

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564

### บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เปิดประชุมเวลา 10.00 น.
สถานที่ประชุม	:	เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
ประธานที่ประชุม	:	นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาวนงนุช คำไชยเทพ เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 218 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 636,365,186 หุ้น
วาระที่ 1-7	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 495,695,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.89 ของหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

### ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวจันทร์ขวัญ สอดส่องจิตร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2564 ของ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 100 หุ้นและมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 129 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 495,695,605 หุ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 495,695,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท หุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท คือ 636,365,186 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

1. นายวรวิทย์	ศิริวัฒน์วิมล	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นายวุฒิชัย	สินะบรรจง	รองประธานกรรมการ ลำดับที่ 1 ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
3. นายธีรชัย	สินะบรรจง	รองประธานกรรมการ ลำดับที่ 2
4. นายวิเชียร	โสพรรณพนิชกุล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
5. นายอนิวุฒิ	พงษ์ไพจิตร	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
6. ดร.ประทีป	สันติประภาพ	กรรมการ กรรมการบริหาร

7. นางสาวนงนุช	คำไชยเทพ	กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
8. นางสาวภัสสรินทร์	ไกรวงษ์วิจิตรรุ่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

**ผู้สอบบัญชีของบริษัท**

1. นางสาวชูชาน	เอี่ยมวณิชชา	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
2. นางสาววันดี	เอี่ยมวณิชชา	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conferences ดังนี้**

นายอุทัย	กลางพิมาย	ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
----------	-----------	--------------------------

**รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

นายเจษฎา	ศรศึก	กรรมการ	เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น
----------	-------	---------	--------------------------

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ คิดเป็น 8.89% ของกรรมการทั้งหมด

นายววิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม เรียงที่ประชุมว่า ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เห็นชอบให้ออกประกาศ กรุงเทพมหานคร สั่งห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคที่มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิน 20 คน ทั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วม ประชุมด้วยตนเอง 5 ท่าน เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดประชุมของบริษัทจำนวน 6 ท่าน ผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 2 ท่าน และผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจำนวน 2 ท่าน ดังนั้นการประชุมครั้งนี้ มีผู้ เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 15 ท่าน ถือว่าการประชุมครั้งนี้ สามารถดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร และก่อกำหนด ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวจันทรัชฎ์ สอดส่องจิตร ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจง ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 477,273,889.50 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 318,182,593.00 บาท

และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นถ้อยแถลงหน้าปรกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

พร้อมกันนี้ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนนของท่าน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมโดยบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียง กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน สำหรับกรณีเห็นด้วยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่นำส่งบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทจะ ถือว่า ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. บริษัทตระหนักถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพิ่มเติม ตามแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมาตรการและข้อปฏิบัติดังกล่าวได้กำหนดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดเพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาด ดังนั้นในการประชุมวันนี้ จะเป็นการดำเนินการประชุมที่กระชับที่สุด แต่เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกกฎหมาย หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น เขียนใส่กระดาษที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ระบุชื่อ-นามสกุล ให้ชัดเจนและขอให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บคำถามของท่าน แทนการสอบถามทางไมโครโฟน หากคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ บริษัทฯ จะตอบคำถามในวาระอื่นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1                   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563**

นายวรวิทย์ ศิริวัฒนวิมล ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดย

บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ก่อนการประชุมในวันนั้นแล้ว

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าวด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	495,695,705	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 495,695,705 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563**

นายวริทธิ์ ศิริวัฒนวิมล ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้าแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาแล้วขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบของบริษัท**

รายการ	(หน่วย : ล้านบาท)			
	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,128.20	1,011.58	116.62	11.53
หนี้สินรวม	355.01	229.52	125.49	54.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น	773.19	782.06	(8.87)	(1.13)
รายได้จากการขายสินค้า	559.63	676.09	(116.46)	(17.23)
รวมรายได้	630.57	683.97	(53.40)	(7.81)

### ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบของบริษัท

รายการ	(หน่วย : ล้านบาท)			
	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
รวมค่าใช้จ่าย	588.83	979.29	(390.46)	(39.87)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	30.88	(282.08)	312.96	110.95
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.0494	(0.4433)	0.49	110.53

ภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2563 สรุปดังนี้

#### ฐานะทางการเงิน

##### สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,128.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เท่ากับ 116.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.53 เมื่อเปรียบเทียบกับ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 1,011.58 ล้านบาท เนื่องจากสิทธิการใช้ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นที่ดินที่บริษัทได้เข้ากับการนิคมตั้ง อยู่ที่ดินคมมาตาพุด จังหวัดระยอง ได้ปรับตัวสูงขึ้น จึงทำให้สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น จำนวน 167 ล้านบาท ประกอบกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ได้ปรับตัวสูง 37 ล้านบาท

##### หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีหนี้สินรวม 355.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 125.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 54.67 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 229.52 ล้านบาท มีสาเหตุ มาจากหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 174.05 ล้านบาท เนื่องจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้น 162.74 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากหนี้สินตามสัญญาเช่าซึ่งถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า เป็นปีแรก

##### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 773.19 ล้านบาท ลดลง 8.87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.13 จากช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 782.06 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสุทธิ สำหรับปี 2563 จำนวน 27.58 ล้านบาท และได้มีการจ่ายเงินปัน ्हุ่นสามัญคืนจำนวน 34.54 ล้านบาท

#### ผลการดำเนินงาน

##### รายได้

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าในปี 2563 รวม 559.63 ล้านบาท ลดลง 116.46 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบ จากงวดเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีรายได้รวม 676.09 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.23 เนื่องจากในปี 2563 ปริมาณการ ขาย และราคาขายสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ชะลอตัวลงราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบ กับเกิดสภาวะการแข่งขันค่าของเงินบาทอย่างรวดเร็ว ทำให้คู่แข่งหลายรายที่ทำการส่งออกหันมาทุ่มตลาดในประเทศ จึงมี การแข่งขันด้านราคาและปริมาณ

ค่าใช้จ่าย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

- ค่าใช้จ่ายในการขาย: ปี 2563 เท่ากับ 21.66 ล้านบาท ลดลง 7.56 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.87 เมื่อ เปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งเท่ากับ 29.22 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณขายที่ลดลง อีกทั้งบริษัทได้

บริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ที่ลดลง ประกอบด้วย ค่ารับรองลูกค้า ค่าส่งเสริมการตลาด ค่าขนส่งในการจัดจำหน่าย

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2563 เท่ากับ 37.37 ล้านบาท ลดลง 16.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.63 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งเท่ากับ 53.87 ล้านบาท เนื่องจาก ปี 2562 พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ได้ถูกกำหนดใช้โดยการเพิ่มค่าชดเชยของลูกจ้าง ซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปี ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย จากเดิมไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย 300 วัน เปลี่ยนเป็น 400 วัน บริษัทจึงได้บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีการกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญในปี 2563 ส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2563 ต่ำลงค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบไปด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงาน ค่าสวัสดิการ พานะ ค่าเดินทาง ค่าเสื่อมราคาในส่วนของสำนักงาน เป็นต้น

#### กำไรสุทธิ

ปี 2563 กำไรสุทธิ เท่ากับ 30.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 312.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 110.95 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีขาดทุนเท่ากับ 282.08 ล้านบาท เนื่องมาจากการบริหารจัดการด้านต้นทุน ไม่ว่าจะเป็น ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต ด้านการขาย ส่งผลให้ผลการดำเนินงานดีกว่าปี 2562 อีกทั้งมีกำไรจากราคาของหลักทรัพย์ที่ได้ลงทุนไว้ปรับตัวสูงขึ้น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

#### **นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ : ผู้ถือหุ้น**

ได้เรียนถามว่า

1. หมายเหตุงบการเงิน ข้อ 24.1 เงินฝาก 126 ล้านบาท มาจากอะไร บริษัทมีแนวทางจะนำเงินดังกล่าวไปทำอะไร
2. สินทรัพย์หมุนเวียน 181 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์เพิ่มจาก 144 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ประเภทใด
3. การนับมูลค่าทางการเงิน 47 ล้านบาท มาจากอะไร
4. ข้อ 5.1 เงินลงทุนตราสารทุน EMC จำนวน 180 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 139 ล้านบาท มาจากสาเหตุอะไร
5. บริษัทมีแนวทางอย่างไร กับหุ้นที่ซื้อ อื่น

#### **นางสาวนนุช คำไชยเทพ : กรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน**

ได้เรียนชี้แจงว่า

1. การที่รายการเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดสูงถึง 126 ล้านบาท นั้น ก่อนหน้านั้น บริษัทจะนำเงินสดไปลงทุนกับกองทุนที่มีสภาพคล่องแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ และมีผลตอบแทนที่ดี แต่ต่อมาเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างขึ้น จึงทำให้กองทุนดังกล่าวปิดตัวลง ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่อบริษัทแต่อย่างใด บริษัทได้รับคืนเงินลงทุนและผลตอบแทนครบถ้วน เงินที่ได้รับคืนดังกล่าวจึงบันทึกบัญชีเป็นเงินฝาก 126 ล้านบาท อย่างที่ท่านเห็น ทำให้เห็นว่าบริษัทมีเงินสดเป็นจำนวนมาก โดยบริษัทกำลังหาหรือว่าจะนำเงินไปลงทุนอย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุด อีกทั้งการลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบัน ยังต้องมีความระมัดระวังรอบคอบ รัดกุม มากกว่าเดิม

2. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 181 ล้านบาท เพิ่มจาก 144 ล้านบาท เป็นผลมาจากเงินลงทุนในตราสารทุน ได้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

3. สาเหตุที่บริษัทมีการซื้อ อื่นขึ้น เนื่องจาก ณ ขณะนั้น ราคาหุ้นของบริษัทมีราคาต่ำกว่าคณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่าธุรกิจของบริษัทยังสามารถเติบโตได้ในอนาคต คาดว่าราคาหุ้นน่าจะมีความน่าสนใจสูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงมีมติอนุมัติ

ให้ทำการซื้อหุ้นคืน และเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดแล้ว บริษัทจะพิจารณาหาแนวทางเพื่อทำกำไรในช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสมต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	495,695,705	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 495,695,705 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและดจ่ายเงินปันผล**

นางสาวณงนุช คำไชยเทพ กรรมการ เลขาธิการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด

ทั้งนี้ ในปี 2563 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 30.88 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้ว่า บริษัทจะต้องมีการสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้ว

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	495,695,705	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 495,695,705 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการ
2. ดร. ประทีต สันติประภาพร กรรมการ
3. นายเจษฎา ศรีศึก กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ปრაกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้ว

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 ท่านที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียง ดังนี้

1. นางสาวนงนุช คำไชยเทพ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	495,695,705	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 495,695,705 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

2. ดร.ประทีต สันติประภาพร



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	495,695,705	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 495,695,705 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

3. นายเจษฎา ศรีศึก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	495,695,705	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 495,695,705 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

- นายวริทธิ์ ศิริวัฒนวิมล ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
- นายวุฒิชัย สันะบรรจง รองประธานกรรมการ ลำดับที่ 1
- นายธีรชัย สันะบรรจง รองประธานกรรมการ ลำดับที่ 2
- นายวิเชียร ไสพรธพนพิชกุล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- นายอณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- นายเจษฎา ศรีศึก กรรมการ
- ดร.ประทีป สันติประภาพ กรรมการ
- นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการ
- นางสาวลภัสสรินทร์ ไกรวงษ์วิชรุ้ง กรรมการ

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

นางสาวลภัสสรินทร์ ไกรวงษ์วิชรุ้ง กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าในปี 2563 ค่าตอบแทนของกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000.- บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 870,000.- บาท

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับ ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000.-บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25000.-บาท ทั้งนี้ สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้ สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5000.-บาท แทน
- ประธานกรรมการบริหาร จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 1500.-บาท ทั้งนี้ สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กรรมการบริหาร จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 1000.-บาท ทั้งนี้ สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้ผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามอัตรารายละเอียดข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	495,695,705	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 495,695,705 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

นางสาวณงนุช คำไชยเทพ กรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงานบัญชีซึ่งอยู่ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่นั้น ได้คำนึงถึงคุณสมบัติต่าง ๆ อาทิ ความเป็นอิสระ ผลงานที่ผ่านมา ความสามารถในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 แห่งสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ดังนี้

ชื่อ-สกุล		เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นางสาวชอุษา	เอี่ยมวณิชชา	4036
2. นายสุชาติ	พานิชย์เจริญ	4475
3. นางสาวชื่นตา	ชมเมิน	7570
4. นางสาววันดี	เอี่ยมวณิชชา	8210
5. นายเกียรติศักดิ์	วานิชย์หามนทร์	9922

แห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ความเป็นอิสระมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน ปี 2564 (บาท)	จำนวนเงิน ปี 2563 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 - 3	600,000.-	600,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	700,000.-	700,000.-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,300,000.-</b>	<b>1,300,000.-</b>

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณี บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทแม่ จะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทแม่ได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นทางการและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000.-บาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

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

แห่งสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000.-บาท ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	495,695,705	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 495,695,705 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

**วาระที่ 8**      **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือ  
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์ กรรมการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 477,273,889.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 477,258,296.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่เป็นเศษหุ้น ซึ่งไม่สามารถนำหุ้น Warrant RW1-W2 มาแปลงเป็นหุ้นสามัญได้จำนวน 31,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	477,258,296.50	บาท	(สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	954,516,593	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	954,516,593	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น”

นอกจากนี้ คณะกรรมการไคร้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 477,273,889.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 477,258,296.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่เป็นเศษหุ้น ซึ่งไม่สามารถนำหุ้น Warrant RWI-W2 มาแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ จำนวน 31,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	495,695,705	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 495,695,705 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายวรวิทย์ ศิริวัฒนวิมล ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม มีผู้ถือหุ้นเขียนใส่กระดาษในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

#### นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า

1. รั้วทางด่วนทางมอเตอร์เวย์ใช้สินค้าของบริษัทหรือไม่
2. บริษัทมีสต็อกวัตถุดิบกี่เดือน
3. บริษัทมีสินค้าคงคลังกี่เดือน
4. กำลังการผลิตของบริษัท 72,000 ตัน ถ้ามีคำสั่งซื้อ (order) สามารถใช้กำลังการผลิตเต็มศักยภาพหรือไม่
5. ใช้กำลังการผลิตเท่าใดในปีนี้
6. บริษัทนำเงินลงทุนกองทุนธนาครมาใช้ได้หรือไม่ เท่าไหร่
7. ราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้น กระทบอย่างไรต่อบริษัทบ้าง

#### นางสาวนงนุช คำไชยเทพ : กรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ได้เรียนชี้แจงว่า

1. รั้วทางด่วนทางมอเตอร์เวย์นั้น ปัจจุบันใช้สินค้าของบริษัท โดยผู้รับเหมาซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท ได้ทำการประมูลงานกับศูนย์ซ่อม/สร้าง ถนน รวมถึงรั้วทางด่วนต่างๆ เมื่อประมูลงานได้ ก็จะทำการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

2. วัตถุดิบหลัก เป็นสินค้าที่มีราคาผันผวน บริษัทจึงกำหนด safety stock ไว้ไม่มาก โดยใช้หลักความระมัดระวังตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันจะ Stock วัตถุดิบ 1.5 – 2 เดือน
3. สินค้าคงคลังเพื่อจัดจำหน่าย ก็เช่นเดียวกัน ปัจจุบันกำหนด Safety stock ประมาณ 1.5 – 2 เดือน
4. กำลังการผลิต 72,000 ตัน เป็นความสามารถในการผลิต (capacity) ของเครื่องจักรสูงสุด ปัจจุบันบริษัทใช้กำลังการผลิตเพียง 60-70% เท่านั้น ยังมีกำลังการผลิตเหลือเพื่อรองรับคำสั่งซื้อ ที่จะเข้ามาได้อีกมาก
5. เป็นคำถามที่ได้ตอบรวมกับข้อ 4 คือปัจจุบันกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 60-70%
6. บริษัทนำเงินที่ลงทุนกับกองทุนธนาคารแห่งหนึ่งมาใช้ ตอนแรกคาดว่าจะนำเงินดังกล่าวไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนในระดับสูงๆ โดยได้ประชุมหารือหลายต่อหลายครั้ง แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยมากนัก ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์การแพร่กระจายของโรคระบาดโควิด-19 ทำให้บริษัทต้องทำงานรัดกุมมากยิ่งขึ้น ประกอบคณะกรรมการเล็งเห็นว่าแนวโน้มธุรกิจหลักจะเติบโตในอนาคตจึงจัดเตรียมนำเงินดังกล่าวเพื่อใช้ในการจัดซื้อ วัตถุดิบซึ่งเมื่อมีการขายสินค้ามากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการสั่งวัตถุดิบมากขึ้น เนื่องจากการซื้อมาของบริษัทมีการให้เครดิตลูกค้า กว่าจะได้รับเงินค่าสินค้าจากลูกค้าจะต้องใช้ระยะเวลา
7. ราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้น จะมีผลกระทบต่อบริษัทในด้านรายได้ และราคา ส่งผลให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยในไตรมาส 1 ของปีนี้ ทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าราคาเหล็กเริ่มสูงขึ้น ทำให้รายได้ของบริษัทเป็นไปตามที่คาดไว้

**นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์ สติธิตย์ : ผู้ถือหุ้น**

ได้เรียนถามว่า

1. แนวโน้มรายได้จากเหล็กกล้าคอนกรีตอัดแรง และลวดเหล็กกล้าที่เกี่ยวเป็นเช่นใด รายได้รวม 1,000 ล้านบาท คือรายได้จากการดำเนินงานใช่หรือไม่
2. บริษัทคาดการณ์กำไรสุทธิปีนี้ เป็นเท่าใด
3. EPS ไม่ต่ำกว่า 10% ในรายงานคือกำไรต่อหุ้นโตไม่ต่ำกว่า 10% ใช่หรือไม่

**นางสาวนงนุช คำไชยเทพ : กรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน**

ได้เรียนชี้แจงว่า

1. ถ้าหากแม้ว่าสถานการณ์ในปี 2563 – 2564 จะไม่ปกติ แต่กลุ่มลวดเหล็กไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าใด เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่จำเป็นต่อโครงสร้างขั้นพื้นฐาน อาทิ งานซ่อมและก่อสร้างอาคาร ตึก ถนน ทั่วประเทศ ทำให้ได้รับคำสั่งซื้อ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทยังมีการปรับปรุงภายในของบริษัทเองในด้านต้นทุน ทำให้ต้นทุนของบริษัทมีต้นทุนที่ต่ำลง สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้ สำหรับรายได้ 1,000 ล้านบาท นั้น เป็นประมาณการรายได้ ที่บริษัทคาดว่าจะทำได้ในปี 2564 ซึ่งเป็นรายได้จากการดำเนินงาน และที่เคยทำได้ถึง 1,000 ล้านบาทมาแล้ว เมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว
2. ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้ ไม่มีการผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบรวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเป็นไปตามปกติธุรกิจเหล็กนั้น กำไรจะอยู่ประมาณ 4-5%
3. ในรายงานประจำปีนั้น เป็นประมาณการกำไรที่บริษัทได้วางแผนงานต่างๆไว้ล่วงหน้า โดยคาดว่าบริษัทจะทำได้กำไรได้ถึง 10%

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับมาตการนี้ และแจ้งว่าขณะนี้ วาระต่างๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จ

สิ้นแล้ว ผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ตั้งสละ  
เวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

-วรวิทย์ ศิริวัฒนวิมล-  
(นายวรวิทย์ ศิริวัฒนวิมล )  
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

-นางนุช คำไชยเทพ-                      -ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง-  
(นางสาวนงนุช คำไชยเทพ)              (นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง)  
กรรมการและเลขานุการบริษัทกรรมการ