

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ของ
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน สถานที่ และเวลา

ประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 9:30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอมบาซาเดอ์ กรุงเทพฯ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

1. นายวัชรวิ	ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายธนะชัย	สันติชัยกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายพันธุ์ชัย	วัฒน์ชัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นายภวัฒน์	วิฑูรปกรณ์	กรรมการ/รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายธีระวัฒน์	วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
7. นายชำนาญ	วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
8. นายเฉลียว	วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
9. นายเอกวัฒน์	วิฑูรปกรณ์	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวรุ่งระวี	วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายบัญชีและการเงิน
2. นายธนาวัฒน์	วิฑูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟลทซ์ จำกัด
3. นางสาวมะลิวรรณ	กิตติวิริยะการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นายจรินทร์	วารินทราพร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายทรัพยากรบุคคล และธุรการ / เลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นายเสรี	จินตนาเสรี	ที่ปรึกษาบริษัท
2. นายสุตวิณ	ปัญญาวงศ์ขันติ	ผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร่ทวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
3. นางสาวสุทธาทิพย์	สมบุญณ์	ผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร่ทวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
4. นายกิตติ	กมลทิพย์ลาภ	ผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร่ทวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
5. นางสาวมณัญญา	ฐิตินันทวรรณ	ที่ปรึกษากฎหมาย

ผู้ที่ทำหน้าที่นับคะแนน

ตัวแทนจากบริษัท อินเวนทีเทค ซีเอสทีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจนับคะแนน

เริ่มการประชุม

นายจรินทร์ วารินทรภาพร เลขาธิการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อที่ 37 ของบริษัท ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 74 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 388,811,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.8861 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 481 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,174,887,024 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.6745 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 555 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,563,698,824 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.5607 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

นายวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล รวมถึงผู้ร่วมเข้าประชุมอื่นๆ และกล่าวเปิดประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจรินทร์ วารินทรภาพร กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่าน จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติไว้โดยชัดเจนแล้ว เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะแล้วจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนอีก

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมา ให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ หากบริษัทได้มีการแจ้งมติและคะแนนเสียงต่อที่ประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงย้อนหลังในวาระก่อนได้ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาปิดไป

ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมแล้ว กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

ภายหลังการแจ้งวิธีการออกเสียง และไม่มีข้อซักถามใด ๆ นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการ ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในที่ประชุม โดยนางสาวสายสุณี จันทร์จรัญจิต และนายธวัชชัย พงษ์มาลา ได้อาสาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้นำเสนอที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นการประชุมก่อนที่หลักทรัพย์ของบริษัทจะจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,469,074,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	102,061,500	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ

นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวมจำนวน 628,235,181 บาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิรวม 276,315,037 บาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	งปี 2557 (01/04/56-31/03/57)	งปี 2558 (01/04/57-31/03/58)
รายได้รวม	6,594	6,916
ต้นทุนการขายและให้บริการ	4,872	5,095
กำไรขั้นต้น	1,722	1,820
ค่าใช้จ่ายขายและบริหารและอื่น ๆ	1,147	1,175
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	305.7	229
กำไรก่อนภาษีเงินได้	685	656
กำไรสุทธิ	631	628
อัตรากำไรขั้นต้น	26.1%	26.3%
อัตรากำไรสุทธิ	9.6%	9.1%
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,094	3,810
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	7,808	8,191
รวมสินทรัพย์	10,903	12,001
หนี้สินหมุนเวียน	5,665	2,678
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,451	1,123
รวมหนี้สิน	7,116	3,800
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,786	8,200
หนี้สินที่มีภาวะดอกเบี้ยต่อทุน	1.6x	0.3x

- ธุรกิจนวนยางกันความร้อน/เย็นสำหรับปีบัญชี 2557 (1 เมษายน.2556 – 31 มีนาคม.2557) มีรายได้รวมจำนวน 2,133.6 ล้านบาท และในปี 2558 (1 เมษายน.2557 – 31 มีนาคม 2558) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 เป็นจำนวน 2,295.2 ล้านบาท มีสัดส่วนการขายในประเทศร้อยละ 29 และต่างประเทศร้อยละ 71
- ธุรกิจอุปกรณ์ขึ้นส่วนและตกแต่งยานยนต์ สำหรับปีบัญชี 2557 (1 เมษายน.2556 – 31 มีนาคม.2557) มีรายได้รวมจำนวน 2,281.5 ล้านบาท และในปี 2558 (1 เมษายน.2557 – 31 มีนาคม 2558) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 เป็นจำนวน 2,404.8 ล้านบาท มีสัดส่วนการขายในประเทศร้อยละ 44 และต่างประเทศร้อยละ 56

- ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับปีบัญชี 2557 (1 เมษายน.2556 – 31 มีนาคม 2557) มีรายได้รวมจำนวน 2,176.7 ล้านบาท และในปี 2558 (1 เมษายน.2557 – 31 มีนาคม 2558) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เป็นจำนวน 2,212.7 ล้านบาท มีสัดส่วนการขายในประเทศร้อยละ 90 และต่างประเทศร้อยละ 10
- ต้นทุนการขาย จากปีบัญชี 2557 (1 เมษายน.2556 – 31 มีนาคม 2557) มีจำนวน 4,870.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ในปีบัญชี 2558 (1 เมษายน.2557 – 31 มีนาคม 2558) เป็นจำนวน 5,094.8 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายขายและบริหารและอื่นๆ จากปี 2557 (1 เมษายน.2556 – 31 มีนาคม 2557) มีจำนวน 1,146.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ในปีบัญชี 2558 1 เมษายน.2557 – 31 มีนาคม 2558) เป็นจำนวน 1,174.9 ล้านบาท
- กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) (ไม่รวมรายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น และกำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน) จากปี 2557 (1 เมษายน.2556 – 31 มีนาคม 2557) มีจำนวน 1,016.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 ในปีบัญชี 2558 (1 เมษายน.2557 – 31 มีนาคม 2558) เป็นจำนวน 1,144.7 ล้านบาท
- กำไรสุทธิ จากปี 2557 (1 เมษายน.2556 – 31 มีนาคม 2557) มีจำนวน 630.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.4 ในปีบัญชี 2558 1 เมษายน.2557 – 31 มีนาคม 2558) เป็นจำนวน 628.2 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับกำไรสุทธิช่วงเดียวกันของปีก่อน

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	งปี 2557 (01/04/56-31/03/57)	งปี 2558 (01/04/57-31/03/58)
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	901.6	803.1
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(526.0)	(1,006.9)
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(360.3)	294.7
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	36.9	117.3
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	103.6	140.5
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	140.5	300.2
อัตรากำไรขั้นต้น	26.1%	26.3%
EBITDA Margin	15.4%	16.6%
EBITDA Margin incl. Equity sharing	20.1%	19.9%
อัตรากำไรสุทธิ	9.6%	9.1%
ROE	18.3%	10.5%
ROA	5.8%	5.5%
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน D/E Ratio	2.42%	0.46%
*EBITDA รายได้หลัก ไม่รวมรายได้อื่นค่าใช้จ่ายอื่นกำไร(ขาดทุน)อัตราแลกเปลี่ยน		

นางรุ่งศรี เจียรนัยขจร-ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับกำไรของบริษัทว่าได้จาก การขายกิจการ หรือการมีลูกค้าเพิ่มขึ้น และบริษัทมีความเสี่ยงอะไรบ้าง และมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร

นายวัชรวิ ตันตริยานนท์ ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงว่า บริษัทให้ความสนใจในการป้องกันความเสี่ยงในด้านต่างๆ บริษัทดำเนินการธุรกิจตามนโยบายที่กำหนดไว้ แม้ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนบริษัทก็สามารถดำเนินการตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้

นายภวัฒน์ วิหุรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลประกอบการปี 2558 ทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี จากการขยายตลาดไปยังต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น มีการเติบโตอย่างเด่นชัด ส่วนประเทศไทยมีการเติบโตในบางกลุ่ม เช่น กลุ่มบรรจุภัณฑ์ ส่วนกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งยานยนต์ ยังไม่ดีขึ้น แต่บริษัทก็ได้มีการส่งออก และขยายตลาดไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

สำหรับยอดกำไรสุทธิ ที่ลดลงไปจำนวน 2.14 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเตรียมการเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ในช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างรวดเร็ว ได้แก่ เงินตราสกุลยูโร และออสเตรเลียดอลลาร์ ซึ่งบริษัทได้มีการเตรียมการ และป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นไว้แล้ว

นอกจากนี้สำหรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีลูกค้าเพิ่มในประเทศสหรัฐอเมริกา และการขยายการลงทุนโดยการเข้าซื้อกิจการ TJM ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่ง TJM เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานมากกว่า 40 ปี เกี่ยวกับ Distribution และขายสินค้าอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์ 4x4, SUV มี Brand Distributor ภายใต้ตราชื่อ TJM จำนวน 60 แห่งทั่วประเทศออสเตรเลีย และอีก 8 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา

นายวัชรวิ ตันตริยานนท์ ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทได้มีการขายสินค้าทั่วโลก เพราะฉะนั้นเมื่อเป็น Globalization รวมทั้งเมื่อมี AEC กลยุทธ์ในการเคลื่อนตัวไปยังตลาดต่างประเทศ การได้ลงทุนในรูปแบบต่างๆ (Diversify) เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ และที่สำคัญไปกว่านั้นคือด้านนวัตกรรมในโลกแห่งการแข่งขันที่ไม่มีขอบเขต

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

นางรุ่งศรี เจียรนัยจร-ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะให้บริษัทนำข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปีมาแสดงในวาระนี้ของหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้อย่างสะดวก

นายวิชา ตันตริยานนท์ ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และจะรับไปดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,581,058,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทจะพิจารณาจำนวนเงินที่จ่ายปันผลแต่ละครั้งจากผลประกอบการในงบการเงินรวมด้วย โดยบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากบริษัทประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลัก คือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

จากผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวมจำนวน 628,235,181 บาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิรวม 276,315,037 บาท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 13,815,751.81 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.080 บาท (แปดสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 2,800 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 224,000,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไร

สุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับร้อยละ 35.66 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2558

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 13,815,751.81 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.080 บาท (แปดสตางค์) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,581,255,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	188,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านออกจากห้องประชุมและจะเรียนเชิญกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังจากที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง จะต้องมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีที่สองของบริษัทภายหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่จับสลากได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย กรรมการอิสระ
2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ กรรมการ
3. นายเฉลียว วิฑูรปกรณ์ กรรมการ

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็น ประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย กรรมการอิสระ
2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ กรรมการ
3. นายเฉลียว วิฑูรปกรณ์ กรรมการ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย

เห็นด้วยจำนวน	2,581,091,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9872
ไม่เห็นด้วยจำนวน	330,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0127
งดออกเสียงจำนวน	188,000	เสียง		
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์

เห็นด้วยจำนวน	2,581,404,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วยจำนวน	17,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียงจำนวน	188,000	เสียง		
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นายเฉลียว วิฑูรปกรณ์

เห็นด้วยจำนวน	2,581,404,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วยจำนวน	17,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียงจำนวน	188,000	เสียง		
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559) รวมแล้วไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	บำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)	
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการบริษัท	360,000	25,000	บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จกรรมการรายปี สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งชุด ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะอนุมัติ	
กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000	20,000		
กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการบริหาร	300,000	20,000		
กรรมการบริษัท	240,000	20,000		
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000		
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000		
คณะกรรมการบริหาร				
ประธานกรรมการบริหาร	-	-		
กรรมการบริหาร	-	-		
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000		
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000		
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000		
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000		

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,480,880,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.0981
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100,542,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.8945
งดออกเสียง	จำนวน	188,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0072
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ประธานฯ ได้แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี แล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุวิณ ปัญญาวงศ์ขันธ์ หรือ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นเงินจำนวน 4,061,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,581,297,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9878
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	313,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0121
งดออกเสียง	จำนวน	188,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นางรุ่งศรี เจียรนัยขจร-ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทได้มีการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแล้วหรือไม่ และหากยังไม่ได้เข้าร่วม บริษัทมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าบริษัทจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ หรือหากมีนโยบายอยู่แล้ว อยากจะเรียนถามว่ามีนโยบายอย่างไรที่จะนำไปสู่ภาคปฏิบัติ

นายวัชรดา ตันตริยานนท์ ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงว่า บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบริษัทมีการขายสินค้าทั่วโลก มีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทยอยู่ หลายประเทศ บริษัทมีนโยบาย และมีความมุ่งมั่นต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสังคมไทย แต่ด้วยตอนนี้บริษัทเพิ่งเริ่มเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ได้เริ่มศึกษาโครงการฯ แล้ว

นางสาวฐาณิยะ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้อธิบายภาพรวมของบริษัท และภาพรวมที่เป็น Highlight ของบริษัทในอนาคต โดยเฉพาะในรอบระยะเวลา 1 ปีข้างหน้า เนื่องจากบริษัทตั้งอยู่ในหลายประเทศ และเศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในภาวะผันแปร

นายวัชรดา ตันตริยานนท์ ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า ปัจจุบันมีการเปิดโลกเสรีทางการเงิน และการขายสินค้าโดยใช้พรมแดน ได้แก่ NAFTA, AFTA และ AEC รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีต่างๆ ดังนั้นสินค้าของบริษัทจึงต้องพัฒนา มีนวัตกรรม มีคุณภาพ และสร้างความแตกต่าง จึงจะสามารถขายได้ รวมถึงในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เรื่องนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และตามช่องทางทางการจำหน่ายที่ถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จึงได้มีการกระจายบริษัท และโรงงาน ไปยังทวีปต่างๆ เพื่อความคล่องตัวในการผลิต และขยายช่องทางทางการตลาด ซึ่งถือเป็นนโยบายที่ชัดเจนของบริษัท จะเห็นได้ว่าบริษัทมีสิทธิบัตรจำนวนหลายฉบับที่มีการค้นคว้า พัฒนา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความพึงพอใจ และสนับสนุนให้บริษัทมุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมและธรรมาภิบาลเป็นหลักสำคัญ

นายภวัชฌน์ วิฑูรปกรณ์ กล่าวสรุปเหตุการณ์สำคัญในปีที่ผ่านมา ดังนี้

- (1) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เป็นวันแรกที่บริษัทได้เข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) กลุ่มบริษัทได้เข้าซื้อกิจการ TJM ในประเทศออสเตรเลีย จากบริษัท CMI ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำร้านค้าภายใต้ตรา ยี่ห้อ TJM ซึ่งกลุ่ม EPG จะต้องเข้าไปพัฒนาให้เติบโตมากขึ้น
- (3) ในเร็วๆ นี้จะมีการเซ็นสัญญา MOU กับบริษัท LSF ในประเทศมาเลเซีย จัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อผลิตพื้นปู กระบะ (Liner) และอุปกรณ์สำหรับรถกระบะ และรถ SUV โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในจำนวนร้อยละ 70 ซึ่งในอนาคตตลาดประเทศมาเลเซียมีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างมาก

- (4) มีการขยายธุรกิจของ EPP (Eastern Polypack) โดยจะมีการสร้าง EPP2 เพื่อขยายโรงงานเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง โดยใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดในโลก เรียกว่าเป็น Mono Factory ที่ใช้คน ไฟฟ้า พลังงานน้อยลง
- (5) มีการผลิตหลังคาถระบะ (Canopy) รุ่นใหม่ให้กับบริษัท MITSUBISHI, TME, ISUZU และผลิตบันไดข้างรถ (Side Step) ที่เป็นนวัตกรรมใหม่จาก Polymer Composite
- (6) ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้รับสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 10 ฉบับ โดยมีสิทธิบัตรที่สำคัญคือ Food Liner ที่ได้รับในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น และเมื่อเร็ว ๆ นี้ เป็นที่น่ายินดีมาก ที่ได้รับสิทธิบัตรจากประเทศจีน เนื่องจากเป็นประเทศที่ให้สิทธิบัตรการประดิษฐ์ยากมาก

สำหรับอนาคตในอีก 1 ปีข้างหน้า บริษัทจะรุกการพัฒนาในเรื่องการวิจัยและพัฒนา (R&D) ให้มากขึ้น เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยการเพิ่มเงินลงทุนบางส่วน โดยบริษัท EPG Innovation Center (EIC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับการยอมรับจาก FORD ASIA ให้ EIC เป็นผู้ทดสอบและรายงานผลการทดสอบ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับการยอมรับในระดับเอเชียแปซิฟิก

นอกจากนี้ บริษัทกำลังจะค้นคว้าและพัฒนา เพื่อสร้างประดิษฐ์กรรมใหม่ๆ (New Invention) ซึ่งจากการที่เข้าไปซื้อกิจการ TJM ทำให้บริษัทมีโอกาสได้ผลิตสินค้าใหม่ๆ โดยเน้นในด้าน Polymer Composite ให้กว้างขวางมากขึ้น และอนาคตต่อไปกำลังมองหาโอกาสในการที่จะลงทุนหรือซื้อกิจการที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน เพื่อทำให้กลุ่มบริษัทมีความเข้มแข็งและความมั่นคงยั่งยืน (Sustainable Organization) ที่จะนำพาองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ มีอัตราการเจริญเติบโตที่ก้าวหน้าต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 10:30 น.



ประธานที่ประชุม

(นายวัชรา ตันตริยานนท์)



ผู้บันทึกการประชุม

(นายจรินทร์ วารินทราพร)