



บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 27 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์  
เลขที่ 33/133-136 ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ที่ประชุมมี นายมงคล มังกรกนก รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และมีนางภัชณี จันทร์เพ็ญ เป็นเลขาและผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขาฯ รายงานว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งโดยตนเองและโดยผู้รับฉันทะทั้งหมดรวม 142 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 34,828,505 หุ้น ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดพักการโอนหุ้นมีจำนวน 1,658 ราย โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเป็นเงิน 455,742,660 ล้านบาทหรือเท่ากับ 45,574,266 หุ้น ดังนั้น สัดส่วนจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 76.42 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. นายมงคล มังกรกนก           | 2. นายเจน นำชัยศิริ          |
| 3. นายพีระ ศิริเกียรติสูง     | 4. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง |
| 5. นายวีระ ศิริเกียรติสูง     | 6. นายแจง ทองไทย             |
| 7. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์     | 8. นายมนตรี มังกรกนก         |
| 9. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย | 10. นางจินตนา ธนทวี          |
| 11. นายธีระ ศิริเกียรติสูง    | 12. นายสมศักดิ์ ภัณฑเกษม     |
| 13. นายธเนศ คูวินิชกุล        | 14. นายธีรชาติ วีรวรรณ       |

**กรรมการผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล      | 2. นายนิพนธ์ ลีละศิริ |
| 3. นายพงษ์ศักดิ์ ฐิประสิทธิ์วงศ์ |                       |

**ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด**

1. นางสาวจินตนา มหาวนิช
2. นายภูริชัย วันชัยจิระบุญ

**ที่ปรึกษาภายนอก**

1. นายสุพัฒน์ เทศประสิทธิ์

เนื่องจากประธานคณะกรรมการติดภารกิจ ขอลาประชุม นายมงคล มังกรกนก รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ และได้กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. จากนั้นได้ให้นายเจน นำชัยศิริ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายเจน นำชัยศิริ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557**

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดหรือไม่ หากไม่มีแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

**มติที่ประชุม** มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	34,828,505	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
- ดออกเสียง	0	เสียง

**ระเบียบวาระที่ 2 : แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2557/2558**

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2557/2558 ปรากฏอยู่ในรายงานข้อมูลประจำปี (56-1), รายงานประจำปี 2558 (56-2) ที่จัดส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกันนี้ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์

หน่วย:พันบาท	2015	2014	ผลต่าง(%)
ยอดขายรวม	859,536	1,099,752	-21.84%
ยอดขายส่งออก	597,626	812,801	-26.47%
กำไร (ขาดทุน)เบื้องต้น	(22,121)	28,232	-178.35%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	23,452	25,443	-7.83%
ค่าใช้จ่ายบริหาร	21,711	18,879	+15.00%
รายได้อื่น ๆ	18,615	31,950	-41.74%
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	35	6	+574.94%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังภาษี	(52,217)	15,487	-437.17%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ/ยอดขาย	-6.07%	1.41%	
ลูกหนี้การค้า	112,151	156,586	-28.38%
สินค้าคงคลัง	250,960	392,732	-36.10%
อัตราส่วนหมุนเวียน (Current Ratio)	16.82	14.78	
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Quick Ratio)	10.59	6.81	
หนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio)	0.15	0.15	

ยอดขายรวมปีนี้ลดต่ำเป็นประวัติการณ์ โดยเป็นผลมาจากยอดส่งออกที่ลดลงมากถึงกว่าร้อยละ 25 ในขณะที่ยอดขายภายในประเทศลดลงเล็กน้อย นับเป็นยอดขายรวมที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า 20 ปี ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่กระเตื้องจากปีที่แล้ว และเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงอย่างมาก ทำให้เกิดการแข่งขันตัดราคาสินค้ากันอย่างรุนแรง แนวโน้มราคาที่เป็นขาลงตามแนวโน้มราคาน้ำมันดิบก็เป็นเหตุให้ราคาของวัตถุดิบลดลงไม่ทันกับราคาขายผลิตภัณฑ์ และลูกค้าก็ชะลอการซื้อสินค้าในช่วงตลาดขาลงเพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนสินค้าคงคลัง (Stock Loss) ด้วยสาเหตุทั้งหลายดังกล่าวทำให้มีผลขาดทุนเบื้องต้นในปีนี้อย่างน้อย 22 ล้านบาท ในขณะที่ปีที่แล้วมีกำไรเบื้องต้นกว่า 28 ล้านบาท ซึ่งก็ส่งผลให้ปีนี้ผลขาดทุนสุทธิกว่า 50 ล้านบาท ในขณะที่ปีที่แล้วมีผลกำไรสุทธิกว่า 15 ล้านบาท

ทางด้านค่าใช้จ่ายในการขายปีนี้ลดลงเล็กน้อยตามกิจกรรมการส่งออกที่ลดลง ซึ่งก็ได้แก่ค่าระวางเรือ ค่านายหน้า เป็นต้น ส่วนค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้น ด้วยสาเหตุที่มีพนักงานเกษียณอายุจำนวนมากกว่าปีที่แล้ว จึงมีการจ่ายเงินบำเหน็จสูงกว่าปีที่แล้วพอสมควร สำหรับรายได้อื่น ๆ ปีนี้ลดต่ำกว่าปีที่แล้วมาก เนื่องจากรายได้จากการขายเศษวัสดุลดลงตามราคาวัตถุดิบที่ลดลง ประกอบกับกำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ลดต่ำกว่าปีที่แล้ว ทางด้านลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลังก็ปรับตัวลดลงมากถึงกว่า 180 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นเพราะระดับราคาที่ลดลงตามแนวโน้มราคาน้ำมันดิบ อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะยอดขายที่ลดลง ทำให้มีกระแสเงินสดสูงขึ้นมา และไปปรากฏในยอดสินทรัพย์สภาพคล่องในส่วนของการลงทุนระยะสั้นที่เพิ่มสูงขึ้นมากในปีนี้

ส่วนเรื่องโครงสร้างทางการเงินนั้น แสดงถึงสภาพคล่องที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วมากเช่นกัน โดยอัตราส่วนหมุนเวียนและอัตราส่วนสภาพคล่องก็สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนมีค่าใกล้เคียงกับปีที่แล้ว โดยเป็นการลดลงทั้งด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นในสัดส่วนใกล้เคียงกัน

โดยรวมแม้บริษัทจะมีผลขาดทุนค่อนข้างมากในปีนี้ แต่ก็เกิดจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค หรือความซบเซาของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนความเคลื่อนไหวและแนวโน้มราคาสินค้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาปีบัญชี ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอุปสรรคนี้ บริษัทยังคงดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องและรักษาสภาพคล่องไว้ได้โดยไม่ประสบปัญหาหนี้แต่อย่างใด นับว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี และน่าจะฟื้นตัวได้เร็ว ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม

หลังจากนั้น กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ดังนี้

**คุณพงศกร วณิชเสถียร** (ผู้รับมอบอำนาจจากคุณจันทรา ลือสกุล) ได้สอบถามเกี่ยวกับ

1. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) ใช่หรือไม่ จะมีวิธีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หลักอย่างไรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาด
2. ขอความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจ LNG

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คือ ไนลอน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันในตลาดโลกสูง ในระยะหลังนี้มีการเพิ่มกำลังการผลิตภายในจีนค่อนข้างมาก พอตลาดภายในซบเซาจีนก็ส่งออกไปทั่วโลก ทำให้อุปทานมากกว่าอุปสงค์ (Oversupply) จีนจึงเป็นคู่แข่งรายใหญ่ นอกจากนี้ สินค้าไนลอนถูกโพลีเอสเตอร์ทดแทนก็มีหลายชนิด เช่น เสื้อผ้าบางส่วน ร่ม เป็นต้น บริษัทจึงหันมาเน้นส่วนที่ใช้ไนลอนจริง ๆ คือ เส้นใยแหวน ถุงเท้าที่ใช้ไนลอนเพื่อความยืดหยุ่นได้ดี ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทเป็นโพลีเมอร์ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาเป็นสินค้า ปัจจุบันบริษัทมีไลน์การผลิตหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ก่อนเข้าประชุมฯ ก็ได้รับข้อเสนอแนะจากท่านผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร ผังนิรันดร์) ให้ผลิตสินค้าที่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น การผลิตสินค้าที่ใช้ในรถยนต์ พรอม เบาะ เป็นต้น

2. ธุรกิจ LNG เป็นธุรกิจช่วยลดโลกร้อน (Green House Gas) บจก. ครัยโอไทยเป็นบริษัทที่ทำความเย็นครัยโอเจนิคคูลิ่ง นำไปทำให้แก๊สธรรมชาติกลายเป็นของเหลว โดยอัดความดันเข้าไปและทำให้เย็นมาก ๆ ตีติลประมาณ 160°C แก๊สพอเปลี่ยนสถานะมาเป็นของเหลวปริมาตรลดลง 600 เท่า เพราะฉะนั้นแทนที่จะขนส่งในสภาพแก๊สอย่างที่ ปตท. ขนไปยังปั๊มแก๊สต่าง ๆ ของ ปตท. แบบอัดความดันไปเฉย ๆ ไม่ได้ลดอุณหภูมิ รถบรรทุกคันหนึ่งขนได้ประมาณ 3 ตันเท่านั้นเป็นการสิ้นเปลืองมาก ดังนั้น บริษัทจึงมองว่าโอกาสที่จะทำธุรกิจนี้คือเปลี่ยนสภาพจากแก๊สให้เป็นของเหลวแล้วสามารถขนส่งไปในที่ต่าง ๆ ได้ระยะทางที่ไกลขึ้นและสิ้นเปลืองค่าขนส่งน้อยลง จึงถือเป็นจุดแข็งของ บจก. ครัยโอไทย ที่มีทั้งขนาดของโรงงานและต้นทุนที่เหมาะสม ในเบื้องต้นก็เหมือนการทดลองรับจ้าง ปตท. ผลิตแก๊สธรรมชาติเหลว จากแก๊สที่อยู่ส่วนบนของบ่อน้ำมันที่ออกมาพร้อมกับน้ำมัน ซึ่งแก๊สพวกนี้ถ้าไม่เก็บไปใช้อะไรต้องเผาทิ้ง เพราะอันตรายเนื่องจากไวไฟมาก ถ้าไปดูแลการผลิตต่าง ๆ แม้กระทั่งแทนชุดเจาะกลางทะเล ก็จะมีปล่องที่เผาแก๊สทิ้ง บจก. ครัยโอไทยเห็นว่าน่าเสียดายจึงไปเจรจากับ ปตท. เพื่อรับแก๊สที่จะเผาทิ้งมาผลิตแล้วส่งกลับไปให้ ปตท. นี้เป็นธุรกิจด้านหนึ่งของ บจก. ครัยโอไทย

ส่วนอีกด้านหนึ่งคือรับจ้างผลิตอุปกรณ์ตัวนี้ให้กับบริษัทที่ต้องการไปใช้ในการผลิตของเขาเอง ประเทศในอาเซียนก็เริ่มมีการติดต่อเข้าแล้ว ซึ่งก็มีการเจรจาทำสัญญากัน จุดแข็งของ บจก.ครัยโอไทยคือเรื่องของเทคโนโลยีตัวนี้ วิธีการออกแบบ วิธีการที่เขาทำให้ระบบต่าง ๆ สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ เป็นธุรกิจที่มีอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เห็นว่าแก๊สในอ่าวไทยกำลังจะลดลง

**ผู้ถือหุ้น** (คุณเอกชัย พิพิธเวช) สอบถามสัดส่วนการถือหุ้น การรับรู้ผลกำไร-ขาดทุนของ บจก.ครัยโอไทย **กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ตอบข้อซักถามว่า บริษัทลงทุนในธุรกิจนี้ 15% ซึ่งไม่มากเท่าไร แต่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมบริหารวางแผนงานด้วย ถ้าเป็นบริษัทที่ใหญ่เกินไปเหมือนบริษัทเข้าไปพวงไว้เฉย ๆ ซึ่งก็ไม่มีส่วนในการบริหาร ในปี 2557 มีผลกำไร แต่ในปี 2558 ขาดทุนเล็กน้อย ส่วนแผนธุรกิจนอกจากไลน์ธุรกิจรับจ้างผลิตแล้วยังมีไลน์ธุรกิจขายเครื่อง ขายระบบ จะสามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้มากขึ้น กรรมการหลายท่านมีความรู้ความชำนาญในธุรกิจนี้ โดยเฉพาะด้าน Technical Engineering, Technical Marketing และ บจก.ครัยโอไทย ก็เน้นขายระบบและเครื่อง ไม่ได้ทำ Consumer Marketing

**ผู้ถือหุ้น** (คุณเอกชัย พิพิธเวช) สอบถามต่อถึงที่ดินที่ลูกหนี้การค้างชำระไว้เป็นที่ดินเปล่าหรือโรงงาน และจะนำไปทำประโยชน์อะไรได้บ้าง

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ตอบข้อซักถามว่า ไม่ใช่ที่ดินว่างเปล่า เป็นโรงงานซึ่งเมื่อก่อนก็เปิดดำเนินการ เพิ่งหยุดผลิตได้ประมาณ 2 เดือน บริษัทก็กำลังพิจารณาว่าจะนำที่ดินตรงนั้นไปทำประโยชน์อะไรได้บ้าง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามข้อสงสัยแล้ว กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้ดำเนินการประชุมฯตามระเบียบวาระที่ 3 ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557/2558 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558**

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว บริษัทได้บรรจุไว้ตอนท้ายของรายงานประจำปีในรูปแบบ CD และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว

หลังจากนั้น กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** (คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล) ได้สอบถาม ดังนี้

1. บริษัทเข้าไปถือหุ้นใน บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) นานหรือยัง และกำไรบ้างหรือไม่
2. ในรายงานประจำปี เรื่องงบกำไรขาดทุนหน้า 63 บรรทัดที่ 4 รายการรายได้อื่น มาจากไหน
2. เหตุใดรายได้ลดลง แต่ทำไมค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. เดิมบริษัทถือหุ้นอยู่ 1,200,000 ตั้งแต่ก่อตั้ง แต่ภายหลัง บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) ได้ขอซื้อหุ้นคืนบางส่วน ปัจจุบันเหลือ 50,000 หุ้น เพื่อที่บริษัทจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นรับรู้งบการเงิน ปีล่าสุดขาดทุนเนื่องจากประสิทธิภาพปีโตรเคมีราคาสูง (Stock Loss) ส่วนปีก่อนหน้ามีกำไรพอสมควร

2. รายได้อื่นมาจากวัสดุเหลือใช้ บรรจุภัณฑ์ ของที่ผลิตแล้วเกิดของเสียในการผลิต น้ำมันที่ใช้แล้วถ่ายออก สินค้าเก่าเก็บ สินค้าส่วนเกินการผลิต สินค้าเยี่ยมแล้วสีเพี้ยน แต่ที่แตกต่างจากปี 2557 เนื่องจากราคาในลอนอยู่ในช่วงขาลง รายได้อื่นก็จะลดลงตามไปด้วย

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการจ่ายค่าชดเชยพนักงาน ปัจจุบันพนักงานลดลงไปมาก บางฝ่ายที่มีส่วนเกินก็ได้ยุบรวมเป็นฝ่ายเดียวกัน เช่น ฝ่ายทอผ้ายุบรวมเป็นแผนกในฝ่ายผลิตผ้า และใช้วิธีนำเข้าผ้าดิบเพื่อนำไปย้อมแต่งสำเร็จ สามารถลดต้นทุนลงไปได้ อีกส่วนหนึ่งมาจากการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายให้พนักงานที่เกษียณ

**ผู้ถือหุ้น** (คุณธีรช วนิชเสถียร) เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ จึงขอให้อธิบายเรื่องบริษัท ดังนี้

1. กระบวนการผลิตของบริษัท
2. บริษัทตั้งอยู่ที่ใด มีเนื้อที่เท่าไร ราคาที่ดินประเมินล่าสุดเท่าไร
3. ปัจจุบันจะเข้าสู่ยุค AEC บริษัทมีแผนจะย้ายฐานการผลิตหรือไม่

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้นใหม่ ๆ ลงชื่อเพื่อไปเยี่ยมชมโรงงาน และได้อธิบายข้อซักถาม ดังนี้

1. กระบวนการผลิตต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ก. เม็ดไนลอน (Nylon Chip) เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ (Nylon Filament) ซึ่งจะนำไปใช้ในการทอผ้าได้โดยตรง หรือทำเป็นด้ายยืดหยุ่น (Texture) ซึ่งใช้สำหรับถักผ้าชนิดที่มีความยืดหยุ่น เช่น ชุดกีฬา ส่วนผ้าทอจากเส้นใยสังเคราะห์จะนำไปทำร่ม เสื้อแจ็กเก็ต กระเป๋ากีฬา เป็นต้น กลุ่มลูกค้าหลักคือวงการแหวนและวงการพลาสติก

ข. เส้นใยสังเคราะห์ (Filament Yarn) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรสภาพจากเม็ดไนลอนเป็นเส้นใยโดยผ่านหัวฉีดใยซึ่งเป็นตัวกำหนดชนิดของเส้นใย ตามขนาด และจำนวนเส้นที่ประกอบกันขึ้นเป็นเส้นใย เส้นใยสังเคราะห์ที่บริษัทผลิตแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ Nylon Fully Drawn (FDY) และ Pre-Oriented Yarn (POY) ซึ่งใช้ในการทอผ้า หรือนำไปผลิตเป็นด้ายยืด สำหรับกลุ่มลูกค้าเส้นใยสังเคราะห์ ได้แก่ โรงงานทอผ้า โรงงานถักทอลูกไม้ โรงงานทอฮวน โรงงานทำเชือก และโรงงานผลิตเส้นด้ายยืดหยุ่น

ค. เส้นด้ายยืด (Textured Yarn) ใช้เครื่องตีเกลียวให้เส้นใยแต่ละเส้นมีลักษณะฟู เพื่อผ่านการฟอกขาวและย้อมสีต่อไป กลุ่มลูกค้าเส้นด้ายยืด ได้แก่ โรงงานถักผ้าประเภทเส้นด้ายยืด โดยกลุ่มลูกค้านำเส้นด้ายยืดไปใช้ในการผลิต ถุงเท้า ชุดกีฬา ผ้าลูกไม้ ถุงนอนสตรี เป็นต้น

ง. ผ้าย้อมและตกแต่ง (Fabric) เป็นผ้าที่ทอขึ้นจากเส้นใยสังเคราะห์ มีความหลากหลายตามชนิดและขนาดของเส้นใยที่ใช้ในการทอ แบ่งออกเป็นผ้าทอดิบ (Grey Fabric) และผ้าทอย้อมและแต่งสำเร็จ (Dyed & Finished Fabric) แต่ละชนิดก็จะมีลักษณะการใช้งานเฉพาะซึ่งแตกต่างกัน เช่น สะท้อนน้ำ กันน้ำ ทึบแสง เป็นต้น ซึ่งผ้าทั้ง 2 ประเภทเรียกรวมกันว่า ผ้าทำพذاء (Taffeta)

จ. การบริการ (Service) เป็นการรับจ้างทอ ย้อมและตกแต่งผ้าแก่โรงงานอื่น โดยนำกำลังการผลิตที่เหลืออยู่เป็นครั้งคราวมารับจ้างย้อมและแต่งสำเร็จให้แก่โรงงานอื่น ๆ ซึ่งเป็นการเสริมรายได้ให้แก่บริษัทอีกทางหนึ่ง

2. โรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ 105 ไร่ ราคาที่ดินประเมินล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 มูลค่าตลาดอยู่ที่ 473.9 ล้านบาท (หรือเฉลี่ย 4,500,000 บาทต่อไร่)

3. การย้ายฐานการผลิต ได้เคยตอบไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนว่า ไม่สามารถทำได้เนื่องจากปัจจุบันโรงงานตั้งอยู่ติดกับโรงงานผลิตไฟฟ้า (บริษัท สมุทรปราการโคเจนเนอเรชั่น จำกัด) บริษัทซื้อทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ ทำให้บริษัทไม่ประสบปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟกระชากหรือไฟไม่สม่ำเสมอ ส่วนน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต การฟอกย้อมจากสถานที่ตั้งโรงงานนั้นน้ำประปาเข้าไม่ถึงจึงได้ใช้น้ำบาดาลโดยมีส่วนลดค่าธรรมนิยม ดังนั้น เรื่องสาธารณูปโภคซึ่งเป็นปัจจัยของการผลิตนั้นถือว่าที่ตั้งปัจจุบันสะดวกและเหมาะสมแล้ว

**ผู้ถือหุ้น** (คุณสถาพร ผังนิรันดร์) สอบถามว่า เคยสอบถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่อง Treasury Stock สามารถทำได้หรือไม่ และขอแนะนำว่าบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินเกือบ 200 กว่าล้านบาท จะคืนเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ตอบว่า เรื่อง Treasury Stock ตามกฎหมายไม่สามารถทำได้เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสม ส่วนสภาพคล่องที่เกินมาเกือบ 200 ล้านบาทก็ไว้สำรองซื้อวัตถุดิบ และธุรกิจนี้จะไปกู้ธนาคารคงลำบาก จึงขอให้คงสภาพคล่องไว้ดีกว่า

**คุณสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร** (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามเกี่ยวกับ บริษัทที่มีรายได้ลดลงและมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เนื่องจากมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานที่ออกไป แต่เมื่อย้อนกลับไปดูเรื่องขององค์กรกลับสวนทางกันตรงที่บริษัทแจ้งว่าได้จ้างคนรุ่นใหม่เข้ามาและได้ต่ออายุเกษียณพนักงานออกไป

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่า เป็นคนละส่วนกัน พนักงานที่ต่ออายุเกษียณเป็นผู้บริหารระดับสูง การต่อเกษียณเป็นความเสี่ยงก็จริง แต่ในปัจจุบันการจะหาผู้บริหารที่มีความรู้ด้าน Technical ไม่ใช่ง่าย ๆ ในส่วนที่รับคนใหม่เข้ามาก็มี ดังนั้นจึงมีทั้งส่วนที่ต่ออายุ ส่วนที่จ้างใหม่ และส่วนที่ลดพนักงานเฉพาะในฝ่ายที่ไม่มีความจำเป็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามข้อสงสัยแล้ว กรรมการและผู้จัดการใหญ่จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

**มติที่ประชุม** ได้มีมติลงคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	34,828,505	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

#### **ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2557/2558**

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 70 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ สภาพคล่องและการลงทุนของบริษัท

คณะกรรมการมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาจัดสรรเงินกำไรงวดนี้ ดังนี้

**ก. ขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา**

ยอดขาดทุนสะสมยกมาจากปี 2556/2557	(48,038,672)	บาท
โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557	32,051,491	บาท
ขาดทุนสุทธิปี 2557/2558	(52,216,625)	บาท
รายการภาษีเงินได้รอดตัดจ่ายเกี่ยวกับองค์ประกอบ ของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	( 1,097,786)	บาท
รับรู้ผลกำไรจากการประมาณการผลประโยชน์ พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	5,488,929	บาท
คงเหลือยอดขาดทุนสะสมจำนวน	(63,812,663)	บาท

**ข. ค่าเสนอให้จัดสรร**

งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557/2558

**ค. ขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป**

63,812,663 บาท

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม  
จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

**มติที่ประชุม** ได้มีมติลงคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	34,828,505	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

**ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงว่า คณะกรรมการของบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งและจะต้องออกตาม  
วาระในปีนี้อาจมีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1.นายเจน นำชัยศิริ 2.นายวีระ ศิริเกียรติสูง 3.นายนิพนธ์ ลีละศิริ 4.นายธนศ  
คูวินิชกุล 5.นายพยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์

คณะกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งทั้งหมดเสนอให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
กรรมการสืบต่ออีกวาระหนึ่ง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึง  
ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ



**มติที่ประชุม** มีมติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

**1 นายเจน นำชัยศิริ**

-	เห็นด้วย	34,828,505	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

**2 นายวิระ ศรีเกียรติสูง**

-	เห็นด้วย	34,828,505	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

**3 นายนิพนธ์ ลีละศิริ**

-	เห็นด้วย	34,828,505	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

**4 นายธเนศ คูวินิชกุล**

-	เห็นด้วย	34,828,505	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

**5 นายพยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์**

-	เห็นด้วย	34,828,505	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

**ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ**

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ได้แถลงว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหลายประการ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคณะกรรมการไม่ขอรับบำเหน็จในปีนี เนื่องจากบริษัทยังคงมีขนาดขาดทุนสะสม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

<b>มติที่ประชุม</b>	ได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้		
-	เห็นด้วย	34,828,505	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

**ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558/2559**

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สรรหาผู้สอบบัญชีจากหลายบริษัทเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558/2559 และได้พิจารณาแต่งตั้งนางสาวจินตนา มหาวณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 และ/หรือ นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 แห่งบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน 3 ไตรมาส รวมทั้งสิ้น 650,000 บาทต่อปี ส่วนค่าบริการอื่น ๆ ไม่มี และไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัท ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

<b>มติที่ประชุม</b>	ได้มีมติลงคะแนนเสียง ดังนี้		
-	เห็นด้วย	34,828,505	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

**ระเบียบวาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

- ไม่มี -

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแล้ว กรรมการและผู้จัดการใหญ่ จึงเรียนเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมในวันนี้ จึงขอปิดการประชุมเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ นายมงคล มังกรกนก

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ นางภัสณี จันทร์เพ็ญ

เลขาฯและผู้จัดบันทึก

ขอรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

( นายเจน นำชัยศิริ และ นายพีระ ศิริเกียรติสูง )

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ