



# บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

## UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารยูเนี่ยนเฮ้าส์ 728 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 66 0-2 881-8288 (24 สาย) แฟกซ์ 66 0-2 433-7243-4  
UNION HOUSE BLDG., 728 BOROMRATCHONNANI RD., BANGPHLAD, BANGKOK 10700 TEL.66 0-2 881-8288 (24 LINES) FAX.66 0-2 433-7243-4

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และ สถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายพละ สุขเวช	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2.	นายวิรัช สุวรรณนภาศรี	กรรมการผู้จัดการ
3.	ดร.เขียน วงศ์สุรีย์	กรรมการ
4.	นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
5.	นายพูลศักดิ์ ต้นสิทธิพันธ์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
6.	นายวรพจน์ อุษุโพบูลย์วงศ์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
7.	นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
8.	นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
9.	นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
10.	นางสาวปิยะดา สุวรรณนภาศรี	กรรมการ

### ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาววรรณีย์ สุขเพ็ง	ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด
----	-----------------------	--

### เริ่มการประชุม

นายพละ สุขเวช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธาน แถลง ต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 50 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 359,441,214 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ประธาน ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือแต่ละครั้ง หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวาระดังกล่าว หากมีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียงจึงจะให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ยกเว้นในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จะทำการลงคะแนนเสียงทั้งผู้เห็นด้วย คัดค้าน หรืองดออกเสียง โดยจะทำการพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียด ตาม สิ่งส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6 หน้าด้วยกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	359,441,214	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

**ระเบียบวาระที่ 2      รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

ประธานมอบหมายให้นางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการขายได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับเสนอที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี ได้รายงานภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ให้ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ในปี 2554 บริษัท และ บริษัทย่อย มียอดขายรวมทั้งสิ้น 3,259.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 705.58 ล้านบาท หรือ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.63 ทั้งนี้เป็นผลมาจากปริมาณและราคาขายสินค้า (โชลเว้นท์) ที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก เหตุการณ์สินค้าที่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ความต้องการโชลเว้นท์ในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นมาก จากการคาดการณ์ว่า จะเกิดการขาดแคลนโชลเว้นท์ ส่งผลให้ราคาโชลเว้นท์ส่วนใหญ่ในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามจากร้อยละ 11.15 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 13.44 หรือ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.54 ซึ่งถึงแม้ว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 ประเทศไทยจะประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่ ทำให้ยอดขายชะลอตัวลงก็ตาม แต่บริษัทก็ยังสามารถรักษาอัตรากำไรไว้ได้ โดยในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิจำนวน 156.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 74.47 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 90.55 ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา”

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดย ประธาน ได้กล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้น

**ระเบียบวาระที่ 3      พิจารณานุมัติการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554**

ประธาน มอบหมายให้นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจำปี 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจำปี 2554 ให้ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,441.60	1,126.78	959.39	879.72
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	203.27	211.87	198.13	198.31
สินทรัพย์รวม	1,644.87	1,338.65	1,157.52	1,078.03
หนี้สินหมุนเวียน	1,012.92	925.39	696.58	728.90
หนี้สินไม่หมุนเวียน	5.58	5.45	4.13	2.96
หนี้สินรวม	1,018.50	930.84	700.72	731.86
ส่วนของผู้ถือหุ้น	626.37	407.81	456.80	346.16
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,644.87	1,338.65	1,157.52	1,078.02

งบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย:ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
รายได้รวม	3,267.19	2,572.40	2,657.98	2,180.07
ต้นทุนขาย	2,821.41	2,269.19	2,320.28	1,950.18
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	226.62	186.23	156.66	139.49
ดอกเบี้ยจ่าย	17.66	9.49	12.47	7.14
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	44.79	25.26	32.33	17.76
กำไรสุทธิ	156.71	82.24	137.24	65.50
กำไรสุทธิ ต่อ หุ้น	0.229	0.125	0.208	0.099

ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดของงบการเงินประจำปี 2554 ของบริษัท ปรากฏอยู่ในส่วนท้ายของรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้กล่าว เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจัดการที่ทำหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม 8 คน ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 58 คน คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 360,086,414 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 54.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	360,086,414	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2554 บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิ 137.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 71.61 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ที่มีกำไรอยู่ที่ 65.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.208 บาทต่อหุ้น โดยในปีนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาทต่อหุ้น ซึ่งมากกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 125 คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น 59.99 ล้านบาท โดยเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 43.72 ของกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2554 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (Dividend Policy) ที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ กำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 เป็นวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย "XD" ของหุ้นบริษัท

นายพีรเจต สุวรรณภาศิริ กรรมการ ได้ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

"วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะทำการขึ้นเครื่องหมาย "XD" ได้แก่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ซึ่งหมายถึง หากผู้ถือหุ้นได้ซื้อหุ้นของบริษัทตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไปจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นที่ต้องการได้รับเงินปันผลดังกล่าวจะต้องซื้อหุ้นของบริษัทก่อนวันที่มีการขึ้นเครื่องหมาย XD คือภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555" และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	360,086,414	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาเรื่องการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ประธาน ได้มอบหมายให้นายชัยนรินทร์ สายรังษี ฝ่ายจัดการผู้ดูแลการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงมติของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงแก่กรรม

นายชัยนรินทร์ สายรังษี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายทวี บุตรสุนทร ประธานกรรมการของบริษัทได้ถึงแก่กรรมลงด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้ทำการแต่งตั้งนายพละ สุขเวช เข้าดำรงตำแหน่งแทนโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาที่เหลืออยู่

นายพละ สุขเวช ได้กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท และ ผู้ถือหุ้น ที่ได้ให้โอกาสตนเข้าทำหน้าที่แทนนายทวี บุตรสุนทร โดยตนเองจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ต่อจากนั้นประธานได้เข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ท่าน ได้แก่

1. นายวิรัช สุวรรณภาศรี กรรมการ
2. นางกาญจนา สุวรรณภาศรี กรรมการ
3. นายพีรเจต สุวรรณภาศรี กรรมการ
4. นางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี กรรมการ

ซึ่งทั้ง 4 ท่านตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และ เป็นผู้ที่เหมาะสมโดยมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่งซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้ จะทำการลงมติเป็น รายบุคคล ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่านให้กับผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

หลังจากนั้น จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจัดการที่ทำหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม 6 คน ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 64 คน คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 360,175,414 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 54.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายวิรัช สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายวิรัช สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	360,175,414	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นางกาญจนา สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางกาญจนา สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	360,175,414	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายพีรเจต สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายพีรเจต สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	360,175,414	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	360,175,414	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ฝ่ายจัดการได้สรุปมติที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าโดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เขื่อนนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม้มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 680,000.- บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มิงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจัดการที่ทำหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม 5 คน ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 69 คน คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 360,707,414 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 54.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 ของบริษัท และ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	360,707,414	เสียง
----------	-------------	-------

ไม่เห็นด้วย -0- เสี่ยง  
งดออกเสียง -0- เสี่ยง

**ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ**

ประธาน กล่าว ต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องใดๆ แต่จะให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความเห็น หรือ เสนอแนะใดๆ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีอัตรากำไร (Margin) ที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งอาจกระทบต่ออัตรากำไรของบริษัท

นายพีรเจต สุวรรณภาศิริ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

“ความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทมีอยู่ 3 ด้านได้แก่ ด้านการสั่งซื้อ การตลาด และ การเงิน ซึ่งในการสั่งซื้อสินค้าต้องถือว่าบริษัทมีประสบการณ์ในการสั่งซื้อสินค้านาน โดยเราจะทำการสั่งซื้อตามปริมาณความต้องการที่มีอยู่จริง เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะสั่งซื้อสินค้าเฉพาะเท่าที่จำเป็นต้องใช้ เพราะเก็บรักษายาก จึงมักจะสั่งซื้อสินค้าตามความจำเป็น ยกเว้นในช่วงที่เกิดวิกฤต จะมีการพิจารณาตามเหตุการณ์เช่นปีที่ผ่านมาอาจมีการสั่งซื้อเป็นจำนวนมากขึ้น สำหรับ ความเสี่ยงทางการเงินบริษัทมีการนำเข้าสู่สินค้าโดยตรงไม่เกินร้อยละ 20 ของสินค้าทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วนที่ไม่มาก และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทมีการติดตามเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนและมีการป้องกันความเสี่ยงโดยการใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม”

นางสาวสุริดา สุวรรณภาศิริ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

“ในส่วนของกรตลาด เนื่องจากบริษัทก่อตั้งมานาน จึงมีความได้เปรียบในเรื่องของปริมาณลูกค้า และการกระจายตัวของกลุ่มลูกค้า โดยบริษัทมีลูกค้าเป็นจำนวนมากที่กระจายตัวอยู่ในหลายๆอุตสาหกรรม ดังนั้นหากมีการตกต่ำในอุตสาหกรรมหนึ่ง ก็ยังมีลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ยังดีอยู่รองรับ”

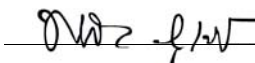
ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับขนาดตลาดของโซลเว้นท์

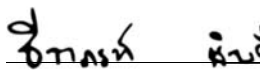
นายพีรเจต สุวรรณภาศิริ ได้ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

“ที่ผ่านมาไม่ได้มีการจัดทำขนาดของตลาดโซลเว้นท์ไว้อย่างชัดเจนเนื่องจากสินค้าประเภทโซลเว้นท์มีจำนวนมากหลายชนิดและประเภท จากประสบการณ์ คิดว่าปริมาณขายโซลเว้นท์ของบริษัทน่าจะอยู่ราวไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าโซลเว้นท์รวมทั้งหมด”

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม หรือ แสดงความคิดเห็น ประธาน จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม ในเวลา

10.45 น

 ประธานที่ประชุม  
(นายพละ สุขเวช)

 ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวธีราภรณ์ ช้างดี)