

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ของ

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น.

ณ ห้อง Exhibition Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ถนนปทุมเกตุ ถนนตัดใหม่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเริ่มต้นเป็นจำนวนรวม 152 คน นับจำนวนหุ้นได้ 716,246,018 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว โดยมีนายไววุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม และประธานกรรมการได้มอบหมายให้นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายประกอบได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายไววุฒิ สินเจริญกุล | ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายอนันต์ พุกษานุกัณฑ์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 4. นายไชยยศ สินเจริญกุล | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 5. นายกิตติชัย สินเจริญกุล | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 6. นายลี พอล สุขเมธ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 7. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล | กรรมการ |
| 8. นายเนี้ยว อา แซบ | กรรมการอิสระ |
| 9. นายเกรียง ยรรงดิลก | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารของบริษัท

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล | ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
|---------------------------|--------------------------------------|

นอกจากนี้ ได้แนะนำ ประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัท คือ นายสมหวัง สินเจริญกุล และผู้สอบบัญชี คือ นางอุณากร พงษ์วิธาตา แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และได้แนะนำคุณวดีน อูซวาสิน ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็น inspector เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม นายประกอบได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้ การลงคะแนนเสียงจะเป็นแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนทั้งหมด 7 ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 10 ใบบ เนื่องจากในระเบียบวาระที่ 4 พิจารณา

อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจะมีบัตรลงคะแนน 4 ใบ นายประกอบจะชี้แจงรายละเอียดแต่ละระเบียบวาระ เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ และตอบข้อซักถามดังกล่าวก่อนที่จะทำการลงมติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นทุกครั้ง เมื่อได้ลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อที่มุมล่างด้านขวามือของบัตรลงคะแนน ในการลงคะแนนของทุกระเบียบวาระ เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยนายประกอบจะสอบถามว่าท่านใด “ไม่เห็นด้วย” โปรดยกมือขึ้น และท่านใด “งดออกเสียง” โปรดยกมือขึ้น ถ้ามีท่านใดยกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาประมวลผล ส่วนท่านที่ไม่ยกมือ ถือว่า “เห็นด้วย” บัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยจะถูกเก็บตอนท้ายของการประชุม **ยกเว้น** ระเบียบวาระที่ 4 ในส่วนการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกความคิดเห็น คือ **เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง** เพื่อนำมาประมวลผลทันที ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือแบบ ค มอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้กรรมการหรือกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะไว้ล่วงหน้าแล้ว

วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนน จะดำเนินการเช่นเดียวกันนี้ทุกๆ ระเบียบวาระการประชุม

จากนั้น ได้มีการขออาสาสมัครจำนวน 2 ท่าน ที่จะช่วยเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงทุกๆ ระเบียบวาระการประชุมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท และเชิญไปยังจุดประมวลผล

ภายหลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยในการออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นายประกอบจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

นายประกอบเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา จากนั้นเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยใดๆ ที่ประชุมจึงพิจารณา และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	716,088,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	157,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

เนื่อง ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยมาประชุมเพิ่มอีก ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จึงมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวม 154 คน นับจำนวนหุ้นได้ 716,271,218 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2555 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

นายประกอบมอบหมายให้นางสาวบุศรินทร์ ลีลาวรรณกุลศิริ ตำแหน่ง AVP ฝ่าย Investor Relations เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

นางสาวบุศรินทร์ ได้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงาน ตลอดจนฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินรวม ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมเป็นเงิน 99,639 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25 จากปีก่อนหน้า ในขณะที่บริษัทมีปริมาณการขายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เท่ากับ 975,604 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้าแม้ว่าจะอยู่ในช่วงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ สาเหตุหลักที่ทำให้รายได้จากการขายและบริการลดลง เนื่องมาจากราคาเฉลี่ยของยางธรรมชาติในปี 2555 ต่ำกว่าในปี 2554

ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่บริษัทผลิตและจำหน่ายประกอบด้วย ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และ น้ำยางข้น โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ ยางแท่ง โดยในปี 2555 รายได้จากผลิตภัณฑ์ยางแท่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ในขณะที่รายได้จากการขายยางแผ่นรมควัน และ น้ำยางข้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 และ ร้อยละ 6 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ตามลำดับ รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และ น้ำยางข้น ในปี 2555 ลดลงร้อยละ 19 ร้อยละ 46 และ ร้อยละ 37 จากปีก่อน การลดลงของรายได้จากผลิตภัณฑ์ยางแผ่นรมควันมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของราคาขายเฉลี่ยและการลดลงของปริมาณการขายมาจากการที่ผู้ผลิตยางล้อส่วนใหญ่หันไปใช้ยางแท่งแทนยางแผ่นรมควัน สำหรับการลดลงของรายได้จากผลิตภัณฑ์น้ำยางข้นมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของราคาขายเฉลี่ยและการลดลงของปริมาณการขายเนื่องจากผู้ผลิตถุงมือยางหันไปใช้วัตถุดิบ NBR (ยางสังเคราะห์) แทนการใช้ยางธรรมชาติ สำหรับผลิตภัณฑ์ยางแท่งแม้ว่าปริมาณการขายเพิ่มขึ้น แต่รายได้จากการขายลดลงซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของราคาขายเฉลี่ยเช่นกัน การที่บริษัทวางกลยุทธ์ในการขยายตลาดไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศผู้บริโภคยางอันดับหนึ่งของโลก ได้ส่งผลให้ปริมาณการขายยางแท่งของบริษัทเติบโตในอัตราที่มากกว่าอัตราการเติบโตของการผลิตยางล้อของโลกในปี 2555 ที่ร้อยละ 1

หากพิจารณาปริมาณการขายตามภูมิศาสตร์จะพบว่าตลาดหลักของบริษัท ได้แก่ ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศผู้บริโภคยางธรรมชาติเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยในปี 2555 ที่ผ่านมามีบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติให้ประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 ของปริมาณการขายทั้งหมด ในขณะที่บริษัทจำหน่ายให้ตลาดในประเทศไทย ประเทศในภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมประเทศจีนและประเทศไทย) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแถบยุโรป และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 ร้อยละ 24 ร้อยละ 10 ร้อยละ 7 และ ร้อยละ 0.3 ตามลำดับ ในปี 2555 นี้ บริษัทได้จำหน่ายยางธรรมชาติรวมทั้งสิ้น 975,604 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณการขายที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก ปริมาณการขายไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทเติบโตร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการขยายตัวของความต้องการโดยรวม ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเริ่มฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจจีน อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายไปยังตลาดอื่นปรับตัวลดลง เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลในเชิงลบต่อสถานะตลาดยางธรรมชาติ ทำให้ลูกค้าหลายรายชะลอการสั่งซื้อลง

ปัจจัยหลักที่กระทบผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) ราคาและความผันผวนของยางธรรมชาติ 2) อัตราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 3) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 4) ต้นทุนทางการเงิน และ 5) ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ปัจจัยที่ 1 ได้แก่ ราคาและความผันผวนของยางธรรมชาติ ในปี 2555 นับว่าเป็นปีที่ราคายางธรรมชาติมีความผันผวน โดยราคายางธรรมชาติปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 จนกระทั่งมาแตะระดับต่ำที่สุดที่ราคา 240 US Cent ต่อ กิโลกรัมในเดือนสิงหาคมปี 2555 ดังนั้น ราคาเฉลี่ยของยางแท่งในปี 2555 จึงปรับตัวลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับราคาในปีก่อน จาก 450 เหลือ 316 US Cent ต่อ กิโลกรัม อย่างไรก็ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศหลัก ได้ส่งผลในเชิงบวกต่อสถานะตลาดยางธรรมชาติ และช่วยพลิกฟื้นราคายางธรรมชาติตั้งแต่วางไตรมาสที่ 3 ปี 2555 เป็นต้นมา การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคายางในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 นี้ ทำให้บริษัทสามารถกลับรายการค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือจำนวน 753 ล้านบาท

ในปี 2555 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 4,775 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นปี 2555 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.8 จากเดิมเท่ากับร้อยละ 4.3 ในปี 2554 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในช่วงครึ่งปีหลัง และการกลับรายการค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือจำนวน 753 ล้านบาทจากการที่ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้นและปัจจัยบวกจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศสำคัญในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2555

ปัจจัยที่ 2 ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยค่าเงินบาทต่อสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยเฉลี่ยอ่อนค่าลงร้อยละ 2 จาก 30.25 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา ในปี 2554 มาอยู่ที่ 30.84 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี 2555 ทั้งนี้ เนื่องจากรายรับส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในสกุลดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจึงใช้เงินทุนทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการซื้อเงินสกุลบาท และ ขายเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยอนุพันธ์ทางการเงินเหล่านี้จะถูกรวมมูลค่าตามราคาตลาด ณ วันสิ้นงวด ทั้งนี้ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอเมริกาและญี่ปุ่นในเดือนกันยายน 2555 ทำให้มีเม็ดเงินจำนวนมากไหลเข้าสู่ประเทศอาเซียน จึงส่งผลให้เงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นจนกระทั่งสิ้นปี 2555 ด้วยเหตุนี้ เมื่อบริษัททำการเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันสิ้นงวด บริษัทจึงมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 815 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 23 ล้านบาท

ปัจจัยที่ 3 ได้แก่ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ในปี 2555 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมส่วนใหญ่มาจากธุรกิจถุงมือคิดเป็นร้อยละ 53 ส่วนที่เหลือมาจากธุรกิจผลิตยางธรรมชาติร้อยละ 20 ธุรกิจท่อไฮดรอลิคแรงดันสูงร้อยละ 18 และ ธุรกิจอื่นๆ ร้อยละ 9 ทั้งนี้ ในปี 2555 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมเท่ากับ 527 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการลดลงของผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจถุงมือยางเนื่องจากการเปลี่ยนจากการใช้ถุงมือจากยางธรรมชาติ (NR gloves) เป็นถุงมือสังเคราะห์ (NBR gloves) การลดลงของผลประกอบการของธุรกิจผลิตยางธรรมชาติ และการลดลงของผลประกอบการของท่อไฮดรอลิคแรงดันสูง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมในประเทศจีน

กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ลดลงร้อยละ 22 จาก 2,827 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 2,219 ล้านบาท ในปี 2555 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงร้อยละ 22 ของกำไรจากการดำเนินงาน และการลดลงร้อยละ 19 ของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การลดลงของกำไรจากการ

ดำเนินงานเป็นผลจากการลดลงของกำไรขั้นต้นและการลดลงของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าส่วนใหญ่เกิดจากผลประกอบการลดลงของธุรกิจจูงมือยาว

ปัจจัยที่ 4 ได้แก่ ต้นทุนทางการเงิน โดยในปี 2555 ต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 20 จากเดิมเท่ากับ 885 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 710 ล้านบาท เนื่องจากราคาเฉลี่ยของยางธรรมชาติปรับตัวลดลงร้อยละ 30.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน จึงส่งผลให้บริษัทมีความต้องการใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง นอกจากนี้ การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยางยังส่งผลให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีต้นทุนต่ำได้ดีกว่าคู่แข่งอีกด้วย

ปัจจัยที่ 5 ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล การลดลงของภาษีเงินได้ร้อยละ 77 จาก 629 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 146 ล้านบาทในปี 2555 จากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 และสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI

กำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ในปี 2555 เท่ากับ 1,379 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อนหน้า อัตรากำไรสุทธิสำหรับปี 2555 เท่ากับร้อยละ 1.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.0 จากปีก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิเนื่องจากต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 20 จาก 885 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 710 ล้านบาทในปี 2555 เนื่องจากราคาเฉลี่ยของยางธรรมชาติลดลงร้อยละ 30 จากปีก่อน และจากการลดลงของภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงร้อยละ 77 จาก 629 ล้านบาท เป็น 146 ล้านบาทในปี 2555

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนเป็นเงินสดสูง โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 1,534 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33 จาก 2,273 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 6,511 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติลดลง ในขณะที่สินค้าคงเหลือลดลงร้อยละ 24 จาก 17,337 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็น 13,152 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากราคายางธรรมชาติและปริมาณสินค้าคงเหลือปรับตัวลดลงในช่วงสิ้นปี 2555

สินทรัพย์ถาวรของบริษัทส่วนใหญ่ ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิจากค่าเสื่อมราคาและการจำหน่ายออก) เท่ากับ 10,034 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขยายกำลังการผลิต การลงทุนในสวนยางพารา และการซื้อที่ดินเพื่อใช้ปลูกสวนยางในอนาคต

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทเท่ากับ 12,173 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากราคายางได้เคลื่อนไหวในทิศทางในขาลงส่งผลให้บริษัทมีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนน้อยลง ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 164 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 85 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากการลดลงของผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายยางพาราล่วงหน้า และ สัญญาซื้อขายยางพาราล่วงหน้าที่มีการส่งมอบสินค้า

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จาก 18,031 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็น 18,937 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิระหว่างปี แม้จะหักลบกับเงินปันผลจ่ายจำนวน 640 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ("ROE")

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 7.5 และร้อยละ 9.2 ตามลำดับ โดยการลดลงของอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยซึ่งมีสาเหตุมาจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในสิงคโปร์ในปี 2554

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ("ROA")

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 3.6 และร้อยละ 3.4 ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิ และการลดลงร้อยละ 8 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้า

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratios)

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.47 เท่า และ 1.46 เท่า ตามลำดับ

วงจรเงินสด (Cash cycle)

วงจรเงินสดของบริษัทเท่ากับ 75.22 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 64.14 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จากการที่ราคาขายธรรมชาติปรับตัวลดลง

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ("D/E")

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.22 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็น 0.94 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 การที่อัตราส่วนลดลงแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีแหล่งเงินทุนรองรับในการดำเนินธุรกิจในอนาคตและการเพิ่มขึ้นของราคาขายในอนาคต

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed asset turnover ratio)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 11.38 เท่า และ 21.07 เท่า ตามลำดับ สาเหตุของการลดลงของอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในขณะที่รายได้จากผลิตภัณฑ์ขายธรรมชาติปรับตัวลดลงอันเนื่องมาจากราคาขายเฉลี่ยปรับตัวลดลง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 14.09 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็น 14.79 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิระหว่างปี

กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจาก 1.04 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็น 1.08 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

อัตราการจ่ายเงินปันผล

บริษัทสามารถรักษาระดับอัตราการจ่ายเงินปันผลได้เป็นอย่างดี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับร้อยละ 46.41 และ ร้อยละ 49.00 ตามลำดับ

จากนั้นนายประกอบเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อสงสัยใดๆ นายประกอบจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2555 และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัทประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่นางสาวบุศรินทร์ได้กล่าวชี้แจง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2555 และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	716,113,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	147,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจำปี 2555

นายประกอบมอบหมายให้นายกิตติชัย สินเจริญกุล กรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายกิตติชัยได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัท ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 1,378.88 ล้านบาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2553 – 2555 แสดงตามตารางได้ดังนี้

	2555	2554	2553
กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,378.88	1,306.25	3,873.56
กำไรสุทธิต่อหุ้นของงบการเงินรวม (บาท)	1.08	1.04	3.85
จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.50	0.50	1.25
จำนวนหุ้น	1,280,000,000	1,280,000,000	1,280,000,000
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	640	640	1,600
สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินรวม (%)	46.41%	48.99%	41.30%

นอกจากนี้ นายกิตติชัยรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 640 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.41 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. 0.27 บาทต่อหุ้น เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)
2. 0.23 บาทต่อหุ้น เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

หากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพิกัดการโอนหุ้น ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2555

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

จากนั้นนายประกอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม นายประกอบจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจำปี 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	716,123,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	147,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

4. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

นายประกอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยในปีที่กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระมีจำนวน 4 ท่านคือ

- 1) นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการ
- 2) นายลี พอล สุเมธ กรรมการ
- 3) นายเนียว อา แซบ กรรมการ / กรรมการอิสระ
- 4) นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล กรรมการ

โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล นายลี พอล สุเมธ นายเนียว อา แซบ และนายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำหลักการการกำกับดูแลกิจการ 2012 (Code of Corporate Governance 2012) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ประกอบการพิจารณาความเป็นอิสระ

จากนั้นนายประกอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

4.1 นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	693,672,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.85
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	22,588,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.15

หมายเหตุ นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล งดออกเสียงในวาระนี้

4.2 นายลี พอล สุเมธ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายลี พอล สุเมธ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	707,206,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.73
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	9,054,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.26

หมายเหตุ นายลี พอล สุเมธ งดออกเสียงในวาระนี้

4.3 นายเนี้ยว อา แซบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเนี้ยว อา แซบ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	716,113,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	147,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

4.4 นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	708,298,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.89
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	7,962,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.11

หมายเหตุ นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล งดออกเสียงในวาระนี้

5. พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

นายประกอบ ได้มอบหมายให้นายกิตติชัย สินเจริญกุล กรรมการของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายกิตติชัยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 6,019,200 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการ	633,600	บาท/คน/ปี
- กรรมการบริษัท	475,200	บาท/คน/ปี

ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	792,000	บาท/คน/ปี
- กรรมการตรวจสอบ	633,600	บาท/คน/ปี

โดยมีรายละเอียดแสดงตามตารางได้ดังนี้

	คำตอบแทนกรรมการ (บาท)		
	2556	2555	2554
คณะกรรมการ	3,960,000	3,600,000.-	3,600,000.-
คณะกรรมการตรวจสอบ	2,059,200	1,872,000.-	1,872,000.-
รวม	6,019,200	5,472,000.-	5,472,000.-

จากนั้นนายประกอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	715,490,018	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	633,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
งดออกเสียง	147,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

นายประกอบมอบหมายให้นายกิตติชัย สินเจริญกุล กรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายกิตติชัยชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางอุณากร พงษ์ชาติตา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 หรือ
2. นางณัฐพร พันธุ์อุตม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 หรือ
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339

แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2556 เนื่องจากได้พิจารณาผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ในรอบปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท รวมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีสากล และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2556 ในจำนวน 7,480,000 บาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

หน่วย:บาท

	2556	2555
ค่าสอบบัญชีประจำปี	3,810,000	3,300,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	3,670,000	3,600,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	7,480,000	6,900,000

จากนั้นนายประกอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	716,113,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	157,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดเพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.50 น.



(นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล)

ประธานการประชุม