

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์มิลเลเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. นายรัชพล โปษยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
|-----------------------|--------------------------------|

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาลูกค้าและ
ช่องทางจัดจำหน่าย |
| 2. นางญาดา แอนดริส | ผู้อำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 3. นายวิศ อิงคณิสร์ | ผู้อำนวยการบริหารซัพพลายเชน |
| 4. นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล | ผู้อำนวยการบริหารบัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเลขานุการ |
| 5. นายกฤษณะ ไพโรจน์ | ผู้จัดการส่วนการผลิต |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายประสิทธิ์ เชื้องศรีกุล | ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 |
|------------------------------|----------------------------------|



บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท ได้จัดสถานที่บริเวณห้องประชุมเป็นที่แสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัทและวิดิทัศน์ โดยแยกตามตราสินค้า Ocean, Ocean Professional และ Lucaris มุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายจักรี จันท์เรืองวิชัย ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้แนะนำกรรมการทุกท่าน ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้บริหารต่อที่ประชุม

จากนั้นประธานได้แถลงว่า ตามข้อบังคับกำหนดไว้ว่า ที่ประชุมต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 45 คน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 78 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 123 คน ถือหุ้นรวม 14,974,207 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งสิ้น 21,330,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.20 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36

ประธานได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ทำหน้าที่ผู้แทนของที่ประชุมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางรักดี ภักดีชุมพล เป็นเลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนที่ประชุม โดยได้กล่าวว่า บริษัทคำนึงถึงสิทธิ ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้ประกาศให้ทราบผ่านทาง เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุม และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 39 (1) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ (2) เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (3) การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดไว้ว่า (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ข้อ (2) กรณีแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น (3) ในกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้น ได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ ประธานจะใช้วิธีตามในหลายๆ วาระว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นด้วยด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ตามมติที่น่าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ และพูก่อนขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่ยกเสียงไม่เห็นด้วยและคัดค้านเท่านั้น เพื่อนับคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย อนึ่ง สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคน ไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน

สำหรับการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและคัดค้าน หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

อนึ่ง ในการพิจารณาแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามในวาระใด ขอให้ท่านซักถามในช่วงถาม-ตอบของวาระนั้นๆ หรือให้ไปถามในวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ โดยก่อนถามคำถาม ขอให้ท่านกรณณาแจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อเป็นการแนะนำตัวและเพื่อให้บริษัทสามารถระบุชื่อของท่านได้ถูกต้องเมื่อจัดทำรายงานการประชุม พร้อมกันนี้ นางรักดี ภักดีชุมพล ได้แจ้งรายละเอียดแก่ผู้ถือหุ้นเรื่องการเยี่ยมชมโรงงาน โดยผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเยี่ยมชมโรงงาน สามารถลงทะเบียนได้หลังการประชุมแล้วเสร็จ สำหรับวันเยี่ยมชมกำหนดไว้เป็นวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 จำนวน 50 ท่าน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะดำเนินการติดต่อผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เพื่อยืนยันการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง



หลังจากนั้นประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นและนำเสนอกระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ส่วนรายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 35 เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,988,812	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัณฑิต	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2557

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ นายกิตติ อัสสกุล กรรมการผู้จัดการ แสดงในนามของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานโดยรวมสำหรับปี 2557 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว สรุปได้ดังนี้

นายชัยประนิน วิสุทธิผล ได้แสดงว่า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโลก ด้วยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององค์กร และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง” และมีพันธกิจ (Mission) คือ “สร้างสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตด้วยเครื่องแก้วคุณภาพดี” ซึ่งบริษัทได้กำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้นนายกิตติ อัสสกุล ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2557 ดังนี้

- (1) บริษัทมีรายได้จากการขายในงบการเงินรวม 2,077.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 4.92
- (2) มีสัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศร้อยละ 27 และต่างประเทศร้อยละ 73
- (3) มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 35.52 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 27.22

(4) ด้วยบริษัทสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 47.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 2.20 บาทต่อหุ้น

ด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในปีที่ผ่านมาบริษัทดำเนินงานด้านการตลาดและการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ่านการบริหารตราผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 คือ Ocean, Ocean Professional และ Lucaris โดยจับกลุ่มตลาดเป้าหมายที่แตกต่างกัน คือ

1. Ocean สำหรับกลุ่มลูกค้าปลีกที่ซื้อไปใช้ในครัวเรือน
2. Ocean Professional สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม
3. Lucaris เป็นแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว ซึ่งได้วางตำแหน่งตราสินค้าไว้เป็นระดับพรีเมียม (Premium Brand) สำหรับกลุ่มลูกค้าปลีก (Retail) ที่ซื้อไปใช้ในครัวเรือน และกลุ่มลูกค้าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food Service) คือ โรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีสัดส่วนการขายผ่าน 3 กลุ่มลูกค้า คือ กลุ่มลูกค้าปลีก ประมาณร้อยละ 22 กลุ่มลูกค้าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ประมาณร้อยละ 41 และ กลุ่มธุรกิจถึงธุรกิจ (B2B) ประมาณร้อยละ 37 ซึ่งเป็นสัดส่วนการขายใกล้เคียงกับปี 2556 ทั้งนี้ สัดส่วนการขายดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ประมาณการจากสินค้าที่ขายให้ผู้นำเข้า (Importer) แล้วจำหน่ายต่อไปโดยผู้จัดจำหน่ายรายย่อย (Sub-distributor)

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการทำการกิจกรรมการตลาด และการส่งเสริมการขายภายใต้ตราสินค้า Ocean และ Lucaris อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญทางด้านการตลาดและการขาย สรุปได้ดังนี้

กิจกรรมทางด้านการตลาดและสร้างตราสินค้าเครื่องแก้วคริสตัลลิน (คริสตัลปลอดสารตะกั่ว) ในตรา Lucaris ทั้งตลาดในประเทศและตลาดหลักในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดกิจกรรม Lucaris Master of Wine Seminars ทดสอบการดื่มไวน์แบบปิดตา (Blind-Glass Tasting) โดยในงานมีมาสเตอร์ ออฟ ไวน์ (Master of Wine) จำนวนสามท่าน กล่าวคือ คุณจินนี่ โช ลี (Jeannie Cho Lee) คุณเดบร้า ไมเบอร์ก (Debra Meiberg) และคุณเน็ด กู๊ดวิน (Ned Goodwin) โดยงานจัดขึ้นใน 3 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน และมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ “Shanghai Soul Grande” ซึ่งเป็นแก้วขนาดใหญ่ทรงสูง

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้สนับสนุน Wine & Spirit Glass อย่างเป็นทางการซึ่งมีไวน์จุ่มจากทั่วโลกเข้าร่วมงานถึง 1,800 ไวน์ และเข้าร่วมในงาน VINEXPO ASIA-PACIFIC 2014 ณ นครฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณาและส่งเสริมการขายเครื่องแก้วตรา Ocean และ Ocean Professional อย่างต่อเนื่อง ได้แก่จัดกิจกรรม Summer Campaign และ Festive Campaign ในห้างค้าปลีกในประเทศและในตลาดหลักในภูมิภาค เช่น อินเดีย จีน และอาเซียน นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ ในตลาดยุโรปและอเมริกา ได้แก่ งาน Ambiente ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี และงาน



International Home Houseware Show ณ นครชิคาโก ประเทศ สหรัฐอเมริกา ในตลาดเอเชีย ได้แก่ Houseware Fair ณ นครฮ่องกง ประเทศจีน งาน Food & Hotel Asia ประเทศสิงคโปร์ และงาน HOTELEX ณ นครเชียงใหม่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ด้านการผลิต

ผลการดำเนินงานด้านการผลิต บริษัทยังคงยึดมั่นมาโดยตลอดในการมุ่งเน้นคุณภาพในทุกขบวนการผลิต ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า ลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยในปี 2557 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเครื่องแก้วคริสตัลไลน์ ยังคงดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตจริงส่งผลให้ประสิทธิผลการผลิตมีสูงขึ้นและอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะเป็นการยกระดับมาตรฐานในการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ซึ่งบริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมในปี 2557 อยู่ในระดับ “ดี” (Good) ซึ่งการประเมินผลดังกล่าวจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และบริษัทยังได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในระดับ “ดีเยี่ยม” (Excellence) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยโครงการต่อต้านการทุจริตดังกล่าวนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้างซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และดำเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินโครงการด้านต่างๆ ได้แก่

- (1) จัดให้มีระบบแยกน้ำมันออกจากน้ำและนำน้ำกลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต
- (2) การนำเศษแก้วกลับไปใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
- (3) จัดการแยกขยะแต่ละประเภท

(4) จัดอบรมให้ความรู้สำหรับพนักงานในโครงการ “Six Sigma Program” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

(5) ร่วมโครงการ “รวงข้าวดาวเขียว” ซึ่งจัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ สนับสนุนการนำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในการดำเนินงาน โดยการประเมินจะพิจารณาจากประเด็นหลักด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ด้านการจัดการน้ำ ภาวะของเสียขยะมูลฝอย คุณภาพอากาศ/เสียง การจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและสภาพในการทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้ จากผลการสำรวจบริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดี”

(6) ดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2558

ด้านสวัสดิการพนักงาน

นอกจากนี้ ในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการพนักงาน บริษัท ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงานเป็นประจำทุกปี

ด้านการเงิน

นายเกียรติ อัสสกุล ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงผลประกอบการด้านการเงินของบริษัทในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมียอดขายได้ 2,077 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.90 เป็นผลจากยอดขายส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 หรือเพิ่มขึ้น 108.7 ล้านบาท จากผลของการขยายการตลาดของผลิตภัณฑ์โซดาไลม์ เข้าไปในทวีปเอเชียและตะวันออกกลาง โดยกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มขึ้นมากคือกลุ่มลูกค้า B2B ที่ซื้อผลิตภัณฑ์แล้วไปเป็นสินค้าในกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Premium) แต่ยอดขายในประเทศลดลงร้อยละ 2.0 หรือลดลง 11.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวจึงส่งผลต่อกำลังซื้อภายในประเทศที่ลดลง การชะลอตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อยอดขายของกลุ่มลูกค้าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food Service)

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเมื่อเทียบกับยอดขาย ปี 2557 เท่ากับร้อยละ 35.52 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ร้อยละ 27.22 เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นจากทั้งผลิตภัณฑ์ โซดาไลม์ และผลิตภัณฑ์คริสตัลลีน ประกอบกับการปรับราคาขายผลิตภัณฑ์ โซดาไลม์ และบริหารส่วนผสมการขายอย่างมีประสิทธิภาพจึงส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น

ในด้านค่าใช้จ่าย บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 351 ล้านบาท ลดลง 10.3 ล้านบาทจากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ลดลง โดยเน้นการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เข้าถึงลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายมากขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 103 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.9 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและการจัดจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น เพื่อขยายตลาดของบริษัททุกในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามงบประมาณของบริษัท ค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิต 185.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103.9 ล้านบาทจากปีก่อน เนื่องจากในระหว่างปี 2557 บริษัทประสบกับปัญหาการหยุดสายการผลิตแก้วโซดาไลม์ อันเนื่องมาจากสารปนเปื้อนในทรายซึ่งเป็น

วัตถุดิบสำคัญที่นำเข้าจากต่างประเทศแหล่งใหม่ ซึ่งมีผลกระทบต่อสินค้าแก้ว ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิตแก้วโซดาโลม์ ดังกล่าว จำนวน 94.2 ล้านบาท มีต้นทุนทางการเงินลดลง 1.7 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวในระหว่างปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระยะสั้น และระยะยาวที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีและค่าเสื่อมราคา หรือ EBITDA ในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 296 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 105 ล้านบาท และมีผลประกอบการกำไรสุทธิสำหรับปี 2557 จำนวน 47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งมียอดขาดทุนสุทธิที่ 43 ล้านบาท

ด้านงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แสดงยอดสินทรัพย์รวม 3,157 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 231 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อชำระหนี้ระยะสั้นที่ครบกำหนดกับสถาบันการเงินภายในประเทศในระหว่างงวด ในขณะที่ปี 2556 เงินสดเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาว 250 ล้านบาท ตามข้อตกลงในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศในปี 2555 โดยกำหนดให้เบิกเงินกู้ยืมภายในปี 2556 ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแสดงจำนวน 1,770 ล้านบาท ลดลง 58 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการตัดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสำหรับงวด บริษัทมีหนี้สินรวม ลดลง 358 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศ เนื่องจากการชำระหนี้ระยะสั้นที่ครบกำหนดจำนวน 291 ล้านบาท และชำระหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดในระหว่างปี 2557 จำนวน 68 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,550 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 127 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า จากส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินสุทธิจากภาษี และการรับรู้ผลกำไรสุทธิสำหรับงวด

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผลการดำเนินงานในปี 2557 นั้น มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 2.04 เท่า บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมร้อยละ 2.25 อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย ต่อยอดขาย หรือ EBITDA ร้อยละ 14.27 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 3.16 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ที่ 1.04 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพที่ค่อนข้างแข็งแกร่งของบริษัท ในขณะที่ปี 2556 มี 1.38 เนื่องจากเงินกู้ระยะยาวตามสัญญาในปี 2555 กำหนดให้เบิกเงินกู้ดังกล่าวภายในปี 2556 มูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) ที่ 72.65 บาทต่อหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานโดยรวมในรอบปี 2557 ดังกล่าว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายกฤษฎา สีเสียง จากชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากการที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมในโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทมีแผนเข้ารับการรับรองอย่างไร

นายศิริติ อัสสกุล เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ลงนามเข้าร่วมในโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งภายในบริษัทมีวิธีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง การขาย การติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ จะทำแบบเปิดเผยและไม่มีเรื่องคอร์รัปชันมาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทมีกฎระเบียบที่ออกมาชัดเจนในเรื่องของการให้และรับสินบนว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎระเบียบของบริษัทและมีช่องทางลับให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสให้กับคณะกรรมการในกรณีที่ได้พบเห็นส่วนใดของบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ทำผิดในเรื่องของการใช้จ่ายผิดประเภท โดยภาพรวมบริษัทมีวิธีการที่จะสนับสนุนสิ่งที่ได้แสดงเจตนารมณ์ไว้อย่างชัดเจน

2. นายสุธรรม วีระวัฒน์ชัย ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงประเด็นการปนเปื้อนโครเมียมในวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าโซดาโลม ซึ่งเมื่อ 2 ปีที่แล้วก็เกิดปัญหาในลักษณะนี้ที่มีการปนเปื้อนธาตุเหล็กในวัตถุดิบมากเกินไปจนบริษัทต้องเสียหายถึง 40 ล้านบาท ไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร บริษัทมีวิธีการตรวจสอบทางเทคนิค ก่อนที่จะเกิดปัญหาหรือไม่

นายศิริติ อัสสกุล เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า สำหรับผู้ผลิตแก้วทั่วโลก ปัญหาการปนเปื้อนในวัตถุดิบที่มักเกิดขึ้นคือ สนิมเหล็ก (Iron Oxide) อย่างไรก็ตาม ในครั้งล่าสุดที่ผ่านมา บริษัทได้ซื้อทรายจากแหล่งใหม่ในต่างประเทศ โดยบริษัทได้ตรวจสอบคุณสมบัติของทรายแล้ว พบว่าทรายจากแหล่งใหม่นี้ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ วัตถุดิบที่ปนเปื้อนด้วยสนิมเหล็กหรือโครเมียมต่างก็มีสีเขียวเหมือนกัน บริษัทจึงมุ่งประเด็นไปที่สนิมเหล็ก และที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหาทรายที่ปนเปื้อนด้วยโครเมียมมาก่อน ทั้งนี้ ในเวลาต่อมาบริษัทเริ่มสังเกตเศษแก้วที่แตกและนำมาตรวจสอบจึงพบว่าโครเมียมอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงและสารดังกล่าวมีที่มาจากตัววัตถุดิบไม่ได้มาจากการกระบวนการผลิตหรือโลหะที่แตกหักจากเครื่องจักร บริษัทจึงเลิกสั่งซื้อทรายจากแหล่งที่มีปัญหาดังกล่าว และพิจารณาปรับค่าคุณสมบัติในส่วนของโครเมียมให้เหมาะสม

นายศิริติ อัสสกุล เรียนชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องปัญหาการปนเปื้อนสนิมเหล็กต่อผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันทรายในประเทศไทยในบริเวณที่บริษัทสามารถนำมาใช้ได้ล้วนมีแร่เหล็กสูง บริษัทจึงจำเป็นต้องซื้อทรายจากหลายแหล่ง โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าทรายจากต่างประเทศทำให้กระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพทรายและการตั้งค่าคุณสมบัติให้เหมาะสมจำเป็นขึ้นมาก นอกจากนี้ ในความเป็นจริงแล้วไม่มีทางที่จะซื้อทรายที่ไม่มีสนิมเหล็กอยู่เลยได้ จึงบริหารจัดการด้วยการเติมสารฟอกสีในปริมาณที่น้อยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค กล่าวโดยสรุปคือ ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการปรับค่าคุณสมบัติซึ่งต้องบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

3. นายสุธรรม ชีระวัฒนชัย สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิตในส่วนของคริสตัลลิน ที่มีถึง 91 ล้านบาทในปีที่แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่ลดลงจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในระดับไตรมาสละ 15-20 ล้านบาท โดยเมื่อปีที่แล้วมีชั่วโมงที่หยุดสายการผลิตมากขึ้นในขณะที่มีจำนวนที่ผลิตได้คงเดิม แสดงว่าบริษัทมีประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้นเลยทำให้ใช้เวลาในการผลิตสั้นลงใช่ไหม และตั้งข้อสังเกตว่า ค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิตนี้ในทางบัญชีไม่ได้บันทึกเป็นต้นทุนขาย

นายกิริติ อัสสกุล เรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ปีที่แล้วมีการหยุดสายการผลิตเนื่องจากวัตถุดิบเปลี่ยน และต้องการปรับสมดุลระหว่างกำลังการผลิตกับยอดขาย อย่างไรก็ตามในสองไตรมาสสุดท้ายบริษัทผลิตได้มากขึ้นอันเป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุนการผลิตจึงลดลงและมีกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้บริษัทจัดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

4. นายชยพงศ์ เลิศสุขกิจวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ยอดขายในปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นของผลิตภัณฑ์โซดาไลม์ และผลิตภัณฑ์คริสตัลลิน อย่างละเท่าไร พอจะแยกอัตรากำไรขั้นต้นคร่าวๆ ได้หรือไม่ นอกจากนี้ อัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นนั้นจะยังคงรักษาระดับเดิมในปีนี้ได้หรือไม่

นายกิริติ อัสสกุล เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ในปีที่ผ่านมาขายของผลิตภัณฑ์คริสตัลลิน ประมาณ 300 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ โซดาไลม์ ประมาณ 1,750 ล้านบาท ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นแยกขายผลิตภัณฑ์นั้น เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ไม่สามารถให้ข้อมูลได้เนื่องจากอาจจะถูกนำไปเปิดเผยกับคู่แข่งทางการค้า แต่คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นของทั้ง 2 สินค้าโดยรวมจะยังคงรักษาระดับเดิมจากปีที่แล้วได้เพราะบริษัทได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้สถานการณ์ตลาดในประเทศไม่ดีมากนัก หากราคาขายถูกกระทบย่อมมีผลถึงอัตรากำไรขั้นต้น

5. นายชยพงศ์ เลิศสุขกิจวัฒนา ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทตั้งเป้ายอดขายในปีของผลิตภัณฑ์ โซดาไลม์ และผลิตภัณฑ์ คริสตัลลิน เป็นอย่างไร และค่าใช้จ่ายในการหยุดสายการผลิตจะลดลงไหม นอกจากนี้ขอทราบ กำลังการผลิตของทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์

นายกิริติ อัสสกุล เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ในปีนี้ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์โดยรวมคาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นในอัตรา ร้อยละ 8-10 ส่วนค่าใช้จ่ายในการหยุดสายการผลิตปีนี้น่าจะลดลงเพราะบริษัทได้ขยายตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ คริสตัลลิน หากบริษัทสามารถเพิ่มยอดขายและขยายตลาดได้ คาดว่าการหยุดสายการผลิตจะลดลง อนึ่ง กำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ โซดาไลม์ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 และผลิตภัณฑ์ คริสตัลลิน มีสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งเข้าใกล้จุดคุ้มทุน (Break Even Point) มากขึ้น ทั้งนี้ โดยรวมบริษัทผ่านจุดคุ้มทุน และแสดงผลกำไรแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชศรีมฤต ผู้อำนวยการบริหารบัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงสถานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบ และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม	3,157 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,607 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,550 ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพย์รวม	3,164 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,606 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,558 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม

รายได้จากการขายสุทธิ	2,077 ล้านบาท
รายได้รวม	2,091 ล้านบาท
กำไรสำหรับปี	47 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.20 บาทต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะบริษัท

รายได้จากการขายสุทธิ	2,068 ล้านบาท
รายได้รวม	2,083 ล้านบาท
กำไรสำหรับปี	53 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.50 บาทต่อหุ้น



ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายการเกี่ยวกับงบการเงิน ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่านายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า ตามรายงานหน้า 112 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 ค่าใช้จ่ายตาม ลักษณะ เพราะเหตุใดค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาจึงลดลงจากปีก่อนซึ่งมีจำนวน 130 ล้านบาท เป็น 87 ล้านบาท ทั้ง ที่มีการซ่อมแซมผลิตไป และเหตุใดค่าใช้จ่ายอื่นๆจึงลดลงจากปีก่อนซึ่งมีจำนวน 371 ล้านบาท เป็น 282 ล้านบาท

นางสาวลลิตภัทร วาณิชย์เสริมกุล เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่าค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาลดลงเนื่องจากในปี 2556 มีโครงการปรับปรุงเครื่องจักรเครื่องหนึ่งในสายการผลิตของโซดาไลม์ทำให้ในปี 2556 มีค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมบำรุงสูงกว่าในปี 2557 สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ลดลงเนื่องมาจากบริษัทลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โดย เน้นการจัดกิจกรรมทางการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรง และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆอันเนื่องมาจาก สถานการณ์กลางปี 2557 รวมถึงการต่อรองค่าสิทธิและการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค (Royalty Fee) กับ ต่างประเทศ

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียด ที่นางสาวลลิตภัทร วาณิชย์เสริมกุล แถลง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำหรับ รอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	15,014,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรีเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ปี 2557 บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิ หรือกำไรสำหรับปี 2557 จำนวน 47,021,782.22 บาท หรือเท่ากับ 2.20 บาทต่อหุ้น ในขณะที่มีผลกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน รวม 50 ล้านบาทซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก เงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละ เท่าๆ กัน

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับผลประกอบการปี 2557 โดยที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอนั้นเหมาะสมและบริษัทยังคงมีเงินทุนที่มั่นคง สามารถรองรับการเจริญเติบโตและขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 23,463,786.50 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 21,330,715 หุ้น

โดยที่คณะกรรมการกำหนดให้วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	15,014,962	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- ถอนออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บั้ตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36 กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ



2) นายรัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3) นายณภัทร อัสสกุล กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศโฆษณาในเว็บไซต์ของบริษัทและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่า ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมเต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36 นี้ ข้อมูลประวัติกรรมการและผลงานได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อความโปร่งใส กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาหรือซักถามกรรมการที่เหลือ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2558 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่ามีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี หรือไม่

ประธานเรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่านายณภัทร อัสสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่ปี 2545 อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้มีข้อกำหนดห้ามในเรื่องนี้

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 1) นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ 2) นายรัชพล โปษยานนท์ 3) นายณภัทร อัสสกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านที่คณะกรรมการเสนอเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



- เห็นด้วย	15,014,962	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- จดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2) นายรัชพล โปษยานนท์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	15,014,962	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- จดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3) นายนภัทร อัสสกุล เป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	15,013,962	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- จดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จากนั้นประธานได้เชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวกลับเข้ามาในห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกราวะหนึ่ง พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประจำปี 2558

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แลงลงในนามของคณะกรรมการบริษัท ว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีความเห็นว่าการกำหนดคำตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งควรเทียบกับอัตราคำตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และควรมีการทบทวนทุกปี

ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนในปัจจุบันของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังคงเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ปี 2554 รวมเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบัน ประกอบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการจัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ทบทวนและเสนอให้ปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับปี 2558 เป็นดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท / คน / เดือน)

	<u>ปี 2558</u> (อัตราใหม่) <u>บาท/คน/</u> <u>เดือน</u>	<u>ปี 2557</u> (อัตราปัจจุบัน) <u>บาท/คน/เดือน</u>
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานคณะกรรมการ	72,000	60,000
กรรมการ	40,000	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
		กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
		32,900
		35,400
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	22,400	18,300
กรรมการตรวจสอบ	16,000	12,300
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	14,000	6,300
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	10,000	กรรมการสรรหาฯ ที่เป็นผู้บริหาร
		กรรมการสรรหาฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร
		3,200
		5,000

ด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ณ ปัจจุบัน ค่าตอบแทนที่เสนอในครั้งนี้รวมเป็นจำนวน 456,400 บาทต่อเดือน แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อองค์ประกอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

- 2) ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส เป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตราร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ่งจ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงานของปีรอบบัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง โดยพิเศษขึ้น/ลงให้เต็มจำนวน 10,000 บาท ซึ่ง

เท่ากับโบนัสให้คณะกรรมการทั้งคณะ 310,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังกล่าว

ประธานได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายละเอียดตามที่นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ แกลง

เนื่องจากตามข้อบังคับบริษัทข้อ 39(1) กำหนดว่าผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ดังนั้น นายกิริติ อัสสกุล และนายณภัทร อัสสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นด้วย มีคะแนนเสียงรวมจำนวน 1,571,697 เสียง จึงเข้าเงื่อนไขตามข้อบังคับดังกล่าวซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจำนวนเสียงดังกล่าวได้ถูกบันทึกในระบบแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สำหรับปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	13,443,565	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บักรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานได้มอบหมายให้นายวรกานต์ ชูโต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แกลงต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์เพียงพอ และเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด รายงานผู้สอบบัญชีมีดังนี้

1. นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 หรือ

2. นางสาววราภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977

โดยให้ผู้สอบบัญชีผู้ใดผู้หนึ่ง มีอำนาจทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท สำหรับปี 2558 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

อนึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทมิได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อย Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และ Ocean Glass Trading India Private Limited เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอินเดีย

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 1,440,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.86 หรือคิดเป็นจำนวน 40,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 รายละเอียดตามที่แถลง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	15,015,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บั้ตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. “วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 29 ข้อ”

ประธานแสดงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ครอบคลุมการดำเนินงานด้านการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ สูตร และกระบวนการผลิตต่างๆ ซึ่งดำเนินการโดยแผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของอีกจำนวน 1 ข้อ ดังนี้

ข้อ 29) การค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ทดลอง ทดสอบ รวมถึงการพัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ สูตร และกระบวนการผลิตต่างๆ ของสินค้าตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์นี้ ตลอดจนกำหนดมาตรฐาน ข้อกำหนดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเอง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี วิเคราะห์ สรุป เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติกิจกรรมทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ การตลาด การโฆษณา และการพาณิชย์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากจำนวน 28 ข้อ เป็น 29 ข้อ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 “วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 29 ข้อ”

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 “วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 29 ข้อ” ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	15,011,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
- บัณฑิต	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ รวมทั้งซักถามเพิ่มเติม มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การเยี่ยมชมโรงงานจะจัดขึ้นในปีใดใหม่ และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจะได้ไปทุกคนไหม

นางรักดี ภักดีชุมพล เรียนชี้แจงกำหนดการเยี่ยมชมโรงงานซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรเชิญให้กรอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์จากนั้นให้นำไปหย่อนในกล่องที่วางไว้ด้านหน้าทางเข้าห้องประชุม ในเบื้องต้นจะกำหนดจำนวนที่ 50 ท่าน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะติดต่อผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เพื่อยืนยันการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง

2. นายชยพงศ์ เลิศสุขกิจวัฒนา ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ธุรกิจของบริษัทมีลักษณะการขายเป็นช่วงเทศกาล(Seasonal) ใช่หรือไม่ ต้องการทราบว่ารายได้รายไตรมาสมีลักษณะเป็นเช่นไร

นายสิลปรัตน์ วัฒนเกษตร เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่าธุรกิจของบริษัทมีความเป็น Seasonal กล่าวคือ ลักษณะของธุรกิจขึ้นอยู่กับภารกิจนั้ของการกั้ดลั้ดของผู้บริโภคเป็นหลัก ดังนั้น ช่วงปลายปีหรือเทศกาล สินค้าจะขายดีขึ้น แต่ที่ตัวเลขในแต่ละไตรมาสไม่ต่างกันมาก เนื่องจากบริษัทได้กระจายการขายสินค้าไปทั่วโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามปรับลักษณะการขายสินค้าให้เป็น Seasonal น้อยลงและเน้นกลุ่มลูกค้า B2B มากขึ้น

3. นายชยพงศ์ เลิศสุขกิจวัฒนา ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ถ้าขายสินค้าผลิตภัณฑ์คริสตัลสินค้าเต็มจำนวนตามกำลังการผลิต น่าจะขายออกขายโดยประมาณกว่า 600 ล้านบาทใช่หรือไม่ และเหตุใดหลายปีที่ผ่านมาบริษัทจึงลงทุนกับสินค้าคริสตัลสินค้าไปถึงหลายร้อยล้านบาท

นายศิริดิ อัสสกุล เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ยอดขายเต็มตามกำลังการผลิตดังกล่าวถือเป็นสถานการณ์ในอุดมคติ (Ideal Situation) ที่ขายสินค้าที่ Premium ที่สุด จนได้กำไรขั้นต้นที่ดีที่สุด แต่ในความเป็นจริงแล้วราคาสินค้าแต่ละประเภทไม่เท่ากัน และในการขายจะมีสัดส่วนของตลาดที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ เรื่องการลงทุนในธุรกิจแล้วนั้นจะเป็นไปในลักษณะที่ลงทุนเต็มจำนวนไปก่อน จากนั้นจึงทยอยขายสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินค้าที่ไม่เคยทำมาก่อน ยกตัวอย่างเช่น การผลิตสินค้าโซดาโลม ซึ่งบริษัทดำเนินการมากกว่า 36 ปี ที่ผ่านมามาตั้งแต่สร้างเตาผลิตแรกก็ต้องใช้เวลากว่าที่ตลาดจะรู้จักสินค้า ต่อมาพอลงทุนเตาผลิตที่ 2 มีฐานลูกค้าในตลาดแล้ว จึงสร้างยอดขายได้เร็วขึ้น ในส่วนของสินค้าผลิตภัณฑ์คริสตัลสินค้า เป็นสินค้ากลุ่มขั้นดี (Hi-End) ที่มีวัสดุแตกต่าง เพื่อสร้างการยอมรับในกลุ่มลูกค้าระดับสูงจึงสร้างตราสินค้า Lucaris ขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้ ก็ต้องใช้เวลาในการขายเช่นเดียวกัน เนื่องจาก ณ ปัจจุบันตลาดผู้บริโภคในยุโรปชบเซา ส่วนในอาเซียนความนิยมในการดื่มไวน์ก็ยังเป็นที่แพร่หลายเพียงในระดับหนึ่ง อัตราการขายจึงช้ากว่าอัตราการผลิต อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นจึงมีปริมาณสินค้ามากขึ้นและเป็นแรงผลักดันในการเร่งทำยอดขายและยังทำให้ต้นทุนลดลง จนสินค้าตรา Lucaris สามารถแข่งขันกับสินค้าจากประเทศยุโรปและเป็นที่รู้จักในตลาดได้

4. นายชยพงศ์ เลิศสุขกิจวัฒนา ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในการผลิตของบริษัท มีส่วนสูญเสียจากการผลิตมากน้อยเพียงใด

นายศิริดิ อัสสกุล เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า เนื่องมาจากประสิทธิภาพในการผลิตที่น่าพอใจ จึงมีส่วนสูญเสียในการผลิตลดลง และของเสีย (Waste) ในส่วนหนึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แก้วที่แตกก็สามารถนำมาหลอมใหม่ได้

5. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การเยี่ยมชมโรงงานจะจัดในวันเสาร์-อาทิตย์ได้หรือไม่ และมีข้อเสนอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ไปเยี่ยมชมโรงงานในปีใดแล้ว ปีถัดมาควรให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ยังไม่ได้ไป

นายศิริ อัสสกุล เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า การเยี่ยมชมโรงงานจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้ความรู้และดูแลด้านความปลอดภัย ดังนั้น หากจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่หยุดทำงาน ย่อมไม่สามารถจัดให้ได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะรับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ได้ไปเยี่ยมชมมาแล้วปีก่อนหน้านั้นปีถัดมาให้เว้นการไปไว้พิจารณา

6. นายบวร อุดมสุวรรณกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามประมาณการยอดขายในอีก 3-5 ปี เป็นอย่างไร และในการที่จะเป็นผู้นำตลาดโลกต่อไปควรที่จะต้องมีการเพิ่มทุนหรือไม่ ซึ่งต่อไปสินค้าจากจีนจะมาตีตลาด สินค้าบริษัทจะเหนือกว่าสินค้าจากจีนด้วยปัจจัยใด นอกจากนี้ ได้เสนอให้ลองผลิตสินค้าเป็นแก้วที่สามารถบ่งบอกความร้อนของเครื่องดื่มในแก้วได้

นายเมทธีว กิจโอธาน เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปริมาณการขายและกำลังการผลิตส่วนมากอยู่ที่สินค้าผลิตภัณฑ์โซดาโลม ดังนั้นกลยุทธ์ของบริษัทคือการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ยอดขาย ทำให้ราคาต่อชิ้นของสินค้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็หาวิธีทำให้ต้นทุนต่อชิ้นของสินค้าลดลงและมีกำไร ซึ่งจะเห็นว่าปีที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น โดย ณ ขณะนี้คณะกรรมการเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนเพิ่มในส่วนของการผลิตสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์โซดาโลม ทั้งนี้ นอกจากตลาดประเทศจีนแล้ว บริษัทยังสามารถเปิดตลาดใหม่ที่อเมริกาและยุโรปได้ โดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยให้ราคาต่อชิ้นเพิ่มขึ้นและต้นทุนต่อชิ้นลดลงดังกล่าว นอกจากนี้ การใช้ชีวิต (Life Style) ของผู้บริโภคและตลาดเริ่มเปลี่ยนจากสินค้าโซดาโลมเป็นคริสตัลลีน ซึ่งจุดยืนของสินค้าผลิตภัณฑ์คริสตัลลีนมีรูปแบบ และสูตรในการทำเป็นพิเศษ คือไม่ใส่น้ำตาลแล้ว แตกต่างกับแก้วที่ผลิตโดยบริษัทยุโรปหลายแห่งที่มีน้ำตาลแล้วจึงไม่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค แต่ที่ยอดขายยังไม่เติบโตมากนัก เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสร้างตราสินค้าใหม่เข้าไปใน Life Style ของผู้บริโภค โดยในช่วง 2-3 ปีที่นำสินค้าเข้าสู่ตลาดจึงผ่านการขายภายใต้ตราสินค้าอื่น เช่น ผลิตให้กับ Marks & Spencer นอกจากนี้ กำลังการผลิตสำหรับตราสินค้า Lucaris อาจไม่จำเป็นต้องขยายเพิ่ม เพราะต่อไปจะเปลี่ยนจากการรับจ้างผลิต (OEM) เป็นการขายภายใต้ตราสินค้า Lucaris ของบริษัทเอง

นายชัยประนิน วิสุทธิผล เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า แนวทางนี้เป็นแผนในระยะยาว ที่บริษัทจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรม ในอีก 3 ปี ข้างหน้าสินค้าผลิตภัณฑ์คริสตัลลีน จะสู้กับสินค้าจากประเทศจีนได้เพราะมีคุณภาพที่เหนือกว่า อันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ สินค้าของบริษัทสามารถแข่งขันกับตลาดยุโรปที่เป็นผู้ผลิตเก่าแก่กว่า 100 ปี ได้ ก็เนื่องด้วยคุณภาพสินค้าของบริษัท

7. นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากปีที่แล้วหรือไม่ ตราสินค้าน่าจะเริ่มติดตลาดใช่หรือไม่ นอกจากนี้ ที่บริษัทมีการปิดเตาผลิตไปเมื่อต้นปี

ปัจจุบันเดินเครื่องหรือยัง และคำถามสุดท้ายคือ หุ่นของบริษัทในตลาดปัจจุบันยังมีจำนวนค่อนข้างน้อยทำให้
ซื้อยาก ดังนั้น ควรมีการลดพาร์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องหรือไม่

นายกิตติ อัสสกุล เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่าปัญหาการผลิตจากวัตถุดิบที่ปนเปื้อนไม่น่าจะเกิดขึ้นอีก โดยบริษัทมี
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้มีการพัฒนานวัตกรรมตลอดมา ดังนั้น
หากไม่มีอุบัติเหตุในด้านการผลิตเช่นปีก่อน บริษัทมีแนวโน้มที่ผลประกอบการของบริษัทจะดีขึ้นกว่าปีก่อน
อย่างไรก็ตาม การเติบโตของธุรกิจแล้วในตลาดโลกยังมีในอัตราที่ไม่สูงมากนัก ดังนั้น บริษัทจึงตั้งเป้าการ
เติบโตของยอดขายที่ประมาณร้อยละ 8-12

สำหรับนวัตกรรมใหม่ที่ผู้ถือหุ้นนำเสนอ คือนวัตกรรมแก้วที่สามารถบอกระดับความร้อนของเครื่องดื่มนั้น
เนื่องจากสินค้าแก้วของบริษัท เป็นสินค้าสำหรับใส่เครื่องดื่มเย็นและเน้นในด้านการโชว์สีสันของเครื่องดื่มจึง
ไม่สามารถใช้สำหรับใส่เครื่องดื่มร้อนได้ โดยแก้วของบริษัทจะสามารถทนความร้อนได้ไม่เกิน ± 80 องศา
เซลเซียส

ในส่วนเรื่องเตาผลิต B ที่หยุดผลิตในปีนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อซ่อมบำรุง โดยจะหยุดเป็นเวลา 2 เดือน ซึ่ง
บริษัทได้มีการเก็บสินค้าสำรองไว้เพื่อป้องกันการขาดแคลนสินค้า ทั้งนี้ เตาผลิตอีก 2 เตายังทำการผลิต
ตามปกติ

ประธาน เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ประเด็นเรื่องการลดพาร์ คณะกรรมการขอรับไว้พิจารณา

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้
สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท พร้อมทั้งขอความร่วมมือจาก
ผู้ถือหุ้นในการกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อบริษัทจะได้นำไปปรับปรุง
การจัดประชุมครั้งต่อไป และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเมื่อเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ	<u>Chakri Chan.</u>	ประธานที่ประชุม
	(นายจักรี ฉันทเรืองวนิชย์)	
ลงชื่อ	<u>[Signature]</u>	เลขานุการที่ประชุม
	(นางรักดี ภักดีชุมพล)	และผู้บันทึกรายงานการประชุม