

บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2552
ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 27 อาคารวอลล์สตรีท
เลขที่ 33/133-136 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ที่ประชุมมี นายนำชัย นำชัยศิริ รองประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม โดยมีนางภักณี จันทร์เพ็ญ เป็นเลขาและผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขฯ รายงานว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งโดยตนเองและโดยผู้รับฉันทะทั้งหมดรวม 146 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 36,642,519 หุ้น ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดพักการโอนหุ้นมีจำนวน 1,791 ราย บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเป็นเงิน 455,742,660 ล้านบาท หรือเท่ากับ 45,574,266 หุ้น ดังนั้น สัดส่วนจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 80.40 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เลขฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระในการประชุมครั้งนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา และได้ชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในการลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ กรรมการและผู้จัดการใหญ่จะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงตนและใส่จำนวนหุ้นพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วการสรุปคะแนนในแต่ละวาระจะแจ้งบนจอโปรเจคเตอร์ก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. นายนำชัย นำชัยศิริ | 2. นายเจน นำชัยศิริ |
| 3. นายมงคล มังกรกนก | 4. นายพีระ ศิริเกียรติสูง |
| 5. นายวีระ ศิริเกียรติสูง | 6. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง |
| 7. นายแจง ทองไทย | 8. นายมนตรี มังกรกนก |
| 9. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย | 10. นายธเนศ คุวินิชกุล |
| 11. นายธีระ ศิริเกียรติสูง | 12. นายวิเชียร เตชะไพฑูรย์ |
| 13. นายสมศักดิ์ ภัณฑกรเกษม | 14. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ |
| 15. นางจินตนา ธนทวี | |

กรรมการผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายพิพัฒน์ ศิริเกียรติสูง | 2. นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล |
| 3. นายนิพนธ์ ลีละศิริ | |

ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวอารยา มหาวนิช | 2. นายประชา ปันติบุญ |
|------------------------|----------------------|

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | |
|----------------------------|
| 1. นายสุพัฒน์ เทศประสิทธิ์ |
|----------------------------|

นายนำชัย นำชัยศิริ รองประธานคณะกรรมการ ในฐานะประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. จากนั้นได้มอบหมายให้นายเจน นำชัยศิริ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุม นายเจน นำชัยศิริ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551 ปราบกฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดหรือไม่ ส่วนทางบริษัทขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 3 หน้า 5/7 หัวข้อ มติที่ประชุม แก้ไขจาก “มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ” เป็น “มีมติรับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปี 2550/2551 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และหากไม่มีแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่แก้ไขด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	36,642,519	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-งดออกเสียง	0	เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 : แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2551/2552

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2551/2552 ปราบกฏอยู่ในรายงานข้อมูลประจำปี (56-1), รายงานประจำปี 2552 (56-2) ที่จัดส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมกันนี้ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

หลังจากนั้นได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2551/2552 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ยอดขายรวมปีนี้ลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 24.41% ยอดขายส่งออกลดลง 19.77% ยอดขายในประเทศลดลงค่อนข้างมาก ยอดขายรวมปีนี้ลดลงจากปีที่แล้วเกือบหนึ่งในสี่ เป็นการลดลงทั้งยอดขายภายในประเทศและยอดส่งออก โดยที่ยอดขายในประเทศลดลงในสัดส่วนที่มากกว่ายอดส่งออก ซึ่งเป็นผลพวงจากราคาน้ำมันที่สูงเป็นประวัติการณ์ วิกฤตสินเชื่อของสหรัฐอเมริกา ความขัดแย้งทางการเมือง และความซบเซาของการท่องเที่ยว ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ลดลง อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญได้แก่ระดับราคาน้ำมันดิบซึ่งลดลงอย่างรุนแรงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2551 เป็นต้นมา ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบตลอดจนราคาขายสินค้าลดลงอย่างรวดเร็วตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี แม้ว่ายอดขายจะต่ำลง แต่การลดลงของต้นทุนวัตถุดิบ ประกอบกับการควบคุมส่วนสูญเสียในกระบวนการผลิต และค่าเงินบาทที่เหมาะสม ทำให้บริษัททำกำไรเบื้องต้นในปีนี้ได้ถึงกว่า 42 ล้านบาท ในขณะที่ปีที่แล้วที่มีผลขาดทุนเบื้องต้น เมื่อรวมเข้ากับการลดต้นทุนอื่น ๆ ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิกว่า 3 ล้านบาทในปี นี้ เทียบกับปีที่แล้วซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิถึงกว่า 43 ล้านบาท

ทางด้านค่าใช้จ่ายในปีนี้ลดลงจากปีที่แล้วเป็นส่วนใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงกว่าร้อยละ 20 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดส่งออกที่ลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านนี้ส่วนใหญ่คือค่าส่งสินค้า ค่าระวางเรือและค่านายหน้าที่แปรผันโดยตรงกับการส่งออก ค่าใช้จ่ายบริหารลดลงเกือบร้อยละ 20 จากปีที่แล้ว ส่วนหนึ่งเกิดจากค่าเสื่อมราคายานพาหนะที่ลดลงเนื่องจากตัดจนหมดแล้ว อีกส่วนหนึ่งมาจากการตั้งด้อยค่าสินค้าขายปีนี้ต่ำกว่าปีที่แล้ว ส่วนค่าชดเชยเกษียณอายุพนักงานปีนี้มีเช่นเดียวกับปีที่แล้ว รายได้อื่น ๆ ที่ลดลงมากถึงเกือบร้อยละ 50 เป็นเพราะปริมาณและราคาส่วนสูญเสียในการผลิตที่เป็นแหล่งรายได้นี้ลดน้อยลงอีกในปีนี้ ส่วนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากสาเหตุเดิม คือบริษัทใช้สินเชื่ออย่างระมัดระวังโดยใช้สภาพคล่องจากกระแสเงินสดในการดำเนินงาน แทน ซึ่งยังคงถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญในภาวะการวิกฤตเช่นนี้

สำหรับโครงสร้างทางการเงินและสภาพคล่องในปีนี้จะเห็นว่าดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด ภาระหนี้ทางการค้าลดลงเกือบร้อยละ 20 ตามยอดขาย แต่สินค้าคงคลังลดลงถึงเกือบร้อยละ 40 จากการที่มีการจัดการคลังสินค้าเชิงรุก และการควบคุมประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายผลิตเพื่อให้ผลิตในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการในตลาดเท่านั้น ทำให้การลดลงของสินค้าคงคลังเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่สำคัญที่สุดในปีนี้ ซึ่งก็สะท้อนออกมาที่อัตราส่วนหมุนเวียนที่ 8.78 ซึ่งดีขึ้นกว่าปีที่แล้วที่ 6.77 และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ลดลงอีกจากระดับร้อยละ 9 ในปีที่แล้วเหลือเพียงร้อยละ 7 ในปีนี้ นอกจากนี้ อัตราส่วนสภาพคล่องซึ่งเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของสินทรัพย์หมุนเวียนก็ดีขึ้นอย่างมาก จาก 3.36 ในปีที่แล้วมาเป็น 6.03 ในปีนี้

ผู้ถือหุ้น ขอให้รายงานเรื่อง บริษัท ตรีโอไทย จำกัด ถึงเหตุผลที่บริษัทนำเงินไปลงทุน และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอะไร ผ่านมา 6 เดือนบริษัทจะได้รับปันผลหรือไม่

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานว่ เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการทำกำไร และบริษัทมีสภาพคล่อง หลังจากที่ได้ขยายในส่วนเครื่องจักรถักผ้าไปเมื่อปีที่แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงได้เข้าซื้อหุ้นบริษัท ตรีโอไทย จำกัด จำนวน 2.1 ล้านหุ้น ในราคาที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 21 ล้านบาทถ้วน คิดเป็นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว บริษัท ตรีโอไทย จำกัดทำธุรกิจด้านออกแบบติดตั้งและเดินเครื่องทำความเย็นยิ่งยวด เพื่อแยกก๊าซธรรมชาติจากก๊าซในบ่อน้ำมันที่อำเภอหนองตุ้ม จังหวัดอุทัยธานี โดยมีผู้ว่าจ้างคือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีสัญญาจ้างเป็นเวลา 10 ปี เมื่อหมดอายุสัญญาหรือก๊าซจากบ่อน้ำมันหมดลงสามารถย้ายอุปกรณ์ไปบริเวณอื่นได้ บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นธุรกิจที่มีโอกาสทำกำไรสูง มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ และมีโอกาสขยายตัวในอนาคตที่ดี จึงได้เข้าร่วมลงทุน ขณะนี้บริษัท ตรีโอไทย จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานแยกก๊าซและทำความเย็นดังกล่าวใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว รอการส่งก๊าซจากปตท.เพื่อทดลองเดินเครื่อง จึงยังไม่มีรายได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากเห็นว่าการที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นเพียง 15% เป็นการถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เกรงจะเสียเปรียบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถ้าเป็นกิจการที่ดีจริง เหตุใดจึงไม่ถือให้มากกว่านี้

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ก็ต้องดูความเหมาะสมในด้านความเสี่ยงด้วย จำนวนเงินขนาดนี้ถือว่าพอเหมาะสมกับสถานะทางการเงินของบริษัท และแม้จะเป็นหุ้นส่วนน้อย แต่ทางตรีโอไทยก็คาดหวังให้บริษัทเข้า

ไปช่วยด้านการบริหารและต้องการอาศัยเครือข่ายผู้บริหารของบริษัทในการเจรจากับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงไม่ต้องกังวลว่าความเป็นหุ้นส่วนน้อยของบริษัทจะทำให้บริษัทถูกเอาเปรียบ นอกจากนี้ บริษัทได้ให้คุณมงคล มังกรกนก และ คุณพีระ ศิริเกียรติสูง เข้าไปร่วมเป็นกรรมการ เนื่องจากคุณมงคล มังกรกนก มีความรู้ทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม และคุณพีระ ศิริเกียรติสูง เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่แข็งแกร่งด้านการบริหารการเงิน ท่านทั้งสองจะเข้าไปช่วยบริหารการดำเนินงานและการเงินของบริษัท ครัวโอไทย จำกัด รวมทั้งดูแลผลประโยชน์ของบริษัทอีกด้วย

ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้กรรมการทั้งสองท่านเปิดเผยค่าเบี้ยประชุมหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากบริษัท ครัวโอไทย จำกัด ในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ปัจจุบันกรรมการทั้งสองท่านยังไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมหรือผลประโยชน์ใด ๆ จาก บริษัท ครัวโอไทย จำกัด

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่อง หนี้การค้าของบริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัดว่า เหตุใดบริษัทจึงปล่อยสินค้าไปขายเป็นจำนวนร้อยละกว่าล้านบาท และบริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด นำเงินจากการขายสินค้าไปทำอะไร เหตุใดจึงไม่ชำระหนี้

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า หนี้การค้าร้อยละกว่าล้านนั้นไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันหรือสองวัน หากมองย้อนกลับไป บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด เคยมียอดการขายเดือนละ 30 – 40 ล้านบาท ดังนั้น การมีหนี้ร้อยละกว่าล้านจึงไม่ใช่เรื่องแปลก ส่วนที่ชำระหนี้ไม่ได้เนื่องจากในระยะนั้นบริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด กำลังขยายกิจการเพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่เกิดวิกฤตการณ์เมื่อปี 2540 เสียก่อน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริษัทเองก็ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว บริษัทก็ต้องพยายามแก้ไข

ผู้ถือหุ้น แนะนำว่า ให้ขายที่ดิน และนำเงินมาชำระหนี้การค้าให้บริษัท

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทเองก็พยายามรอจังหวะให้ที่ดินที่ถือครองไว้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจนสามารถลดความเสียหายให้บริษัทได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทคิดดอกเบี้ยบริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด เท่าไร

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่า เมื่อก่อนคิดร้อยละ 3 ปัจจุบันลดเหลือร้อยละ 2 ปรับตามสภาพดอกเบี้ยในตลาด

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีบางช่วงที่ผ่านมามีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่คิดกับบริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด เหตุใดจึงไม่คิดดอกเบี้ยให้สูงกว่านี้

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ต้องพิจารณาถึงกำลังที่จะจ่ายได้ของลูกค้าหนี้ด้วย ดอกเบี้ยที่สูงกว่าก็เป็นช่วงไม่ยาวนานนัก และบริษัทเองก็มีสภาพคล่องอยู่ ไม่ได้ต้องกู้มาทั้งจำนวน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกหรือไม่ ระยะเวลาการจ้างนานเท่าไร

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่า เหตุที่ต้องจ้างหน่วยงานภายนอก เนื่องจากพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเห็นว่าควรมีผู้ตรวจสอบภายในเป็น

การแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน จึงเสนอให้จ้างหน่วยงานภายนอก คือบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในราคา 300,000 บาทต่อปี โดยจะเข้าตรวจสอบเป็นช่วงเวลาตามไตรมาส มีการวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ทั้งที่สำนักงานใหญ่และโรงงาน และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เดิมบริษัทมีพนักงานตรวจสอบภายใน แต่มีการลาออกค่อนข้างสูง จึงเกิดช่องว่าง ดังนั้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสจึงเสนอให้จ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก ได้มีการเปรียบเทียบค่าตรวจสอบและได้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เซ็นงบของบริษัทจดทะเบียนได้ แต่บริษัทจ้างมาในฐานะผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งทำให้เกิดอหุนงานระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้ตรวจสอบภายใน ทำให้งานตรวจสอบสะดุดขึ้น รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้รับข้อมูลการควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายบริหาร

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปี 2551/2552 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ซึ่งคณะกรรมการได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว บริษัทได้จัดพิมพ์ไว้ตอนท้ายของรายงานประจำปี และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในหัวข้อ หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2551 มีจำนวน 10.61 ล้านบาท ปี 2552 ลดลงเหลือ 8 ล้านบาท บริษัทตั้งค่าเผื่อสงสัยจะสูญอย่างไร

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า เป็นการล้างสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้ารายหนึ่งที่ไม่มีการชำระหนี้ได้แล้วเนื่องจากศาลได้พิพากษาให้เป็นผู้ล้มละลาย ทางบัญชีจึงได้ตัดรายการยอดลูกหนี้รายนี้ออกไป และก็จะตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งให้กับยอดลูกหนี้นี้ออกไปด้วย

ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 เรื่องลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับการค้าบริษัทอื่น รายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีการลดลงเนื่องจาก ได้มีการตัดหนี้สูญรายบริษัท บิลเกต จำกัด เป็นยอดลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ จำนวน 1,251,900.-บาท และ 417,300.-บาท ตามลำดับ รวมทั้งทำการกลับรายการล้างสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้เต็มตามจำนวนไปด้วย

มติที่ประชุม มีมติรับรองงบการเงิน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	36,385,019	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	257,500	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2551/2552

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประมาณร้อยละ 70 ของกำไร หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ สภาพคล่องและการลงทุนของบริษัท ปี 2550/2551 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 43,332,228 บาท ในปี 2551/2552 บริษัทมีกำไรสุทธิ 3,040,162 บาท หักขาดทุนสะสมยกมา 185,830,666 บาท จึงมีผลขาดทุนที่ยังไม่ได้จัดสรรทั้งสิ้นจำนวน 182,790,504 บาท คณะกรรมการมีมติเสนอที่ประชุม ให้พิจารณาจัดสรรเงินกำไรงวดนี้ ดังนี้

ก. ขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา

ขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา	185,830,666	บาท
หัก กำไรสุทธิประจำปี 2551/2552	3,040,162	บาท
ขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ	182,790,504	บาท

ข. ค่าเสนอให้จัดสรร

งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551/2552

ค. ขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	182,790,504	บาท
--	--------------------	------------

ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า จากที่บริษัทไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลมาเป็นระยะเวลานานมากแล้ว ก็อยากให้บริษัทมีการทำกิจกรรมเพื่อให้มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์กลับคืนสู่ผู้ถือหุ้นบ้าง ขอเสนอให้บริษัทซื้อหุ้นทุนคืนจากผู้ถือหุ้น (treasury stock) ที่จะทำให้จำนวนหุ้นสามัญน้อยลงและกำไรสุทธิต่อหุ้นสูงขึ้น และถ้าติดข้อจำกัดตามกฎหมายของ ก.ล.ต. เรื่องยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ก็ให้แก้ข้อจำกัดนี้โดยใช้วิธีนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่มีจำนวน 369.5 ล้านบาทมาล้างขาดทุนสะสม และภายใน 3 ปีก็น่าจะสามารถขายคืนให้แก่ประชาชนได้ซึ่งน่าจะมีราคาสูงกว่า 2-3 บาท หรือถ้ามีโครงการที่ต้องการเงินทุนเพิ่มก็สามารถเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นใหม่ก็ได้ จึงขอฝากให้ประธานกรรมการตรวจสอบติดตามเรื่องนี้ให้ด้วย

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า เคยได้คิดทำวิธีซื้อหุ้นทุนคืนตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอแต่ก็ติดข้อจำกัดของก.ล.ต.หลายประเด็น นอกเหนือจากเรื่องยอดขาดทุนสะสม ก็มีเรื่องอัตราการทำกำไร รวมถึงความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานที่บริษัทเพิ่งเริ่มมีกำไรในปีนี้หลังจากขาดทุนมา 3 ปี แต่ก็ยินดีขอรับเรื่องที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะนี้ไปศึกษารายละเอียดอีกครั้งเพื่อหาหนทาง ถ้าสามารถแก้ข้อจำกัดต่าง ๆ ได้ ก็จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

มติที่ประชุม ได้มีมติลงคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	36,385,019	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
- ดออกเสียง	257,500	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงว่า ในปีนี้มีกรรมการที่หมดวาระ 6 คน คือ 1.นายพิพัฒน์ ศิริเกียรติสูง 2.นายเจน นำชัยศิริ 3.นายวิระ ศิริเกียรติสูง 4.นายนิพนธ์ ลีละศิธร 5.นายธเนศ คุวินิชกุล 6.นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ แต่เนื่องด้วย นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระได้หมดวาระในปีนี้ และมีความประสงค์ไม่ขอต่อวาระการเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอให้กรรมการ 5 คนดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งขอเสนอแต่งตั้ง นายพยงค์ ฐูประสิทธิ์วงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สืบแทนนายสถาพร โคธีรานุรักษ์ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เหตุใดกรรมการที่หมดวาระในปีนี้ 2 คนซ้ำกับปีที่แล้ว

เลขาฯ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากได้มีประกาศ ที่ กสท.ก.(ว) 8/2552 เรื่อง จำนวนกรรมการอิสระและความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน ลงวันที่ 3 มีนาคม 2552 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทางบริษัทจึงได้จัดกลุ่มกรรมการใหม่เพื่อเป็นการควบคุมภายในที่ดี บริษัทมีกรรมการจำนวน 18 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการตรวจสอบ 1 คน ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม คุณสมบัติของนายพยงค์ ฐูประสิทธิ์วงศ์ ผู้ที่บริษัทเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใหม่ แทนนายสถาพร โคธีรานุรักษ์

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า คุณพยงค์ ฐูประสิทธิ์วงศ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี และนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์และการอบรมด้านการบัญชี การบริหารการเงิน และเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทจนเกษียณมาหลายปีแล้ว เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจด้านนี้ เป็นอย่างดี

ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้ คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงผลการตรวจสอบ บมจ. เอเชียไฟเบอร์ เนื่องจากได้หมดวาระและไม่ขอต่อวาระในปีนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้ฝากไว้เกี่ยวกับบริษัท ครัวโอไทย จำกัด จะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลต่อไป และได้เรียนว่ารู้จักบริษัทมานานตั้งแต่เป็นโบรกเกอร์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพราะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มานาน ในส่วนตัวก็มีความเคารพกฎธรรมาภิบาลในเรื่องของกรรมการตรวจสอบว่าควรมีการหมุนเวียนโดยอยู่ในวาระไม่เกิน 5 – 6 ปี และกฎของ กสท. ที่ว่าไม่ควรเป็นกรรมการเกิน 5 บริษัท การเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมีอิสระ โดยได้เป็นตัวแทนในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีก็ตั้งใจที่ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสซักถามและคณะกรรมการก็สามารถตอบคำถามหรือชี้แจงข้อสงสัยแก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มองเห็นว่าบริษัทนี้เป็นธุรกิจครอบครัว แต่กลับเป็นจุดแข็งของบริษัท เพราะผู้บริหารคอยดูแลกิจการเอง มีความตั้งใจบริหารงาน อีกทั้ง เป็นบริษัทที่เปิดมานาน มีความมั่นคง และเชี่ยวชาญในธุรกิจสิ่งทอ

ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบว่า ไม่ควรมีกรรมการตรวจสอบเข้าไปร่วมเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัท ตรีโอไทย จำกัด

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า เรื่องคุณสมบัติได้สอบถามไปยัง กต.แล้ว กต.เห็นว่ายังอนุโลมให้ได้จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหน้า เนื่องจากความขัดแย้งในผลประโยชน์ไม่ชัดเจน และบริษัทกับบริษัท ตรีโอไทย จำกัดก็ไม่มีธุรกรรมโดยตรงระหว่างกัน

สมาคมผู้ส่งเสริมการลงทุนไทย สอบถามว่า จะเรียนเชิญคุณพยงค์ ภูประสิทธิ์วงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระเท่านั้น

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า จะเรียนเชิญท่านเป็นประธานกรรมการตรวจสอบด้วย และจะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

มติที่ประชุม มีมติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1 นายพิพัฒน์ ศิริเกียรติสูง

-	เห็นด้วย	36,385,019	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

2 นายเจน นำชัยศิริ

-	เห็นด้วย	36,385,019	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

3 นายวีระ ศิริเกียรติสูง

-	เห็นด้วย	36,385,019	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

4 นายนิพนธ์ ลีละศิธร

-	เห็นด้วย	36,385,019	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

5 นายธเนศ คุวินิชกุล

-	เห็นด้วย	36,385,019	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

6 นายพยงค์ ภูประสิทธิ์วงศ์

-	เห็นด้วย	36,385,019	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่ ภาระ ความสำเร็จที่ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหลายประการ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคณะกรรมการไม่ขอรับบำเหน็จในปี นี้ เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม เรื่องค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบน้อยหรือไม่

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ไม่ได้มองถึงเรื่องค่าตอบแทน เมื่อได้รับการเรียนเชิญให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ก็ถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่ง การเข้ามาในบริษัททำให้ได้รับความรู้ด้านธุรกิจสิ่งทอ ได้รู้จักผู้ใหญ่นองการนี้หลายท่าน และได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการให้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

มติที่ประชุม ได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	36,164,177	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
- ดออกเสียง	0	เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552/2553

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สรรหาผู้สอบบัญชีจากหลายบริษัทเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552/2553 และได้พิจารณาแต่งตั้งนางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 และ/หรือ นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ และกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน 3 ไตรมาสเป็นรวมทั้งสิ้น 460,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว ส่วนค่าบริการอื่น ๆ ไม่มี และไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัท ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตรวจสอบหลายสำนักงาน สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ อยู่ในกลุ่มที่เสนอราคาต่ำสุด และทั้งนี้ก็ได้พิจารณาถึงผลงานด้วย สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชีที่เปิดโอกาสให้พูดคุยปรึกษาได้อย่างมีเหตุมีผล อย่างเช่นกรณีบริษัท ครัวโฮไทย จำกัด ที่เสนอการออกรายงานแบบมีส่วนได้เสียไว้อีกคอลัมน์หนึ่งในงบการเงินประจำปีของบริษัท ซึ่งจะทำให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และเมื่อมีปัญหาทางงวดบัญชีปิดไม่ตรงกันก็ถือเป็นความเอื้อเฟื้อของผู้สอบบัญชีได้เข้าไปตรวจสอบบัญชีของบริษัท ครัวโฮไทย จำกัด เพื่อให้สามารถออกรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้คิดค่าตรวจสอบเพิ่มในปีที่ผ่านมา และในปีนี้ก็ไม่ได้คิดเพิ่มเช่นเดียวกัน ส่วนความอิสระ ความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ในปีที่ผ่านมา ดังนั้น จึงเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อให้เกิดความมั่นใจและสบายใจ

มติที่ประชุม ได้มีมติลงคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	36,385,019	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
- ดออกเสียง	0	เสียง

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมขอบคุณ คุณสถาพร โคธิรานุรักษ์ ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมา 5 ปี คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รับประโยชน์อย่างมากจากการที่คุณสถาพรมาเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ท่านได้ให้คำแนะนำที่ดีหลายเรื่อง และคณะกรรมการได้ปฏิบัติตามทำให้เกิดมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการใหม่ ๆ ที่ดีขึ้นมา

หลังจากนั้น กรรมการและผู้จัดการใหญ่ได้เรียนเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมในวันนี้ จึงขอปิดการประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ นายนำชัย นำชัยศิริ ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ นางภักณี จันทร์เพ็ญ เลขานุการและผู้จดบันทึก

ขอรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

(นายเจน นำชัยศิริ และ นางจินตนา ธนทวี)