคม บริษัทได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงานประจำปี

2556



ผลประกอบการด้านการเงินของบริษัทโอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายประมาณ 2,008.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงร้อยละ 0.02 เป็นผลจากยอดขายออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 ในขณะที่ยอดขายในประเทศลดลงร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทั้งนี้ กลุ่มของลูกค้าที่หดตัวลงคือ ลูกค้า B2B ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์แล้วไปเป็นสินค้าในกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Premium) ทั้งนี้ กลุ่มของลูกค้าดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ อัตรากำไรขั้นต้นเมื่อเทียบกับยอดขายปี 2556 เท่ากับร้อยละ 28.4 เมื่อเทียบกับร้อยละ 29.7 ของปี 2555 เนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตสูงกว่าการปรับเพิ่มขึ้นของราคาขาย บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 389.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.7 ล้านบาท จากปี 2555 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 101.4 ล้านบาท ลดลง 37.4 ล้านบาทเนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายในการหยุดสายการผลิตจำนวน 81.4 ล้านบาท ลดลง 63.4 ล้านบาทจากปี 2555 เนื่องจากปี 2555 มีการหยุดสายการผลิตแก้วโซดาไลน์เพื่อซ่อมบำรุงเตาหลอม A ตามอายุการใช้งาน (Cold Repair) ต้นทุนทางการเงินจำนวน 52.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 192.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 15.4 ล้านบาท

ปี 2556 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 42.4 ล้านบาท พื้นตัวจากปีก่อนหน้าซึ่งมีขาดทุนสุทธิ 60.1 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น

ทางด้านงบดุลของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แสดงยอดสินทรัพย์รวม 3,471.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 278.6 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินสดที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาว 250 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศในปี 2555 โดยกำหนดให้เบิกเงินกู้ยืมภายในปี 2556 หนี้สินรวม 2,039.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 321.2 ล้านบาทจากปีก่อนหน้าซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าว มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,432.2 ล้านบาท ลดลง 42.7 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า

ทางด้านอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผลการดำเนินงานในปี 2556 นั้น บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.70 เท่า บริษัทมีอัตราขาดทุนสุทธิต่อรายได้รวมร้อยละ 2.11 อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่ายต่อยอดขาย (EBITDA) ที่ร้อยละ 9.56 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ -2.92 และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ (D:E Ratio) ที่ 1.42 เท่า มูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book value) ที่ 67.14 บาทต่อหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน โดยรวมในรอบปี 2556 ดังกล่าว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เมื่อใดค่าใช้จ่ายในการหยุดสายการผลิตเพื่อปรับสมดุลระหว่างสินค้าคงเหลือกับปริมาณการผลิตและปริมาณการขายสินค้าให้สอดคล้องกันจะหมดไป เนื่องจากบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุนมากกว่า 2 ปีแล้ว



นายชัยประนิน วิสุทธิผล เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า เป้าหมายที่แท้จริงของบริษัท คือ การรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ตามวิสัยทัศน์การเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัททราบว่า ทิศทางและสถานการณ์ของสินค้าประเภทพื้นฐาน (Standard Product) หรือ โซดาโลม์ อันเป็นรายได้หลักของบริษัท มีแนวโน้มที่จะสั้นคลอน จากการที่มีสินค้าราคาถูกกว่าเข้ามาในตลาดเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีแนวคิดในการลงทุนในสินค้าระดับสูง (High-end Product) ซึ่งก็คือเครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว (crystalline) ในแบรนด์สินค้า Lucaris เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่องค์กร

จวบจนถึงปัจจุบัน สถานการณ์การลดลงของยอดขายสินค้าประเภทพื้นฐาน (Standard Product) ก็ยังคงเป็นไปตามที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามก็ดี ยอดขายสินค้าประเภทแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว (crystalline) มีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ แต่บริษัทยังคงต้องเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตและนำสินค้าเข้าไปยังประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมายให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะสร้างความสมดุลระหว่างส่วนการผลิตและการขาย และลดค่าใช้จ่ายในการหยุดสายการผลิต

นายกิริติ อัสสกุล เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการลงทุนในเครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว (crystalline) ต้องใช้เงินทุนสูง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าประเภทนี้ เป็นเครื่องจักรทันสมัยระดับโลก และทางบริษัทได้ใช้เวลาวางแผนในการลงทุนในสินค้าประเภทดังกล่าวว่า 5 ปี ดังนั้น สินค้าประเภทเครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว (crystalline) จึงถือเป็นกลยุทธ์หรือแผนการระยะยาวของบริษัท

บริษัทมีแนวคิดที่จะให้สินค้าประเภทเครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว (crystalline) มีคุณภาพสูง และเป็นที่น่าเชื่อถือในตลาด อีกทั้งบริษัทยังมีความประสงค์ที่จะสร้างแบรนด์สินค้า Lucaris ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นธุรกิจหลักเพื่อให้บริษัทสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ จากการจัดให้มีการทดสอบคุณภาพสินค้าประเภทดังกล่าว โดยจัดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ นักเขียน รวมถึงผู้จัดการ เจ้าของโรงแรมหรือร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมในการทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ ผลปรากฏว่า สินค้าของบริษัทสามารถนำไปแข่งขันกับสินค้าอันดับ 1 และ 2 ของโลกได้ ดังนั้น บริษัทเห็นว่า การที่บริษัทดำเนินกลยุทธ์การตลาดโดยการลงทุนในสินค้าประเภทเครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว (crystalline) เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว

สำหรับสาเหตุของผลกระทบต่อการเงินของบริษัท คือ ประการแรก บริษัทมีประสบการณ์ไม่มากในการผลิตสินค้าประเภทดังกล่าว จึงส่งผลให้ในช่วง 2-3 ปีแรกของการผลิตเครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว (crystalline) มีข้อเสียจากกระบวนการผลิตสูง ประการที่สอง คือ แม้ว่ายอดขายของสินค้าประเภทเครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว (crystalline) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศไม่มีการเจริญเติบโตมากนัก อีกทั้งมีการแข่งขันและการเข้ามาของผู้ผลิตจากยุโรปในตลาดเอเชีย ส่งผลให้ยอดขายตราสินค้า Lucaris ลดลง เมื่อกำลังการผลิตสินค้ามีมากกว่ายอดขายสินค้า ดังนั้น บริษัทจึงเลือกที่จะหยุดการผลิต อันเป็นที่มาของค่าใช้จ่ายในการหยุดสายการผลิต แทนการเก็บสินค้าคงเหลือซึ่งก่อให้เกิดภาระทางด้านการเงินและต้นทุนการดูแลรักษา



2. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทได้เตรียมการอย่างไรเกี่ยวกับแผนการด้านธุรกิจสำหรับการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

นายศิริติ อัสสกุล เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้มีการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศประมาณร้อยละ 70 ของจำนวนสินค้าทั้งหมด และบริษัทได้ให้ความสำคัญกับตลาดในประเทศกลุ่มอาเซียนเสมือนตลาดในประเทศไทย โดยส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในประเทศในกลุ่มอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศกัมพูชา

นอกจากประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้ว บริษัทยังมีตลาดสินค้าในประเทศจีนและประเทศอินเดีย สำหรับประเทศจีน บริษัทได้มีสำนักงานซึ่งเปิดทำการมาแล้ว 6 ปีแล้ว และสำหรับประเทศอินเดีย เมื่อต้นปี บริษัทได้เปิดสำนักงานในประเทศอินเดีย เพื่อดูแลการตลาดและการขายสินค้าอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ดังนั้น แม้ว่าการแข่งขันในสภาพธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่บริษัทก็มีกลยุทธ์ในการแข่งขันในตลาด โดยยึดถือคุณภาพ การสร้างตราผลิตภัณฑ์ และประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเป็นหลัก

3. ผู้ถือหุ้นให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการว่า บริษัทควรมหาผู้ถือหุ้นรายใหม่หรือหาผู้ค้าทางธุรกิจจากทวีปยุโรปเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อความมั่นคงของบริษัทต่อไป

4. ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการอธิบายเกี่ยวกับสัดส่วนการขายผ่าน 3 กลุ่มลูกค้า คือ Retail 23% Food Service 41% และ B2B 36%

นายศิริติ อัสสกุล เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า สัดส่วนการขายดังกล่าวถือเป็นลักษณะของธุรกิจโดยรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทเน้นการขายสินค้าในกลุ่มลูกค้า Retail ซึ่งบริษัทสามารถจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท คือ Ocean, Ocean Professional และ Lucaris

หากบริษัทประสบความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม Retail มากขึ้น การจำหน่ายแบบ OEM หรือการจำหน่ายสินค้าในตราสินค้าอื่นจะมีอัตราส่วนลดลง แต่ยังคงรักษากลุ่มลูกค้า B2B ให้อยู่ในระดับประมาณร้อยละ 30 ของสินค้าที่จำหน่ายต่อไป เพื่อรองรับกำลังการผลิตสินค้าของบริษัท

5. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ยอดขายในประเทศอินเดีย ประเทศเวียดนาม และประเทศไทยต่ำกว่าที่คาดการณ์

นายศิริติ อัสสกุล เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า สาเหตุในประเทศเวียดนามเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ส่งผลให้สินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยมีราคาสูงขึ้น ผู้บริโภคจึงหันไปบริโภคสินค้าที่มีราคาต่ำกว่า สำหรับสาเหตุในประเทศอินเดียเกิดจากปัญหาด้านการเงิน ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศอินเดียแล้วตามที่ได้กล่าวเรียนไว้ข้างต้น สำหรับประเทศไทย สาเหตุของยอดขายที่ต่ำลงเกิดจากปัญหาด้านการเมือง ส่งผลให้บรรดาผู้ลงทุนและผู้ประกอบการด้านร้านอาหาร และโรงแรมใช้จ่ายลดลง



6. ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับสินค้าภายใต้ตราสินค้าชื่อ Pure & Simple

นายกริตติ อัสสกุล เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า สินค้าตรา Pure & Simple เป็นตราสินค้าที่ทำขึ้นเพื่อรับรองปริมาณการผลิต โดยสินค้าในตราสินค้านี้จะนำไปขายในตลาดยุโรปและอเมริกา โดยยอดขายในต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเติบโตขึ้นจากการจำหน่ายในปีที่ผ่านมา

7. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การตั้งโรงงานผลิตสินค้าในประเทศผลิตจีนและในสหรัฐอเมริกาหรืออเมริกาทำให้เกิดผลกระทบต่อสินค้าใดของบริษัท

นายกริตติ อัสสกุล เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า การก่อตั้งโรงงานดังกล่าวกระทบต่อสินค้าในกลุ่มโซดาไลม์เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม สินค้าที่บริษัทจากยุโรปและอเมริกาเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศจีนเพื่อผลิตนั้น ยังคงมีคุณภาพไม่เทียบเท่ากับสินค้าของบริษัท ดังนั้นคู่แข่งของบริษัท คือ บริษัทจากยุโรป ได้แก่ ประเทศอิตาลี ประเทศเยอรมัน และประเทศออสเตรเลีย

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชเสริมกุล ผู้อำนวยการบริหารบัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบ และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว และงบการเงินดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

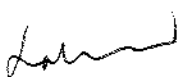
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม	3,471.3 ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,039.1 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,432.2 ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพย์รวม	3,469.4 ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,035.2 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,434.2 ล้านบาท



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม

รายได้จากการขายสุทธิ	2,008.7 ล้านบาท
รายได้รวม	2,011.8 ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	42.4 ล้านบาท
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.99 บาทต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะบริษัท

รายได้จากการขายสุทธิ	2,013.8 ล้านบาท
รายได้รวม	2,016.8 ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	44.2 ล้านบาท
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.07 บาทต่อหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายการเกี่ยวกับงบการเงิน ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดที่นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชยธรรมกุล แถลง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	15,108,369	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
- ไม่เห็นด้วย	9,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บั้ตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธานแสดงต่อที่ประชุมว่าปี 2556 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ จำนวน 42.4 ล้านบาท หรือขาดทุน 1.99 บาทต่อหุ้น จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ในขณะนี้ บริษัทได้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนรวม 50 ล้านบาทซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535



และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติผลการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	15,108,969	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
- ไม่เห็นด้วย	9,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บั้ตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2557

ประธานได้มอบหมายให้นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แดงลงในนามของคณะกรรมการบริษัท

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายกิริติ อัสสกุล กรรมการผู้จัดการ
- 2) นายวรกานต์ ชูโต กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นอกจากการพ้นตำแหน่งของกรรมการทั้ง 3 ตามวาระแล้ว นางศันสนีย์ สุภัทรวณิช ยังได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศโฆษณาในเว็บไซต์ของบริษัทและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1



ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่า ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมเต็มความสามารถ และมีผลงานในการกำกับดูแล ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35 นี้ ข้อมูลประวัติกรรมการและผลงานได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อความโปร่งใส กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาหรือซักถามกรรมการที่เหลือ

นายชววิน เจริญรัชต์ภาคย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จึงขอให้เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้น ได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดมิได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

เฉพาะวาระนี้เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อรวบรวมคะแนน

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง 1) นายเกียรติ อัสสกุล 2) นายวรกานต์ ชูโต 3) นายชัยประนิน วิสุทธิผล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ทั้งนี้โดยให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน โดยให้สงวนตำแหน่งกรรมการของนางคันสนีย์ สุภัทรวณีย์ ที่ได้ลาออกไปก่อนครบวาระไว้ และให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างนี้ตามที่เห็นสมควรต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านที่คณะกรรมการเสนอเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายกীরติ อัสสกุล เป็นกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	15,108,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.90
- ไม่เห็นด้วย	9,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.06
-งดออกเสียง	5,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.04
- บัณฑิต	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

2) นายวรกานต์ ชูโต เป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	15,105,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.88
- ไม่เห็นด้วย	9,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.06
-งดออกเสียง	8,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.06
- บัณฑิต	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

3) นายชัยประนิน วิสุทธิผล เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	15,108,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.90
- ไม่เห็นด้วย	9,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.06
-งดออกเสียง	5,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.04
- บัณฑิต	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00



จากนั้นประธานได้เชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวกลับเข้ามาในห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการของบริษัทยังคงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน โดยให้สงวนตำแหน่งกรรมการของนางสันสนีย์ สุภัทรวณิชย์ ที่ได้ลาออกไปก่อนครบวาระไว้ และให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนที่กรรมการที่ลาออกดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนประจำปี 2557**

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน แดงในนามของคณะกรรมการบริษัท

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ แดงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น
ว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้ง
ควรเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และควรมีการทบทวนทุกปี ซึ่งในปี 2557 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา
เห็นสมควร คงค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1) ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนของกรรมการ เสนอคงค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอัตราที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2554 ตามประเภทของกรรมการดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน อัตราสำหรับปี 2557 (ปีที่เสนอ) บาท/คน/เดือน	ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน อัตราสำหรับปี 2556 (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
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	6,300	6,300
กรรมการสรรหาฯ ที่เป็นผู้บริหาร	3,200	3,200



คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน อัตราสำหรับปี 2557 (ปีที่เสนอ) บาท/คน/เดือน	ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน อัตราสำหรับปี 2556 (ปีที่ผ่านมา) บาท/คน/เดือน
กรรมการสรรหาฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5,000	5,000

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 2) ค่าตอบแทนที่เป็น โบนัสของคณะกรรมการ เสนอคงจ่ายค่าตอบแทนที่เป็น โบนัสให้คณะกรรมการเนื่องจากในปี 2556 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายละเอียดตามที่นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์
แถลง

เนื่องจากตามข้อบังคับบริษัทข้อ 39(1) กำหนดว่าผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ดังนั้น นายกิตติ อัสสกุล กรรมการผู้จัดการ และนายณภัทร อัสสกุล กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	13,541,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.92
- ไม่เห็นด้วย	9,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.07
- งดออกเสียง	1,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานได้มอบหมายให้นายวรกานต์ ชูโต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่



วอเตอร์เฮาส์เพอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนด มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์เพียงพอ และเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด รายงานผู้สอบบัญชีมีดังนี้

1. นายประสิทธิ์ เมืองศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4147 หรือ
2. นางสาววรารณ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977

โดยให้ผู้สอบบัญชีผู้ใดผู้หนึ่ง มีอำนาจทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2557 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชา วอเตอร์เฮาส์เพอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชา วอเตอร์เฮาส์เพอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี 2557 เป็นจำนวนเงินรวม 1,400,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ 50,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์เพียงพอ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมิได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เนื่องจากบริษัทย่อย คือ Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 35 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเหตุใดบริษัทจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการได้เรียนผู้ถือหุ้นว่าบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมมีกำลังคนในการให้บริการแก่บริษัทที่ไม่เพียงพอ จึงได้จัดหาบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีใหม่

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 รายละเอียดตามที่แสดง



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	15,114,369	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.93
- ไม่เห็นด้วย	9,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.06
- งคออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ รวมทั้งซักถามเพิ่มเติม มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้

1. สมาชิกจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามว่า บริษัทมีความสนใจหรือมีแนวคิดเกี่ยวกับการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และต่อโครงการแนวร่วมภาคเอกชนต่อต้านการทุจริตอย่างไร

นายศิริ อัสสกุล เรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังปรากฏจากนโยบายของบริษัท กล่าวคือ 1) การควบคุมภายในที่เหมาะสม ในด้านงานขาย งานการตลาดและการจัดซื้อ เป็นต้น 2) การออกรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใส ถูกต้องแม่นยำ และ 3) การเปิดให้มีช่องทางในการสื่อสารและแจ้งเบาะแสการทุจริตในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยืนยันว่าบริษัทได้ยึดถือแนวทางการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ในส่วนโครงการดังกล่าว บริษัทขอเวลาศึกษาและพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติม

2. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เพราะเหตุใดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D:E Ratio) ในไตรมาส 4 จึงเพิ่มขึ้น

นางสาวลลิตภัทร วาณิชเสริมกุล เรียนชี้แจงว่า เมื่อช่วงสิ้นปี 2556 เนื่องจากบริษัทได้เบิกถอนเงินกู้ระยะยาวในช่วงปลายปีตามเงื่อนไขสัญญาเงินที่ได้เข้าทำไว้ตั้งแต่ปี 2555 กำหนดให้เบิกเงินกู้ดังกล่าวภายในสิ้นปี 2556 แต่เมื่อได้มีเบิกถอนเงินกู้แล้ว บริษัทไม่สามารถนำเงินดังกล่าวไปชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นได้ เนื่องจากหนี้ระยะสั้นนั้นยังไม่ถึงกำหนดชำระ ดังนั้น สัดส่วนของหนี้สินได้เพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 250 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D:E Ratio) อยู่ที่ 1.46 ต่อมา ในเดือนมกราคม 2557 ทางบริษัทได้นำเงินกู้ระยะยาวไปชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นตามกำหนด ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D:E Ratio) ลดลงมาอยู่ที่ 1.2 จากการที่ส่วนของหนี้สินลดลง

3. ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับสถานะการบริหารหนี้ ภาระดอกเบี้ย และเงินหมุนเวียนของบริษัท

นางสาวลลิตภัทร วาณิชเสริมกุล เรียนชี้แจงว่า อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทอยู่ในอัตราที่ดี และกระแสเงินสดของบริษัทก็ยังคงสถานะเป็นบวก



4. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะนำเงินกู้อะไรไปใช้ในด้านใด และบริษัทมีการบริหารจัดการหนี้ อย่างไร

นายชัชวรินทร์ ธีรธนรักษ์ เรียนชี้แจงว่า ทางบริษัทได้มีการเตรียมการล่วงหน้ากับสถาบันการเงินเกี่ยวกับเงินกู้ระยะยาวแล้ว โดยเงินกู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการผลิตสินค้าประเภทเครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว (crystalline) แต่บริษัทได้ชะลอการเบิกเงินกู้นั้นด้วยเหตุผลการบริหารค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นจะมีอัตราต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว ทั้งนี้หลังจากที่ได้มีการเบิกเงินกู้ระยะยาว และต่อมานั้นเงินกู้ระยะสั้นได้ถึงกำหนดชำระในต้นปี 2557 บริษัทจึงจัดสรรเงินกู้ระยะยาวไปชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นดังกล่าว

5. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทมีแผนการดำเนินงานในปีต่อไปอย่างไร

นายเกียรติ อัสสกุล เรียนชี้แจงว่า บริษัทมีเป้าหมายในการขยายตลาดและทำยอดขายสินค้าประเภทเครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว (crystalline) ให้เพิ่มสูงขึ้น ดังต่อไปนี้

- ประเทศจีน – บริษัทพยายามที่จะเข้าไปใกล้ตลาดในประเทศจีนมากขึ้น และเข้าดำเนินการจำหน่ายอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้การจำหน่ายผ่านตัวแทนลดน้อยลง
- ประเทศอินเดีย – จากการปรับโครงสร้างการตลาดและการจำหน่ายสินค้าในช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทเห็นว่า ตลาดในประเทศอินเดียเป็นตลาดที่สามารถเติบโตได้อีกมาก บริษัทจึงให้ความสำคัญในการเข้าไปใกล้ลูกค้าและทำความเข้าใจการตลาดมากขึ้น ดังนั้น เจ้าหน้าที่บริหารจัดการให้ประเทศอินเดียส่วนใหญ่ คือ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
- ประเทศเวียดนาม – ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศเวียดนามกำลังฟื้นตัว บริษัทก็ได้วางแผนร่วมกับตัวแทนผู้จัดจำหน่ายเพื่อดึงความใกล้ชิดระหว่างลูกค้ามากขึ้น เพื่อเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทให้มากขึ้นด้วย สำหรับปีหน้า บริษัทมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อีก 2 – 3 ผลิตภัณฑ์

6. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทได้มีดำเนินกิจการในประเทศพม่าหรือไม่ อย่างไร

นายเกียรติ อัสสกุล เรียนชี้แจงว่า บริษัทได้จำหน่ายสินค้าในประเทศพม่าเช่นกัน เพียงแต่กระบวนการจัดจำหน่ายยังอยู่ระหว่างการพัฒนา เนื่องจากบริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านบริษัทอื่น ดังนั้น ความสามารถในการสร้างตราผลิตภัณฑ์และศักยภาพในการแข่งขันในตลาดพม่ายังคงต้องพัฒนาต่อไป อีกทั้งยอดขายในประเทศพม่ายังมีจำนวนน้อย

7. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในสินค้าประเภทภาชนะหรือไม่

นายเกียรติ อัสสกุล เรียนชี้แจงว่า ในประเทศไทยยังคงมีผู้ผลิตสินค้าประเภทดังกล่าว แต่สินค้ามีคุณภาพต่างกัน สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าคุณภาพดีและมีราคาสูง ดังนั้น ในการแข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศอื่นๆ ย่อมสามารถทำได้ยาก เพราะปัจจัยต้นทุนการผลิตและคุณภาพแตกต่างกัน



สำหรับสินค้าประเภทเครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว (crystalline) บริษัทเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในเอเชียที่สามารถผลิตสินค้าประเภทนี้ได้มีคุณภาพสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากเทคโนโลยีที่ได้มาจาก Toyo-Sasaki Glass ซึ่งเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นสัญชาติญี่ปุ่น คุณภาพของน้ำแก้ว และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีคุณภาพสูง

8. ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าของบริษัทในประเทศแถบยุโรป

นายกริต อัสสกุล เรียนชี้แจงว่า บริษัทได้นำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในประเทศยุโรปโดยวิธีการขายแบบ OEM คือการจำหน่ายผ่านตราสินค้าและแผนการตลาดของบริษัทนั้นๆ

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อบริษัทจะได้นำไปปรับปรุงการจัดประชุมครั้งต่อไป และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ Chakri Chan. ประธานที่ประชุม
(นายจักรี ฉันทะเรืองวณิช)

ลงชื่อ Salipat เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวลลิตภัทร วาณิชเสริมกุล)

ลงชื่อ Thut ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวกุลนิษฐ์ พิสิทธิ์สังฆการ)