



บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 27 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์  
เลขที่ 33/133-136 ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ที่ประชุมมี นายมงคล มังกรกนก รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และมีนางภัชณี จันทร์เพ็ญ เป็นเลขาและผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขาฯ รายงานว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งโดยตนเองและโดยผู้รับฉันทะทั้งหมดรวม 152 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 34,377,382 หุ้น ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดพักการโอนหุ้นมีจำนวน 1,658 ราย โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเป็นเงิน 455,742,660 ล้านบาทหรือเท่ากับ 45,574,266 หุ้น ดังนั้น สัดส่วนจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 75.43 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. นายมงคล มังกรกนก           | 2. นายเจน นำชัยศิริ          |
| 3. นายพีระ ศิริเกียรติสูง     | 4. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง |
| 5. นายวีระ ศิริเกียรติสูง     | 6. นายแจง ทองไทย             |
| 7. นางจินตนา ธนทวี            | 8. นายมนนตรี มังกรกนก        |
| 9. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย | 10. นายธเนศ คูวินิชกุล       |
| 11. นายธีระ ศิริเกียรติสูง    | 12. นายสมศักดิ์ ภัณฑณเกษม    |
| 13. นายธีรชาติ วีระวรรณ       |                              |

**กรรมการผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล | 2. นายนิพนธ์ ลีละศิริ |
| 3. นายวิเชียร เตชะไพฑูริย์  |                       |

**ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด**

1. นางสาวจินตนา มหาวนิช
2. นายประชา ปันตินุญ

**ที่ปรึกษากฎหมาย**

1. นายสุพัฒน์ เทศประสิทธิ์

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

นายเจน นำชัยศิริ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดหรือไม่ หากไม่มีแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

**มติที่ประชุม** มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	34,377,382	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
- ดออกเสียง	0	เสียง

**ระเบียบวาระที่ 2 : แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2558/2559**

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2558/2559 ปรากฏอยู่ในรายงานข้อมูลประจำปี (56-1), รายงานประจำปี 2559 (56-2) ที่จัดส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกันนี้ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์

หน่วย: พันบาท	2016	2015	ผลต่าง(%)
ยอดขายรวม	759,188	859,536	-11.67%
ยอดขายส่งออก	535,686	597,626	-10.36%
กำไร (ขาดทุน) เบื้องต้น	19,170	(22,121)	+186.66%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	21,445	23,452	-8.56%
ค่าใช้จ่ายบริหาร	21,037	24,396	-13.77%
รายได้อื่น ๆ	9,957	18,615	-46.51%
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	25	35	-29.64%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังภาษี	(11,949)	(52,217)	- 77.12%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ/ยอดขาย	-1.57%	-6.07%	
ลูกหนี้การค้า	136,379	112,151	+21.60%
สินค้าคงคลัง	177,507	250,960	-29.27%
อัตราส่วนหมุนเวียน (Current Ratio)	14.65	14.52	
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Quick Ratio)	10.79	6.69	
หนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio)	0.15	0.15	

ยอดขายรวมปีนี้ทำสถิติต่ำสุดอีกครั้งหนึ่ง และลดต่ำกว่าปีที่แล้วอีกกว่าร้อยละ 11 โดยเป็นการลดลงของทั้งยอดขายภายใน ประเทศและยอดขายส่งออกในอัตราใกล้เคียงกัน เหตุผลส่วนหนึ่งมาจากภาวะตลาดที่ยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับสภาวะกำลังการผลิตโลกที่ยังล้นตลาดส่งผลให้เกิดการแข่งขันตัดราคากันอย่างรุนแรง เหตุผลอีกส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่ผูกอยู่กับราคาน้ำมันดิบ ซึ่งมีการปรับลดลงมาอย่างรุนแรงในช่วงปีที่แล้ว ซึ่งก็คือครึ่งปีแรกของรอบปีบัญชีนี้ ทำให้ราคาผลิตภัณฑ์ก็ปรับลดตามไปด้วย ขณะเดียวกัน ความผันผวนขาลงของราคาก็ทำให้ลูกค้าชะลอการซื้อสินค้าเพื่อป้องกันการขาดทุนจากสินค้าคงคลัง แต่ด้วยราคาวัตถุดิบที่ลดลงและการปรับเพิ่มราคาขายทำให้ปีนี้กำไรเบื้องต้น 19 ล้านบาทเศษ ในขณะที่ปีที่แล้วมีผลขาดทุนเบื้องต้นกว่า 22 ล้านบาท

ทางด้านค่าใช้จ่ายในการขายปีนี้นั้นลดลงเล็กน้อยจากปีที่แล้ว เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้า เช่น ค่าระวางเรือ ค่านายหน้า ฯลฯ ซึ่งลดลงตามยอดขายส่งออกที่ปรับลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงกว่า 3 ล้านบาทในปีนี้นี้เนื่องจากค่าชดเชยเกษียณอายุพนักงานปีนี้น้อยลง และปีที่แล้วมีค่าเสียหายจากอุบัติเหตุไฟไหม้ซึ่งเกินกว่าค่าสินไหมจากประกันภัยกว่า 2 ล้านบาท ส่วนรายได้อื่น ๆ ปีนี้ลดต่ำกว่าปีที่แล้วถึงเกือบครึ่งหนึ่งเนื่องจากรายได้จากการขายเศษวัสดุลดลงตามราคาวัตถุดิบและปริมาณของเสียจากการผลิตที่ลดลง และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็ต่ำกว่าปีที่แล้ว

ทางด้านลูกหนี้การค้าปีนี้นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกค้าในต่างประเทศที่บริษัทเคยขายเป็นเงินสดหรือ L/C at sight หันมาขอระยะเวลาชำระเงินยาวขึ้นเช่น 30 วันหรือ 60 วัน ส่วนสินค้าคงคลังปีนี้นั้นลดลงถึงกว่า 73 ล้านบาท เป็นผลมาจากการบริหารการผลิตและสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกัน ทำให้สามารถแปลงเงินทุนในส่วนนี้มาเป็นเงิน

ลงทุนเสริมสภาพคล่อง ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วประมาณ 50 ล้านบาท ส่งผลให้อัตรารส่วนสภาพคล่องดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่อัตรารส่วนหมุนเวียนและอัตรารหนี้สินต่อเงินทุนไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากปีที่แล้ว

โดยรวมแม้ว่าบริษัทจะยังคงมีผลขาดทุนต่อเนื่องจากปีที่แล้ว แต่ผลขาดทุนก็ลดน้อยลงมาก และส่วนใหญ่มาจากการตั้งสำรองการด้อยค่าของชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องจักรที่หยุดการผลิต มิใช่เป็นการขาดทุนเงินสด จึงปรากฏว่าเงินสดหรือสินทรัพย์สภาพคล่องกลับเพิ่มสูงขึ้นมากในปี นี้ เท่ากับเป็นการเสริมความแข็งแกร่งและความพร้อมที่จะลงทุนเมื่อมีโอกาส

หลังจากนั้น กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** (คุณสกล งามเลิศชัย) สอบถามว่า บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เมื่อไร และบริษัทขาดทุนเพราะเหตุใด และขอให้ลงทุนในธุรกิจด้านอื่นด้วย

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่า บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งปกติยอดขาดทุนสะสมส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิลดภาษีนิติบุคคลได้แล้ว บริษัทสามารถทำรายการลดขาดทุนสะสมโดยชดเชยกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจำหน่ายหุ้นไปได้ราคาสูงกว่าราคาตามมูลค่าหุ้น แต่สำหรับยอดขาดทุนสะสมของปี นี้ยังสามารถใช้สิทธิการลดภาษีได้ทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทำการพิจารณาเรื่องนี้ในงวดปีต่อไป นอกจากนี้การปรับปรุงการจัดการในหลาย ๆ เรื่องก็น่าจะทำให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น หากไม่มีปัญหาด้านวัตถุดิบที่แพงหรือผันผวนก็สามารถทำกำไรขึ้นมาได้ แต่สภาพตลาดมีการแข่งขันสูง ธุรกิจอื่นอ่อนไม่โตเท่าไรเพียงประมาณ 2% ต่อปี แม้บริษัทไม่ได้ใช้เงินกู้เท่าไรก็ยังมีผลขาดทุน

ส่วนสาเหตุขาดทุนเนื่องมาจากผ้าทอซึ่งขาดทุนมาตลอดหลายปี เพราะตลาดผ้าทอเล็กลงเรื่อย ๆ ทางบริษัทมีการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แต่ก็ไม่สามารถตีตลาดโพลีเอสเตอร์ได้ จึงเปลี่ยนจากผลิตผ้าทอเองเป็นการนำเข้าผ้าดิบจากต่างประเทศ และมีการปรับปรุงพัฒนาด้านย้อมแต่งผ้าทอแล้ว เพียงแต่เรื่องผลิตภัณฑ์และการตลาดต้องใช้ระยะเวลาบ้าง และบริษัทได้นำระบบดิจิทัลมาใช้ เปลี่ยนตัว Control ทำให้ควบคุมใกล้ชิดขึ้น คาดว่าจะทำให้กำไรขึ้นต้นดีขึ้น

นอกจากนี้มีการตั้งด้อยค่าสินค้าคงคลังลดลง โดยบริษัทพยายามลดสินค้าคงคลังลง (Inventory) ได้เฉลี่ยร้อยละ 5 ขึ้น ซึ่งมีขนาดประมาณแปดพันตารางเมตร และสามารถเปิดให้เช่าเก็บสินค้าได้

เรื่องการลงทุนในธุรกิจอื่นก็มี ธุรกิจพลังงานกับบริษัท ครัวโอไทย จำกัด ที่คาดว่าจะดีขึ้นภายใน 2 - 3 ปี มีเรื่องสัญญาที่ผู้บริหารต้องเข้าไปดูแล และมีโครงการหนึ่งที่คาดว่าจะทำกำไรให้แต่ติดขัดที่ผู้ซื้อประธานบริษัทที่เข้ามาซื้อถึงแก่กรรม โครงการจึงค้างคั่งอยู่ และยังไม่ได้บันทึกบัญชีว่าเป็นกำไร

**ผู้ถือหุ้น** (คุณสถาพร ผังนิรันดร์) สอบถามว่า ดูจากกำไรขึ้นต้นดีขึ้น แต่ไม่พอกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร ทั้งที่บริษัทไม่มีค่าเสื่อมอาคารแล้ว ไม่มีต้นทุนพลังงาน

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ได้ชี้แจงว่า สินค้าของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ต้นน้ำ การขายส่วนใหญ่อยู่กับการส่งออก 70% ส่งไปหลายประเทศ เช่น อินเดีย ซึ่งการนำเข้าไปขายอินเดียค่อนข้างยาก แต่บริษัทสามารถนำเข้าไปขายได้แสดงว่าบริษัทมีศักยภาพที่ดีเดียว ตลาดในประเทศค่อนข้างจำกัด

บริษัทขาดทุนในส่วนของผ้าทอ (ที่ทอจากเส้นใยไนลอน) มาหลายปี เพราะต้นทุนของไนลอนแพงกว่าโพลีเอสเตอร์ และตลาดก็เล็กลงเรื่อย ๆ และนำเข้าผ้าที่ทำจากไนลอนและโพลีเอสเตอร์มาจากต่างประเทศซึ่งถูกกว่าทอผ้าเอง ทำให้หลายเดือนมานี้มีกำไรจากผ้าทอ

**ผู้ถือหุ้น** (คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) สอบถามว่า บริษัทเคลียร์สินค้าคงคลังทำไม

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่า บริษัทไม่ต้องการให้มีสินค้าค้างโกดังนาน เพื่อคุณภาพสินค้าและลดต้นทุนการผลิต บริษัทพัฒนาโดยการนำระบบ Lean manufacturing มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ให้มีสินค้าคงคลังมากเกินไป (Inventory) เป็นการทำให้กระบวนการผลิตสินค้าประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้ใกล้เคียงกับราคาวัตถุดิบปัจจุบัน บริษัทได้เคลียร์สินค้าที่คุณภาพต่ำและค้างโกดังนานถึงแม้จะต้องลดราคาบ้างก็ตาม ปัจจุบันบริษัทพยายามซื้อวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสม มีการเปรียบเทียบราคาทั้งภายในและต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะสั่งซื้อในประเทศซึ่งมีกำหนดการส่งมอบภายใน 7 - 10 วัน หากสั่งจากต่างประเทศจะใช้เวลาเป็นเดือนและอาจเกิดปัญหาราคาผันผวนก่อนส่งมอบ ทำให้ขาดทุนทันทีที่ซื้อวัตถุดิบ (Stock Loss)

**ผู้ถือหุ้น** (คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) สอบถามถึงลูกหนี้ค้างชำระนาน 2 รายมีหลักประกันหรือไม่

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่าลูกหนี้บริษัท ไทยฟาสต์ จำกัด และบริษัท ที.เอฟ.อี เทรดิ่ง จำกัด มียอดหนี้ค้างชำระ 124 ล้านบาท ปัจจุบันไม่มีรายการซื้อขายกับบริษัทแล้ว ลูกหนี้ได้นำที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาจำนองเป็นหลักประกันซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าบังคับขายที่ดิน 64 ล้านบาทและมูลค่าตลาด 106 ล้านบาท บริษัทได้ทำการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 74 ล้านบาท คงเหลือมูลค่าลูกหนี้สุทธิ 49.7 ล้านบาท

**ผู้สอบบัญชี** (คุณจินตนา มหาวนิช) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าจากมูลค่าบังคับขายของที่ดินที่เป็นหลักประกันนี้ 64 ล้านบาทนี้เป็นจำนวนที่ครอบคลุมมูลค่าหนี้สินสุทธิของลูกหนี้แล้ว ซึ่งตามมาตราฐานบัญชีจะต้องทำการประเมินราคาที่ดินที่เป็นหลักประกันนี้ทุก 3 ถึง 5 ปี

**ผู้ถือหุ้น** (คุณสกล งามเลิศชัย) ได้สอบถามว่า บริษัทเข้าไปถือหุ้นใน บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) กำไรบ้างหรือไม่

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่า เดิมบริษัทถือหุ้นอยู่ 1,200,000 หุ้น ตั้งแต่ก่อตั้ง แต่ภายหลัง บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) ได้ขอซื้อหุ้นคืนบางส่วน ปัจจุบันเหลือ 50,000 หุ้น เพื่อที่บริษัทจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นรับรู้งบการเงิน ปีล่าสุดขาดทุนเนื่องจากประสบภาวะปีโตรเคมีราคาถ่วง (Stock Loss)

**ผู้ถือหุ้น** (คุณสกล งามเลิศชัย) สอบถามเกี่ยวกับการพัฒนา Industry 4.0 บริษัทจะพัฒนาไปในทางใด

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่า ในส่วนของบริษัทได้นำโปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning) มาบริหารงาน ซึ่งเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับคำนวณต้นทุนให้รวดเร็วขึ้น เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตให้ทันสมัยอย่างทันทีทันใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามข้อสงสัยแล้ว กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 3 ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558/2559 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559**

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว บริษัทได้บรรจุไว้ตอนท้ายของรายงานประจำปีในรูปแบบ CD และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามข้อสงสัยแล้ว กรรมการและผู้จัดการใหญ่จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ **มติที่ประชุม** ได้มีมติลงคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	34,376,328	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	1,054	เสียง
-งดออกเสียง	0	เสียง

**ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2558/2559**

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 70 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ สภาพคล่องและการลงทุนของบริษัท

คณะกรรมการมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาจัดสรรเงินกำไรงวดนี้ ดังนี้

**ก. ขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา**

ยอดขาดทุนสะสมยกมาจากปี 2557/2558	(63,812,663)	บาท
ในปี 2558/2559 มีการปรับปรุงบัญชีบันทึกผลกำไร	6,695	บาท
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานและภาษีเงินได้		
เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ปี 2558/2559 มีผลขาดทุนสุทธิ	(11,949,375)	บาท
คงเหลือยอดขาดทุนสะสมจำนวน	(75,755,343)	บาท

**ข. คำเสนอให้จัดสรร**

งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558/2559

**ค. ขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป 75,755,343 บาท**

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

**มติที่ประชุม** ได้มีมติลงคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	34,376,328	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	1,054	เสียง

**ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงว่า คณะกรรมการของบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งและจะต้องออกตามวาระในปีนี้อาจมีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1.นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล 2.นายมงคล มังกรกนก 3.นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง 4.นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ 5.นายธีระวัฒน์ เตชะพงศธรชัย 6. นายธีรชาติ วีรวรรณ

คณะกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งทั้งหมดเสนอให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึ่ง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

**1 นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล**

-	เห็นด้วย	34,376,328	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	1,054	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

**2 นายมงคล มังกรกนก**

-	เห็นด้วย	34,376,328	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	1,054	เสียง

**3 นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง**

-	เห็นด้วย	34,376,328	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	1,054	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

**4 นายวิเชียร เตชะไพบูลย์**

-	เห็นด้วย	34,376,328	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	1,054	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

**5 นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย**

-	เห็นด้วย	34,376,328	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	1,054	เสียง

**6 นายธีรชาติ วีรวรรณ**

-	เห็นด้วย	34,376,328	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	1,054	เสียง

**ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ**

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ได้แถลงว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหลายประการ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคณะกรรมการไม่ขอรับบำเหน็จในปีนี้ เนื่องจากบริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

**มติที่ประชุม** ได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	34,376,328	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	1,054	เสียง
-	งดออกเสียง	0	เสียง

**ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559/2560**

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สรรหาผู้สอบบัญชีจากหลายบริษัทเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559/2560 และได้พิจารณาแต่งตั้งนางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5131 และ/หรือ นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 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	34,376,328	เสียง
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
-	งดออกเสียง	1,054	เสียง

**ระเบียบวาระที่ 8 :** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแล้ว กรรมการและผู้จัดการใหญ่ จึงเรียนเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมในวันนี้ จึงขอปิดการประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ นายมงคล มังกรนอก

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ นางภัสณี จันทรพิชญ์

เลขาฯและผู้จดบันทึก