

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2554

ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 ณ ห้องจัดราบอลูมิเนียม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 180 ราย และที่มอบฉันทะมาจำนวน 172 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 352 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 718,548,549 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.1198 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายยศ เอื้อชูเกียรติ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และขอให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายยศ	เอื้อชูเกียรติ	ประธานกรรมการ
2. นางวิไลพรรณ	เอื้อชูเกียรติ	รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายประวิตร	นิลสุวรรณากุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายบันลือ	กัมปนาทแสนยากร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5. นายสมชัย	คงศาลา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
6. นายศักดิ์	เอื้อชูเกียรติ	กรรมการ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
7. นายนิตย์	พิบูลสงคราม	กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
8. นายอภิพร	ภาษวัธน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
9. นายเทพ	วงษ์วานิช	กรรมการ และกรรมการบริหาร
10. นายอวิรุทธ์	วงศ์พุทธพิทักษ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นายชลนัฐ	ญาณารณพ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
12. นายคณศ	ชาวจันทร์	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัทฯ คือ นางจันทินดา สาริกะภูติ ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มสนับสนุนธุรกิจและเลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายวินิจ ตีลามงคล จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

กรรมการผู้จัดการชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

1. การลงคะแนน

บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนในการลงมติแต่ละวาระ โดยถือว่าหนึ่งหุ่นเท่ากับหนึ่งเสียง

การลงคะแนนแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ่นที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกความประสงค์ลงในบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเมื่อประธานฯขอมติในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่เก็บบัตรลงคะแนนกรณีเห็นด้วย ยกเว้นวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

2. การนับคะแนน

บริษัท จะขอใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ โดยมีมติของแต่ละวาระจะใช้มติเสียงข้างมาก เว้นแต่วาระที่ 6 ใช้มติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นที่มาประชุม และขอแจ้งให้ผู้ถือหุ่นทราบว่ากรรมการนับคะแนน จะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ซึ่งวิธีการนับคะแนนจะใช้วิธี Scan Barcode

ในกรณีผู้ถือหุ่นจะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมระเบียบวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบให้เจ้าหน้าที่ที่หน้าประตูด้วย หากไม่ได้มอบไว้ บริษัทจะถือว่าได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด

3. การแจ้งผลการลงคะแนน

เมื่อกรรมการนับคะแนนทำการรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว ประธานฯจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบ

การแสดงความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม

ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ่นต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯอนุญาตแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ่นแนะนำตนเองก่อนเสนอความคิดเห็นหรือคำถามต่อไป

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า รวมถึงการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2553 นั้น เมื่อครบกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้

จากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดในหน้า 7 - 19 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ทั้งนี้ ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอแก้ไขรายงานการประชุมฯเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแก้ไขรายงานการประชุมฯ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	718,695,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2553 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 หน้า 20 – 34 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ปี 2553 ภาวะอุตสาหกรรมพีวีซีของโลกขยายตัวเพิ่มขึ้น 7% (จาก 31.7 ล้านตัน เป็น 33.8 ล้านตัน) โดยประเทศจีน เติบโต 9% (จาก 10.6 ล้านตัน เป็น 11.6 ล้านตัน) เอเชียใต้ (อินเดีย บังกลาเทศ และ ปากีสถาน) เติบโต 13% (จาก 1.98 ล้านตัน เป็น 2.24 ล้านตัน) และอาเซียน เติบโต 5% (จาก 1.4 ล้านตัน เป็น 1.47 ล้านตัน) ราคาพีวีซีเฉลี่ยทั้งปีได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 24% จาก 775 เหรียญสหรัฐต่อตันในปี 2552 เป็น 960 เหรียญสหรัฐต่อตันในปี 2553 ขณะที่ความต้องการพีวีซีในประเทศไทย ปี 2553 อยู่ที่ประมาณ 428,000 ตัน เพิ่มขึ้น 7% จากปี 2552 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2553 บริษัทฯมีปริมาณการขายรวม 713,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย เนื่องมาจากการเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ โรงงานผลิตพีวีซี สายการผลิตที่ 2 ของบริษัทในเครือที่ประเทศเวียดนาม บริษัทฯมีรายได้จากการขายรวม 29,229 ล้านบาท และมีรายได้รวม 29,978 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% จากปี 2552 มีสาเหตุมาจากราคาขายที่เพิ่มขึ้น เมื่อวิเคราะห์รายได้จากการขายรวม จำนวน 29,229 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 12,749 ล้านบาท รายได้จากการส่งออก 11,789 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจ在不同ประเทศจำนวน 4,691 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากบริษัทในเครือที่ประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย ในด้านผลกำไร ในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,866 ล้านบาท เท่ากับกำไรสุทธิปี 2552 แม้ว่ายอดขายในปี 2553 จะสูงกว่ายอดขายปี 2552 21% แต่ราคาวัตถุดิบหลักก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดยราคาอีดีซีสูงขึ้น 50% และราคาเอทอีลินสูงขึ้น 20%

ผลงานที่สำคัญของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลักๆ ได้แก่

1. การลงทุนติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้ลงทุนปรับปรุงระบบกักเก็บน้ำเสียให้เป็นระบบปิด และมีระบบป้องกันการรั่วซึม ใช้เงินลงทุน 23 ล้านบาท ซึ่งจากการตรวจสอบโดยภาครัฐพบว่ามีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก
2. ในเดือนกรกฎาคม 2553 ได้เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ ณ โรงงานผลิตพีวีซี สายการผลิตที่ 2 ของบริษัทในเครือที่ประเทศเวียดนาม โดยมีกำลังการผลิต 90,000 ตันต่อปี ซึ่งเครื่องจักรของโครงการนี้เป็นเครื่องจักรที่ย้ายมาจากโรงงานสมุทรปราการของบริษัทฯ
3. การได้รับรางวัล Award for TPM Consistent จาก Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ได้รับต่อเนื่องมาจากรางวัล Award for TPM Excellence ที่บริษัทฯ เคยได้รับในปี 2551
4. โครงการพัฒนาชุมชนในจังหวัดระยอง ได้แก่ โครงการปลูกกล้วยชุมชนและแปรรูป โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่บริษัทเป็นผู้ริเริ่ม ปัจจุบันมีชุมชนเข้าร่วมในโครงการนี้กว่า 33 ชุมชน อีกโครงการหนึ่งคือโครงการพัฒนาชายหาดสนกระซิบ ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่รกร้างไม่มีนักท่องเที่ยว บริษัทฯจึงได้ร่วมกับเทศบาลท้องถิ่นพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่ชายหาดใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจง ดังต่อไปนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในปีนี้บริษัทฯ มีโครงการจะจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม จึงจะขอหารือเรื่องนี้ในวาระอื่นๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2553 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนรวม และงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

กรรมการผู้จัดการได้รายงานรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

ในส่วนของสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 21,325 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 200 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการตัดค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากราคาสินค้าสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้น

ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินระยะยาวของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ดีขึ้น จึงได้ทำการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อนกำหนด เพื่อลดภาระดอกเบี้ย สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมกันจำนวน 21,325 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในปี 2553 อยู่ที่ 0.51 เท่า ขณะที่ปี 2552 อยู่ที่ 0.61 เท่า

ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ในปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้รวม 29,978 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายจำนวน 27,603 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้จำนวน 2,375 ล้านบาท เมื่อหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ บริษัทฯ มีกำไรหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 1,873 ล้านบาท และเมื่อหักกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแล้ว ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2553 จำนวน 1,866 ล้านบาทหรือคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.13 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

และส่วนของงบกระแสเงินสดในปี 2553 จากกำไรสุทธิจำนวน 1,873 ล้านบาท เมื่อปรับปรุงรายการต่างๆแล้ว ทำให้บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 2,881 ล้านบาท และเมื่อหักกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนและการจัดหาเงิน รวมการจ่ายเงินปันผลและชำระคืนเงินกู้ยืมแล้ว ทำให้บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 159 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสด ณ วันต้นปีจำนวน 599 ล้านบาทและการปรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 27 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสด ณ วันสิ้นปีจำนวน 731 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการถือเงินสดให้มากขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจง ดังต่อไปนี้

1. นางศิริพันธ์ ศันสนาคม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าในรายงานประจำปีหน้า 49 งบกระแสเงินสด มีรายการซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมีได้ชำระเงินจำนวน 50 ล้านบาทนั้น คือรายการอะไร

ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ ชี้แจงว่ารายการที่ผู้ถือหุ้นถามนั้น เป็นการซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์ทั่วไปที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ซึ่งเป็นรายการปกติของการดำเนินงาน

2. นายอั้งไฉ่ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าในรายงานประจำปีหน้า 75 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 และ ข้อ 18 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรในปี 2553 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 นั้น เป็นเพราะเหตุใด

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น มีสาเหตุมาจากบริษัทมีการส่งออกไปขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเพิ่มสูงขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่เพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักมาจากการขึ้นเงินเดือนของพนักงานตามปกติ และมีการเตรียมบุคลากรเพื่อไปทำงานที่ประเทศเวียดนาม รวมถึงการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานของบริษัท ที่เกษียณอายุในปี 2553

3. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและแสดงความเห็น ดังนี้

3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี IFRS จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ ในปีนี้และปีหน้าอย่างไร

ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ ชี้แจงว่าการใช้มาตรฐาน IFRS นั้น จะส่งผลกระทบต่อเรื่อง การตั้งหนี้สินในส่วนผลประโยชน์ของพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อ คำนวณผลประโยชน์พนักงานดังกล่าว มีผลทำให้หนี้สินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 458 ล้านบาท และกำไรสะสม ต้นงวดในปี 2554 ลดลง 458 ล้านบาท

3.2 จากรายงานประจำปีหน้า 65 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 มีข้อมูลตอนท้ายระบุว่า ในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิก่อนหักภาษีจากการขายเงินลงทุนจำนวน 616 ล้านบาท อยากทราบรายละเอียดของรายการนี้ และเพราะเหตุใดตัวเลข 616 ล้านบาทดังกล่าว จึงไม่ปรากฏในรายการเงินลงทุนระยะยาวอื่น ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9

ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ ชี้แจงว่ากำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 616 ล้านบาท เป็นกำไรจากการขายหุ้น บมจ. ปตท. เคมิคอล ซึ่งตัวเลขดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุน หน้า 43 หัวข้อ รายการกำไรจากการขายเงินลงทุน ส่วนรายการเงินลงทุนระยะยาวอื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 หน้า 65 เป็นการแสดงยอดคงเหลือของเงินลงทุนระยะยาวของบริษัทฯ ที่ได้ปรับปรุงมูลค่าให้เป็นไปตามราคาตลาด ณ วันสิ้นงวดบัญชี

3.3 จากรายงานประจำปีหน้า 65 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 รายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน จำนวน 15 ล้านบาท อยากทราบรายละเอียดของรายการนี้

ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ ชี้แจงว่าค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนจำนวน 15 ล้านบาท เป็นการตั้งด้อยค่าของเงินลงทุนที่บริษัทฯ ไปลงทุนที่ประเทศจีน ซึ่งยอด 15 ล้านบาทนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกบัญชีไว้นานแล้ว และไม่มีการตั้งเพิ่มขึ้นอีก

3.4 จากรายงานประจำปีหน้า 43 งบกำไรขาดทุน จะเห็นว่าในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจำนวน 2.13 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2552 แต่เมื่อหักกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 616 ล้านบาท ออกจากกำไรสุทธิ จะเห็นว่ากำไรจากการดำเนินงานในปี 2553 ไม่ได้เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 และในปี 2554 หากบริษัทฯ ไม่มีกำไรจากการขายเงินลงทุนอีก จะทำให้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานไม่ถึง 2.13 บาท จึงขอเสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาประเด็นนี้ เพื่อบริหารจัดการให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตมากขึ้น

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

4. นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม ดังนี้

4.1 จากรายงานประจำปีหน้า 61 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ลูกหนี้การค้า อยากรทราบสาเหตุการเพิ่มขึ้นของยอดลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระเกินกว่า 3 เดือน

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระเกินกว่า 3 เดือน ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่เกิดจากการส่งวัตถุดิบให้กับบริษัทในเครือที่ประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทที่ประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียมีรายรับและรายจ่ายไม่สอดคล้องกัน บริษัทฯ จึงต้องให้ความช่วยเหลือโดยเลื่อนกำหนดการชำระหนี้ออกไป สำหรับลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระเกินกว่า 12 เดือน ส่วนหนึ่งเป็นลูกหนี้ที่ประเทศจีน และเป็นลูกหนี้เก่าในประเทศไทย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงได้รับดอกเบี้ยค่าชำระล่าช้าจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

4.2 จากรายงานประจำปีหน้า 84 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 เรื่องอื่นๆ มีการกล่าวถึงโครงการของบริษัทฯ ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ระงับโครงการไว้เป็นการชั่วคราว อยากรทราบว่าขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า สำหรับโครงการของบริษัทฯ ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แบ่งออกเป็น 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการขยายกำลังการผลิตพีวีซี สายการผลิตที่ 8 และ 9 จำนวน 50,000 ตันต่อปี โดยโครงการนี้ได้รับใบอนุญาตจากทางราชการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ปีที่ผ่านมา ทำให้กำลังการผลิตของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 480,000 ตันต่อปี เป็น 530,000 ตันต่อปี
2. โครงการขยายกำลังการผลิตวีซีเอ็ม ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงเครื่องจักรหรือ Debottleneck ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 90,000 ตันต่อปี แต่เนื่องจากโครงการนี้เข้าข่ายเป็นโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง จึงต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการทำรายงานผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA ซึ่งผ่านขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์แล้ว และส่งรายงานให้กับภาครัฐเพื่อพิจารณา (ใช้เวลาพิจารณา 45 วัน) ถ้าผ่านการพิจารณาจากภาครัฐแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การส่งข้อมูลให้องค์การอิสระพิจารณา (ใช้เวลาพิจารณา 90 วัน) บริษัทฯ คาดว่าโครงการนี้จะได้รับใบอนุญาตจากทางราชการในช่วงปลายปีนี้

4.3 จากที่บริษัทฯ คาดว่าโครงการขยายกำลังการผลิตวีซีเอ็มจะได้รับใบอนุญาตจากทางราชการในช่วงปลายปีนี้ ดังนั้นโครงการดังกล่าวจะยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ภายในปีนี้ใช่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า โครงการนี้เป็นเพียงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร จึงไม่มีผลกระทบต่อกำลังการผลิตเดิม ซึ่งบริษัทฯ ยังคงเดินเครื่องจักรได้ตามปกติ ดังนั้นในปีนี้น่าจะยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากทางราชการ บริษัทฯ จะยังไม่สามารถขยายกำลังการผลิตและรับรายได้ในส่วนนี้ได้

5. นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

5.1 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการปรับปรุงกำลังการผลิตตามโครงการที่กล่าวข้างต้นนั้น บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาซื้อขาย หรือมีการนำเข้ามาแล้วหรือยัง

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาซื้อเครื่องจักรและนำเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ด้วยเงินลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท เมื่อได้รับใบอนุญาตจากทางราชการ บริษัทฯ ก็พร้อมทำการติดตั้งและเดินเครื่องจักรได้

5.2 ตามที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนใน บมจ. ปตท. เคมิคอล ไปครึ่งหนึ่ง จึงอยากทราบว่าขณะนี้ยังมีเงินลงทุนใน บมจ. ปตท. เคมิคอล เหลืออยู่หรือไม่ และถ้ายังมีเหลืออยู่ บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีหุ้นของ บมจ. ปตท. เคมิคอล เหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งหากราคาหุ้นปรับสูงขึ้นในระดับที่เหมาะสม บริษัทฯ จะทำการขายในส่วนที่เหลือ โดยไม่มีนโยบายเก็บไว้ในระยะยาว

6. นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

6.1 บริษัทฯ มีนโยบายอย่างไร เมื่อหุ้นของ บมจ. ปตท. เคมิคอล รวมกับหุ้นของ บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายเช่นเดียวกับที่ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วคือ บริษัทฯ จะทำการขายหุ้นเมื่อราคาหุ้นปรับสูงขึ้นในระดับที่เหมาะสม

6.2 อยากทราบว่าบริษัทฯ มีวิธีดำเนินการอย่างไรในการนำกำไรที่ได้รับจากการลงทุนในประเทศเวียดนามกลับมาที่ประเทศไทย เนื่องจากเคยทราบว่ารัฐบาลเวียดนามมีนโยบายไม่ให้มีการส่งกำไรกลับไปประเทศที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการนำเงินกำไรกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทในเครือที่เวียดนามมาโดยตลอด

6.3 จากรายงานประจำปีหน้า 48 งบกระแสเงินสด จะเห็นว่าเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2553 ลดลงจากปีที่ผ่านมาเกือบ 1,000 ล้านบาท จึงอยากทราบสาเหตุที่ลดลง

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า การที่เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง มีสาเหตุหลักมาจากการนำเงินสดที่ได้รับจากการดำเนินงานมาชำระเจ้าหนี้การค้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	718,812,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยเมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,866 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท รวมเป็นเงิน 1,225 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากปีก่อน	7,148,893	พันบาท
กำไรสุทธิประจำปี	<u>1,865,819</u>	พันบาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรทั้งสิ้น	9,014,712	พันบาท
เสนอจัดสรรกำไร		
เงินปันผลระหว่างกาล (0.50 บาท/หุ้น)	(437,500)	พันบาท
เงินปันผลประจำปีงวดสุดท้าย (0.90 บาท/หุ้น)	<u>(787,500)</u>	พันบาท
ยอดจัดสรรเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>(1,225,000)</u>	พันบาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	7,789,712	พันบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบบatangค์) โดยเงินปันผลงวดสุดท้าย บริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 เมษายน 2554 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2554

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงดังต่อไปนี้

1. นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็น ดังนี้

1.1 ขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน ที่ทำให้บริษัทฯ มีกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลได้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยผู้ถือหุ้นคาดหวังว่าเมื่อโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรที่สูงขึ้น

1.2 การที่บริษัทฯ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลภายหลังวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นการปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่ดี ทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้พิจารณาตัดสินใจลงทุนมากขึ้น ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ควรระบุวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ไว้ด้วย เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หากต้องการได้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องซื้อหุ้นเมื่อใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	718,812,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ. 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายนิศย์ พิบูลสงคราม | กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสมชัย คงศาลา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายอภิพร ภาษวิธาน์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาลงมติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งบัตรเลือกตั้งมีจำนวน 4 ใบ ตามรายชื่อกรรมการที่ปรากฏอยู่ในบัตรลงคะแนน และในวาระนี้บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ นายอึ้งไฉ่ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า การจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป บริษัทฯ ควรใส่รูปของบุคคลที่คณะกรรมการนำเสนอเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม ได้เห็นรูปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ซึ่งได้แก่ นายนิธย์ พิบูลสงคราม นายสมชัย คงศาลา นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ และนายอภิพร ภาษวิธน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	%	ไม่เห็นด้วย	%	งดออกเสียง	%
1	นายนิธย์ พิบูลสงคราม	718,811,412	99.9998	-		1,100	0.0002
2	นายสมชัย คงศาลา	718,682,472	99.9819	-		130,040	0.0181
3	นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ	708,185,412	98.5216	-		10,627,100	1.4784
4	นายอภิพร ภาษวิธน์	718,811,412	99.9998	-		1,100	0.0002

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้คณะกรรมการขอให้ นายบันลือ กัมปนาทแสนยากร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2553 ที่ประชุมฯ ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ไว้เป็นเงินจำนวน 30,974,000 บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 18,974,000 บาท ซึ่งมีการใช้จริงรวมเป็นเงิน 18,864,000 บาท น้อยกว่างบประมาณที่อนุมัติ 0.6% เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจริงน้อยกว่าที่กำหนดไว้ 1 ครั้ง และมีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ขอลาประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง ส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินรางวัลประจำปี มีการใช้จริงเท่ากับจำนวนที่ได้รับอนุมัติ คือ 12,000,000 บาท รวมค่าตอบแทนกรรมการที่ใช้จริงในปี 2553 ทั้งหมดจำนวน 30,864,000 บาท น้อยกว่างบประมาณที่อนุมัติไว้ 0.4%

สำหรับงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยขอเสนอค่าตอบแทนในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2553 รวมเป็นเงิน 18,974,000 บาท และเงินรางวัลประจำปีจำนวน 12,000,000 บาท เท่ากับงบประมาณปี 2553 รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้น 30,974,000 บาท เท่ากับงบประมาณค่าตอบแทนประจำปี 2553

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 เป็นเงิน 30,974,000 บาท โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 เป็นเงิน 30,974,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	718,785,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9958
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0042

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2554

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้คณะกรรมการขอให้ นายประวิตร นิลสุวรรณกุล กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2554 ในนามของคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) โดยเสนอให้

1. นายวินิจฉัย ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรือ
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
3. นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409)

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2554 เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีมาตรฐานการทำงานที่ดี และได้เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,269,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 31,000 บาท หรือ 2.5% สำหรับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมีเหตุผลหลัก คือ

1. ในปี 2554 บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรฐานบัญชีเดิมจำนวน 22 ฉบับ ทำให้ผู้สอบบัญชีมีงานที่ต้องตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่มากขึ้น
2. ค่าครองชีพในปี 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 ขณะที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5
3. ค่าสอบบัญชีในปี 2553 ผู้สอบบัญชีใช้อัตราเดียวกับปี 2552 ไม่ได้มีการปรับเพิ่มมาเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน ดังนั้นการปรับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นในปี 2554 เพียงร้อยละ 2.5 ถือว่ามีความเหมาะสมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและคำชี้แจง ดังต่อไปนี้

นายอั้งไฉ่ อัครควัสกุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่าการชี้แจงเหตุผลในการปรับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้น ควรเป็นหน้าที่ของผู้สอบบัญชี แต่ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงแทนผู้สอบบัญชีไปแล้ว จึงไม่ต้องขอคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีอีก อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นค่าสอบบัญชีนั้นขอให้พิจารณาความเหมาะสมของปริมาณงานด้วย เพราะหากปริมาณงานไม่เพิ่มขึ้นก็ไม่ควรปรับค่าสอบบัญชี และไม่เห็นด้วยหากต้องปรับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นทุกปีจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีเป็นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องดำเนินการ ไม่ใช่เป็นการทำหน้าที่แทนผู้สอบบัญชี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิจิตร ติลามงคล หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2554 เป็นเงิน 1,269,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	718,811,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006

วาระที่ 8 : เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่แจ้งชื่อ ได้สอบถามดังนี้

บริษัทฯ วางเป้าหมายในการบริหารงานในอนาคตอย่างไรบ้าง และคิดว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่อาจเกิดขึ้น พร้อมกับมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างไร

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ในระยะสั้น จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้โรงงานผลิตพีวีซีได้รับความเสียหายต้องหยุดการผลิตประมาณ 45% ของกำลังการผลิตรวมทั้งประเทศ ส่งผลให้อุปทานของพีวีซีในภูมิภาคเอเชียลดลง ราคาพีวีซีได้ปรับตัวสูงขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 1,300 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่ราคาวัตถุดิบหลักได้แก่ วิซีเอ็ม ก็ปรับตัวสูงขึ้นไปอยู่ที่ 1,100 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทำให้มีกำไรส่วนต่างระหว่างราคาพีวีซีและราคาวิซีเอ็ม อยู่ที่ประมาณ 200 เหรียญสหรัฐต่อตัน และส่วนต่างระหว่างราคาพีวีซีและราคาอีดีซีรวมเอทธิลีนอยู่ที่สูงกว่า 300 เหรียญสหรัฐต่อตัน ดังนั้น ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ในครึ่งปีแรกน่าจะมีแนวโน้มที่ดี ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะต้องพยายามเดินโรงงานให้ได้เต็มกำลังการผลิต

ในระยะยาว บริษัทฯ ได้จัดทำแผนปรับปรุงเครื่องจักรผลิตวิซีเอ็ม ซึ่งโครงการนี้จะช่วยลดมลภาวะและรักษาสีสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น สำหรับโครงการที่ประเทศเวียดนาม ได้แก่ โครงการ Long Son บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 18% เป็นโครงการปิโตรเคมีขนาดใหญ่ ใช้เงินลงทุนประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีโรงงานผลิตโอเลฟินส์ โรงงานคลอรีนอัลคาไล และโรงงานวิซีเอ็ม วิซีเอ็มที่ผลิตได้จะส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงานผลิตพีวีซีที่เวียดนามซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิต 200,000 ตันต่อปี อย่างไรก็ตามการลงทุนในโครงการ Long Son จะต้องมานำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก่อน

สำหรับการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ มีดังนี้

- ความเสี่ยงเรื่องการขยายกำลังการผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เนื่องจากภาครัฐเข้มงวดต่อการให้ใบอนุญาตต่างๆมากขึ้น ดังนั้นการขยายกำลังการผลิตของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจะมีน้อยลง โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปที่ประเทศเวียดนามแทน ซึ่งเวียดนามเป็นประเทศที่มีศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกมาก
- ความเสี่ยงเรื่องการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทฯได้จัดทำสัญญาซื้อวัตถุดิบระยะยาวกับผู้ขายไว้แล้วโดยเฉพาะ เอทธิลีนและอีดีซี
- ความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้แล้ว

2. ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่แจ้งชื่อ ได้สอบถามว่า ในปีนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานหรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ในปีนี้บริษัทฯ มีนโยบายจะเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมจากการเยี่ยมชมโรงงานเป็นการพาผู้ถือหุ้นไปร่วมทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน เช่น การทำความสะอาดชายหาด การปล่อยกุ้งและปลาพันธ์ต่างๆ การปลูกกล้วยร่วมกับชุมชน เป็นต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ขอให้ส่งชื่อไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังการประชุมแล้วเสร็จ สำหรับกำหนดการอย่างเป็นทางการบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลัง

3. นายเกียรติ สุขมงคลกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้

3.1 โครงการขยายกำลังการผลิตทั้ง 2 โครงการของบริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้เมื่อไร และคิดเป็นจำนวนรายได้เท่าไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า โครงการขยายกำลังการผลิตพีวีซีได้รับใบอนุญาตจากทางราชการเมื่อปลายเดือนกันยายน ปี 2553 และเริ่มผลิตได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา สาเหตุที่โครงการนี้สามารถเดินเครื่องจักรได้เลยนั้น เป็นเพราะไม่ใช่การตั้งสายการผลิตใหม่ แต่เป็นเพียงการปรับปรุงเครื่องจักรเดิม หรือเรียกว่า Debottleneck โครงการนี้ทำให้มีกำลังการผลิตพีวีซีเพิ่มขึ้น 10% หรือประมาณ 50,000 ตันต่อปี ดังนั้นในปี 2554 บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ได้เต็มปี แต่ปี 2553 รับรู้รายได้เพียง 2 เดือน สำหรับโครงการขยายกำลังผลิตพีวีซีเอ็มก็เป็นการ Debottleneck เช่นกัน หากได้รับใบอนุญาตจากทางราชการแล้ว จะทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 18% หรือประมาณ 90,000 ตันต่อปี ทั้งนี้คาดว่าโครงการนี้จะได้รับใบอนุญาตและติดตั้งแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2554 และสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป

3.2 บริษัท โทเทิล แพลนท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร ตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อใด และเหตุใดจึงปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท โทเทิล แพลนท์ เซอร์วิส จำกัด หรือ TPS มาเป็นเวลานานแล้ว มีวัตถุประสงค์หลักคือให้บริการงานซ่อมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ หลังจากดำเนินงานได้ระยะหนึ่ง บริษัทฯ เห็นว่าธุรกิจนี้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จึงยกเลิกการทำธุรกิจนี้แต่ยังไม่ได้ปิดบริษัท และเมื่อบริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างภายในใหม่ จึงได้เปลี่ยนรูปแบบของ TPS เป็นกิจการเพื่อการลงทุนและบริหารด้านการเงิน ปัจจุบัน TPS ถือหุ้นของบริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด หรือ TPR ซึ่งทำธุรกิจผลิตพีวีซีอีกประเภทหนึ่ง ในปีที่ผ่านมา TPR ได้มีการทำ Leasing เครื่องจักร และ TPS ได้นำเงินจากการทำ Leasing มาให้บริษัทฯ ใกล้เคียง 1,100 ล้านบาท ซึ่งโดยรวมแล้วทำให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยได้จำนวนหนึ่ง

4. ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่แจ้งชื่อ ได้สอบถามว่า จากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น จะส่งผลให้ราคาพีวีซีปรับตัวสูงเช่นนี้ไปอีกนานเท่าใด

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัท คาดว่าราคาพีวีซีจะอยู่ในระดับสูงในช่วง 4 - 6 เดือนนี้ เนื่องจากโรงงานพีวีซีที่ประเทศญี่ปุ่นหลายโรงงานต้องหยุดการผลิต ทำให้มีพีวีซีไม่เพียงพอกับความต้องการในตลาด เรื่องพลังงานไฟฟ้าก็เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเดินเครื่องจักร เพราะขณะนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าโรงไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจะกลับมาเดินได้อีกเมื่อใด

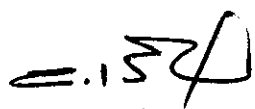
5. นายโอวาท เสนิตันติกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตพีวีซีที่ประเทศอินโดนีเซีย เหมือนเช่นที่ประเทศเวียดนามหรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า โรงงานผลิตพีวีซีของบริษัทที่ประเทศอินโดนีเซีย มีกำลังการผลิตเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ และมีคู่แข่งหลายราย นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในเรื่องภาษีนำเข้าวัตถุดิบ ซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีนำเข้าเฉพาะการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศในเขตอาเซียนเท่านั้น บริษัทจึงมีนโยบายบริหารให้กิจการในประเทศอินโดนีเซียสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นในช่วง 3 - 5 ปีข้างหน้า ยังไม่มีแผนขยายกำลังการผลิต

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอเรื่องใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนองานของคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14:00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยรวมทั้งหมดมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง 208 รายและโดยการมอบฉันทะ 194 ราย เพิ่มขึ้นเป็น 402 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 718,815,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.1503 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ  ประธาน
(นายยศ เอื้อชูเกียรติ)