

บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553
ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 27 อาคารวอลล์สตรีท
เลขที่ 33/133-136 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ที่ประชุมมี นายนำชัย นำชัยศิริ รองประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม โดยมีนางภัชณี จันทร์เพ็ญ เป็นเลขานุการและผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการ รายงานว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งโดยตนเองและโดยผู้รับฉันทะทั้งหมดรวม 143 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 36,595,383 หุ้น ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดพักการโอนหุ้นมีจำนวน 1,773 ราย โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเป็นเงิน 455,742,660 ล้านบาทหรือเท่ากับ 45,574,266 หุ้น ดังนั้น สัดส่วนจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 81.10 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระในการประชุมครั้งนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา และได้ชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในการลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระกรรมการและผู้จัดการใหญ่จะถามว่า มีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงตนและใส่จำนวนหุ้นพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วการสรุปคะแนนในแต่ละวาระ จะแจ้งบนจอโปรเจคเตอร์ก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

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. นางจินตนา ธนทวี |
| 11. นายธีระ ศิริเกียรติสูง | 12. นายสมศักดิ์ ภัณฑเกษม |

กรรมการผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. นายพิพัฒน์ ศิริเกียรติสูง | 2. นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล |
| 3. นายนิพนธ์ ลีละศิธร | 4. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ |
| 5. นายธเนศ คูวินิชกุล | 6. นายพยงค์ คู่ประสิทธิ์วงศ์ |

ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ

1. นางสาวอารยา มหาวนิช

2. นายประชา ปันติบุญ

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายสุพัฒน์ เทศประสิทธิ์

นายนำชัย นำชัยศิริ รองประธานคณะกรรมการ ในฐานะประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. จากนั้นได้ให้นายเจน นำชัยศิริ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายเจน นำชัยศิริ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดหรือไม่ หากไม่มีแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	36,595,383	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-งดออกเสียง	0	เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 : แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2552/2553

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2552/2553 ปรากฏอยู่ในรายงานข้อมูลประจำปี (56-1), รายงานประจำปี 2553 (56-2) ที่จัดส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกันนี้ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

หลังจากนั้นได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2552/2553 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.71 จากปีก่อนโดยที่มียอดส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.62 กำไรเบื้องต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.90 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ 10.06 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.15 เนื่องจากมีรายการจ่ายชดเชยการเกษียณพนักงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนรายได้อื่นมีจำนวนลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ในขณะที่ดอกเบี้ยจ่ายลดลงจากปีก่อนเนื่องจากบริษัทมีการใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงินน้อยมาก ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 20.13 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิจำนวน 3.04 ล้านบาท โดยที่สัดส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขายคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.55 สำหรับยอดลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปีมีจำนวน 200.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 12.77 ยอดสินค้าคงคลังมีจำนวน 199.11 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.40 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

ด้านโครงสร้างทางการเงิน บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียน 9.44 เท่ากับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรา 8.78 อัตราส่วนสภาพคล่องเป็น 6.37 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.07 ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทมีผลประกอบการโดยรวมดีขึ้นกว่าปีก่อน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกำไรสุทธิที่มีส่วนของการปรับปรุงทางบัญชีลดสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญตามทิ้งงบการเงินได้มีการจัดทำตามมาตรฐานบัญชีใหม่ที่ทำให้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญนี้เป็น การพิจารณาถูกหน้การค้ำเป็นราย ๆ ไป จากเดิมบริษัทได้ตั้งตามสัดส่วนของยอดรวม ซึ่งในปีที่ผ่านมาถูกหน้การค้ำก็มีประวัติการจ่ายชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด ทำให้สามารถพิจารณาลดสำรองค่าเผื่อนี้ได้เป็นจำนวนประมาณ 6 ล้านบาท

สำหรับส่วนอื่น ๆ ท่านผู้ถือหุ้นก็สามารถดูได้จากรายงานประจำปีในส่วนของสารจากท่านประธานกรรมการที่กล่าวถึงการดำเนินการและกลยุทธ์ต่าง ๆ ของบริษัท ยกตัวอย่างหน้าปกรายงานประจำปีนี้ท่านผู้ถือหุ้นจะสังเกตเห็นตราสัญลักษณ์คาร์บอนฟุตพริ้น (3.89 kg CO2 per kg nylon) ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์คาร์บอนฟุตพริ้น จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต มีผลให้ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่ได้มีการหยุดนิ่งในเรื่องการทำวิจัยและพัฒนาให้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีขึ้นในอนาคต

ผู้ถือหุ้น (คุณกำจร อรุณวิไลรัตน์) ได้สอบถามว่า ผลผลิตของบริษัทส่งให้กลุ่มลูกค้าประเภทใดบ้าง ซึ่งมีผลต่อความมั่นคงในอนาคตของบริษัท

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ผลผลิตของบริษัทมีตั้งแต่เม็ดไนลอนที่จำหน่ายเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และวงการแหวน รวมทั้งเชือกไนลอน ถัดมาเป็นเส้นใยที่นำไปทำเส้นด้าย ถุงเท้า ด้ายยัด ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ส่วนเส้นใยที่มีความเหนียวสูงถูกค่านำไปใช้ทำแหวนและเชือก อันดับต่อมาเป็นผ้าทอที่นำไปทำแจ็คเก็ต ถุงนอน เต็นท์ กระเป๋า ร่ม และชุดทำยามีการรับจ้าง เช่น ย้อมผ้าเบาะรถยนต์

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สามารถนำไปทำถุงลมนิรภัยได้หรือไม่

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ถุงลมนิรภัยใช้วัตถุดิบต้นน้ำคนละชนิด หากจะทำได้ศึกษาคูณสมบัติและค้นคว้าสักระยะหนึ่งก่อน

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงปริมาณหรือจำนวนการส่งวัตถุดิบที่นำเข้าเป็นเงินบาทหรือดอลลาร์

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า วัตถุดิบซื้อในประเทศเกือบ 100% นำเข้าเพียงเล็กน้อย การซื้อในประเทศเป็นการเสนอราคาด้วยดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นบริษัทจึงได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งจากการที่ค่าเงินบาทแข็ง แต่ราคาวัตถุดิบที่เป็นเงินดอลลาร์ก็สูงขึ้น ราคาต่อหน่วยจึงเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนนี้ กำไรเบื้องต้นสำหรับขายต่างประเทศจึงยังไม่ค่อยดี หากขายในประเทศเป็นเงินบาทราคาจะดีขึ้น แต่ขายเป็นดอลลาร์รายได้จะลดลงเพราะแปลงเป็นเงินบาท ตลาดขณะนี้ยังเป็นของผู้ซื้อเพราะหากขายราคาเกินกว่าระดับคู่แข่ง จะขายสินค้าแทบไม่ได้เลย

ผู้ถือหุ้น (คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล) สอบถามว่า คู่แข่งหลัก ๆ ภายในประเทศของบริษัทมีบริษัทใดบ้าง

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่า มี 2 บริษัท คือ บริษัท ไทยโทเร ซินเทติกส์ จำกัด และบริษัท ไทยแพพพิต้า จำกัด อยู่ที่ระยอง

ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า บริษัทควรพิจารณาซื้อเครื่องจักรใหม่ เพราะเครื่องจักรเก่าไม่ทันสมัยแล้ว

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า เครื่องจักรของบริษัทมีทั้งเครื่องจักรที่ทันสมัยและที่ใช้มานานแล้ว เครื่องที่ใช้มานานแล้ว บริษัทจะดูแลเรื่องประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน มีส่วนสูญเสียเล็กน้อยเพียงใด ซึ่งหากพอใช้ได้ อยู่ก็ใช้ได้ เพราะต้นทุนที่ซื้อในสมัยนั้นเป็นต้นทุนที่ต่ำ เท่าที่สังเกตดูเครื่องจักรในส่วนของต้นน้ำผลิตเม็ดไนลอนยังใช้ได้ เม็ดไนลอนเป็นผลิตภัณฑ์ทำรายได้ดีมีตลาดและสามารถแข่งขันได้ เรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทถือว่ายังดีอยู่ ส่วนการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร บริษัทก็เพิ่งลงทุนซื้อเครื่องจักร Doped Dye เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้น (คุณกัจจกร อรุณวิไลรัตน์) สอบถามถึง สภาพลูกหนี้ที่บริษัทตั้งสำรองหนี้สูญไว้ 70 ล้านบาท ยอดขายกับการตั้งสำรองหนี้สูญ มีการควบคุมอย่างไร มีการชดเชยดอกเบี้ยหรือไม่

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ตั้งสำรองเผื่อไว้ เนื่องจากลูกหนี้ค้างชำระนาน แต่ยังมีมีการซื้อขายกันอยู่ บัญชียังมีการหมุนเวียน และมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ซึ่งเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล

คุณมงคล มังกรกนก (กรรมการบริหาร) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บจ.ไทยฟาร์อีสต์ ตั้งขึ้นมาเพื่อนำผลิตภัณฑ์ของบมจ.เอเชียไฟเบอร์ไปขายต่อ แต่ต่อมาได้ทำการผลิตเองด้วย แต่มีไม่ครบวงจร จึงมีปัญหาติดขัดไม่สามารถควบคุมเวลาและคุณภาพได้ เรื่องตลาดก็ได้พยายามเต็มที่ และก็กำลังดูว่าจะให้บจ.ไทยฟาร์อีสต์เปลี่ยนไปทำผลิตภัณฑ์อื่น ซึ่งต้องพิจารณาหลายอย่าง และมีแนวทางแล้ว แต่ขอยังไม่เปิดเผย และด้วยชื่อเสียงที่สั่งสมมา ยืนยันได้ว่าไม่มีการทุจริต ยังดูแลรับผิดชอบอีกทั้งยังพยายามแก้ไขอยู่ และคณะกรรมการบมจ.เอเชียไฟเบอร์ ก็ได้มีการปรึกษาหารือในเรื่องนี้กันอยู่เสมอ

ผู้ถือหุ้น (คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล) ได้สอบถามถึงเรื่องที่ดิน (โรงงาน) บจ.ไทยฟาร์อีสต์ ที่นำมาค้าประกันกับบริษัทอยู่ที่ใด มีเนื้อที่เท่าไร

คุณมงคล มังกรกนก แจ้งว่า อยู่ที่บางปะอิน จังหวัดอยุธยา มีเนื้อที่ 72 ไร่ ปัจจุบันรอบ ๆ บริเวณก็เป็นโรงงานไปหมดแล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงบริษัท ครัวโอไทย จำกัด จะทำกำไรได้หรือยัง

คุณมงคล มังกรกนก ชี้แจงว่า มีการปรึกษาในคณะกรรมการว่าควรจะทำอย่างไร เพื่อให้เกิดผลกำไร บมจ.เอเชียไฟเบอร์ ถือหุ้น 15% ส่วนตัวกรรมการก็เข้าไปถือหุ้น รวมประมาณ 40% เนื่องจากบจ.ครัวโอไทยไม่ให้เกิดเกินกว่านี้ มีการเซ็นสัญญา กับ ปตท.ว่าเมื่อผลิตก๊าซออกมาต้องขายให้กับ ปตท.ทั้งหมด แต่เมื่อผลิตเสร็จในเดือนธันวาคม 2552 ปตท.ไม่ได้ทำการตลาด บจ.ครัวโอไทยจึงต้องหาตลาดเอง ต้องดำเนินการขอขึ้นทะเบียน (license) กับกรมสรรพสามิต และขายให้กับบริษัทที่มีความมั่นคงหลายแห่ง แต่ปีหน้าคาดว่าจะยังคงติดลบ เรื่องเทคนิคไม่ได้เป็นปัญหา แต่มีปัญหาระหว่างตลาด

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ กล่าวเสริมว่า ขณะนี้กรรมการบริษัทหลาย ๆ ท่านก็กำลังช่วยเป็นเซลล์แมนขายผลิตภัณฑ์ของครัวโอไทยอยู่ด้วย

ผู้ถือหุ้น (คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล) สอบถามว่า เริ่มขายได้ตั้งแต่เมื่อไรและราคาเท่าไร

คุณมงคล มังกรกนก แจ้งว่า เริ่มขายได้ตั้งแต่กลางปี 2553 ส่วนของ LPG มีค่าบริสุทธิ์มากกว่า LPG ของทั่ว ๆ ไป ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 16 - 16.50 บาทต่อกิโล ส่วน LNG ราคา 13.50-14 บาทต่อกิโล (ราคา LNG จะถูกกว่า LNG ที่ปตท.ขาย 1 บาท)

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมบมจ. เอเชียไฟเบอร์ ไม่หาผู้ร่วมทุน (Partner)

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่า กำลังหาอยู่ ข้อสำคัญผู้ร่วมทุนต้องประสงค์จะร่วมทุนกับบริษัทด้วย

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในรายงานประจำปีหน้า 5 บริษัทมีสภาพคล่องสูง จะทำอย่างไรกับผลตอบแทนใน ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร ผังนิรันดร์) แนะนำว่า ในหน้า 5 บรรทัดสุดท้ายของรายงานประจำปี หัวข้ออัตรา ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น น่าจะเปลี่ยนเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ขอให้ดูหน้า 5 ในรายงานประจำปี สัดส่วนการส่งออกตั้งแต่ปี 51 – 53 ขยับโตขึ้น แต่จากการที่ ค่าเงินบาทแข็งจะมีผลต่อการส่งออกในระยะสั้นหรือระยะยาวหรือไม่

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า เรื่องค่าเงินบาทแข็ง ในส่วนของบริษัทกระทบอยู่บ้าง แต่ไม่ทั้งหมด เมื่อขายเป็นดอลลาร์ จะแลกเงินบาทได้น้อยลง ขณะเดียวกันราคาวัตถุดิบคิดเป็นเงินบาทจะถูกลงนิดหน่อย มีผลกระทบต่อดัชนีในประเทศที่คิดเป็นดอลลาร์จะสูงขึ้น ดังนั้น ส่วนต่างราคาของบริษัทขายให้ลูกค้าก็สูงตามไป ด้วย ซึ่งจะนำไปเทียบกับจีนไม่ได้ เนื่องจากจีนได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐในการคืนภาษี แต่ลูกค้าก็ยังซื้อ สินค้าของบริษัทเพราะมั่นใจในคุณภาพ แสดงให้เห็นว่าในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทก็ยังมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ดี โดยดูจากยอดการส่งออกที่สูงขึ้น แม้ว่าค่าเงินบาทจะแข็งขึ้นก็ตาม

ผู้ถือหุ้น (คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล) ได้สอบถามว่า สินค้าของบริษัทส่งไปขายประเทศใดบ้าง

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่า มีหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ส่วนยุโรปมีเฉพาะเส้นด้ายส่งออกเล็กน้อย

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แล้ว จึงแถลงต่อที่ประชุมในวาระที่ 3 เป็นลำดับต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปี 2552/2553 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ซึ่งคณะกรรมการได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว บริษัทได้จัดพิมพ์ไว้ตอนท้ายของรายงานประจำปี และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม **กรรมการและผู้จัดการใหญ่** จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง งบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปี 2552/2553 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553

มติที่ประชุม ได้มีมติลงคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	36,313,283	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	282,100	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2552/2553

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประมาณร้อยละ 70 ของกำไร หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ สภาพคล่องและการลงทุนของบริษัท ปี 2551/2552 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 3,040,162 บาท ในปี 2552/2553 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 20,133,013 บาท หักขาดทุนสะสมยกมา 182,790,504 บาท จึงมีผลขาดทุนที่ยังไม่ได้จัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 162,657,491 บาท

คณะกรรมการมีมติเสนอที่ประชุม ให้พิจารณาจัดสรรเงินกำไรงวดนี้ ดังนี้

ก. ขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา

ขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา	182,790,504	บาท
หัก กำไรสุทธิประจำปี 2552/2553	20,133,013	บาท
ขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ	162,657,491	บาท

ข. ค่าเสนอให้จัดสรร

งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552/2553

ค. ขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป 162,657,491 บาท

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร ผังนิรันดร์) ได้สอบถามถึงการดำเนินการเพื่อให้มีการดำเนินการล้างขาดทุนสะสม โดยการหักชดเชยกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ เพื่อให้มีสถานะที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากพิจารณาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทแล้วน่าจะมีความสามารถทำการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า เรื่องนี้ทางบริษัทไม่ได้มีเจตนาให้มีการดำเนินการ โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทได้มีการพิจารณาเรื่องนี้แล้วเห็นว่า ในส่วนของขาดทุนสะสมจำนวน 162.66 ล้านบาท นี้จะมีส่วนที่เป็นผลขาดทุนที่เกิดขึ้นเกินระยะเวลา 5 ปี และไม่สามารถนำมาเป็นรายการหักเพื่อคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีได้ประมาณ 80 ล้านบาทเศษ (Tax Credit) ทางคณะกรรมการจึงมีแนวคิดให้ล้างขาดทุนสะสมส่วนนี้ได้เลย โดยมีขั้นตอนให้หักชดเชยรายการในส่วนของผู้ถือหุ้นเรียงตามลำดับ คือลำดับแรก หักกับสำรองทั่วไปที่มีจำนวน 1,357,626.34 บาท ลำดับที่สองให้หักกับสำรองตามกฎหมายจำนวน 16,247,500 บาท ส่วนที่เหลือจึงนำไปหักกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่มีจำนวน 369,500,000 บาท สำหรับในส่วนขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นที่มีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีซึ่งสามารถใช้หักกำไรสุทธิทางภาษีได้ ทางคณะกรรมการเห็นว่าควรให้คงไว้ต่อไปเนื่องจากยังมีประโยชน์ต่อบริษัท

เรื่องที่สอง เป็นเรื่องที่จะมีการนำมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม่มาบังคับใช้ในการจัดทำงบการเงิน โดยมีเรื่องสำคัญคือ ให้มีการตั้งสำรองค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งจะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันชีวิตเป็นผู้คำนวณขึ้นมาโดยใช้ข้อมูลพนักงานบริษัททั้งหมด

ทั้งสองเรื่องที่กำลังกล่าวมานี้จะให้มีการพิจารณาทำรายการในรอบปีบัญชีหน้า (1 กรกฎาคม 2554)

ผู้ถือหุ้น (คุณเง็กเง็ง แซ่ก้วย) สอบถามเกี่ยวกับการล้างขาดทุนสะสม หากบริษัทมีเจตนาจะจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นก็คาดหวังให้มูลค่าหุ้นเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บริษัท การเสียภาษีบางครั้งจะเอื้อประโยชน์ในการระดมทุนภายนอก บริษัทไม่ควรมองการเสียภาษีว่าเป็นภัยร้ายแรงของบริษัทจดทะเบียนเพียงด้านเดียว บริษัทจดทะเบียนที่จ่ายเงินปันผลแล้วระดมทุนไปใช้โดยไม่เสียดอกเบี้ยมีประโยชน์มาก ขอสะท้อนความรู้สึกของผู้ถือหุ้นและขอฝากให้คณะกรรมการทำงานให้หนักขึ้น

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า คณะกรรมการพิจารณาความมั่นคงของบริษัทเป็นลำดับแรก หากกำไรปีละ 40 – 50 ล้านบาท บริษัทยินดีที่จะจ่ายเงินปันผล ช่วงนี้เพิ่งฟื้นตัวเริ่มทำกำไรต่อเนื่องได้ 2 ปีติดต่อกัน แต่เมื่อ 3 ปีก่อนบริษัทขาดทุนปีละ 40 กว่าล้านและขาดทุนต่อเนื่องมา 3 ปี จะดูเฉพาะสภาพคล่องจากงบกระแสเงินสดเพียงอย่างเดียวไม่ได้ บริษัทซื้อวัตถุดิบเป็นเงินสดครั้งหนึ่ง 20 – 30 ล้านบาท ซื้อครั้งหนึ่งใช้เพียงไม่ถึงเดือน และปัจจุบันธุรกิจนี้ขอใช้วงเงินสินเชื่อจากธนาคารค่อนข้างลำบาก บริษัทจึงต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการเงิน ขอเรียนว่าคณะกรรมการให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงของบริษัทมาก

ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า ดูจากงบการเงินบริษัทไม่ได้ขาดทุนจริง เพราะกระแสเงินสดเป็นบวก มีหนี้สินน้อย หากมองไปในอนาคตเริ่มดีขึ้นหรือเหมือนเดิม ขาดทุนสะสม 80 ล้านบาทไม่ต้องเสียภาษี แต่กรรมการควรพิจารณาว่าผู้ถือหุ้นไม่ได้รับผลตอบแทน จะมีวิธีใดที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล เช่น การออกหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant)

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทเคยออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) แล้ว แต่ราคาหุ้นที่ตราไว้สูง (PAR Value) ทั้งนี้ บริษัทก็ไม่หยุดนิ่งขณะนี้ได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขยายกำลังการผลิต การซื้อเครื่องจักรใหม่ (เครื่องทำผ้า Knitting)

ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทซื้อหุ้นคืน หลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำแล้วเกิดผลกำไร

ผู้ถือหุ้น (คุณกำจร อรุณวิไลรัตน์) เสนอว่า ในปัจจุบันบริษัทไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินแล้ว จึงเห็นว่าควรล้างขาดทุนสะสมทั้งหมดได้เลย โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดต่าง ๆ

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ได้ปรึกษา กสท.แล้วแจ้งว่า หากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมไม่สามารถซื้อหุ้นคืนได้

ผู้ถือหุ้นขอให้บริษัทแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบด้วยในกรณีที่บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับการล้างขาดทุนสะสมหรือสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสนอแนวทางเพื่อจ่ายเงินปันผล หลังจากนั้นเมื่อไม่ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามข้อสงสัยแล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

มติที่ประชุม ได้มีมติลงคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	36,253,439	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	341,944	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงว่า คณะกรรมการของบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งและจะต้องออกตามวาระในปีนี้อาจมีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้ 1. นายนำชัย นำชัยศิริ 2. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง 3. นายมงคล มังกรกนก 4. นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล 5. นายธีระวัฒน์ เตชะพวงศ์วรชัย 6. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

คณะกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งทั้งหมดเสนอให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึ่ง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

มติที่ประชุม มีมติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1 นายนำชัย นำชัยศิริ

- เห็นด้วย	36,313,283	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-งดออกเสียง	282,100	เสียง

2 นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง

- เห็นด้วย	36,313,283	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	282,100	เสียง
-งดออกเสียง	0	เสียง

3 นายมงคล มังกรกนก

- เห็นด้วย	36,313,283	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	282,100	เสียง
-งดออกเสียง	0	เสียง

4 นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล

- เห็นด้วย	36,299,483	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	10,800	เสียง
-งดออกเสียง	282,100	เสียง

5 นายธีระวัฒน์ เตชะพวงศ์วรชัย

- เห็นด้วย	36,313,283	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-งดออกเสียง	282,100	เสียง

6 นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

- เห็นด้วย	36,595,383	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-งดออกเสียง	0	เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหลายประการ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคณะกรรมการไม่ขอรับบำเหน็จในปีนี้ เนื่องจากบริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	36,595,383	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553/2554

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สรรหาผู้สอบบัญชีจากหลายบริษัทเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553/2554 และได้พิจารณาแต่งตั้งนางสาวจินตนา มหาวณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 และ/หรือ นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 แห่งสำนักงาน สอบบัญชี ซี แอนด์ เอ และกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน 3 ไตรมาสเป็นรวมทั้งสิ้น 490,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว ส่วนค่าบริการอื่น ๆ ไม่มี และไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัท ดังนั้นขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ได้มีมติลงคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	36,313,283	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	282,100	เสียง

ระเบียบวาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศ) สอบถามว่า ที่ดินโรงงานมีส่วนที่ไม่ได้ใช้หรือไม่

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่า มีที่ดินในบริเวณเดียวกันทั้งหมดและใช้เป็นบ่อระบายน้ำ

ผู้รับมอบอำนาจผู้ถือหุ้น (คุณเอกชัย พิพิธเวช) สอบถามว่า คู่แข่งทางการค้าในต่างประเทศของบริษัทมีประเทศใดบ้าง

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่า มีประเทศเกาหลีและไต้หวัน

ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร ผังนิรันดร์) สอบถามว่า บริษัทจะต้องสำรองค่าตอบแทนพนักงานตามมาตราฐานบัญชีฉบับใหม่เท่าไร

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่า ขณะนี้บริษัทไม่สามารถแจ้งตัวเลขได้ เนื่องจากต้องส่งข้อมูลของพนักงานทั้งหมดให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคำนวณ

ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ไม่อยากถามอะไรมาก เนื่องจากดูจากที่คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ (อดีตประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้ให้ความเห็นว่า ธุรกิจของ บมจ.เอเชียไฟเบอร์ เป็นธุรกิจครอบครัว

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ได้กล่าวต่อในรายงานการประชุมว่าการที่เป็นบริษัทครอบครัวกลับเป็นจุดแข็งของบริษัท กรรมการมาช่วยกันทำงานและช่วยกันดูแลผลประโยชน์ให้บริษัท จึงไม่ควรถือเป็นข้อโจมตีบริษัท ขณะเดียวกัน บริษัทในตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ หลายบริษัทก็เป็นลักษณะเดียวกัน

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแล้ว กรรมการและผู้จัดการใหญ่ จึงเรียนเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมในวันนี้ จึงขอปิดการประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ นายนำชัย นำชัยศิริ ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ นางภัสณี จันทร์เพ็ญ เลขาฯและผู้จดบันทึก

ขอรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

(นายเจน นำชัยศิริ และ นางจินตนา ธนทวี)