รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

.....

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9:00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

1	นายวัชรา ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายธนะชัย สันติชัยกูล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4	นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5	นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์	รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีพีจี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
6	นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีเพค จำกัด
7	นายชำนาญ วิทูรปกรณ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด
8	นายเฉลียว วิทูรปกรณ์	กรรมการ / และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9	นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

กรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน และกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าประชุม

1	นายธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เซียงไฮ้) จำกัด
2	นางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายบัญชีและการเงิน
3	นางสาวมะลิวรรณ กิตติวิริยะการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
4	นายจรินทร์ วารินทราพร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
5	นางสาวประภาวดี ณ ระนอง	เลขานุการบริษัท
6	นายรักษ์พล สิงห์สุวงศ์	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงินต่างประเทศ / ล่ามแปลภาษา

นอกจากนี้ มีผู้บริหารอื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (โดยไม่ได้มีการแนะนำต่อที่ประชุม) ดังนี้

1.	นายพงษ์พันธุ์ สุริยอัมพร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นางสาวน้ำฝน โล่พานิช	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3	นางสาวเยาวภาภรณ์ ระน้อม	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1	นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ	ผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
2	นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด

ผู้ที่ทำหน้าที่นับคะแนน

ตัวแทนจากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจนับคะแนน

เริ่มการประชุมเวลา 9:00 น.

เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารบริษัท และผู้ร่วมเข้าประชุมอื่น และได้แจ้งที่ประชุมว่าการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อที่ 37 ของบริษัท ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 138 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 367,075,216 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 458 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,068,109,310 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 596 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,435,184,526 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

นายวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติไว้โดยชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะแล้วจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนอีก

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและให้แจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ

ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

กรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป

การตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากบริษัทได้มีการแจ้งมติและคะแนนเสียงต่อที่ประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงย้อนหลังในวาระก่อนได้

กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
3. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย เพื่อเป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมแล้ว กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

7. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมด้วยภาษาไทย และได้จัดเตรียมล่ามสำหรับแปลภาษาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ภายหลังการแจ้งวิธีการออกเสียง และไม่มีข้อซักถามใดๆ เลขานุการบริษัท ได้เชิญตัวแทน ผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในที่ประชุม โดย 1) คุณเพียงจิต เมืองโคตร และ 2) คุณวรกิติ รัศมินทราทิพย์ ได้อาสาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้นำเสนอที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,434,501,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9588
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,002,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0412
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายบัญชีและการเงิน กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้า 9,279.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.9 โดยมีต้นทุนสินค้าที่ขาย 6,307.9 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้า 2,971.9 ล้านบาท บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,736.8 ล้านบาท มีต้นทุนทางการเงิน 55.2 ล้านบาท ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 246.3 ล้านบาท และมีภาษีเงินได้ 61.3 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรสำหรับปี 1,382.7 ล้านบาท

งบการแสดงฐานะการเงินของบริษัท

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 12,785.3 ล้านบาท หนี้สินรวม 2,861.0 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วเต็มมูลค่า 2,800.0 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของรวม 9,924.3 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทมีอัตราส่วนกำไรสุทธิ ร้อยละ 14.9 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 14.5 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 11.8 และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.29 เท่า

บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายปี 2559/2560 แบ่งตามกลุ่มบริษัท ได้ดังนี้

1. กลุ่มบริษัทแอร์โรเฟลกซ์ มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 28.5
2. กลุ่มบริษัทแอร์โรคลาส มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 45.0
3. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด มีสัดส่วนรายได้ที่ร้อยละ 26.5

กลุ่มบริษัทแอร์โรเฟลกซ์

ในปีบัญชี 2559/2560 มีรายได้หลักเพิ่มสูงขึ้นจากปีบัญชีก่อนหน้า ประมาณร้อยละ 1.7 จากการจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็นสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฉนวนยางในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะยอดขายในประเทศญี่ปุ่น จีน และกลุ่มประเทศเออีซี ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีสัดส่วนการขายตลาดต่างประเทศร้อยละ 72

กลุ่มบริษัทแอร์โรคลาส

ในปีบัญชี 2559/2560 แอร์โรคลาส มีรายได้หลักเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.9 จากปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ และชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์เพื่อการโดยสารที่เพิ่มขึ้นในต่างประเทศจากการส่งเสริมและนโยบายของบริษัทในการขยายตลาดต่างประเทศเพื่อลดการพึ่งพิงตลาดในประเทศซึ่งยังไม่ฟื้นตัว อันเนื่องจากการชะลอตัวของกำลังซื้อรถยนต์ โดยมีสัดส่วนการขายตลาดต่างประเทศร้อยละ 72

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

ในปีบัญชี 2559/2560 อีสเทิร์น โพลีแพค มีรายได้หลักลดลงร้อยละ 4 เนื่องจากการลดลงของจำนวนกิจกรรมรื่นเริงของบริษัทห้างร้านต่างๆ ส่งผลต่อความต้องการในการบริโภคในประเทศที่ลดลง โดยมีสัดส่วนการขายในประเทศร้อยละ 92

ต้นทุนการขาย

ในปีบัญชี 2559/2560 บริษัทมีต้นทุนการขายสินค้าเท่ากับ 6,307.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 457.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.8 จากปีบัญชี 2558/2559 ที่ 5,850.6 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบทยอยปรับสูงขึ้นในช่วงปลายปี 2559 และการปรับปรุงส่วนการผลิตเพื่อทำให้ความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้นส่งผลให้กำไรขั้นต้นจากรายได้หลักเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

ในปีบัญชี 2559/2560 และปีบัญชี 2558/2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและอื่นๆ เท่ากับ 1.736.8 ล้านบาท และ 1,673.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.8 โดยเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้หลักอันเกิดจากการขายที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) *(ไม่รวมรายได้อื่น/ค่าใช้จ่ายอื่น/กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน/ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม)*

ในปีบัญชี 2559/2560 บริษัทมี EBITDA เท่ากับ 1,853.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.6 ในปี 2558/2559 EBITDA เท่ากับ 1,823.7 ล้านบาท มีสาเหตุจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทั้งค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจาก 583.0 ล้านบาทในปีบัญชีก่อนเป็น 618.0 ล้านบาทในปีบัญชี 2560

กำไรสุทธิ

ในปีบัญชี 2559/2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,382.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 31 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2

นอกจากนี้ การดำเนินงานด้านนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท EPG ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP เป็นบริษัทย่อยบริษัทแรกที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของ CAC เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นับเป็นบริษัทนำร่องของกลุ่มบริษัท EPG จากนั้นได้ขยายผลต่อไปยัง บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ซึ่งได้ยื่นเอกสารขอการรับรองเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 และบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ซึ่งได้ประกาศเจตนารมณ์ไปแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอรับรองในรอบวันที่ 15 กันยายน 2560 สำหรับ EPG จะดำเนินการเป็นลำดับถัดไป สาเหตุที่ให้บริษัทย่อยดำเนินการก่อนเนื่องจากธุรกรรมส่วนใหญ่อยู่ที่บริษัทย่อย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ – ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณและชื่นชมการดำเนินงานของบริษัทถึงแม้ว่ากำไรจะลดลง แต่ทำได้ยอดเยี่ยมในสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายขณะนี้ โดยได้สอบถามข้อมูลอ้างอิงจากรายงานประจำปี ดังนี้

1) ต้นทุนการขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นของปีก่อน จะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในปีนี้อย่างไร

2) บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 3 ของโลก ที่ร้อยละ 11 อยากทราบว่า อันดับ 1 และ 2 ห่างจาก แอร์โรเฟลกซ์ มากน้อยเพียงใด / ส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ 11 มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนอย่างไร และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีนี้

3) บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด มีกำลังการผลิตพื้นปูกระบะอันดับ 1 ของโลก มีส่วนแบ่งการตลาดเท่าไหร่ และมีมูลค่าตลาดเป็นเท่าไหร่

4) แผนการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้เป็นอย่างไร

นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขออภัยในปีนี้อัตรากำไรสุทธิลดลงประมาณร้อยละ 1 เนื่องจากกำลังซื้อของตลาดในประเทศลดลงและความผันผวนของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผลให้ราคาวัตถุดิบในบางช่วงปรับตัวสูงขึ้น แต่ทั้งนี้บริษัทยังสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ได้ตามที่บริษัทได้ประมาณการไว้ที่ร้อยละ 28 – 32 และได้ตอบคำถาม ดังนี้

1) ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีค่าใช้จ่ายด้านงานวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปีนับตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เหตุผลเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่สำหรับปีนี้และปีต่อๆ ไป นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายต่ออายุเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน จึงมั่นใจว่าเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคต

2) ส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็นของโลก อันดับ 1 คือ Armacel เป็นบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 50-60 อันดับ 2 คือ K-Flex เป็นบริษัทในประเทศอิตาลี มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 25 และอันดับ 3 แอร์โรเฟลกซ์ มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 10 ข้อมูลดังกล่าวมาจากการศึกษาตลาดและการซื้อข้อมูลทำให้ทราบสถานะของบริษัท

สินค้าของแอร์โรเฟลกซ์ เป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ โดยใช้สารตั้งต้นยางสังเคราะห์ประเภท Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) ซึ่งมีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไปซึ่งใช้สารตั้งต้นประเภท Nitrile Butadiene

Rubber (NBR) จึงทำให้แอร์โรเฟลกซ์ มีคุณสมบัติที่ดีกว่าจึงสามารถตั้งราคาขายได้สูงกว่าทำให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง หากบริษัทต้องการส่วนแบ่งการตลาดมากกว่านี้สามารถทำได้เพราะมีเครือข่ายจากบริษัทร่วมทุนในประเทศจีน อินเดีย และฐานการผลิตในสหรัฐอเมริกา โดยหากใช้นโยบายแข่งขันด้านราคา แต่สินค้าแอร์โรเฟลกซ์ เป็นสินค้าเฉพาะ (Niche Product) ซึ่งบริษัทยังคงต้องการรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับสูง อีกทั้งบริษัทมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าคู่แข่งขัน 10-20 ปี

3) สินค้าพื้นปูกระบะ (Bed Liner) ของแอร์โรคลาส เป็นพื้นปูกระบะแบบไม่ต้องเจาะตัวถัง ปัจจุบันการแข่งขันสูงขึ้น แอร์โรคลาสยังคงเป็นผู้นำตลาดในประเทศแต่ตลาดมีขนาดลดลง ในอนาคตอาจจะพัฒนาตลาดในประเทศจีน เห็นว่ามีโอกาสสูงเนื่องจากประเทศจีนอนุญาตให้ใช้รถกระบะในเมืองได้แล้ว 8 เมือง เหลืออีก 20 เมือง ซึ่งหากทางการอนุญาตให้ใช้ได้ทั้งหมดรถกระบะจะขายได้ดีขึ้น แอร์โรคลาส ต้องเตรียมความพร้อม

4) แผนการดำเนินงานในปีนี้

บริษัทมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ในอดีตช่วงปี 2551-2552 ค่าไฟฟ้าในโรงงานประมาณ 4 ล้านบาท/เดือน ผ่านมาประมาณ 7 ปี ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า แต่ค่าไฟฟ้ายังคงเท่าเดิม เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตระบบอัตโนมัติความเร็วสูง อีกทั้งมีการบริหารจัดการแรงงานให้มีรายได้จากการผลิตต่อคนเพิ่มสูงขึ้น และไม่ได้ใช้แรงงานต่างด้าว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพัฒนาเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา

แอร์โรเฟลกซ์จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต โดยจะมีการลงทุนเครื่องจักรระบบอัตโนมัติความเร็วสูงในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ แอร์โรเฟลกซ์มีสินค้าใหม่อีกประมาณ 5 - 6 ชิ้นโดยจะทยอยนำสู่ตลาด

แอร์โรคลาส มีสิทธิบัตรมากที่สุดในกลุ่มบริษัท โดยจะพัฒนาเพื่อไปสู่ยุค Automeric คือสินค้าประเภทโพลีเมอร์และพลาสติกคอมโพสิทที่ใช้อุตสาหกรรมยานยนต์ ที่จะเป็นผู้นำในระดับโลกในด้านนี้ เพราะมีองค์ความรู้ (Knowhow) และมีสินค้ามากมายที่ทำร่วมกับ TJM

อีสเทิร์น โพลีแพค มีรายได้หลักจากตลาดในประเทศกว่าร้อยละ 90 ทำให้ได้รับผลกระทบหากตลาดในประเทศชะลอตัว บริษัทจึงจะขยายไปในกลุ่มประเทศ CLMV โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตระบบอัตโนมัติความเร็วสูง การแข่งขันในประเทศคู่แข่งขันส่วนใหญ่จะเป็น SME ซึ่งส่วนใหญ่ใช้แรงงานจำนวนมาก มีการใช้แรงงงานต่างด้าวร่วมด้วย และอาจไม่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สำหรับอีสเทิร์น โพลีแพค ได้มีการลงทุนในเทคโนโลยีซึ่งอาจทำให้ผลประกอบการในระยะสั้นลดลง แต่ในระยะยาวจะสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง

โดยมีผมเป็นผู้ดูแลรายละเอียดในทุกส่วนของทุกบริษัทและได้วางกลยุทธ์เพื่อทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า จากที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวข้างต้นได้ให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นว่าบริษัทเห็นประเด็นที่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นกังวล ในสภาวะปัจจุบันการแข่งขันสูงขึ้น บริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างกำไรให้มั่นคงต่อไป

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล – ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1) โครงการในอนาคตจะมีส่วนช่วยสร้างรายได้หรือกำไรอย่างไร

2) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันกระทบกับบริษัทอย่างไร และในสัดส่วนเท่าใด

3) บริษัทได้ขยายงานไปยังประเทศเวียดนามโดยสามารถทำตลาดได้ดี อยากทราบว่าส่งผลต่อกำไรของบริษัทอย่างไร

นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถาม ดังนี้

1) บริษัทมีโครงการในอนาคตมากมายตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทได้ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาในปีที่ผ่านมา แต่ยังต้องใช้ระยะเวลา อาทิ สินค้าที่จะส่งขายใน TJM ล่าช้าไป 6 เดือนถึง 1 ปี เนื่องจากต้องผ่านมาตรฐานทดสอบที่เข้มงวดในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้ทยอยส่งขายบ้างแล้ว / แอร์โรเฟลกซ์ จะมีสินค้าอีกหลายชนิด และจะลงทุนเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตระบบอัตโนมัติความเร็วสูง เพื่อรองรับการเติบโตในอีก 5 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ บริษัทร่วมทุนในประเทศจีน Aerocel Construction Materials (Jiangsu) Co.,Ltd. (ACM) ได้ย้ายโรงงานไปตั้งในพื้นที่ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 5 เท่า หรือประมาณ 60,000 ตร.ม. ซึ่งเป็นโรงงานที่สวยและทันสมัย มองว่าการลงทุนเป็นประโยชน์อีกทั้งบริษัทเริ่มมีชื่อเสียงในประเทศจีน

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่ารายละเอียดเรื่องแผนการดำเนินงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวไปแล้ว แต่ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดในผลิตภัณฑ์เนื่องจากเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งต้องเปิดเผยข้อมูล จึงกังวลเรื่องของการแข่งขันด้านการตลาด

2) การขยายตลาดในประเทศเวียดนามเป็นไปด้วยดี แม้ว่าราคาขายไม่สูงนักแต่มีปริมาณมาก ทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ช่วยแบ่งต้นทุนคงที่ โดยจะใช้นโยบาย “Low Cost High Speed Automation” ในการแข่งขันได้ทั่วโลก

3) บริษัทบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธี Natural Hedge หากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ผันผวนมากจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ช่วง 7- 8 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนมาโดยตลอด โดยได้วิเคราะห์สถานการณ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Scenario Analyst) ไว้หลายรูปแบบเพื่อเตรียมมาตรการไว้รองรับ สกุลเงินที่บริษัทใช้ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ ประมาณร้อยละ 60 / เยน ประมาณร้อยละ 10 / ยูโร ประมาณร้อยละ 10 และส่วนที่เหลือเป็นเงินสกุลอื่น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ฝ่ายการเงิน ได้ทำหน้าที่ติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินได้สอบถามและให้คำแนะนำมาโดยตลอด

นายภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1) แอร์โรเฟลกซ์ มีรายได้เติบโตขึ้นร้อยละ 1.7 ขอสอบถามว่ารายได้ของแต่ละแบรนด์ ได้แก่ Aeroflex Aerocel และ Celflex เป็นเท่าไหร่ / ราคาต่อหน่วยมีการปรับขึ้นลงอย่างไร / รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากสินค้าใดเป็นหลัก / รายได้จากในประเทศหรือต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง / ยอดขายในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ลดลงร้อยละเท่าไหร่และแนวโน้มจะเป็นอย่างไรในปีนี้

2) แอร์โรคลาส มีรายได้เติบโตร้อยละ 15.9 หากไม่รวมรายได้จาก TJM จะเติบโตเท่าไหร่ / รายได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Bed Liner Canopy และ Deck Cover เป็นเท่าไหร่ / กำไรของแอร์โรคลาสไม่รวม TJM เป็นเท่าไหร่

3) อีสเทิร์น โพลีแพค มีรายได้ลดลงร้อยละ 4 จากยอดขายตลาดในประเทศที่ลดลง อยากทราบว่ามีการปรับราคาขายต่อหน่วยลงหรือไม่หรือที่ลดลงเป็นยอดขายโดยรวม

นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถาม ดังนี้

1) แอร์โรเฟลกซ์ เติบโตแต่ไม่มากนัก เนื่องจากยอดขายในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง (Middle East) ลดลงเนื่องจากปัญหาราคาน้ำมันและความไม่สงบในประเทศ แต่เติบโตได้ดีในประเทศเวียดนาม ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากปีนี้กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง แก้ไขปัญหาราคาน้ำมันได้ และมีเงินลงทุนต่อ จะทำให้แอร์โรเฟลกซ์มียอดขายกลับเข้ามา บริษัทไม่สามารถให้รายละเอียดยอดขายในแต่ละแบรนด์ได้แต่แบรนด์หลักคือ Aeroflex ซึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั่วโลกประมาณ 90 ประเทศ / Aerocel เป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติที่แตกต่าง

ขายในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก / Celflex เป็นสินค้าขนาดเล็กใช้สำหรับ Split Unit ใช้เพื่อเป็น Fighting Brand สำหรับสะกัดคู่แข่งที่ใช้เทคโนโลยีขั้นต่ำ บริษัทไม่รับจ้างในการทำแบรนด์อื่น เพราะถือว่ามีแบรนด์ของตนเอง โดยมีจุดยืน (Positioning) คือ Difference Spec ทั่วโลก ดังนั้น จึงต้องลงทุนเป็นร้อยล้าน สร้างห้องทดลอง (Lab) เพื่อใช้ทดสอบการติดไฟที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้ทดสอบคุณสมบัติสินค้าที่จะขายในแต่ละประเทศทั่วโลก

รายได้ของแอร์โรเฟลกซ์ ในกลุ่มประเทศเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมประมาณร้อยละ 30

2) ยอดขายของแอร์โรคลาส หากไม่รวม TJM มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น แม้หลายปีที่ผ่านมายอดขายรถยนต์โดยรวมตกต่ำทำให้บริษัทที่ขายอุปกรณ์รถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ส่วนใหญ่มียอดขายที่ตกต่ำด้วย แต่แอร์โรคลาสมียอดขายเพิ่มขึ้น หากตลาดรถยนต์ในประเทศเติบโตมากกว่านี้จะส่งผลให้แอร์โรคลาสเติบโตได้ดี การที่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการของ TJM เห็นว่ามีความเหมาะสม/ สำหรับรายได้ของสินค้าแต่ละประเภทไม่สามารถให้รายละเอียดได้ โดยรวมหากยอดขายพื้นปูกระบะ (Bed Liner) ลดลง แต่มียอดขายหลังคากระบะ (Canopy) ที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทสามารถรักษาสัดส่วนของยอดขายโดยรวมไว้ได้ นอกจากนี้ บริษัทมีสินค้าใหม่หลายรายการแต่ไม่สามารถให้รายละเอียดได้ เนื่องจากเป็นความลับทางการค้าซึ่งแอร์โรคลาสมีความสามารถในการผลิตสินค้าดังกล่าว

3) ยอดขายของอีสเทิร์น โพลีแพค ลดลงร้อยละ 4 ในขณะที่อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกของตลาดในประเทศลดลงประมาณร้อยละ 10 บริษัททำงานหนักเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด อีสเทิร์น โพลีแพค มีสินค้าใหม่ อาทิ Food Liner ชามสะอาด ภาชนะรูปแบบจานชามที่ใช้แล้วทิ้งเพื่อความสะอาดในการบริโภค ปัจจุบันแจกให้ทดลอง เนื่องจากเป็นสินค้าใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จัก อีสเทิร์น โพลีแพค จดสิทธิบัตรในญี่ปุ่น จีน ไทย และ ฟิลิปปินส์ อยู่ระหว่างขอสิทธิบัตรในเวียดนาม และ อินโดนีเซีย

นายพรชัย ธรณธรรม – ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ และหากเทียบกับค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ โดยให้คำแนะนำว่าให้คิดว่าค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นร้อยละเท่าไหร่ของค่าใช้จ่าย เพื่อสามารถขอคืนภาษีกับกรมสรรพากรได้ รวมถึงควรแยกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

2) รายงานประจำปี 2560 หน้า 135 รายงานรายได้ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ขอสอบถามเพิ่มเติมว่ากำไรในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นอย่างไร

3) รายงานประจำปี 2560 หน้า 219 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15 เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น เงินลงทุนทั่วไปในหุ้นสามัญ รายชื่อบางบริษัทที่ลงทุนหากเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุนคุ้มค่าหรือไม่ บริษัทจะถอนทุนหรือไม่

4) ส่วนรายการระหว่างกันที่ลงทุนในกิจการต่างๆ เช่น ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เห็นว่าไม่เกี่ยวกับบริษัทควรตัดออกจากรายงานประจำปีหรือไม่

นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถาม ดังนี้

1) ในปีที่ผ่านมาบริษัทใช้งบประมาณทางตรงและทางอ้อมลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ประมาณร้อยละ 1.1-1.2 ของรายได้ ทั้งนี้ บางรายการไม่สามารถบันทึกเป็นต้นทุนด้านการวิจัยและพัฒนาได้ต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย จึงไม่สามารถระบุได้ชัดเจน ในอนาคตบริษัทวางแผนเพิ่มงบประมาณเป็นร้อยละ 1.5 ซึ่งบริษัทในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะใช้งบประมาณในส่วนนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 5

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ โดยจะรับไปให้ฝ่ายบัญชีดูแลต่อไป

นางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์ – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายบัญชีและการเงิน ได้ตอบคำถาม ข้อ 2) และ 3) ดังนี้

2) ขอตอบเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ดังนี้ อัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มแอร์โรเฟลกซ์ ร้อยละ 42.3 กลุ่มแอร์โรคลาส ร้อยละ 27.2 และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพคร้อยละ 29.2

3) เงินลงทุนระยะยาวอื่น เป็นการลงทุนในบริษัทของลูกค้ามากว่า 10 ปี ซึ่งเป็นธุรกรรมก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เสร็จสิ้นก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ต้องแสดงรายการดังกล่าวในงบการเงินรวม

นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร – ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบคำถาม ข้อ 4) ดังนี้

4) รายการระหว่างกัน เป็นรายการที่ผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ใช่การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายในการต้องเปิดเผยรายการดังกล่าว เพื่อความโปร่งใส

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

<u>มติ</u> ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ซึ่งคุณรุ่งระวี วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวสรุปตัวเลขงบการเงินที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

<u>มติ</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,452,334,706	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทจะพิจารณาจำนวนเงินที่จ่ายปันผลแต่ละครั้งจากผลประกอบการในงบการเงินรวมด้วย โดยบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากบริษัทประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลัก คือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

จากผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวมจำนวน 1,382.70 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิรวม 730.49 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 20,533,050 บาท และการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 2,800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,000,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ทำให้ทั้งปี บริษัทจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.25 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับร้อยละ 50.63 (Payout Ratio) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 20,533,050 บาท และการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,452,346,706	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านออกจากห้องประชุมและจะเรียนเชิญกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้นายธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่เป็นผู้รายงานในวาระนี้แทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทดังนี้

1. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร กรรมการอิสระ
2. นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการ
3. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการ

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร กรรมการอิสระ
2. นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการ
3. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีคำถามล่วงหน้าจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สอบถามว่า นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 66.67 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์การอนุมัติของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงขอทราบความจำเป็นและเหตุผลในการไม่เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม

นายธนะชัย สันติชัยกูล – กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ตอบคำถามว่า นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการ ติดภารกิจของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ในต่างประเทศเนื่องจากบริษัทมีการขยายกิจการเพิ่มเติม ซึ่งต้องเดินทางไปประชุมและดูแลกิจการในต่างประเทศ ซึ่งตรงกับวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดูแลกิจการ และทำประโยชน์กับบริษัทเป็นอย่างมาก จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นไม่มีผู้ใดซักถามต่อ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ โดยเสนอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และเรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุมเมื่อการลงมติแล้วเสร็จ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร

เห็นด้วย	จำนวน	2,436,312,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3463
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	16,030,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6537
งดออกเสียง	จำนวน	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์

เห็นด้วย	จำนวน	2,452,342,706	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์

เห็นด้วย	จำนวน	2,368,364,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.5756
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	83,978,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.4244
งดออกเสียง	จำนวน	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้นายธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นผู้เสนอในวาระนี้แทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 รวมแล้วไม่เกิน 10,000,000 บาทเท่ากับปีก่อน โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ ซึ่งในปีนี้ บริษัทได้เสนอให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายปี ตำแหน่งละ 24,000 บาท และเบี้ยประชุม ตำแหน่งละ 2,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	บำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)
คณะกรรมการบริษัท			บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จกรรมการรายปี สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งชุด ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะอนุมัติ
ประธานกรรมการบริษัท	384,000	27,000	
กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	324,000	22,000	
กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการบริหาร	324,000	22,000	
กรรมการบริษัท	264,000	22,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	17,000	
กรรมการตรวจสอบ	-	12,000	
คณะกรรมการบริหาร			
ประธานกรรมการบริหาร	-	-	
กรรมการบริหาร	-	-	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	17,000	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	12,000	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	17,000	
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	12,000	

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,449,738,706	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8937
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,606,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1063
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 หรือ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 หรือ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นเงินจำนวน 4,930,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีบัญชี 2560 ร้อยละ 8.11) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,452,344,706	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ หรือเพื่อขยายธุรกิจ พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว ดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ หรือเพื่อขยายธุรกิจ
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มูลค่าการเสนอขาย	วงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) ขณะใดขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบกำหนด/บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ และ/หรือ ออกและ/เสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วและยังไม่ไถ่ถอน ในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อายุของหุ้นกู้	ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกคราวนั้น
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดขณะที่ออกและเสนอขายแต่ละครั้งและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุน

	เฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
เงื่อนไขอื่น ๆ	ให้คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจดังนี้ 1. กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประเภท ชื่อหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายจัดสรร อายุการไถ่ถอน ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย 2. แต่งตั้งที่ปรึกษาการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร 3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงให้อำนาจดำเนินการขออนุญาต ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว และการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใดๆ ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ทุกประการตามที่เห็นควร

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีคำถามล่วงหน้าจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ว่าขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อจำกัดสิทธิของอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Covenant) ของบริษัท เช่น D/E Ratio เพื่อนำไปคำนวณว่าการออกหุ้นกู้ใหม่นั้นมีผลทำให้บริษัทผิดต่อข้อจำกัดสิทธิทางการเงินหรือไม่

นางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์ – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายบัญชีและการเงิน ได้ตอบคำถามว่า EPG ไม่มีข้อกำหนดสิทธิของอัตราส่วนทางการเงิน และไม่ได้กำหนดนโยบาย D/E ratio ปัจจุบัน D/E ratio เท่ากับ 0.29 เท่า ส่วนบริษัทย่อยของบริษัทมีข้อกำหนดสิทธิของอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Covenant) คือ D/E ratio ไม่เกิน 3 เท่า ที่ผ่านมามีการดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด อีกทั้งจากการตรวจสอบของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ไม่พบว่าบริษัทย่อยใดทำผิดข้อกำหนดเรื่องข้อจำกัดสิทธิของอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Covenant)

นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ – ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1) บริษัทมีแผนการใช้เงินส่วนของหุ้นกู้วงเงิน 2,000 ล้านบาทอย่างไร ทราบว่าบริษัทจะขยายกำลังการผลิตเพิ่มในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) ประมาณร้อยละ 75

2) หากจำเป็นที่ต้องออกหุ้นกู้บริษัทจะออกหุ้นกู้เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ หรือเงินบาท และจะออกในรูปแบบของ Perpetual Bond หรือแบบใด

3) บริษัทมีการออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchangeหรือ B/E) ไปแล้วในสัดส่วนเท่าใด

ประธานฯ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

1) วาระนี้เป็นการขอวงเงินไว้ก่อนซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมหารือกันแล้ว เนื่องจากในปีนี้สภาวะการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความผันผวน ตลาดทุนเกิดปัญหา เช่น เรื่องตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E) บริษัทคำนึงถึงเสถียรภาพทางการเงินและความมั่นคงเป็นหลัก วงเงินที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการขอเปิดวงเงินไว้จะใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นใน 2 ประเด็น

1) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน Working Capital และ

2) เพื่อการลงทุน

การมีวงเงินนี้ทำให้บริษัทมีทางเลือกของการระดมทุนผ่านตราสารประเภทนี้ เปิดโอกาสให้บริษัทสามารถระดมทุนได้อย่างมีเสถียรภาพ โดยหนึ่งปีนับจากนี้สภาวะการเงินของโลกไม่แน่นอน การพึ่งพาตลาดเงินจากการกู้ยืมเงินอาจจะมีความยากลำบาก หรือ มีอัตราดอกเบี้ยสูง บริษัทจึงขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงินเพื่อหาต้นทุนทางการเงินที่ถูกให้กับบริษัทซึ่งอาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้

ด้านการลงทุนปัจจุบันยังไม่มีแผนลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือสายธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ การขยายงานจะดำเนินการในธุรกิจเดิมเพิ่มเติม เช่น ลงทุนปรับปรุงเครื่องจักร ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันอัตราการกู้ยืมต่ำมากเมื่อเทียบกับทุน

2) บริษัทขอออกหุ้นกู้ในสกุลเงินบาทหรือสกุลต่างประเทศ แต่บริษัทมีความระมัดระวังเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน,

ปัจจุบันการออกหุ้นกู้ในรูปแบบของ Perpetual Bond เป็นการออกโดยรัฐบาลคือพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-linked bonds) ยังไม่เห็นในบริษัทเอกชนว่ามีมากน้อยแค่ไหน แต่จะรับไว้พิจารณา

หากบริษัทจะออกหุ้นกู้จะต้องจัดทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ซึ่งผู้ถือหุ้นน่าจะสบายใจเนื่องจากมีหน่วยงานที่กำกับดูแลเพิ่มขึ้น

3) บริษัทไม่ได้ออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange; B/E) เนื่องจากมีความกังวัลเรื่องความผันผวนของตลาดการเงินในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทให้ความสำคัญกับความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงินเป็นอย่างมาก

นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราส่วนหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ที่เท่าใด

นางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์ – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายบัญชีและการเงิน ได้ตอบคำถาม ดังนี้ D/E Ratio ของบริษัทเท่ากับ 0.29 เท่า บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด 0.82 เท่า บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด 0.83 เท่า และบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด 0.71 เท่า

นายสกล งามเลิศชัย – ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้นมีความกังวลใจเรื่อง D/E Ratio เนื่องจากชอบลงทุนกับบริษัทที่ไม่มีภาระหนี้สิน ตามความเห็น D/E Ratio 1 เท่า ถือว่าสูงแต่เข้าใจว่าบริษัทต้องการเติบโต ในมุมมองเห็นว่าตัวเลข 2,000 ล้านบาทค่อนข้างสูง จึงขอสอบถามว่าการออกหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท บริษัทจะนำเงินไปลงทุนในประเทศใด

นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ – ได้ตอบคำถาม ดังนี้

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท นั้น บริษัทไม่ได้ออกในคราวเดียวทั้งจำนวน แต่ขึ้นกับสถานการณ์ความจำเป็นและต้นทุนดอกเบี้ย หากรวมคำนวณหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท จะทำให้ D/E Ratio เท่ากับ 0.48 เท่า แต่ทั้งนี้ยังไม่รวมกำไรสะสมในอนาคต บริษัทมีความระมัดระวังในการลงทุนต้องศึกษาข้อมูลให้ครบทุกด้าน สำหรับการลงทุนยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้ว่าจะนำไปลงทุนอะไร แต่อย่างไรก็ตามต้องผ่านขั้นตอนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ก่อน และต้องรักษาอัตราส่วน D/E Ratio ให้ดี เพื่อให้ทุกท่านได้มั่นใจ

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ระมัดระวังเรื่องนี้มาก บริษัทจะไม่ลงทุนหรือขยายกิจการหากผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนยังไม่คุ้มค่า การขอวงเงินนี้เพื่อเสถียรภาพทางการเงินและความมั่นคงของแหล่งเงินทุน โดยไม่ได้หมายความว่าจะใช้ในทันทีหรือใช้ทั้งจำนวน อย่างไรก็ตามบริษัทจะพึงระวัง จะไม่ไปก่อหนี้เพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น ขอให้ทุกท่านสบายใจ และสำหรับคำแนะนำจะได้รับไว้พิจารณา

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามต่อ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,444,254,906	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6692
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,109,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3307
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม

นายสกล งามเลิศชัย – ผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำ ดังนี้

1) การลงทุนของผู้ถือหุ้นต้องการผลตอบแทนคือ เงินปันผล ผลตอบแทนในปีก่อนได้เพียงประมาณร้อยละ 1 กว่า ในขณะที่มาตรฐานทั่วไปคือร้อยละ 3 แต่ยอมรับว่าบริษัททำตามนโยบายเงินปันผลที่กำหนดไว้ แต่ผู้ถือหุ้นทั่วไปต้องการที่จะได้รับประมาณร้อยละ 3 บริษัทสามารถทำกำไรได้ดีแต่ผลตอบแทนที่ให้กับผู้ถือหุ้นยังน้อยเกินไป ราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงตามความเห็นอาจมาจากเงินปันผลและการจะออกหุ้นกู้

นายภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ – ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1) แอร์โรเฟลกซ์; ทราบมาว่าในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่มีกฎหมายรองรับการใช้งาน EPDM ที่จะมาทดแทน NBR บริษัทคาดการณ์อย่างไรเกี่ยวกับกฎหมายนี้ และในยุโรปที่พึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ลอนดอน กฎหมายนี้จะมีความสำคัญมากขึ้นหรือไม่ / ตลาดในประเทศสหรัฐอเมริการาคาสินค้า NBR กับ EPDM แตกต่างกันเท่าไหร่ / หลังจากติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติความเร็วสูงจะทำให้ลดลงราคาเพื่อแข่งขันกับ NBR ได้หรือไม่ จะลดลงได้เท่าไหร่ / การติดเครื่องจักรอัตโนมัติความเร็วสูงจะแล้วเสร็จเมื่อใด / แผนการลงทุนที่เลื่อนจากปี 2560 ไปเป็นปี 2561/2562 เพราะสาเหตุใด

2) การออกหุ้นกู้แบบ Perpetual Bond ในประเทศไทย มีบางบริษัทได้ออกไปแล้ว อยากทราบว่าบริษัทเห็นว่าจะออก Debenture Bond มีข้อดี/ข้อเสียอย่างไร และ Perpetual Bond มีข้อจำกัดอย่างไร

3) แอร์โรเฟลกซ์ และอีสเทิร์น โพลีแพค โรงงานที่ 2; มีอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) เท่าไหร่ / หลังจากติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติความเร็วสูงแล้ว คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเท่าไหร่ / ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่

4) แอร์โรเฟลกซ์ และอีสเทิร์น โพลีแพค; ผลิตภัณฑ์ Aero-roof ของแอร์โรเฟลกซ์ และแบรนด์ eici สินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่จะทำตลาด C กับ D ของ อีสเทิร์น โพลีแพค ตั้งเป้ารายได้เท่าไหร่ / มีช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างไร / และเริ่มดำเนินการอะไรไปบ้างแล้ว

ประธานฯ – กล่าวเพิ่มเติมว่า อาจจะไม่สามารถลงรายละเอียดได้ทั้งหมดเพราะบางเรื่องเป็นความลับทางการค้า และได้ตอบคำถามข้อ 2) เรื่อง Perpetual Bond บริษัทคำนึงถึงยังไม่ได้ปิดทางเลือก แต่การขอวงเงินครั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือก เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทางการเงิน

นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังนี้

1) ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่สามารถออกกฎหมายว่าให้ใช้สินค้าชนิดใดได้ แต่มีสมาคมอาชีพที่เป็นผู้กำหนดรายละเอียดต่างๆ เมื่อปีที่ผ่านมาในวงการผู้ผลิตฉนวนมีการกล่าวถึงว่าอาจจะมีข้อกำหนดให้ระบุใน material safety data sheet (msds) ว่า material construction เมื่อเกิดการเผาไหม้จะเกิดก๊าซอะไรบ้างและเป็นพิษระดับใด แอร์โรเฟลกซ์ผู้ผลิตฉนวนยางกันความร้อน/เย็นจากสารตั้งต้นประเภท EPDM โดยเมื่อนำผลิตภัณฑ์ แอร์โรเฟลกซ์ ไปเผาไหม้แล้วจะไม่เกิดก๊าซ Hydrogen Cyanide (HCN) หากมีข้อกำหนดนี้เกิดขึ้นมาเป็นประโยชน์กับบริษัทและต้องเตรียมความพร้อมกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่ลอนดอน สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากก๊าซพิษเป็นส่วนใหญ่ ตลอดเวลาที่บริษัทได้พัฒนาสินค้าได้คำนึงถึงความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องของควันเป็นหลัก / ต้นทุนวัตถุดิบของ EPDM สูงกว่า NBR แต่ได้พัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง หากไม่ลดราคาจะได้อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น หรือหากลดราคาต้องขายให้ได้จำนวนมากขึ้น / แผนการลงทุนที่เลื่อนออกไปเพื่อทดสอบเครื่องจักรให้ดีที่สุดเพราะค่าซ่อมแพง

3) การลงทุนเครื่องจักรไม่สามารถรอให้อัตราการใช้กำลังการผลิตถึงร้อยละ 80 จึงเพิ่มเครื่องจักร เนื่องจากต้องใช้เวลาในการพัฒนาเครื่องจักรประมาณ 1 ปี ถึง 1 ปีครึ่ง และหลังจากเพิ่มเครื่องจักรแล้วคาดว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้น

นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ – กรรมการ / และกรรมการผู้จัดการบริษัท EPP ได้ตอบคำถาม ดังนี้

อีสเทิร์น โพลีแพค ขายสินค้าในประเทศเป็นส่วนใหญ่ เมื่อตลาดในประเทศชะลอตัวส่งผลให้ยอดขายของลดลง โดยมีแผนจะขยายตลาดต่างประเทศให้มากขึ้นในอนาคต / สำหรับแบรนด์ eici มีการแข่งขันด้านราคาสูงคงจะต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะ / อีสเทิร์น โพลีแพค โรงงานแห่งที่ 2 มีกำลังการผลิตต่อคนสูงขึ้นเกือบจะเท่าตัว หากบริษัทสามารถหาออเดอร์ได้เพิ่มขึ้นจะทำให้ได้อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น เพราะได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วรอจังหวะที่ตลาดฟื้นกลับมา

นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า

อีสเทิร์น โพลีแพค; บรรจุภัณฑ์พลาสติกกลุ่ม (Segment) A และ B มีมูลค่าการตลาดประมาณ 1,000 – 2,000 ล้านบาท กลุ่ม C และ D มีมูลค่าการตลาดประมาณ 4,000 – 5,000 ล้านบาท ซึ่งกลุ่ม C และ D มีผู้ประกอบการประมาณ 20 – 30 ราย การที่จะขยายตลาดไปในกลุ่ม C และ D ต้องใช้เทคโนโลยีมาแข่งขัน เพราะบริษัทเสียเปรียบเรื่องค่าแรงงาน เนื่องจากบริษัทไม่ใช้แรงงานต่างด้าว ในช่วงนี้ต้องรอให้ตลาดฟื้นตัว รอโอกาส ซึ่งเชื่อมั่นว่าบริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตได้อย่างแน่นอน

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า คำถามและข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทจะนำไปศึกษา ปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางตามที่ท่านได้แนะนำ

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 11:40 น.

ประธานที่ประชุม
(นายวัชรา ตันตริยานนท์)

ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวประภาวดี ณ ระนอง)