

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 1-2 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายจักรี ฉันทวีเรืองวณิชย์ | ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                            |
| 2. นายเกียรติ อัสสกุล         | กรรมการผู้จัดการ  |
| 3. นายวรกานต์ ชูโต            | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                     |
| 4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์  | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชัยประนิน วิสุทธีผล     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 6. นายรัชพล ไปษยานนท์         | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 7. นายแมทธิว กิจโธธาน         | กรรมการอิสระ  |
| 8. นายณภัทร อัสสกุล           | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                  |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร    | รองกรรมการผู้จัดการ การขายและการตลาด              |
| 2. นางจันทนา ศรีสमानไมตรี    | ผู้อำนวยการบริหาร บัญชีการเงิน                    |
| 3. นางสาวจริยา แสงไชยญา      | ผู้อำนวยการบริหาร การผลิต                         |
| 4. นายรวีศ อิงคณิสร์         | ผู้อำนวยการบริหาร ซัพพลายเชน                      |
| 5. นายอุเดย์ แซงการ์ เวอร์มา | ผู้อำนวยการบริหาร พัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด

นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท อภิสิทธิ์ แอนด์ อัดลាយแอนซ์ จำกัด

นางสิริวิภา สุวรรณเกษงา

## บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้จัดสถานที่บริเวณห้องประชุมเป็นที่แสดงผลผลิตภัณฑ์ของบริษัท และวีดีทัศน์ โดยแยกตามตราสินค้า Ocean, Ocean Professional และ Lucaris ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม

## เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายจักรี ฉันทวีเรื่องวณิชย์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้แนะนำกรรมการทุกท่าน ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้บริหารต่อที่ประชุม

จากนั้นประธานได้แถลงว่า ตามข้อบังคับกำหนดไว้ว่า ที่ประชุมต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 44 คน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 27 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 71 คน ถือหุ้นรวม 14,471,193 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งสิ้น 21,330,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.842 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37

ประธานได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ทำหน้าที่ผู้แทนของที่ประชุมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางรักดี ภักดีชุมพล เป็นเลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม โดยได้กล่าวว่า บริษัทคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมถึง การส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการเพื่อรับการเลือกตั้งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุม และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการออกเสียงลงคะแนน นางรักดี ได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้รับทราบ โดยผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับชุดบัตรลงคะแนนเสียง ซึ่งจะถือว่าการลงทะเบียนของท่านได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยในชุดบัตรลงคะแนนจะประกอบไปด้วยบัตรออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่างๆ และบัตรแสดงความจำนงเพื่อเยี่ยมชมโรงงาน โดยผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเยี่ยมชมโรงงาน สามารถลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนเยี่ยมชมโรงงาน สำหรับวันเยี่ยมชมโรงงานได้กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 รับจำนวนไม่เกิน 50 ท่าน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะดำเนินการติดต่อผู้ถือหุ้นทางโทรศัพท์ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เพื่อยืนยันการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในชุดบัตรออกเสียงลงคะแนน จะประกอบด้วย ช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความถูกต้องในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นกรณี custodian สามารถทำเครื่องหมายหน้าช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น หากท่านลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือลงคะแนนเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่ หรือบัตรลงคะแนนมีการขีดฆ่าโดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าบัตรลงคะแนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย

ทั้งนี้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีตามในหลายๆ วาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นด้วยด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ เมื่อลงคะแนเสร็จ กรุณาชูมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแน โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนจากผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนจากผู้ถือหุ้นทุกคน ไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงสำหรับการรวบรวมผลคะแน บริษัทจะนำคะแนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกพร้อมไว้เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

อนึ่ง ในการพิจารณาแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามในวาระใด ขอให้ท่านซักถามในช่วงถาม-ตอบของวาระนั้นๆ หรือให้ไปตามในวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ โดยก่อนถามคำถาม ขอให้ท่านกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อเป็นการแนะนำตัวและเพื่อให้บริษัทสามารถระบุชื่อของท่านได้ถูกต้องเมื่อจัดทำรายงานการประชุม

สำหรับการออกเสียงลงคะแนให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนเลือกตั้งกรรมการ
2. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนทุกคราว ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. การออกเสียงลงคะแนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนลับ ก็ให้ลงคะแนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

เว้นแต่ข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่พึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้น ได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดมิได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

หลังจากนั้นประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นและนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 36 เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,521,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9456
-	ไม่เห็นด้วย	7,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0544
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## **วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2558

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ และนายกิริติ อัสสกุล กรรมการผู้จัดการ แถลงในนามของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานโดยรวมสำหรับปี 2558 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วสรุปได้ดังนี้

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

หลังจากนั้นนายกิริติ อัสสกุล ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2558 ดังนี้

1. บริษัทมีรายได้จากการขายในงบการเงินรวม 1,987.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 4.31
2. มีสัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศร้อยละ 27 และต่างประเทศร้อยละ 73
3. มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 42.7 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 35.52 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.17 จากปีก่อน
4. บริษัทสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 133.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 6.26 บาทต่อหุ้น

## ด้านการตลาดและการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์

ในปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินงานด้านการตลาดและการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ่านการบริหารตราผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ตราสินค้า ได้แก่ Ocean, Ocean Professional และ Lucaris โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในแต่ละตราสินค้าที่แตกต่างกัน

1. Ocean สำหรับกลุ่มลูกค้าประเภทธุรกิจค้าปลีก
2. Ocean Professional สำหรับกลุ่มลูกค้าประเภทโรงแรม ร้านอาหาร
3. Lucaris เป็นแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว ซึ่งได้วางตำแหน่งตราสินค้าไว้เป็นระดับพรีเมียม (Premium Brand)

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีสัดส่วนการขายผ่าน 3 กลุ่มลูกค้า ได้แก่ กลุ่มธุรกิจบริการทางอาหาร (Food Service) มีสัดส่วนการขายเท่ากับร้อยละ 43 กลุ่มธุรกิจธุรกิจ (B2B) มีสัดส่วนการขายเท่ากับร้อยละ 32 และกลุ่มธุรกิจค้าปลีก (Retail) มีสัดส่วนการขายเท่ากับร้อยละ 25

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการทำกิจกรรมด้านการตลาดและส่งเสริมการขายภายใต้ตราสินค้า Ocean และ Lucaris อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริษัทได้เปิดตัวแก้วไวน์คริสตัลคอลเล็กชันใหม่ “Desire” พร้อมกับนวัตกรรม แอร์ลูเมย์ (Aerlumer) ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว โดยแก้วไวน์คริสตัลคอลเล็กชันใหม่นี้ได้รับการออกแบบโดยทีมงานออกแบบ Lucaris และกลุ่มซอมเมอลิเยร์ (Sommelier) ที่มีชื่อเสียงในประเทศฮ่องกง นำทีมโดย Mr. Nelson Chow ประธานสมาคมฮ่องกงซอมเมอลิเยร์

นอกจากนี้ Lucaris ยังมีกิจกรรมทางการตลาดและการสร้างตราสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดงาน Lucaris Master Class การเป็นผู้สนับสนุนเครื่องแก้วหลักในงานแข่งขันเครื่องซอมเมอลิเยร์ในประเทศไทย จีน และบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงงานการกุศล เช่น Bangkok Chef Charity

สำหรับเครื่องแก้ว Ocean และ Ocean Professional บริษัทได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ แก้วเปียร์รุ่น Metropolitan และแก้วกาแฟรุ่น Caffé Premio และมีกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย ได้แก่ Summer Campaign และ Festive Campaign ในห้างค้าปลีกในประเทศและตลาดหลักในภูมิภาค นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในตลาดเอเชีย อาทิเช่น งาน International Food and Hospitality Fair ประเทศอินเดีย งาน HOTELEX (Shanghai International Hospitality Equipment & Supply Expo) ประเทศจีน เป็นต้น

## ด้านการผลิต

บริษัทมุ่งเน้นในคุณภาพของทุกกระบวนการผลิตมาโดยตลอด เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดเท่าที่

ในปี 2558 บริษัทปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ เป็นที่น่าพอใจ นอกจากการนำหลัก TQM (Total Quality Management) มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัท ยังได้นำโครงการ Lean Six Sigma เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสีย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนิน โครงการด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ โครงการประหยัดพลังงาน โดยความร่วมมือกับที่ปรึกษาการจัดการพลังงาน บริษัท สมาร์ท เอนเนอจี เซฟวิง จำกัด การได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด

### **ด้านการเงิน**

นายกีรติ อัสสกุล ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงผลประกอบการด้านการเงินของบริษัทในรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจำนวน 1,987.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.31 โดยมี สาเหตุหลักจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว ประกอบกับเศรษฐกิจในประเทศจีนและเศรษฐกิจในกลุ่ม ประเทศยุโรปที่ยังไม่ฟื้นตัว ส่งผลให้ยอดขายทั้งในและต่างประเทศของบริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม ด้วย ประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีขึ้นทั้งผลิตภัณฑ์โซดาไลม์ และคริสตัลลีน ประกอบกับต้นทุนพลังงานที่ลดลงส่งผลให้ ต้นทุนการผลิตลดลงจำนวน 200.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.94 เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทจึงมีอัตรากำไร ขั้นต้นที่ร้อยละ 42.7 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีกำไรขั้นต้นร้อยละ 35.52

ในด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 347.8 ล้านบาท ลดลง เล็กน้อยจากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นไป ตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 117.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.82 จากปี ก่อนอันเนื่องมาจากการซ่อมบำรุงเตาหลอมระหว่างปี บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิตจำนวน 166.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.24 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยเป็นการหยุดสายการผลิตเพื่อบริหารจัดการสินค้า คงเหลือให้สอดคล้องกับการจำหน่าย และการหยุดสายการผลิตเนื่องจากการซ่อมบำรุงเตาหลอม

บริษัทมีต้นทุนการเงินจำนวน 42.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.61 เนื่องจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว ระหว่างงวด และในระหว่างปีบริษัทสามารถบริหารจัดการให้มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ จึงไม่จำเป็นต้องกู้เงิน เพิ่มเติมแต่อย่างใดทำให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลง

บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีและค่าเสื่อมราคา หรือ EBITDA ในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 386.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 90.9 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 จำนวน 133.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 86.4 ล้านบาท

ด้านงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,191.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 34.4 ล้านบาท เป็นผลจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นจำนวน 22.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นจำนวน 62.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 และการลงทุนเพิ่มของสินทรัพย์ในระหว่างงวดจำนวน 128.0 ล้านบาท

บริษัทมีหนี้สินรวม 1,524.9 ล้านบาท ลดลงจำนวน 81.9 ล้านบาท อันเป็นผลจากการจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยเป็นการจ่ายชำระคืนเงินกู้ตามสัญญา บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,666.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 116.3 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้กำไรสุทธิระหว่างงวด

จากการวิเคราะห์อัตราทางการเงินที่สำคัญ พบว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและภาระผูกพันทางการเงินได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทยังคงรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ

### **ด้านการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล**

นายจักรี ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ อ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2558 บริษัทได้รับการประเมินในโครงการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีเยี่ยม” (Very Good) และบริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม” (Excellence) นอกจากนี้ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีพัฒนาการในเรื่องดังกล่าวได้แก่ การจัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่พนักงานทุกระดับ และได้สื่อสารให้แก่พนักงานทราบผ่านการจัดอบรม “ทบทวน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” นอกจากนี้ บริษัทยังได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกผ่านช่องทาง website ของบริษัท และจัดให้มีช่องทาง การแจ้งข้อร้องเรียน การให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดให้มีมาตรการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส โดยขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินตนเอง เพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานแบบประเมินตนเอง ตามแบบที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้กำหนดไว้



## ด้านการจัดการเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงานเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ชมรมจิตอาสาของบริษัทและพนักงานทั่วไปได้ร่วมกันจัดโครงการ “อาสาทำดี เพื่อน้อง” ร่วมทำสัปดาห์เก็บขยะ และสนามโรงเรียนคลองบางปิ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน โดยรวมในรอบปี 2558 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. **นางประภาพรพรณ อินันตดา ผู้ถือหุ้น** สอบถามถึงประเด็นเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตที่ลดลงว่าเกิดจากสาเหตุใด

**นายกิริติ** เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า เหตุที่ต้นทุนการผลิตลดลงนั้น เป็นผลมาจากต้นทุนด้านพลังงานที่ลดลง และประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีขึ้น โดยบริษัทมีความพยายามลดต้นทุนการผลิตและเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี พร้อมทั้งควบคุมราคาให้อยู่ในงบประมาณที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถลดต้นทุนวัตถุดิบได้มาก แต่บริษัทสามารถลดปริมาณของเสียให้น้อยลงได้ ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถนำสินค้าที่ดีออกมาจำหน่ายได้มากขึ้น

**ผู้ถือหุ้น** สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัดส่วนที่ลดลงระหว่างต้นทุนของวัตถุดิบซึ่งบริษัทสามารถควบคุมได้ กับต้นทุนพลังงาน

**นายกิริติ** เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถประหยัดต้นทุนในส่วนนี้ได้เป็นสัดส่วน โดยประมาณครึ่งต่อครึ่ง ซึ่งต้นทุนพลังงานนั้น ได้แก่ค่าไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ โดยบริษัทได้ซื้อก๊าซธรรมชาติจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสูตรในการคำนวณราคาก๊าซธรรมชาติอ้างอิงกับราคาน้ำมัน โดยบริษัทใช้ก๊าซธรรมชาติในการหลอมละลายน้ำแก้วเป็นหลัก รวมทั้งใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบคอมเพรสเซอร์ (Compressor) เพื่อเป็นแรงอัดลมในการเดินเครื่องจักร

นอกจากนี้ **ผู้ถือหุ้น** สอบถามเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการหยุดสายการผลิต

**นายกิริติ** เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า สาเหตุที่บริษัทหยุดสายการผลิตเนื่องจาก 1) เพื่อบริหารสินค้าคงคลังอันเกิดจากการผลิตที่มีมากกว่าการขาย ซึ่งบริษัทจะไม่เก็บสินค้าคงคลังให้นานเกินกว่าที่จำเป็น และ 2) เพื่อซ่อมบำรุงเตาหลอม อันถือเป็นกระบวนการปกติของบริษัท โดยทุก 5-6 ปี บริษัทจะปิดเตาหลอมเพื่อซ่อมบำรุง ซึ่งการปิดเตาหลอมนั้นบริษัทจะปิดเตาหลอมสลับกันไป และเมื่อปิดเตาหลอมแล้วเครื่องจักรก็จะหยุดการผลิตไปด้วย

**ผู้ถือหุ้น** สอบถามถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเตาหลอมในปีนี้จะมีส่วนที่สูงกว่าในปีที่ผ่านมาหรือไม่ และเป้าหมายของยอดขายสินค้าในปีนี้จะมีความโน้มเป็นอย่างไร

**นายกิติ** เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเตาหลอมในปีนี้จะมีส่วนที่สูงกว่าในปีที่ผ่านมาหรือไม่ว่าจะมีส่วนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เพื่อบริหารสินค้าคงเหลืออันเนื่องมาจากปริมาณการขายที่ยังไม่เต็มกำลังการผลิต บริษัทจึงต้องหยุดการผลิตเป็นช่วงๆ เพื่อควบคุมไม่ให้มีสินค้าคงเหลือมากนัก อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีต้นทุนการผลิตที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed cost) ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนในการหยุดการผลิตด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของเป้าหมายยอดขายสินค้านั้น บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ดี บริษัทคาดการณ์ว่ายอดขายปีนี้จะมีความโน้มสูงกว่าปีที่แล้วไม่มากนัก เนื่องจากสถานการณ์การขายสินค้าในตลาดมีความโน้มที่ซบเซา

2. **นายกิตติพงษ์ ลุยวิภักย์** **ผู้ถือหุ้น** สอบถามถึงประเด็นในงบการเงินของบริษัท ว่าเหตุใดค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2557 จึงน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2558 ทั้งที่บริษัทมีต้นทุนลดลง

**นายกิติ** เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า โดยปกติแล้วบริษัทจะหยุดเตาหลอมเป็นช่วงๆ ขึ้นอยู่กับสภาพและอายุการใช้งานของเตาหลอม โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทหยุดเตาหลอมเพื่อบริหารสินค้าคงเหลือ และเพื่อซ่อมบำรุงเตาหลอม โดยการซ่อมบำรุงเตาหลอมนั้น ถือเป็นการบริหารคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ การปิดเตาหลอมดังกล่าวเป็นการดำเนินการปกติของธุรกิจแก้วอยู่แล้ว

ในปีที่ผ่านมา บริษัทปิดเตาหลอมเพื่อซ่อมบำรุงนานกว่าปีอื่นๆ เพราะเกิดปัญหาเกี่ยวกับอิฐและเตาบางส่วน อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทได้มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังไว้เป็นอย่างดี การหยุดซ่อมบำรุงเตาหลอมดังกล่าวจึงไม่กระทบกับการขายสินค้าของบริษัท แต่จะส่งผลให้ต้นทุนการหยุดสายการผลิตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย

ทั้งนี้ เมื่อมีการปิดเตาหลอม บริษัทได้วางแผนบริหารจัดการล่วงหน้า โดยได้ติดต่อผู้จัดจำหน่ายและช่างซ่อมบำรุง รวมไปถึงการสั่งวัสดุที่จำเป็นสำหรับการซ่อมเตาไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งนั้น อาจเกิดเหตุทำให้วัสดุที่ใช้ในเตา เช่น อิฐเซรามิก เกิดการบดพ่นบางประการ เป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการซ่อมบำรุงทั่วไป

**ผู้ถือหุ้น** สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสดของบริษัท ในส่วนกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกล่าวว่าในปี 2557 บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่ในปี 2558 บริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทได้มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือไม่อย่างไร

**นางจันทนา ศรีสมานไมตรี ผู้อำนวยการบริหารบัญชีการเงิน** เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ตามนโยบายของบริษัท คณะกรรมการอนุญาตให้ฝ่ายบริหารจัดการดูแลเรื่องการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยกำหนดอัตราส่วนที่แน่นอน ตามนโยบายที่กำหนด โดยในปี 2558 บริษัทมีส่วนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ ซึ่งในปีที่กู้เงินนั้น ค่าเงินบาทไทยแข็งมาก แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ค่าเงินบาทไทยอ่อนลง ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปีนี้ ค่าเงินบาทไทยแข็งขึ้น ทางบริษัทก็ได้คืนเงินกู้ยืมต่างประเทศออกไปบางส่วน และจะทยอยคืนเงินกู้ที่ออกไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกส่วนขาดทุนตามระยะเวลาไปแล้ว ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจากส่วนขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง และส่วนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงประกอบกัน

บริษัทเข้าใจดีว่าเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องอ่อนไหว ในการพิจารณาดำเนินการใดๆ บริษัทจึงกระทำด้วยความระมัดระวัง บริษัทจะไม่ตัดสินใจอะไรเกินกว่าสิ่งที่บริษัทมีอยู่ และบริษัทไม่ได้เก็บกำไรจากเงินส่วนนี้

3. **นายชัยพงศ์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น** สอบถามถึงกำไรขั้นต้นของบริษัทว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรในปีนี้ หากพิจารณาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่มีแนวโน้มลดลงและประสิทธิภาพการผลิตที่ดี

**นายกิริติ** เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ใน 2 ปีที่ผ่านมาฝ่ายการผลิตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้าเป็นหลักและเป็นไปตามนโยบายซึ่งบริษัทได้ยึดถือมามากกว่า 30 ปี หากมีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน บริษัทจะทำลายสินค้านี้ทิ้ง โดยการทุบทิ้งและหลอมใหม่ และการที่บริษัทนำหลัก TQM (Total Quality Management) และโครงการ Lean Six Sigma มาประยุกต์ใช้นั้น ส่งผลให้ผู้บริหารในสายงานการผลิต สามารถพิจารณาปรับลดต้นทุนในหลายๆ ด้าน เป็นผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง ทั้งนี้ ในปีต่อไป บริษัทมีความหวังว่า ราคาพลังงานจะไม่ปรับเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งหากราคาพลังงานปรับเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตทั่วโลก ต้นทุนการผลิตของคู่แข่งก็จะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติ แต่ยังคงสรุปไม่ได้ว่าจะปรับขึ้นเป็นจำนวนเท่าไร และเมื่อใด

สำหรับด้านการขายสินค้าตรา Ocean และ Lucaris ผู้บริหารมองว่าประสบความสำเร็จพอสมควรที่สามารถตรึงให้ราคาสินค้าอยู่ในระดับพรีเมียมได้เมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดยช่องทางการจัดจำหน่ายในบางประเทศให้ผลตอบแทนที่ดีมาก เช่น ประเทศอินเดีย แต่ในบางประเทศยังคงต้องปรับปรุง เช่น ประเทศจีน นอกจากนี้ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการจัดจำหน่ายเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตที่มีอยู่ ซึ่งหากบริษัทสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น ต้นทุนการหยุดสายการผลิตก็จะลดลง

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับยอดขายสินค้าประเภทโซดาไลม์และ คริสตัลลีน ในปี 2557 และปี 2558 ว่ามีจำนวนใกล้เคียงกันหรือไม่ และสินค้าประเภท คริสตัลลีน มีการจำหน่ายแบบ OEM คิดเป็น สัดส่วนเท่าไร

นายกิริติ เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ยอดขายสินค้าประเภทคริสตัลลีนในปี 2558 นั้น เติบโตขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากปัญหาการจำหน่ายสินค้าในตลาดประเทศจีน สำหรับสัดส่วนการขายสินค้าประเภท คริสตัลลีน แบบ OEM คิดเป็นอัตราร้อยละ 40 ของยอดขายสินค้าประเภทคริสตัลลีนทั้งหมด

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้ นางจันทนา รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตได้ตรวจสอบ และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดย งบการเงินดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ได้ดังนี้

#### งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

##### งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม	3,191.02	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,524.94	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,666.08	ล้านบาท

#### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

##### งบการเงินรวม

รายได้จากการขายสุทธิ	1,987.91	ล้านบาท
รายได้รวม	1,986.96	ล้านบาท
ต้นทุนขาย	1,139.29	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขาย	347.89	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	117.03	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิต	166.31	ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน	42.00	ล้านบาท
กำไรก่อนภาษีเงินได้	174.45	ล้านบาท

ภาษีเงินได้	(41.02)	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี	133.43	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	6.26	บาทต่อหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายการเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวข้างต้น

**นายสุธรรม ธีระวัฒน์ชัย ผู้ถือหุ้น** สอบถามถึงประเด็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิตจำนวน 166.3 ล้านบาท เพื่อบริหารสินค้าคงเหลือของสินค้าคริสตัลลีน และเพื่อซ่อมบำรุงเตาหลอมของสินค้าโซดาไลม์ ซึ่งในจำนวนค่าใช้จ่ายดังกล่าว แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายของสินค้าคริสตัลลีนเท่าไร และสินค้าโซดาไลม์เท่าไร และนอกจากนี้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมเตาหลอม ไม่ทราบว่ามีมีการตัดจ่ายอย่างไร

**นางจันทนา** เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า สำหรับค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงเตาหลอม จัดเป็นค่าใช้จ่ายประเภทการลงทุน และจะทยอยตัดจ่ายตามอายุการใช้งานเฉลี่ย 5-6 ปี สำหรับค่าใช้จ่ายการหยุดสายการผลิตประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายของสินค้าโซดาไลม์จำนวน 100 ล้านบาท และสินค้าคริสตัลลีนจำนวน 66 ล้านบาท

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่นางจันทนา แถลง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,528,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9457
-	ไม่เห็นด้วย	7,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0543
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าปี 2558 บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 จำนวน 133,428,217.90 บาท หรือเท่ากับ 6.26 บาทต่อหุ้น ในขณะที่มีผลกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนรวม 50 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 21,330,715 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 3.13 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับผลประกอบการปี 2558 โดยที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอนั้นเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของบริษัทและบริษัทยังคงมีเงินทุนที่มั่นคงสามารถรองรับการเจริญเติบโตและขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 66,765,137.95 บาท

โดยคณะกรรมการกำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2559 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 3.13 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 3.13 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,528,136	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9457
-	ไม่เห็นด้วย	7,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0543
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอในนามของคณะกรรมการให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระสรุปได้ดังนี้

นายชัชวรินทร์ แดงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37 กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คือ

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1) นายจักรี ฉันทวีเรื่องวณิชย์ | ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายกীরติ อัสสกุล            | กรรมการผู้จัดการ                                 |
| 3) นายแมทธิว กิจโอธาน          | กรรมการอิสระ                                     |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมเต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37 นี้ โดยข้อมูลประวัติกรรมการและผลงานได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อความโปร่งใส กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาหรือซักถามกรรมการที่เหลือ

นายชัชวรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

นายชัชวรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 1) นายจักรี ฉันทวีเรื่องวณิชย์ 2) นายกীরติ อัสสกุล 3) นายแมทธิว กิจโอธาน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายจักรี ฉันทวีเรื่องวณิชย์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,528,136	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9450
-	ไม่เห็นด้วย	7,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0543
-	งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2) นายกิริติ อัสสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,528,336	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9450
-	ไม่เห็นด้วย	7,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0543
-	งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3) นายแมทธิว กิจโอธาน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,528,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9443
-	ไม่เห็นด้วย	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0550
-	งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จากนั้นนายชัชวิน ได้เชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาในห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

#### **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2559**

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงในนามของคณะกรรมการบริษัทว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส” ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการควรมีความ



เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งควรเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และควรมีการทบทวนทุกปี

นายชัชวรินทร์ แดงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส สำหรับปี 2559 สรุปได้ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท / คน / เดือน)

	ปี 2559 (เสนออัตราเดิม)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานคณะกรรมการ	72,000	72,000
กรรมการ	40,000	40,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	22,400	22,400
กรรมการตรวจสอบ	16,000	16,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	14,000	14,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000

อนึ่ง ด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ณ ปัจจุบัน ค่าตอบแทนที่เสนอในครั้งนี้อาจเป็นจำนวน 456,400 บาทต่อเดือน แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อองค์ประกอบของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยเปลี่ยนแปลง

2) ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส เป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตราร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ่งจ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงานของปีรอบบัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง โดยปกติเศษขึ้น/ลงให้เต็มจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเท่ากับโบนัสให้คณะกรรมการทั้งคณะจำนวน 870,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายละเอียดตามที่นายชัชวรินทร์ แดง

เนื่องจากตามข้อบังคับบริษัทข้อ 39(1) กำหนดว่าผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ดังนั้น นายกิริติ อัสสกุล และนายนภัทร อัสสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นด้วย มีคะแนนเสียงรวมจำนวน 2,089,309 เสียง จึงเข้าเงื่อนไขตามข้อบังคับดังกล่าวซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจำนวนเสียงดังกล่าวได้ถูกบันทึกในระบบแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	12,438,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9333
-	ไม่เห็นด้วย	8,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0667
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559**

ประธานได้มอบหมายให้นายวรกานต์ ชูโต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์เพียงพอ และเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด รายงานผู้สอบบัญชีมีดังนี้

- 1) นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 หรือ
- 2) นางสาววราภรณ์ วรดิทีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ
- 3) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977

โดยให้ผู้สอบบัญชีผู้ใดผู้หนึ่ง มีอำนาจทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

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

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.17 หรือคิดเป็นจำนวน 60,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 รายละเอียดตามที่แนบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,529,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9457
- ไม่เห็นด้วย	7,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0543
- ดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 8 และข้อ 15**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2554 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 8 และข้อ 15 ดังนี้

ข้อ 8 ซื้อม ขาย แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศทุกชนิดทุกประเภท เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อ 15 ประกอบกิจการโรงเรียน และสถานที่ศึกษาทุกชนิดทุกประเภท เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 8 และข้อ 15 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 8 และข้อ 15

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 8 และข้อ 15 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,529,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9457
- ไม่เห็นด้วย	7,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0543
- ดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### **วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ**

ประธานได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ รวมทั้งซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

**นายสุธรรม ธีระวัฒน์ชัย ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งเมื่อกลางเดือนมีนาคมเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเตาหลอมสินค้าประเภทคริสตัลไลน์ ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม อันจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการหยุดสายการผลิต และค่าซ่อมบำรุงเตาหลอม ดังนั้น จึงขอทราบตัวเลขค่าใช้จ่าย 2 ส่วนดังกล่าว พร้อมทั้งสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการหยุดสายการผลิตในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

**นายกิริติ และนางจันทนา** ร่วมกันเรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเตาหลอมในครั้งนี้ จะมีจำนวนลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการซ่อมบำรุงเพียงบางส่วนในระหว่างปิดเตาหลอมเพื่อบริหารสินค้าคงเหลือ ซึ่งจะสามารถยืดอายุการใช้งานไปอีก 2 ปี โดยการซ่อมบำรุงครั้งนี้ เป็นการซ่อมแซมครั้งแรก ภายหลังจากการเริ่มใช้งานมาได้กว่า 6 ปี ในส่วนของค่าใช้จ่ายการหยุดสายการผลิตในช่วงระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงสิ้นเดือนตุลาคม จะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมบำรุงเตาหลอมจำนวน 30 ล้านบาท และอีกจำนวน 60 ล้านบาท จะเป็นค่าใช้จ่ายหยุดสายการผลิตเพื่อบริหารสินค้าคงเหลือ

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท โดยนางรักดีได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อบริษัทจะได้นำไปปรับปรุงการจัดประชุมครั้งต่อไป

ประธานกล่าวปิดการประชุม เลิกประชุมเมื่อเวลา 16.00 นาฬิกา

ลงชื่อ นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์ ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ นางรักดี ภักดีชุมพล เลขานุการที่ประชุม  
และผู้บันทึกรายงานการประชุม