

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 เวลา 14:00 น.

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,567,316 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 312,428,592 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 74 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 313,995,908 หุ้น เท่ากับร้อยละ 87.6462 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 15 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 6,364,966 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกจำนวน 21 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 18,166,940 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 110 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 338,527,814 หุ้น เท่ากับร้อยละ 94.4939 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน

1. นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายกฤษณะ	ศิวะกฤษณ์กุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
3. นายดำริ	ตันชีวะวงศ์	กรรมการสรรหาและกรรมการบริหาร
4. นายยรรยง	พุทธาพิพัฒน์	กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการบริหาร
5. นางสาววิวัลย์	ภิญโญพนากุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายวีรพันธ์	พูลเกษ	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา
7. นายโสภณ	ธรรมปาโล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. พล.ต.ต. อุไร	สีอุไรย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา
9. นายรัชชชัย	วงศ์ไพศาล	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 คน

1. นายประกอบ	พิกุลกานตเลิศ	ผู้จัดการโรงงานกาญจนบุรี
2. นายองอาจ	ลิ้มประยูรยงค์	ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS
3. นางนภาพร	กาญจนทวีวัฒน์	ผู้อำนวยการสายงานการตลาด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน

- | | | | |
|------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายวิจิตร | ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 | |
| 2. นางสาวพรทิพย์ | ริมดุสิต | ตัวแทนผู้สอบบัญชี | |
| 3. นางสาวนาถวรรณ | ติยะพิบูลย์ไชยา | ตัวแทนผู้สอบบัญชี | |
| 4. นายสุเมธ | พิบูลย์พัฒน์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี | สักขีพยานในการนับคะแนนเสียง |

เลขานุการ

นางพรเพ็ญ นามวงษ์ เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว และได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงและเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน สรุปได้ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- (2) การลงคะแนนลับจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้มีการลงคะแนนลับ
- (3) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่าวาระนั้นต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยสัดส่วนคะแนนเสียงเท่าไร เช่น ต้องเป็นมติที่มีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (4) ในแต่ละวาระที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ชুমือและเลือกกาเครื่องหมายตามความเห็นลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นในขณะที่จะเปิด ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเดินเข้าไปเพื่อขอรับบัตรยืนยันการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระทันทีเพื่อทำการรวบรวมคะแนน และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่สามารถตรวจสอบได้ โดยการนับคะแนนจะถือการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเป็นสำคัญ

ในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ทำการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับมอบฉันทะกาเครื่องหมายตามความเห็นที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่จะใช้คะแนนเสียงตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือมอบฉันทะ แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน

- (5) การนับคะแนนเสียงจะใช้ระบบบาร์โค้ดโดยมีผู้สอบบัญชีเป็นสักขีพยาน และจะตรวจสอบคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจากบัตรยืนยันการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม หากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมแต่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน จะขอถือว่ามีมาประชุมแต่ไม่ใช้สิทธิออกเสียง

นอกจากนี้เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่าการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม สำหรับผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแต่ละวาระ

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว (ตามรายละเอียดใน หน้า 8-22) โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใด ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ดังกล่าว โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	88 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	337,965,824 หุ้น		
เห็นด้วย	58 ราย	จำนวน	315,507,046 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.3547
ไม่เห็นด้วย	9 ราย	จำนวน	18,227,679 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.3934
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
มาประชุมแต่ไม่ออกเสียง	21 ราย	จำนวน	4,231,099 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2519

2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2553

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2553 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ในปี 2553 เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวประมาณร้อยละ 6-7 เทียบกับในปี 2552 ซึ่งเศรษฐกิจหดตัว ประมาณร้อยละ 2-3 โดยมีปัจจัยมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลดีกับเศรษฐกิจไทยที่แม้จะเผชิญความไม่สงบทางการเมืองในไตรมาสที่สอง แต่สามารถรับมือกับวิกฤตดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และเริ่มฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากการดำเนิน นโยบายของภาครัฐในการรักษาวินัยทางการคลังและการดำเนินนโยบายทางการเงินที่น่าเชื่อถือ ประกอบกับการเติบโตของการส่งออก การท่องเที่ยวและการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การใช้จ่ายและการลงทุนในประเทศเพิ่มสูงขึ้น

สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์ ความต้องการใช้กระดาษในประเทศในปี 2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2552 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อุตสาหกรรมกระดาษมีการแข่งขันที่สูงขึ้นและเผชิญกับสภาวะผันผวนทั้งด้านปริมาณและราคาของวัตถุดิบ ปริมาณเยื่อกระดาษในตลาดโลกไม่เพียงพอกับความต้องการ ทำให้ราคาเยื่อกระดาษเพิ่มสูงขึ้น เป็นเหตุให้ผู้ผลิตในประเทศจำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนการใช้เศษกระดาษเพื่อทดแทนการใช้เยื่อกระดาษ นอกจากนี้ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และพลังงาน ทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมสูงขึ้นอีกด้วย

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุมโดยเน้นการปฏิบัติงานเชิงรุก การบริหารต้นทุนทางการเงินและสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การรักษาเสถียรภาพทางการเงิน เน้นการบริหารธุรกิจอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะด้านการบริหารต้นทุนการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มุ่งลดสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบคงคลัง ควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงติดตามการให้สินเชื่ออย่างใกล้ชิด ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในปี 2553 ดังนี้

1. รายได้จากการขาย 4,772 ล้านบาท เทียบกับปี 2552 ซึ่งมีรายได้จากการขาย 3,724 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เนื่องจากปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2552 และราคาขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปี 2552 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,787 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2552 ที่มีรายได้รวม 3,731 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28
2. กำไรสุทธิ 298 ล้านบาท เทียบกับในปี 2552 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 202 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 47 แม้ว่าต้นทุนทางด้านวัตถุดิบและพลังงานจะสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 30 เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารราคาขายและต้นทุนการผลิตได้ทันกับต้นทุนสินค้าขายที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายคงที่เพิ่มขึ้นกว่าปี 2552 ประมาณ 39 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงงาน ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 14 ล้านบาท เนื่องจากมีการชำระคืนเงินกู้หมดในเดือนมิถุนายน 2553 และเงินกู้ระยะสั้นลดลง 120 ล้านบาท
3. สินทรัพย์รวม 6,059 ล้านบาท เทียบกับ ณ สิ้นปี 2552 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 6,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
4. ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,233 ล้านบาท เทียบกับในปี 2552 ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 5,114 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2553

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2553

3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2553 (ตั้งแต่หน้า 24-60) ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	6,058	ล้านบาท
หนี้สินรวม	826	ล้านบาท
รายได้รวม	4,787	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	298	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.83	บาท/หุ้น

หลังจากนั้นกรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (นายสามารถ แซ่อู๋) สรุปได้ดังนี้

- รายได้จากการขายและกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2553 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2553 หน้า 28 มีสาเหตุมาจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารต้นทุนการผลิตโดยปรับกระบวนการผลิตมาใช้เศษกระดาษทดแทนเยื่อกระดาษที่มีราคาสูงขึ้น โดยรวมแล้วจึงทำให้บริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นในปี 2553

- สำหรับสถานการณ์ในปี 2554 คาดว่าจะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของกิจการ
เช่น เหตุการณ์ภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งอาจจะส่งผลให้ต้นทุนพลังงานเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม
ฝ่ายจัดการจะบริหารและดำเนินการอย่างดีที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	90 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	338,404,542	หุ้น
เห็นด้วย	58 ราย	จำนวน	318,809,443	เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.2096
ไม่เห็นด้วย	10 ราย	จำนวน	19,170,946	เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.6651
งดออกเสียง	7 ราย	จำนวน	392,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1158
มาประชุมแต่ไม่ออกเสียง	15 ราย	จำนวน	32,153	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0095

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2553 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ
298 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสมยกมา ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท
กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

สำหรับการจ่ายเงินปันผลบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผลกำไรของบริษัท ตามความจำเป็น
ที่ต้องใช้เงินในการลงทุน และตามภาระหนี้สินของบริษัท

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน
ปี 2553 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 14,924,400 บาท รวมทั้งพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจำนวน 358 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 214.95 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 72.01
ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลใน
ปีที่ผ่านมามีปรากฏในหนังสือนัดประชุม (หน้า 3) สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
1. กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	298.49	202.37	(100.70)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	358	358	358
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.60	0.50	งดจ่ายเงินปันผล
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	214.95	179.13	เนื่องจากผล
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	72.01	88.52	การดำเนินงาน
6. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	14.92	10.12	ขาดทุน

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554 และ ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2554

ประธานฯ ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเครดิตภาษีเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นประเภท บุคคลธรรมดาไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ เนื่องจากกำไรที่นำมาจ่ายเงินปันผลนั้นไม่ได้ผ่านการเสียภาษีมาก่อน เพราะมีผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปี 2553

หลังจากนั้นผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ (นายชาติรี เจริญเนื่อง) สอบถามเรื่องผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี ของบริษัท ซึ่งผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS ได้ชี้แจงว่า ผลขาดทุนสะสมดังกล่าวเป็น ขาดทุนสะสมทางภาษี ซึ่งยังสามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีในปี 2554 ได้ด้วยแม้ว่าผลการดำเนินงานของ บริษัทจะมีกำไรแล้วก็ตาม โดยในปี 2555 ผู้ถือหุ้นอาจจะสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้หากบริษัทมี กำไรและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้ว
- ผู้ถือหุ้น (นายสามารถ แซ่จุง) สอบถามเรื่องจำนวนเงินและการบริหารเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 จำนวน 298 ล้านบาท เป็นทุนสำรองร้อยละ 5 เท่ากับ 14.92 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และต้องสำรองไว้จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส่วนการบริหารจัดการเงินจำนวนนี้ บริษัทสามารถบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทได้ แต่จะไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2553 จำนวน 14,924,400 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการ บริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	94 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	338,512,441	หุ้น	
เห็นด้วย	76 ราย	จำนวน	338,276,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9303
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	213,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0630
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
มาประชุมแต่ไม่ออกเสียง	17 ราย	จำนวน	22,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0067

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกรรมการสรรหา (พล.ต.ต. อุไร สีอุไริย์) ได้แจ้งที่ประชุมว่าสมัครใจขอออกจากห้องประชุมพร้อมกับ กรรมการตรวจสอบ (นางสาวรวีวัลย์ ภิชัยพนากุล) เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาวาระนี้อย่างเป็นอิสระ

(กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คนออกจากห้องประชุม)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีใน อัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน คือ

1. นายสมบุญณ์ ชัชวาลย์ กรรมการบริหารและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
2. นางสาวรวีวัลย์ ภิโยพนากุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายไพบูลย์ พงศ์ชัยฤกษ์ กรรมการ
4. พล.ต.ต. อุไร สีอุไรย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายสมบุญณ์ ชัชวาลย์ และนายไพบูลย์ พงศ์ชัยฤกษ์ ได้แจ้งความประสงค์ขอไม่รับการเสนอชื่อเพื่อ เลือกลงตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและจาก คุณสมบัติของกรรมการรายเดิมและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือต้องเป็นผู้ที่มี คุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและ เหตุผล และสำหรับกรรมการรายเดิม คณะกรรมการก็ได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ซึ่ง นางสาวรวีวัลย์ ภิโยพนากุล และพล.ต.ต. อุไร สีอุไรย์ กรรมการรายเดิมที่ครบรอบออกตามวาระได้ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิด ทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พิจารณาเลือกตั้งนางสาวรวีวัลย์ ภิโยพนากุล พล.ต.ต. อุไร สีอุไรย์ นายชาติชาย ลีกุลวัฒน์นะชัย และนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เป็นกรรมการของบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหรือกิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมี คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 23-28 ของหนังสือนัดประชุม

ทั้งนี้ นายชาติชาย ลีกุลวัฒน์นะชัย ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น เป็นกรรมการใน บริษัทอื่นจำนวน 4 บริษัทซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท โดยเป็นกรรมการใน บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม และ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ดร. สุนิต จุลกะรัตน์) เกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ ทั้ง 4 บริษัทข้างต้นที่นายชาติชาย ลีกุลวัฒน์นะชัย เป็นกรรมการว่าทั้ง 4 บริษัทข้างต้นเป็นบริษัทที่มีบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จากนั้นประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระ นี้เพิ่มเติมว่าข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ก่อนเริ่มการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (นายชาติตรี เจริญเรือง และนายอึ้งใช้ อัครศกุล) ได้เสนอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 4 คนพร้อมกัน และประกาศคะแนนภายหลังจากที่ได้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 4 คนแล้ว เพื่อความรวดเร็วซึ่งที่ปรึกษากฎหมาย (นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล) ได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการต้องพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคลตามคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา ดังนั้นประธานฯ จึงต้องสอบถามที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลทีละคน

ผู้ถือหุ้น (นายสามารถ แซ่เอ็ง) ได้สอบถามถึงสาเหตุที่นายสมบุญ รัชวาลย์ และนายไพบูลย์ พงศ์ชัยฤกษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2554 ได้แจ้งความประสงค์ขอไม่รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งกรรมการสรรหา (นายดำริ ดันชีวะวงศ์) ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากกรรมการทั้งสองคนได้ดำรงตำแหน่งกรรมการและทำประโยชน์ให้กับบริษัทมาเป็นเวลานานแล้ว จึงมีความประสงค์ขอไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาได้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจกระดาษแทนที่นายสมบุญ รัชวาลย์ และนายไพบูลย์ พงศ์ชัยฤกษ์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและไม่มีการเสนอผู้ใดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนเสียงหลังจากที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนเสียงครบทั้ง 4 คนแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นางสาววิวัลย์ ภิโยพนากุล พล.ต.ต. อูไร สีอุไรย์ นายชาติชาย ลือกุลวัฒน์นะชัย และนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและประกาศผลคะแนนเสียงหลังจากที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนเสียงครบทั้ง 4 คนแล้วดังนี้

1) นางสาววิวัลย์ ภิโยพนากุล

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	92	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้นได้	338,507,381	หุ้น
เห็นด้วย	70	รายชื่อ	จำนวน	334,202,218	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง
งดออกเสียง	3	รายชื่อ	จำนวน	1,157,502	เสียง
มาประชุมแต่ไม่ออกเสียง	19	รายชื่อ	จำนวน	3,147,661	เสียง

2) พล.ต.ต. อูไร สีอุไรย์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	92	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้นได้	338,507,381	หุ้น
เห็นด้วย	71	รายชื่อ	จำนวน	337,301,195	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1	รายชื่อ	จำนวน	1,565	เสียง
งดออกเสียง	3	รายชื่อ	จำนวน	1,157,502	เสียง
มาประชุมแต่ไม่ออกเสียง	17	รายชื่อ	จำนวน	47,119	เสียง

3) นายชาติชาย ลีอกุลวัฒนะชัย

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	92	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	338,507,381	หุ้น
เห็นด้วย	70	ราย	จำนวน	337,187,995	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	2,000	เสียง
งดออกเสียง	4	ราย	จำนวน	1,159,067	เสียง
มาประชุมแต่ไม่ออกเสียง	17	ราย	จำนวน	158,319	เสียง

4) นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	92	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	338,507,381	หุ้น
เห็นด้วย	67	ราย	จำนวน	337,244,093	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	1,565	เสียง
งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	1,157,502	เสียง
มาประชุมแต่ไม่ออกเสียง	21	ราย	จำนวน	104,221	เสียง

อนึ่งเลขานุการฯ ได้ขอให้ที่ประชุมรับรองผลคะแนนเลือกตั้งและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดคัดค้าน จากนั้นจึงได้เชิญพล.ต.ต. อุไร สีอุไรยศ และนางสาวรวีวัลย์ ภิชโยพนากุล เข้าร่วมการประชุมต่อไป

ประธานฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อกรรมการทั้ง 2 คนข้างต้นที่ได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

สำหรับปี 2554 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทเนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ดังนี้

1. แต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3378) เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินประจำปี 2552 – 2553 (เป็นเวลา 2 ปี) และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2551 รวม 3 ปี และ/หรือ นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554

2. พิจารณานอมนุมิตีค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 806,000 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 286,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,092,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 27,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.5 จากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอนี้เป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non Audit Services) เช่นเดียวกับปี 2553

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัดและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามและรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา สรุปได้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (นายชาติรี เจริญเนือง) ได้เสนอแนะว่าบริษัทควรจัดให้มีการประชุมงานสอบบัญชีแข่งขันกัน ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่าในปี 2554 นี้จะเป็นรอบที่มีการประชุมงานสอบบัญชีเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (นายอังค์ใช้ อัครคุตกุล) ได้เสนอแนะให้บริษัทแสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปีไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วยเพื่อความสะดวกในการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3378) และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) และ/หรือ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 806,000 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 286,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,092,000 บาท

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	90 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	338,506,379	หุ้น		
เห็นด้วย	66 ราย	จำนวน	337,301,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6440
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	4 ราย	จำนวน	1,159,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3425
มาประชุมแต่ไม่ออกเสียง	20 ราย	จำนวน	45,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0135

7. รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามแนวทางของบรรษัทภิบาลที่ดี ถ้าค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยได้รับอนุมัติไว้ คณะกรรมการบริษัทควรรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นประจำทุกปี จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

7.1 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง กำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้วและให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ในปี 2554 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่ใช้อยู่ปัจจุบันตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้วมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรคงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ และรายงานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นเพื่อรับทราบ ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2554	ปี 2553
ค่าตอบแทนรายปี	เหมือนเดิม	• คนละ 90,000 บาท
เบี้ยประชุม	เหมือนเดิม	• ประธานกรรมการครั้งละ 30,000 บาท • กรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท
ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน	เหมือนเดิม	• ในรอบระยะเวลาบัญชีใดหากบริษัทมีผลกำไรและมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดกำไรสุทธิประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยกำหนดวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทแบ่งจ่ายในอัตราเท่ากัน

ค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุม รวมทั้งค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานที่เสนอข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ในปี 2553 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท จำนวน 2,871,835 บาท ตามรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการปรากฏในรายงานประจำปี 2553 (หน้า 85)

หลังจากนั้นประธานฯ ประธานกรรมการสรรหา เลขานุการฯ และที่ปรึกษากฎหมายได้ตอบข้อซักถามและรับข้อเสนอนแนะของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา สรุปได้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (นายชาติรี เจริญเนื่อง) เสนอแนะให้เปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าตอบแทนรายปีเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตามที่ได้เคยเสนอไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนรับจะนำไปหารือในคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนต่อไป

- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ (นายฮังใช้ อัครวิสกุล และนายสามารถ แซ่ลุง) ได้เสนอแนะว่า คณะกรรมการควรเสนอวาระคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งเลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการได้เป็น 2 วิธี ได้แก่ คณะกรรมการเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา หรือผู้ถือหุ้นจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาได้ ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนก็จะพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ สำหรับข้อเสนของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้มีบันทึกไว้ในรายงานการประชุมดังกล่าวที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อยู่แล้วดังปรากฏอยู่ในหน้าที่ 20 นอกจากนี้ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการเสนอโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น เนื่องจากในปี 2554 คณะกรรมการเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์เดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ คณะกรรมการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญประจำปี 2554 ในวันที่

7.2 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่กลั่นกรองงานของคณะกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 วรรคสอง (รายละเอียดขอพบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 64-79) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ค่าตอบแทนรายปี</u> (บาท/คน/ปี)	<u>เบี้ยประชุม</u> (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	90,000	30,000
กรรมการ	90,000	15,000

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ค่าตอบแทนรายปี</u> (บาท/คน/ปี)	<u>เบี้ยประชุม</u> (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	60,000	20,000
กรรมการ	60,000	15,000

ในปี 2554 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ประกอบกับพิจารณา จากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร คงค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2554 ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นข้างต้นได้อนุมัติไว้ และให้รายงานที่ประชุมเพื่อรับทราบในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการจ่าย ค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2553 ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จำนวน 1,825,000 บาท

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ดร.สุนิส จุลกะรัตน์) ถึงสาเหตุที่กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการในฐานะที่เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเพิ่มเติมจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณามอบหมายให้รับผิดชอบในเรื่องเฉพาะด้านตามความสามารถ และความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

8. เรื่องอื่น ๆ (ไม่มีเรื่องที่กรรมการเสนอ)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยได้ตอบข้อซักถาม ร่วมกับกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS สรุปได้ดังนี้

ข้อซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (นายยังใช้ อัครควัสกุล)

- ค่าประกันจ่ายล่วงหน้า (งบการเงินหน้า 46) เป็นค่าประกันภัยกรณีมีเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งบริษัท ได้เริ่มทำประกันภัยประเภทนี้นับตั้งแต่มีการเผาอาคารในกรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2553
- ค่าสินค้าระหว่างทาง สินค้าระหว่างทางคือสินค้าที่ยังอยู่ในเรือระหว่างการขนส่ง เมื่อขนส่งสินค้ามาถึง คลังสินค้าแล้ว มูลค่าสินค้าระหว่างทางจะลดลง
- เสนอให้บริษัทพิจารณาดำรงสภาพการเป็นบริษัทมหาชนไว้เพื่อประโยชน์ในการระดมทุนผ่านตลาดทุน

ข้อซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (นายชาติรี เจริญเนื่อง)

- การจัดหาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน เนื่องจากขณะนี้บริษัทยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงเครื่องจักร และสภาพแวดล้อมภายในโรงงานทั้ง 2 แห่ง จึงยังไม่สะดวกและบริษัทคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้คาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2554
- ความคืบหน้าคดีผู้ถือหุ้นฟ้องเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 ที่ อนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน คดียังอยู่ระหว่างการสืบพยานในศาล ซึ่งคาดว่าจะสืบพยานเสร็จประมาณกลางปี 2554 นี้ และหากไม่มีการสืบพยานเพิ่มเติมก็น่าจะสามารถ ทราบผลได้ภายในปี 2554

ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ดร.สุนิส จุลกะรัตน์)

- การตั้งสำรองหนี้สูญ บริษัทได้ตั้งสำรองหนี้สูญไว้แล้ว และได้ดำเนินการฟ้องคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่งกับลูกหนี้แล้ว
- คู่แข่งในประเทศจีนกับอินเดีย เป็นคู่แข่งที่มีความได้เปรียบในด้านขนาด มีการขยายกำลังการผลิตค่อนข้างใหญ่ และมีการใช้วัตถุดิบจำนวนมาก ทำให้มีอำนาจต่อรองสูงจึงมีผลกระทบต่อราคาสินค้าและวัตถุดิบในตลาดโลก ซึ่งฝ่ายจัดการก็ได้พยายามปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (นายสามารถ แซ่ฮง)

- ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นลูกค้าที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้
- เจ้าหนี้การค้าก่อสร้าง เนื่องจากโครงการปรับปรุงโรงงานปราจีนบุรี ยังมียอดหนี้ค้างจ่าย ณ ปลายปี 2553 ซึ่งรอการเรียกเก็บตามกำหนดต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:05 น.

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
ประธานที่ประชุม