

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เปิดประชุมเวลา 10.00 น.
สถานที่ประชุม	:	ณ ห้องประชุม เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703-1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ประธานที่ประชุม	:	นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาวนงนุช คำไชยเทพ เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,671 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 915,276,230 หุ้น
วาระที่ 1-10	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 476,711,249 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.08 ของหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นายฐานพันธ์ ทรัพย์สาคร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 100,550 หุ้นและมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 476,610,699 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 476,711,249 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

1. นายวรวิทย์	ศิริวัฒน์วิมล	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. คุณเชิดศักดิ์	กู่เกียรตินันท์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. คุณนงนุช	คำไชยเทพ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน และเลขานุการบริษัท
4. คุณฉัตรสินทร์	ไกรวงษ์วิชชุ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. คุณธีรชัย	สินะบรรจง	รองประธานกรรมการ
6. คุณวิเชียร	โสพรรณพนิชกุล	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

7. คุณอนิรุฒิ	พงษ์ไพจิตร	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ
8. คุณเจษฎา	ศรีศึก	กรรมการบริษัท
9. ดร.ประทีป	สันติประภพ	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

คุณอุทัย กลางพิมาย

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. นางสาว ชูชาน | เอี่ยมวณิชชา | สำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด |
| 2. นางสาวสริน | อภิวัง | สำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด |

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้คิดเป็น 100.00% ของกรรมการทั้งหมด

นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้นายฐานพันธ์ ทรัพย์สาคร ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 477,258,296.50 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 457,638,115.00 บาท

และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

และก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาวาระการประชุม ขอชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting จากการกดปุ่มลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตั้งแต่เริ่มวาระนั้นๆ จนกว่าผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ลงมติในแต่ละวาระ โดยหลังจากผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ลงมติ ผู้ถือหุ้นมีเวลา 30 วินาที ในการลงมติ หลังจากปิดวาระไปแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความโดยผู้ถือหุ้น ต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม และพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ ทีมงาน DAP Operation ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-009-9888 กด 1

5. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดเวลาการประชุม
6. สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งที่ได้รับก่อนการประชุม และในระหว่างการประชุมเพื่อนำส่งให้แก่คณะกรรมการเพื่อดำเนินการตอบ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ก่อนการประชุมในวันนี้แล้ว

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าวด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	28	476,670,799	99.9915
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	1	40,450	0.0085
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 476,711,249 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในแบบรายงาน 56-1 One Report ปี 2564 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและฝ่ายบัญชีการเงินเป็นผู้รายงาน

นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงและฝ่ายบัญชีการเงินแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิทจำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาแล้วขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบของบริษัท

(หน่วย : ล้านบาท)				
รายการ	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,764.12	1,128.20	635.92	56.37%
หนี้สินรวม	391.87	355.01	36.86	10.38%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,372.26	773.19	599.07	77.48%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	879.46	559.63	319.83	57.15%
รวมรายได้	989.90	628.79	361.11	57.43%
รวมค่าใช้จ่าย	818.88	587.05	231.83	39.49%
กำไร สำหรับปี	179.92	30.88	149.04	482.64%
กำไร ส่วนที่เป็นของบริษัท	179.92	30.88	149.04	482.64%
กำไร ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัท (บาท)	0.29	0.05	0.24	480.00%

ภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2564 สรุปดังนี้

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,764.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เท่ากับ 635.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.37 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 1,128.20 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้นในไตรมาสสุดท้าย ส่งผลให้ลูกหนี้เพิ่มขึ้นตาม กำไรที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (RWI-W2) ทำให้เงินสดเพิ่มขึ้น ประกอบกับทรัพย์สินที่นำไปลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีการเตรียมพร้อมสินค้าเพื่อรुकตลาดในปี 2565 ทำให้สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น

หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีหนี้สินรวม 391.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.85 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.38 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 355.01 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 72.16 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น 63.22 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขายและผลิตออกเพียงพอ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,372.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 599.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.48 จากช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 773.19 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสุทธิ สำหรับปี

2564จำนวน 179.92 ล้าน และผู้ถือหุ้นได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ (RWI-W2) มาแปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 363 ล้านบาท จำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน 34.54 และส่วนเกินจากการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน 19.42 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

รายได้

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าในปี 2564 รวม 879.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 319.83 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับจากงวดเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีรายได้รวม 559.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.15 เนื่องจากต้นปี 2564 ราคาสินค้าได้ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับไตรมาส 4 ตลาดลดเหล็กแรงดึงสูงความต้องการการใช้งานเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อในปริมาณที่สูงขึ้นตามไปด้วย

ค่าใช้จ่าย

- ค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2564 เท่ากับ 24.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.85 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 21.66 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงานขายและจัดส่ง ค่ารับรองลูกค้า ค่าส่งเสริมการตลาด ค่าขนส่งในการจัดจำหน่าย

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2564 เท่ากับ 30.86 ล้านบาท ลดลง 4.73 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.29 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 35.59 ล้านบาท เนื่องจาก ปี 2564 ได้มีการบริหารจัดการบุคลากรในหลายด้าน เช่น การปรับเปลี่ยน และการเพิ่มศักยภาพพนักงานให้ทำงานได้หลากหลายหน้าที่ อีกทั้งลดพื้นที่การเช่าสำนักงานในส่วนของบริษัท 3 ซึ่งค่าเช่าพื้นที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิปี 2564 กำไรสุทธิ เท่ากับ 179.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 482.64 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 30.88 ล้านบาท กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น มาจากปริมาณขาย ราคาขาย ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้สูงขึ้น รวมถึงการปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ ทำให้ต้นทุนต่ำลง ประกอบกับมีกำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 98.11 ล้านบาท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	29	476,711,249	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 476,711,249 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและดจ่ายเงินปันผล

นายวรวิทย์ ศิริวิวัฒน์วิมล ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวณงุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและฝ่ายบัญชีการเงินแจ้ง ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ กิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2564 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 179.92 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจ่ายในอัตราร้อยละ 50.87 ของกำไรสุทธิหลังภาษี โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ เงินปันผลตามปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน ปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (นำเสนอ)	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	179.92	30.88	127.21
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น ณ วันที่ 10 มี.ค. 2565)	915.28	636.37	636.37
3. เงินปันผล (บาท / หุ้น)	0.10	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	91.53	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	50.87	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่เสนอสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของ บริษัทต่อไป ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	29	476,711,249	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 476,711,249 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ว่า มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3ท่าน ดังนี้

1. นายธีรชัย สีนะบรรจง รองประธานกรรมการบริษัท
2. นายอณิรุฒิ พงษ์ไพจิตร กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3. นางสาวภัสสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีชรุ้ง กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ หลากหลายวิชาชีพมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาจึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว

ในการนี้ นายอณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร กรรมการอิสระรายเดิม และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนดซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุนโดยนายอณิวุฒิ พงษ์ไพจิตรดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 3 ปี รวมเสนอที่แต่งตั้งครั้งนี้เป็น 6 ปี

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 ท่าน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียง ดังนี้

1. นาย ชีรชัย ลีณะบรรจง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	29	476,711,249	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 476,711,249 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

2. นาย อณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	29	476,711,249	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 476,711,249 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

3. นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิษุวงศ์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	28	476,711,249	99.9874
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	1	60,000	0.0126
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 476,711,249 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
2. นายชีรชัย ลีณะบรรจง
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
4. นายอณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร
5. ดร. ประทีป สันติประภาพ
6. นายเจษฎา ศรศึก
7. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์

8. นางสาวนงนุช คำไชยเทพ
9. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วัฒนชรุ่ง

โดย นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล และนาย อณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วัฒนชรุ่ง กรรมการ บริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วัฒนชรุ่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แจ้ง ต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง ค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในปี 2564 ค่าตอบแทนของกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000.- บาท สำหรับปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 925,000.- บาท

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 56-1 One Report 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและ ผู้บริหาร

สำหรับ ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควร กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000.-บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 ทั้งนี้ไม่รวมถึง ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดย กลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพ เศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม

(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการ บริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ย ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.- บาทแทน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 20,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับ เงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการ เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.- บาทแทน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.- บาท
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.- บาท

(3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับ เงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.- บาทแทน

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.- บาทแทน

(4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆบริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามอัตรารายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	28	476,670,799	99.9915
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	1	40,450	0.0085
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 476,670,799 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ได้มอบหมายให้ นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงินแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงานบัญชีแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่นั้น ได้คำนึงถึงคุณสมบัติต่าง ๆ อาทิ ความเป็นอิสระ ผลงานที่ผ่านมา ความสามารถในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังนี้

ชื่อ-สกุล		เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นางสาวชูชาน	เอี่ยมวณิชชา	4036
2. นายสุชาติ	พานิชย์เจริญ	4475
3. นางสาวซินดา	ชมเมิน	7570
4. นางสาววันดี	เอี่ยมวณิชชา	8210
5. นายเกียรติศักดิ์	วานิชย์ทานนท์	9922

แห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิทจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นปีที่ 3 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน ปี 2565 (บาท)	จำนวนเงิน ปี 2564 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	200,000.-	200,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	200,000.-	200,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	200,000.-	200,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	700,000. -	700,000. -
รวมทั้งสิ้น	1,300,000.-	1,300,000.-

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนาม สำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิทจำกัดเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในการนี้บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทแม่จะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทแม่ได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000.-บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

ชื่อ-สกุล		เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นางสาวชูชาน	เอี่ยมวณิชชา	4036
2. นายสุชาติ	พานิชย์เจริญ	4475
3. นางสาวซิ่นดา	ชมเมิน	7570
4. นางสาววันดี	เอี่ยมวณิชชา	8210
5. นายเกียรติศักดิ์	วานิชย์ห่านนท์	9922

แห่งสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000.-บาทด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	28	476,670,799	99.9915
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	1	40,450	0.0085
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 495,695,705 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทฯ ต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 477,258,296.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 457,638,115 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 39,240,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	457,638,115	บาท	(สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดหมื่นสามแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	915,276,230	หุ้น	(เก้าร้อยสิบห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบทหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	915,276,230	หุ้น	(เก้าร้อยสิบห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบทหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

นอกจากนี้ คณะกรรมการใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร ในการจดทะเบียนแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 477,258,296.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 457,638,115 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 39,240,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	29	476,711,249	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 476,711,249 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (RWI-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชรุ้ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชรุ้ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3” หรือ “RWI-W3”) จำนวนไม่เกิน 457,638,115 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W3 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้นโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (RWI-W3) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาและอัตรการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรการใช้สิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3” หรือ “RWI-W3”) จำนวนไม่เกิน 457,638,115 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W3 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้นและอนุมัติการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	29	476,711,249	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 476,711,249 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนทะเบียน

นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชรุ้ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชรุ้ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 457,638,115 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 686,457,172.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 457,638,115 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 “RWI-W3” จำนวน 457,638,115 หุ้น ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	686,457,172.50	บาท	(หกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ด
จำนวน			พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,372,914,345	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสน
			หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทห้า)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,372,914,345	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสน
			หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทห้า)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 457,638,115 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 686,457,172.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 457,638,115 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	29	476,711,249	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 476,711,249 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้วทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นางธาริกา ฐานธกรวัชร: ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่าอยากทราบทิศทางการดำเนินงานในปี 2565 ทั้งในประเทศและต่างประเทศคะ

นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรตินันท์: กรรมการผู้จัดการ

ได้ชี้แจงดังนี้ เมื่อปี 2564 บริษัทมีรายได้ 989.90 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นรายได้ที่มาจากการขายในประเทศ บริษัทได้นำนโยบายที่กระจายไปยังลูกค้าที่นำลวดไปผลิตสินค้าในการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นเสาคอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตขนาดใหญ่ รวมทั้งลวดสปริงไปผลิตที่นอน และลวดปลูก ดังนั้นรายได้ของบริษัทจะเป็นรายได้ในประเทศ 100% ในส่วนของลูกค้าต่างประเทศในช่วงก่อนปี 2564 ยังมีการดำเนินการอยู่ แต่ ณ ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้ดำเนินต่อ เนื่องจากเรื่องระบบการขนส่ง รวมถึง supply change และ value change ที่ยาก แต่ก็มีการขอเข้ามาเหมือนกัน เป็นประเทศที่มีชายแดนติดกัน แต่ยังไม่ค่อยมีการแข่งขันมากเท่าไร ตอนนี้จึงเน้นภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะผลประกอบการที่ดีของไตรมาส 4 ของปี 2564 ขณะนี้บริษัทมีการผลิต และขายอยู่ที่ประมาณ 2,500-3,000 ตัน/เดือน ก็ถือเป็นระดับที่ค่อนข้างสูง ถ้ายอดการขายอยู่ที่ 3,000 ตัน/เดือน รายได้อยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาท/เดือน ผู้ถือหุ้นสามารถประเมินได้ว่าจะมีผลกำไรเท่าไรครับ

นางธาริกา ฐานธกรวัชร: ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า

1. ภาวะเงินเฟ้อ น้ำมันมีราคาแพง ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทหรือไม่ อย่างไร
2. ทิศทาง และแผนงานในอนาคต เพื่อการเติบโตในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเป็นอย่างไร

นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรติพันธ์: กรรมการผู้จัดการ

ได้ชี้แจงดังนี้

1. ในส่วนของภาวะเงินเฟ้อ และราคาน้ำมันที่แพงขึ้นนั้น เนื่องจากบริษัทที่อยู่ในประเภทอุตสาหกรรมก่อสร้าง ถ้าอุตสาหกรรมก่อสร้างยังมีสถานะที่ดี บริษัทก็จะดีไปด้วย ซึ่งบริษัทมีการขายให้กับผู้รับเหมา และผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเกี่ยวกับบ่อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อบ้างพอสมควรในภาคเศรษฐกิจรวมเริ่มฟื้นตัว ในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างจะเห็นได้ว่าการหยุด และชะลอตัวอย่างชัดเจน พวกการสร้างคอนโดมิเนียม หรือการสร้างออฟฟิตใหม่ ๆ แต่ในขณะที่เดียวกันในภาคอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยประเภทบ้านปกติ หรือแนวราบยังมีการเติบโตอยู่ อาจจะมีซาลงบ้าง แต่บางประเภทก็ยังคงเติบโต ส่วนประเภทโครงสร้างสาธารณะ หรือ โครงสร้างพื้นฐานก็ยังคงมีการเติบโตอยู่ ยังมีการดำเนินการก่อสร้างอยู่ ซึ่งทำให้บริษัทได้รับผลประโยชน์มาก จะเห็นได้ว่าการใช้ลวดเหล็กประเภทนี้มียอดขายสูงขึ้นอย่างชัดเจน (PC-STAND) ซึ่งการผลิตในปัจจุบันสูงกว่า PC-WIRE และลวดเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างต่าง ๆ บริษัทก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นเรื่องภาวะเงินเฟ้อที่พูดถึงด้านราคาไม่ได้มีผลกระทบต่อบริษัทโดยตรง อาจจะมีในเรื่องของกำลังซื้อที่นำไปใช้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่วนในเรื่องของราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น บริษัทมีวิธีการจัดการในแง่ของการควบคุมค่าขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า มีวิธีการจัดการโดยใช้ subcontractor มาช่วย และกำหนดค่าขนส่งแต่ละช่วงของราคาน้ำมัน หากราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 35 บาท ต้นทุนค่าขนส่งก็ยังอยู่ในอัตราเดิม ต้นทุนอีกด้านหนึ่ง คือ ต้นทุนวัตถุดิบได้ปรับราคาสูงขึ้น จากภาวะราคาตลาดโลก ภาวะสงครามในบางประเทศ และปัญหาเรื่อง supply size และการขนส่ง ทำให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทสูงขึ้น ทางออกก็คือพยายามบริหารให้ดีขึ้นอย่าให้ราคาขึ้นเร็วจนเกินไป และหาวิธีปรับราคาขายเข้ามาช่วย ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการแล้ว โดยไตรมาสที่ 2 ได้มีการปรับราคาสินค้าขึ้นมาพอสมควร เพื่อลดภาระของต้นทุน แต่วิธีนี้เป็นวิธีการดำเนินการชั่วคราว วิธีทำได้และต้องให้ดีขึ้น คือ การโดยการผลิตที่ต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ โดยภาพรวมแล้วยังเป็นเรื่องที่ไม่น่าหนักใจมากเกินไปยังสามารถบริหารจัดการได้

2. ทิศทาง และแผนงานในอนาคต เพื่อการเติบโตในระยะสั้นอย่างที่เราเรียนไปแล้ว ก็ต้องพยายามเพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้า ลดต้นทุนการผลิต ซึ่งคิดว่ามีการเติบโตอย่างแน่นอน ส่วนระยะกลางบริษัทต้องการธุรกิจต่อเนื่อง และสามารถหาลูกค้าได้ ซึ่งบริษัทมีวิธีการดำเนินการและกำลังทำอยู่ เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับบริษัทนาน ๆ โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ในทุก ๆ เดือน ฉะนั้นจึงไม่เน้นเรื่องต้องขายให้กับลูกค้ารายเดิม ส่วนในระยะยาวต้องมีการเปลี่ยนพื้นฐานธุรกิจ หากลูกค้ารายใหม่ สร้างความชำนาญให้กับพนักงาน และหาธุรกิจใหม่ ซึ่งตอนนี้มีให้เลือกอยู่มากมาย ต้องมีการศึกษาอย่างละเอียด และต้องมั่นใจว่าไม่เป็นธุรกิจที่ทำชั่วคราว เพื่อให้ต้นทุนของบริษัทให้สูงขึ้น โดยธุรกิจที่เลือกจะต้องมีกำไรระยะยาว คู่กับการลงทุน ให้เหมาะสมกับผู้ถือหุ้นไว้ใจบริษัท แต่ต้องใช้ระยะเวลา ยังไม่สามารถตอบได้ ต้องมีการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ดูความเหมาะสม ซึ่งอย่างไรก็ตามต้องมีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่สามารถพูดก่อนได้ แต่ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทแก้ไขที่พื้นฐาน ซึ่งจะเป็นบริษัทที่มีพื้นฐานค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ต้องใช้ระยะเวลา ยังไม่สามารถตอบได้ ต้องมีการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ดูความเหมาะสม ซึ่งอย่างไรก็ตามต้องมีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่สามารถพูดก่อนได้ แต่ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทแก้ไขที่พื้นฐาน ซึ่งจะเป็นบริษัทที่มีพื้นฐานค่อนข้างแข็งแกร่ง

นายอรรถพล นิตราษฎ์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามที่ประชุมว่า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้างครับ

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์: กรรมการผู้จัดการ

ได้ชี้แจงดังนี้ ถ้าในหลักการแล้วยังไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ครับ แต่ขอเรียนให้ทราบว่ายอดการขายของบริษัท ได้มาจากไตรมาส 4 ปี 2564 และขยับขึ้นมาเรื่อย ๆ ส่วนผลกำไรของบริษัทตอบได้ยากมาก เพราะสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนตลอดเวลา ทั้งมีการต่อรองอยู่เรื่อย ๆ ครับ

นายอรรถพล นิติราษฎร์ : ผู้ถือหุ้น

แนวทางการจ่ายเงินปันผลของ ปี 2565 ยังคงยึดแนวทางของ ปี 2564 เหมือนเดิมไหมครับ

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์: กรรมการผู้จัดการ

ได้ชี้แจงดังนี้ ในปี 2565 บริษัทได้ทำกำไรค่อนข้างสูง 179.92 ล้านบาท โดยมาจากผลการดำเนินงานครึ่งหนึ่ง และจากการลงทุนครึ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้นปี 2565 บริษัทพยายามรักษาสัดส่วน ซึ่งไม่สามารถตอบได้ว่าเหมือนเดิม เพราะว่าปีนี้จ่ายเงินปันผลเกินกว่า 50% ก็ต้องพยายามรักษาผลการดำเนินงาน แต่ก็อยากจะเน้นว่าเราเป็นบริษัทพื้นฐาน ซึ่งเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ มีกำไรเรื่อย ๆ และจ่ายเงินปันผลเรื่อย ๆ ส่วนจะเป็นจำนวนเงินเท่าไรนั้น บริษัทไม่สามารถตอบได้ครับ

เลิกประชุมเวลา 11.20 น.

-นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล-

(นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล)

ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

-นางสาวนงนุช คำไชยเทพ-

(นางสาวนงนุช คำไชยเทพ)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

-นางสาวลภัสสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง-

(นางสาวลภัสสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง)

กรรมการ