



บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554
ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 27 อาคารวอลล์สตรีท
เลขที่ 33/133-136 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ที่ประชุมมี นายนำชัย นำชัยศิริ รองประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม โดยมีนางภักณี จันทร์เพ็ญ เป็นเลขานุการและผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการ รายงานว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งโดยตนเองและโดยผู้รับฉันทะทั้งหมดรวม 145 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 37,239,207 หุ้น ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดพักการโอนหุ้นมีจำนวน 1,708 ราย โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเป็นเงิน 455,742,660 ล้านบาทหรือเท่ากับ 45,574,266 หุ้น ดังนั้น สัดส่วนจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 81.71 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระในการประชุมครั้งนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา และได้ชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในการลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระกรรมการและผู้จัดการใหญ่จะถามว่า มีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 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. นายแจจ ทองไทย | 8. นายมนตรี มังกรกนก |
| 9. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย | 10. นางจินตนา ธนทวี |
| 11. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ | 12. นายพยงค์ คู่ประสิทธิ์วงศ์ |
| 13. นายธีระ ศิริเกียรติสูง | 14. นายสมศักดิ์ ภัณฑนเกษม |
| 15. นายธเนศ คูวินิชกุล | |

กรรมการผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ

1. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล

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 2553

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดหรือไม่ หากไม่มีแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	37,239,207	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-งดออกเสียง	0	เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 : แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2553/2554

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2553/2554 ปรากฏอยู่ในรายงานข้อมูลประจำปี (56-1), รายงานประจำปี 2554 (56-2) ที่จัดส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกันนี้ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

หลังจากนั้นได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2553/2554 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

หน่วย:พันบาท	2011	2010	ผลต่าง(%)
ยอดขายรวม	1,618,796	1,299,309	+24.59%
ยอดขายส่งออก	1,062,258	807,250	+31.59%
กำไรเบื้องต้น	90,524	59,899	+65.13%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	29,027	28,472	+1.95%

ค่าใช้จ่ายบริหาร	26,607	23,313	+14.13%
รายได้อื่น ๆ	23,650	19,487	+18.56%
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	22	4	+515.49%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังภาษี	54,895	20,133	+172.66%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ/ยอดขาย	3.39%	1.55%	
ลูกหนี้การค้า	185,083	200,366	-7.63%
สินค้าคงคลัง	192,863	189,006	+2.04%
อัตราส่วนหมุนเวียน (Current Ratio)	13.00	9.44	
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Quick Ratio)	8.54	6.37	
หนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio)	0.06	0.07	

ยอดขายรวมปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วพอสมควร สาเหตุหลักเนื่องจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาขายสินค้าสูงขึ้นตาม ส่วนปริมาณการขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามการฟื้นตัวของกำลังซื้อในตลาดเป้าหมายคือจีน อินเดีย และภูมิภาคอาเซียน เมื่อรวมกับผลจากราคาขายที่เพิ่มขึ้นทำให้ยอดขายส่งออกเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละสามสิบ ในขณะที่ยอดขายภายในประเทศเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 13 เท่านั้น ราคาขายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้กำไรเบื้องต้นปีนี้เพิ่มสูงกว่าปีที่แล้วถึงกว่าร้อยละ 60 แม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบจะสูงขึ้นก็ตาม ซึ่งให้เห็นถึงการลดต้นทุนต่าง ๆ ในการผลิตเป็นไปอย่างได้ผล ขณะเดียวกัน แม้ยอดขายส่งออกจะเพิ่มขึ้นมาก แต่ค่าใช้จ่ายในการขายซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าระวางเรือและค่านายหน้านั้นแทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลย ซึ่งให้เห็นถึงประสิทธิภาพการต่อรองค่าขนส่งและค่านายหน้าที่ดีขึ้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนื่องจากปีที่แล้วมีการกักตุนยอดค่าเผื่อนี้สัญญาประมาณ 7 ล้านบาทซึ่งปีนี้ไม่มี แต่ขณะเดียวกันปีที่แล้วก็มียอดชดเชยเกษียณอายุพนักงานกว่า 12 ล้านบาทแต่ปีนี้เพียง 7 ล้านบาทเศษ หากตัดรายการเหล่านี้ออกจะเห็นว่ายอดค่าใช้จ่ายบริหารปีนี้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ส่วนยอดรายได้อื่น ๆ ซึ่งเป็นยอดขายเศษขายและวัสดุ ปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วพอสมควร เป็นผลจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นทำให้ขายเสียที่ขายมีราคาสูงขึ้นด้วย ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยก็ยังคงต่ำมากแม้จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้วด้วยสาเหตุการใช้สินเชื่อนำเข้าวัตถุดิบบางส่วน โดยสรุปจากกำไรเบื้องต้นที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายที่ต่ำลงส่งผลให้กำไรสุทธิปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมาก

ทางด้านโครงสร้างสินทรัพย์นั้น แม้อัตราหนี้สินและราคาขายสินค้าจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก แต่ยอดลูกหนี้การค้ากลับลดลงเล็กน้อย และยอดสินค้าคงคลังก็เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งให้เห็นถึงการบริหารการขายและการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผลประกอบการที่ดีขึ้นในปี และเมื่อดูโครงสร้างทางการเงินก็จะยิ่งเห็นชัดว่า ทั้งอัตราส่วนหมุนเวียน อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนล้วนปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เป็นการยืนยันสถานภาพทางการเงินของบริษัทที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแล้ว จึงแถลงต่อที่ประชุมในวาระที่ 3 เป็นลำดับต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปี 2553/2554 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งคณะกรรมการได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว บริษัทได้บรรจุไว้ตอนท้ายของรายงานประจำปีในรูปแบบ CD และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินดังกล่าว

ท่านผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ทำไมบริษัทไม่ประกันอัตราแลกเปลี่ยน เพราะปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมีความผันผวนสูงมาก

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า เรื่องการบริหารเงินตราต่างประเทศคณะกรรมการบริษัทก็ได้มีการหารือกันในการประชุมกรรมการมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลเงินสกุลต่างประเทศส่วนที่ยังมีภาวะความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนที่นอกเหนือจากส่วนที่ได้ทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคารไว้แล้วเนื่องจากบริษัทไม่ได้ทำสัญญาประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไว้ทั้งหมด โดยจะนำส่วนนี้มาบริหารด้วยวิธีประกันความเสี่ยงไปกับการซื้อวัตถุดิบที่จ่ายชำระเงินอิงตามสกุลเงินดอลลาร์โดยใช้เงินรับชำระจากการส่งออกที่เป็นสกุลดอลลาร์เหมือนกัน จึงทำให้ส่วนนี้ได้รับการประกันความเสี่ยงไปโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ สำหรับส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนที่บริษัทขายสินค้าแล้ว แต่ลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงินมาที่อยู่ในรูปของเงินดอลลาร์นั้นเนื่องจากปีที่ผ่านมาค่าเงินบาทได้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์จึงเป็นผลให้ยอดมูลค่าลูกหนี้ส่วนนี้ลดลงเทียบกับเงินสกุลบาท อย่างไรก็ตามจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นถึงเรื่องนี้คณะกรรมการก็จะไปดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดให้มากยิ่งขึ้น

ท่านผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เงินสดเป็นเงินที่ฝากในบัญชีออมทรัพย์ใช่หรือไม่

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า เงินสดส่วนหนึ่งอยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ส่วนหนึ่งได้ทำตามมติคณะกรรมการโดยนำไปฝากกองทุนเปิดที่มีสภาพคล่อง เช่น กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลี ซึ่งสามารถฝากถอนได้ทุกวันและให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์ ปัจจุบันการซื้อวัตถุดิบของบริษัทต้องพึ่งพาการนำเข้าจึงต้องถอนเงินสดจากกองทุนนี้ไปจ่าย เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของความผันผวนของราคาวัตถุดิบในตลาดและเป็นการดูแลเรื่องสภาพคล่องไปด้วย

ท่านผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า หากบริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจะมีวิธีจัดการอย่างไร

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่า ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วว่าส่วนหนึ่งได้ประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจากการบริหารเงินที่จ่ายชำระเจ้าหนี้ส่วนหนึ่งและเงินรับชำระลูกหนี้ส่วนหนึ่งก็จะหักล้างกันไป ขณะเดียวกันก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นลูกหนี้ที่บริษัทส่งออกแต่ยังไม่ได้รับการชำระเงินในแต่ละเดือน ซึ่งคณะกรรมการรับว่าจะดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการขาดทุน

ท่านผู้ถือหุ้น ได้แนะนำให้โยกย้ายเงินจากบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวันไปธนาคารเล็ก ๆ บ้างก็ได้ ไม่จำเป็นต้องผูกพันกับธนาคารใหญ่ในเรื่องเงื่อนไข เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยรับรองเหมือนกัน

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่า ยินดีรับฟังความคิดเห็นและบริษัทก็ได้หาธนาคารที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด ขณะเดียวกันก็ดูแลเรื่องสภาพคล่องที่สามารถฝากถอนได้ทุกวัน

ท่านผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง บริษัท ครัยโอไทย จำกัด ที่ทำสัญญา 10 ปีกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน เริ่มซื้อแก๊สหรือยัง บริษัทยังต้องทำการตลาดเองอยู่หรือไม่ และจะถึงจุดคุ้มทุนเมื่อไร

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซื้อแก๊สจาก ปตท.สม { บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) } แล้วนำมาจ้างบริษัท ครัยโอไทย จำกัด ผลิตเป็นแก๊สธรรมชาติเหลว ขณะนี้ ปตท.เริ่มรับแก๊สแล้ว เมื่อก่อนที่ยังไม่ซื้อเพราะปั๊มแก๊สทางภาคเหนือยังไม่พร้อม เนื่องจากการดำเนินการล่าช้าและทางรัฐบาลลดราคาของ NGV ปตท.จึงชะลอการซื้อแต่ปัจจุบันก็ซื้อแล้ว สภาพการของบริษัท ครัยโอไทย จำกัด ดีขึ้นมาก แต่แก๊สที่ออกมามี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็น NGV อีกส่วนเป็นแก๊สที่หนักกว่า ซึ่งนำไปใช้ในแก๊สหุงต้ม แก๊สแทนน้ำมันเตา ซึ่งบริษัทขายเองและเริ่มขายมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ปัจจุบันขายได้มากขึ้นมีลูกค้าประจำ 2 – 3 รายที่เป็นรายใหญ่ เรื่องสภาพคล่อง กระแสเงินสดก็ดีขึ้น

ส่วนเรื่องถึงจุดคุ้มทุนหรือยัง บริษัททำประมาณการไว้ 2 – 3 ปีก็คุ้มเงินลงทุนแล้ว หลังจากนั้นจะเป็นส่วนกำไร ที่ต้องระวังเล็กน้อยคือเรื่องราคา ส่วนใหญ่ภาครัฐจะลดราคาลงมา แต่แนวโน้มของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะให้ปล่อยราคาให้เป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและบริษัทก็สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว แต่เนื่องจากลดราคาไว้นาน จึงจำเป็นต้องค่อย ๆ ปล่อยราคา ดังนั้น นับจากการลงทุนของบริษัทใน บริษัท ครัยโอไทย จำกัด รวมแล้วประมาณ 5 ปีจะถึงจุดคุ้มทุน

ส่วนเรื่องการต่อสัญญากับ ปตท. นั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของ ปตท. ว่ายังมีความต้องการหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันยังมีความต้องการอยู่ และในปัจจุบันมีแนวคิดใหม่ คือเวลาชุดเจาะน้ำมันจะมีแก๊สขึ้นมา ซึ่งเมื่อก่อนจะเผาทิ้ง เพราะน้ำมันราคาแพงกว่าแก๊สและการขนส่งลำบาก แต่ปัจจุบันห้ามเผาทิ้งเพราะทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษสูงขึ้น ดังนั้น แนวคิดใหม่ก็คือ จะเป็นหลุมที่ไหนก็ตามห้ามเผาทิ้ง เมื่อห้ามเผาทิ้งก็ต้องนำไปใช้ ฉะนั้น ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ของบริษัท ครัยโอไทย จำกัด สามารถนำไปประยุกต์และหาประโยชน์จากส่วนนั้นได้ แนวโน้มคือหากยิ่งแนวคิดลดมลภาวะโลกร้อนได้รับการยอมรับมากขึ้น ก็เป็นโอกาสที่ดีทางธุรกิจของ บริษัท ครัยโอไทย จำกัด

เรื่องการผลิตแก๊ส ปตท. จะเป็นผู้รับแก๊สธรรมชาติไป โดยคิดเป็นค่าจ้างทำ อีกส่วนหนึ่งให้บริษัทซื้อคืนมาเพื่อนำไปขายเอง เนื่องจากบริษัทมีลูกค้าอยู่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการและผู้จัดการใหญ่ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองบุคคลงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553/2554 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554

มติที่ประชุม ได้มีมติลงคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	36,944,307	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	294,900	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณานุมัติลดขาดทุนสะสม

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความต้องการที่จะลดขาดทุนสะสมโดยพิจารณาข้อกฎหมาย พรบ.มหาชน ในมาตรา 119 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 59 โดยให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ

พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553	=	(160,630,030)	บาท
โอนทุนสำรองทั่วไป (มาตรา 7 พรบ.มหาชน)	=	1,357,626	บาท
โอนทุนสำรองตามกฎหมาย (มาตรา 116 พรบ.มหาชน)	=	16,247,500	บาท
คงเหลือขาดทุนสะสม	=	(143,024,904)	บาท
โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (ตามมาตรา 51 พรบ.มหาชน)	=	61,329,492	บาท
คงเหลือขาดทุนสะสมหลังปรับปรุง	=	(81,695,412)	บาท

แต่ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรสุทธิในปี 2553/2554 จำนวนเงิน 56,533,620 บาท จึงสามารถนำมาลดผลขาดทุนสะสม (ภายหลังการโอนสำรองทั่วไป, สำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญได้ตามมาตรา 119) ได้ดังนี้

คงเหลือขาดทุนสะสม	=	(81,695,412)	บาท
หัก กำไรสุทธิปี 2553/2554	=	56,533,620	บาท
คงเหลือขาดทุนสะสม ณ 30 มิถุนายน 2554	=	(25,161,792)	บาท

พิจารณาจากงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553	=	(162,657,491)	บาท
โอนทุนสำรองทั่วไป (มาตรา 7 พรบ.มหาชน)	=	1,357,626	บาท
โอนทุนสำรองตามกฎหมาย (มาตรา 116 พรบ.มหาชน)	=	16,247,500	บาท
คงเหลือขาดทุนสะสม	=	(145,052,365)	บาท
โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (ตามมาตรา 51 พรบ.มหาชน)	=	61,329,492	บาท
คงเหลือขาดทุนสะสมหลังปรับปรุง	=	(83,722,873)	บาท

แต่ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรสุทธิในปี 2553/2554 จำนวนเงิน 55,777,082 บาท จึงสามารถนำมาลดผลขาดทุนสะสม (ภายหลังการโอนสำรองทั่วไป, สำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญได้ตามมาตรา 119) ได้ดังนี้

คงเหลือขาดทุนสะสม	=	(83,722,873)	บาท
หัก กำไรสุทธิปี 2553/2554	=	55,777,082	บาท
คงเหลือขาดทุนสะสม ณ 30 มิถุนายน 2554	=	(27,945,791)	บาท

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

มติที่ประชุม	ได้มีมติลงคะแนนเสียง ดังนี้		
- เห็นด้วย	36,944,307	เสียง	
- ไม่เห็นด้วย	294,900	เสียง	
-งดออกเสียง	0	เสียง	

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2553/2554

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประมาณร้อยละ 70 ของกำไร หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ สภาพคล่องและการลงทุนของบริษัท ปี 2552/2553 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 20,133,013 บาท ในปี 2553/2554 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 55,777,082 บาท หักขาดทุนสะสมยกมา 83,722,873 บาท จึงมีผลขาดทุนที่ยังไม่ได้จัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 27,945,791 บาท

คณะกรรมการมีมติเสนอที่ประชุม ให้พิจารณาจัดสรรเงินกำไรงวดนี้ ดังนี้

ก. ขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา

ขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา	83,722,873	บาท
หัก กำไรสุทธิประจำปี 2553/2554	55,777,082	บาท
ขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ	27,945,791	บาท

ข. ค่าเสนอให้จัดสรร

งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553/2554

ค. ขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	27,945,791	บาท
--	------------	-----

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

มติที่ประชุม	ได้มีมติลงคะแนนเสียง ดังนี้		
- เห็นด้วย	36,944,307	เสียง	
- ไม่เห็นด้วย	294,900	เสียง	
-งดออกเสียง	0	เสียง	

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงว่า คณะกรรมการของบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งและจะต้องออกตามวาระในปีนี้อาจมีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้ 1. นายพีระ ศิริเกียรติสูง 2. นายแจง ทองไทย 3. นางจินตนา ธนทวี 4. นายธีระ ศิริเกียรติสูง 5. นายมนตรี มังกรกนก 6. นายสมศักดิ์ ภัณฑเกษม

คณะกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งทั้งหมดเสนอให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึ่ง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

มติที่ประชุม มีมติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1 นายพีระ ศิริเกียรติสูง

- เห็นด้วย	36,944,307	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	294,900	เสียง
-งดออกเสียง	0	เสียง

2 นายแจง ทองไทย

- เห็นด้วย	37,239,207	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-งดออกเสียง	0	เสียง

3 นางจินตนา ธนทวี

- เห็นด้วย	36,944,307	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-งดออกเสียง	294,900	เสียง

4 นายธีระ ศิริเกียรติสูง

- เห็นด้วย	36,944,307	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	294,900	เสียง
-งดออกเสียง	0	เสียง

5 นายมนตรี มังกรกนก

- เห็นด้วย	36,944,307	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	294,900	เสียง
-งดออกเสียง	0	เสียง

6 นายสมศักดิ์ ภัณฑเกษม

- เห็นด้วย	37,239,207	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-งดออกเสียง	0	เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหลายประการ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคณะกรรมการไม่ขอรับบำเหน็จในปีนี้ เนื่องจากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ **มติที่ประชุม** ได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	37,239,207	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

ระเบียบวาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554/2555

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สรรหาผู้สอบบัญชีจากหลายบริษัทเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554/2555 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

ท่านผู้ถือหุ้น ได้เสนอต่อผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ ว่าหากตรวจพบประเด็นที่เป็นความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น ขอให้เปิดเผยในหมายเหตุของรายงานผู้สอบบัญชีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยทราบด้วย

คุณจินตนา เตชะมนตรีกุล (ผู้สอบบัญชีฯ) ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่แล้ว ส่วนการทำงานของผู้สอบบัญชีก็ถูกกำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอรับรองว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้โอกาส

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

มติที่ประชุม ได้มีมติลงคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	36,944,307	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	294,900	เสียง

ระเบียบวาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ดังนี้

ท่านผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงความเสี่ยงเรื่องบุคลากรและผลกระทบต่อค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทของบริษัท

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า หากมติ ครม.ออกมาเป็นกฎหมาย บริษัทต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนิยามของทางรัฐบาล หากนิยามเป็น “รายได้” จะรวมถึงเบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าอาหาร ค่าชุดฟอร์ม ค่ารถรับส่ง ค่าหอพัก รายได้ก็จะถึงหรือเกิน 300 บาทต่อวัน หากนิยามเป็น “ค่าจ้าง” ต้องมีการปรับขึ้นพอสมควร บริษัทได้ทำประมาณการไว้อยู่ที่ 300,000 บาทต่อเดือน ผลกระทบคือแรงงานฝีมือต้องขยับขึ้นไปด้วย ปัจจุบันพนักงานลูกจ้างของบริษัทลดลงจาก 2,000 กว่าคนเหลือ 600 กว่าคน โดยบริษัทดำเนินการเกลี้ยคนไปทดแทนฝ่ายที่คนขาด พนักงานลูกจ้างรายได้ที่ประสิทธิภาพไม่ดีก็ให้ขอเกษียณก่อนอายุ 60 ปี (Early Retired) ที่ผ่านมามีบริษัทบริหารงานส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี และพนักงานลูกจ้างก็เข้าใจสถานการณ์ของบริษัท

ท่านผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวทางป้องกันน้ำท่วมของโรงงาน ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ได้มีการประชุมจัดทำแผนป้องกันน้ำท่วมไว้แล้ว และให้ติดตามสถานการณ์น้ำตลอดเวลา ส่วนงานประกันภัยได้สอบถามถึงการคุ้มครอง ประกันภัยจะคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหากทรัพย์สินนั้นเก็บอยู่ในห้องมิดชิดมีผนังหรือประตูปิดทุกด้าน แต่หากอยู่กลางแจ้งหรือเก็บในอาคารโปร่งจะไม่ได้รับการคุ้มครอง

กรรมการและผู้จัดการโรงงาน ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของโรงงานว่า ได้ขนย้ายวัตถุดิบ (แลคตัม) สินค้าสำเร็จรูป ขึ้นที่สูงเรียบร้อยแล้ว ทำแนวป้องกันน้ำรอบเครื่องจักรที่อยู่ต่ำ ซ่อมแซมอุดรูรั่วของผนังอาคาร กำแพงทั้งหมด และเตรียมตุ้มน้ำทรายกันแนวประตูกำแพงรอบโรงงานแล้ว

หากน้ำท่วมเครื่องจักรที่อยู่ต่ำ ได้มีแผนสำรองโดยให้ถอดแผงควบคุมวงจร แผงไฟฟ้าออกเก็บไว้ที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำลดจึงประกอบกลับเข้าไปใหม่

ทั้งนี้ ทางโรงงานได้จัดเตรียมหอพักเพื่อรองรับพนักงานลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไว้ด้วย

ท่านผู้ถือหุ้น สอบถามถึงภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอเมริกา ยุโรป มีผลกระทบต่อการค้าของบริษัทหรือไม่

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทไม่ค่อยได้พึ่งพาสหรัฐอเมริกา และยุโรปมากนัก เนื่องจากทั้งสองตลาดนี้กำลังซื้อไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเท่าไร ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในเขตอาเซียนด้วยกัน ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน และอินเดีย เป็นต้น ภาวะเศรษฐกิจโลกมีผลกระทบทางอ้อมแต่ไม่รุนแรงมากนัก คือเป็นการชะลอการสั่งซื้อ แต่การที่บริษัทมีการบริหารกระแสเงินสดที่ดี และการลดกำลังการผลิตลง ทำให้บริษัทสามารถรองรับผลกระทบต่อวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้ไม่มากนัก

ช่วงสิ้นปีกำลังการสั่งซื้อจากต่างประเทศอาจจะลดลง ประกอบกับค่าแรงที่ขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อวงกว้างของอุตสาหกรรมขนาดย่อย (SME)

ท่านผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะให้บริษัทเจาะตลาดไปตะวันออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน กาตาร์ อิรัก อิหร่าน ปากีสถาน และใช้เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดกำลังคน

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทเคยค้าขายกับอิหร่านโดยตรงได้ระยะหนึ่ง แต่ช่วงหลังมีปัญหาการเปิด L/C ล่าช้า และอิหร่านก็ใกล้ตุรกีซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอที่สำคัญของโลก

ส่วนการใช้เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพนั้น บางเรื่องที่เคยแจ้งว่ากำลังจะดำเนินการนั้น ปัจจุบันบริษัทก็ได้ดำเนินการแล้ว โดยจะเห็นได้จากรายงานประจำปีนี้ว่าบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อลดการใช้พลังงาน เช่น เครื่องทำน้ำเย็น ซึ่งสามารถลดต้นทุนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 20% และเส้นใยแบบ Dope Dyed ที่จากเดิมเส้นใยต้องไปผ่านกระบวนการย้อมทำให้เกิดสี แต่ปัจจุบันบริษัทสามารถทำเส้นใยที่เป็นสีได้เลย ทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) ได้ถึงหนึ่งในสาม

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ขอให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและมั่นใจว่า บริษัทไม่นิ่งเฉยต่อการใช้เครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้เครื่องจักรจะมีอายุมาก แต่มีระบบการดูแล บำรุงรักษา และมีประสิทธิภาพที่ใช้ได้ ผลผลิตที่ออกมาก็ยังเป็นที่ยอมรับ สามารถแข่งขันด้วยคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแล้ว กรรมการและผู้จัดการใหญ่ จึงเรียนเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมในวันนี้ จึงขอปิดการประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ นายนำชัย นำชัยศิริ ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ นางภักณี จันทร์เพ็ญ เลขาฯและผู้จดบันทึก