



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เปิดประชุมเวลา 9.30 น.
สถานที่ประชุม	:	เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
ประธานที่ประชุม	:	นาย วุฒิชัย ลีณะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาว นงนุช คำไชยเทพ เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,337 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 636,365,186หุ้น
วาระที่ 1-7	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 455,282,560หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.54 ของหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นายฐานพันธ์ ทรัพย์สาครทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 46,050 หุ้นและมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 455,236,300 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 455,282,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

1. นาย วุฒิชัย	ลีณะบรรจง	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. นาย วรวิทย์	ศิริวัฒน์วิมล	รองประธานกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นาย วิเชียร	โสพรรณพนิชกุล	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
4. นาย อณิวุฒิ	พงษ์ไพจิตร	กรรมการตรวจสอบ	และ กรรมการอิสระ
5. นาย ธีรชัย	ลีณะบรรจง	กรรมการ	

ต่อหน้า 2/ 6. นายเจษฎา



บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบียนเลขที่ 0107552000111



6. นาย เจษฎา	ศรีศึก	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
7. นางสาว อุศรา	ภักดาตั้ง	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
8. นางสาว นงนุช	คำไชยเทพ	กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
9. นางสาว ลภัสรินทร์	ไกรวงษ์วณิชรุ่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

1. นาย อุดม	ตั้งเดชธีรชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
2. นาย เสน่ห์	เจริญสุข	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นาย สิปปวิชญ์	เข้าดี	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. ดร. เกียรตินิยม	คุณติสุข	บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชีจำกัด
2. นางสาว กมลทิพย์	รัตนันันทวาทิ	บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชีจำกัด

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 คน สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คิดเป็น 100.00% ของกรรมการทั้งหมด

นาย วุฒิชัย สินะบรรจงประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้ นาย ฐานพันธ์ ทรัพย์สาคร ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ต่อหน้า 3./ และก่อนนี้



พร้อมกันนี้ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนนของท่าน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมโดยบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียง กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน สำหรับกรณีเห็นด้วยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่นำส่งบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. บริษัทตระหนักถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพิ่มเติม ตามแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมาตรการและข้อปฏิบัติดังกล่าวได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดเพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดดังกล่าวนี้ ในการประชุมวันนี้ จะเป็นการดำเนินการประชุมที่กระชับที่สุด แต่เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกกฎหมาย หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น เขียนใส่กระดาษที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บคำถามของท่านแทนการสอบถามทางไมโครโฟน และจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในวาระเรื่องอื่นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

นาย วุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ก่อนการประชุมในวันแล้ว

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าวด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	31	455,282,560	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 455,282,560 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

นาย วุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้าแล้ว

สำหรับการพัฒนาต่อด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ในปี 2562 บริษัทผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญโดยให้มีการติดตามและทบทวน นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ต่อหน้าที่ 5./ วาระที่ 3



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงาน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยงบ แสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม รับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท ดีลรอยท์ฟู้ชโรมาทส์ ไซยยศ สอบบัญชีจำกัดและได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการ ล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2532 เพื่อพิจารณาแล้วขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)				
รายการ	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,011.58	1,485.09	(473.51)	(31.88)
หนี้สินรวม	229.52	419.49	(189.97)	(45.29)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	782.06	1,065.60	(283.54)	(26.61)
รายได้จากการขายสินค้า	676.09	1,010.61	(334.52)	(33.10)
รวมรายได้	683.97	1,106.63	(422.66)	(38.19)
รวมค่าใช้จ่าย	979.29	1,042.91	(63.62)	(6.10)
กำไรสำหรับปี	(282.08)	52.87	(334.95)	(633.51)

ภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2562 สรุปดังนี้

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,011.58 ล้านบาท ลดลง 473.51 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 31.88 เมื่อเปรียบเทียบกับ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,485.09 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ กล่าวคือมีการบริหารจัดการและวางกลยุทธ์สินค้าคงเหลือ อย่างรอบคอบ รัดกุม และเหมาะสมกับสถานการณ์การขายในปัจจุบัน ส่งผลให้วัตถุดิบลดลงซึ่งวัตถุดิบถือเป็นสินค้าคงเหลือประเภทหนึ่งอีก ทั้งมีการลดลงของเงินลงทุนระยะสั้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินของหลักทรัพย์เพื่อค้าและได้ จำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขายเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินอีกทั้งลูกหนี้การค้าลดลง เนื่องจาก ปริมาณการขายที่ชะลอตัว

ต่อหน้า 6./ หนี้สิน



หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 229.52 ล้านบาท ลดลง 189.97 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 45.29 เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีหนี้สินรวมจำนวน 419.49 ล้านบาทเป็นผลมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้าเนื่องจากได้จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้าเพื่อซื้อวัตถุดิบ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 782.06 ล้านบาท ลดลง 283.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.61 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีจำนวนรวม 1,065.60 ล้านบาท เนื่องจากมีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2562 จำนวน 283.54 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง

ผลการดำเนินงาน

รายได้

บริษัทมีรายได้รวม 683.97 ล้านบาท ลดลง 422.66 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับจากงวดเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมีรายได้รวม 1,106.63 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 38.19 เนื่องจากใน ปี 2562 ปริมาณการขาย และราคาขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ชะลอตัวลง ราคาวัตถุดิบลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเกิดภาวะการแข่งขันด้านราคาและปริมาณ สำหรับด้านการรับชำระเงินจากต่างประเทศนั้น บริษัทได้ทำการป้องกันความเสี่ยงเรื่องการผันผวนของค่าเงินบาทไว้แล้ว จึงทำให้ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

ค่าใช้จ่าย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายในปี 2562 จำนวน 29.22 ล้านบาท ลดลง 11.14 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 27.60 จากงวดเดียวกันของปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 40.36 ล้านบาท เกิดจากปริมาณขายทั้งในและต่างประเทศ ลดลง ส่งผลให้ค่าขนส่งสินค้าลดลง

สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2562 มีจำนวน 53.87 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 31.94 จากงวดเดียวกันของปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 40.83 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นบางส่วนนั้น เกิดจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายหลักความระมัดระวังของบริษัทและเกิดจากการคำนวณผลประโยชน์พนักงานใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ 400 วัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ใน ปี 2562 เป็นต้นไป

สำหรับผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อค้า จำนวนเงิน เท่ากับ 204.80 ล้านบาท นั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนซึ่งเป็นไปตามสภาวการณ์ของตลาดทุนในช่วงระยะหนึ่งเท่านั้น ซึ่งถ้าหากตลาดทุนกลับมาสู่ภาวะปกติแล้ว ก็จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น

ต่อหน้า 7./ กำไรสุทธิ



กำไรสุทธิ

สำหรับปี 2562 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 282.08 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 52.87 ล้านบาทลดลง 334.95 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 633.51 อันเนื่องมาจาก

1. บริษัทใช้หลักความระมัดระวังทางด้านข้อมูลทางการเงิน อีกทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงสภาพการณ์ของตลาดหุ้น และสะท้อนถึงข้อมูลในงบการเงินอย่างแท้จริง จึงบันทึกผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า (Mark to market) ณ วันสิ้นงวด ปี 2562 จำนวน 204 ล้านบาท

2. บริษัทวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ปี 2562 ซึ่งขณะนั้น ราคาตลาดต่ำกว่าราคาทุน อีกทั้งมีสินค้าเสื่อมสภาพบางส่วน เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงความเป็นไปของสภาพการณ์สินค้าประเภทลดเหลือ บริษัทจึงทำการบันทึกผลขาดทุนไว้ล่วงหน้า จำนวน 12.18 ล้านบาท หากเมื่อใดที่ราคาตลาดกลับมาสูงกว่าราคาทุน ก็จะทำให้การกลับรายการสินค้าดังกล่าว

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	31	455,282,560	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 455,282,560 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด

ทั้งนี้ ในปี 2562 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ต่อหน้า 8./ มติที่ประชุม



มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้คงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	31	455,282,560	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 455,282,560 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นาย ชีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการ และกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นาย วุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการ
2. นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3. นาย วิเชียร โสพรรณพนิชกุล กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แล้ว

ต่อหน้าที่ 9./ ในการนี้



ในการนี้ นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล และ นาย วิเชียร โสพรรณพนิชกุล กรรมการอิสระรายเดิม และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน โดย นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 10 ปี รวมเสนอที่แต่งตั้งครั้งนี้เป็น 13 ปี และ นาย วิเชียร โสพรรณพนิชกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 6 ปี รวมเสนอที่แต่งตั้งครั้งนี้เป็น 9 ปี

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

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

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 คน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียง ดังนี้

1. นาย วุฒิชัย สีนะบรรจง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	31	455,282,560	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 455,282,560 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			



2. นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	455,282,460	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	100	0.000
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 455,282,560 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

3. นาย วิเชียร โสพรรณพนิกุล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	31	455,282,560	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 455,282,560 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นาย วุฒิชัย สีนะบรรจง
- นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
- นาย วิเชียร โสพรรณพนิกุล
- นาย อณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร
- นาย อีร์ชัย สีนะบรรจง
- นาย เจษฎา ศรีศึก
- นางสาว อุศรา ภัตตาดั้ง
- นางสาว นงนุช คำไชยเทพ
- นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง

โดย นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล นาย วิเชียร โสพรรณพนิกุล และนาย อณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร เป็นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ต่อหน้า 11./ วาระที่ 6



วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในปี 2562 ค่าตอบแทนของกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,950,000.-บาท สำหรับปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,125,000.-บาท

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2562 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000.-บาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
- ประธานกรรมการบริหาร จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กรรมการบริหาร จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563ตามอัตรา รายละเอียดข้างต้น

ต่อหน้า 12./ มติที่ประชุม



มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	31	455,282,560	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 455,282,560 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงานบัญชีแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่นั้น ได้คำนึงถึงคุณสมบัติต่าง ๆ อาทิ ความเป็นอิสระ ผลงานที่ผ่านมา ความสามารถในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังนี้

ชื่อ-สกุล	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นางสาว ชูชาน เอี่ยมวณิชชา	4036
2. นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ	4475
3. นางสาว ชื่นตา ชมเมิน	7570
4. นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา	8210
5. นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนธ์	9922

แห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นปีแรก เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้



รายละเอียด	จำนวนเงิน ปี 2563 (บาท)	จำนวนเงิน ปี 2562 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	200,000.-	240,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	200,000.-	240,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	200,000.-	240,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	700,000.-	980,000.-
รวมทั้งสิ้น	1,300,000.-	1,700,000.-

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในการนี้บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทแม่จะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทแม่ได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000.- บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</u>
1. นางสาว ชูชาน เอี่ยมวณิชชา	4036
2. นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ	4475
3. นางสาว ชื่นตา ชมเมิน	7570
4. นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา	8210
5. นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์	9922

แห่งสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563เป็นจำนวนเงิน 1,300,000.-บาท ด้วยเสียง ดังนี้

ต่อหน้า 14./ มติ



มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	31	455,282,560	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 455,282,560 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นาย วุฒิชัย สينيةบรรจง ประธานที่ประชุม ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นเขียนใส่กระดาษในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นาย บดินทร์ กฤตยรังสรรค์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ท่านประธานได้แจ้งว่ามีการศึกษาร่วมทุนกับต่างชาติ จะมีแนวโน้มที่จะมีการร่วมทุนกันหรือไม่

นาย วุฒิชัย สينيةบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า ตามที่เคยแจ้งว่ามีแนวโน้มที่ต่างชาติจากประเทศจีนที่จะมาร่วมทุนกับบริษัท และได้มีการเจรจาพูดคุยกัน แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน และทางประเทศจีนได้ชะลอการลงทุนกับต่างชาติ และอีกประการหนึ่ง คือ ทางบริษัทต้องระมัดระวังในการลงทุน เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและเศรษฐกิจโลกจะมีผลกระทบต่อภาคการผลิต การร่วมทุนในครั้งนี้เป็นการที่ผู้ร่วมทุนชาวจีนได้ย้ายฐานการผลิต และส่งไปขายที่อเมริกา หรือยุโรป เพื่อหลีกเลี่ยงการกีดกันทางการค้า ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป และยังมีพิจารณาเจรจากันอยู่ จึงเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นอกจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ ลวดเส้นเดี่ยว และ ลวดตีเกลียว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของรายได้ แต่บริษัทก็ยังหารายได้อื่น และพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งบริษัทพยายามหาความต้องการของลูกค้าเพื่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ตรงตามความต้องการ รวมทั้งสินค้าอื่นๆ เพื่อมาต่อยอดให้มีรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น

นาย บดินทร์ กฤตยรังสรรค์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถาม ดังนี้

1. งบกำไรขาดทุน ปี 2562 รายได้จากการขาย 676 ล้านบาท ต้นทุนขาย 684 ล้านบาท Gross Profit Margin ขาดทุน 10 ล้านบาท (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) เกิดจากสาเหตุใด และจะส่งผลในปี 2563 หรือไม่

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2562 จำนวน 53 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท ทั้งๆ ที่ยอดขายลดลง เกิดจากสาเหตุใด

3. จากรายงานประจำปี หน้า 16 มีความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน แต่ไม่มีความเสี่ยงจากการไปลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่าที่มียอดขาดทุนในงบการเงิน 204 ล้านบาท อยากทราบว่าการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด และมีแนวโน้มในการบริหารจัดการอย่างไร

ต่อหน้า 15./ นางสาว นงนุช



นางสาว นงนุช คำไชยเทพ : กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ได้เรียนชี้แจงว่า

1. Gross Profit Margin ขาดทุนจำนวน 10 ล้านบาทนั้น มาจากการนำรายได้มาหักกับต้นทุนขายจะมีผลขาดทุน 10 ล้านบาท สาเหตุคือบริษัทใช้หลักการระมัดระวัง คือบริษัทได้ทำการตรวจสอบสภาพสินค้าประกอบกับสถานะตอนนั้นอยู่ในสถานะที่ราคาตลาดต่ำกว่าราคาทุน โดยผลต่างที่เกิดขึ้นบันทึกเป็นสำรองด้อยค่าซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสินค้าเสื่อมสภาพและสินค้าราคาตลาดต่ำกว่าราคาทุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย จำนวนเงินประมาณ 13 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้เป็นการขาดทุนจริงๆ เป็นการเกิดจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือหากมีการขายสินค้าดังกล่าวหรือราคาตลาดสูงกว่าราคาทุนก็จะทำการกลับรายการส่งผลให้รับรู้เป็นรายได้ในปี 2563

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2562 จำนวน 53 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุแรก คือ บริษัทมีการคำนวณเงินผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมาย 400 วัน และนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร อีกทั้งมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักนโยบายของบริษัท และเมื่อมีการชำระหนี้จากลูกหนี้ บริษัทจะมีการกลับรายการ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีลูกค้านำรายได้ที่ยังไม่จ่ายชำระหนี้ ซึ่งยอดเงินผลประโยชน์พนักงาน ประมาณ 4 ล้านบาท และการตั้งสำรองลูกหนี้ ประมาณ 10 ล้านบาท

3. การลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่าที่มียอดขาดทุนในงบการเงิน 204 ล้านบาท เป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัทขาดทุน เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับ COVID-19 และสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลให้ตลาดทุนเกิดการผันผวน ราคาหลักทรัพย์แทบทุกตัวลดลงรวมทั้งหลักทรัพย์ที่บริษัทลงทุนอยู่ด้วย ตามนโยบายบัญชีการจัดทำงบการเงินต้องบันทึกราคาหลักทรัพย์ตามราคาปิดสุดท้ายของวันสิ้นงวดของงบการเงิน (Mark to Market) ส่งผลให้บริษัทต้องรับรู้ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเข้าในงบกำไรขาดทุน หากสถานะของตลาดทุนกลับมาดีขึ้น สถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น บริษัทคาดว่าสถานการณ์ของบริษัทจะกลับมาดีขึ้นเช่นกัน

นาย บดินทร์ กฤติยรังสรรค์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า แนวโน้มธุรกิจของบริษัท ในปี 2563 จะมีทิศทางเป็นอย่างไร

นาย อุดม ตั้งเดชธีรชัย : ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

ได้เรียนชี้แจงว่า แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจ ในปี 2563 ลำดับแรกคือบริษัทมีการผลิตสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรม คือ ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว หรือ PC Wire ใช้ในการก่อสร้างทั่วไป ใช้ทำเสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื้นสำเร็จรูป หมอนรางรถไฟ เสา ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว หรือ PC Strand ใช้สำหรับโครงการขนาดใหญ่ เช่น คาดคอนกรีตสะพาน เสาเข็ม งานทางด่วน ทางยกระดับรถไฟความเร็วสูง มอเตอร์เวย์ ลวดสปริง ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่นอน และนำไปตีสปริงต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ใช้เชื่อมติดเพื่อทำรั้วมอเตอร์เวย์ รั้วรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ใช้ทำพื้นต่างๆ

ส่วนแนวโน้มการเจริญเติบโตในปี 2563 ประมาณการผลิตจะอยู่ที่ประมาณ 32,200 ตัน เพิ่มจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 21 และรายได้ประมาณ 761 ล้าน เพิ่มจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 12 โดยมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ขายช่องทางในกลุ่มการตลาดอิสระ โดยผลิตภัณฑ์จะมุ่งสู่รายย่อยซึ่งได้ราคาที่ดีกว่า และในกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น

ต่อหน้าที่ 16./ จะขยาย



จะขยายเข้าสู่โครงการต่างๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ในส่วนของ PC Wire ปริมาณการขายในปี 2563 จำนวน 13,000 ตัน จะใกล้เคียงกับ ปี 2562 เนื่องจากสินค้าประเภทนี้จะมีตลาดรองรับอยู่มาก กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ ทำให้ได้รับการสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 และปี 2563 กำลังการผลิตใกล้เคียงกัน เพราะบริษัท ได้มีการผลิตเพิ่มกำลังการผลิตของเครื่องจักร สำหรับลวดชนิดตีเกลียว PC Strand ที่ใช้ในการก่อสร้างขนาดใหญ่ ในปี 2563 มีปริมาณการขาย 16,500 ตัน เพิ่มจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 27 เนื่องจากบริษัทมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศ มีเจ้าหน้าที่ออกไปเยี่ยมลูกค้าตลอด และยังมีทีมบริการคอยดูแลลูกค้ามาตลอดอย่างต่อเนื่อง ทั้งลูกค้ารายเล็ก รายกลาง ซึ่งสามารถทำราคาขายได้ดีกว่า ในส่วนของลวดสปริง บริษัทมีการพัฒนาคุณภาพในการผลิต ปัจจุบัน บริษัทมีการติดต่อลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งลูกค้าที่ผลิตที่นอนที่ผลิตเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีการย้ายฐาน การผลิตมาประเทศไทย และบริษัทยังมีการหาวัตถุดิบที่นำมาผลิตสปริงที่มีคุณภาพดี และมีราคาที่ดีกว่า โดยนำไป ทดลองผลิตจัดส่งให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้ามีการยอมรับในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นอย่างดีและยังมีการจำหน่ายให้กับลูกค้าอยู่ จากเดิมที่มีการขายอยู่ในปี 2562 จำนวน 148 ตัน โดยบริษัทยังมีการติดต่อ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในปี 2563 จะสามารถขายได้ประมาณ 1,200 ตัน เพิ่มจากปี 2562 ร้อยละ 710 ส่วนในกลุ่มของสินค้าลวดอื่นๆ เช่น Cold Drawn Steel Wire ซึ่งเป็นลวดที่ใช้เสริมซึ่งสามารถใช้ควบคู่กับ PC Wire และ PC Strand ดังนั้นลวดชนิดนี้ก็จะ ขยายตามไปด้วยตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อไป คือ ลวด Wire Mesh หรือลวดตะแกรง ซึ่งใช้ในการทำรั้วมอเตอร์เวย์ รั้วรถไฟความเร็วสูง ซึ่งทางบริษัทได้มีการปรับปรุงเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้ต้นทุนในการผลิตลดลง และยัง ขยายเข้าสู่โครงการขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างอาคารโรงงาน จากปัจจัยที่ได้กล่าวมาแล้ว ทำให้ประมาณการว่า บริษัทจะขายได้ 32,200 ตัน มูลค่ายอดขายประมาณ 760 ล้านบาท

นางสาว เจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย : ผู้รับมอบฉันทะ

ได้เรียนถาม ดังนี้

1. ในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงินเท่าไร และจะมีการแบ่งจ่าย LC/TR Credit term เป็นอย่างไร
2. สาเหตุใดในปี 2560 บริษัทมีผลกำไร 80 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.13 บาท เกิดจากโครงการใด

นางสาว นงนุช คำไชยเทพ : กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ได้เรียนชี้แจง ดังนี้

1. ในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายดอกเบี้ยจำนวนเงิน 6.2 ล้านบาท ส่วนในปี 2563 บริษัทมีการชำระคืนเงินกู้ กับสถาบันการเงินเมื่อต้นปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 139 ล้านบาท จึงเป็นการลดภาระดอกเบี้ย อีกทั้งจากเดิมบริษัท ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5 ปี 2563 นี้ บริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 2 คาดว่าบริษัทจะมีการจ่าย ชำระดอกเบี้ยเงินกุน้อยกว่าปี 2562 ประมาณครึ่งหนึ่งสำหรับการแบ่งจ่ายนั้น เนื่องจากบริษัทมีการใช้สินเชื่อกับ สถาบันการเงินหลายแห่ง ดังนั้นการแบ่งชำระดอกเบี้ยจะมีการตัดจ่ายผ่านบัญชีของบริษัททุกๆ สิ้นเดือน ส่วนบาง ธนาคารจะตัดจ่ายครั้งเดียว ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด ส่วน Credit term LC/TR ที่บริษัทได้รับนั้นสูงสุด คือ 6 เดือน

ต่อหน้าที่ 17./ 2. ประเด็นหลัก



2. ประเด็นหลัก สาเหตุจากที่บริษัทมีกำไรในปี 2560 นั้น เนื่องจากบริษัทมี Stock วัตถุประสงค์มาจากปี 2559 ในราคาที่ดินทุนต่ำและปริมาณมากพอสมควรจึงนำมาบริหารจัดการต่อในปี 2560 ส่งผลให้ต้นทุนขายต่ำลงไปด้วย จึงทำให้เกิดกำไร 70 ล้านบาท

นายบดินทร์ กฤตยรังสรรค์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า เงินลงทุนเพื่อค่าจะมีแนวทางในการจัดการอย่างไร จะมีราคาเพิ่มขึ้นหรือไม่ จะเก็บไว้ในระยะยาวหรือไม่

นางสาวนงนุช คำไชยเทพ : กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ได้เรียนชี้แจงว่า ในส่วนของเงินลงทุนเพื่อค่าในความต้องการของตลาด บริษัทคาดการณ์ว่าการลงทุนนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดี เนื่องจากบริษัทได้ศึกษาธุรกิจของหลักทรัพย์นั้นๆ เป็นอย่างดี ประกอบกับหลักทรัพย์ที่ลงทุนนั้นมีกำไรหลังจากที่ขาดทุนมาเป็นเวลานาน และขณะนี้หลักทรัพย์ในตลาดมีการปรับตัวลดลงแทบทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะหลักทรัพย์ที่บริษัทลงทุนลดลงเพียงตัวเดียว ทั้งนี้บริษัทได้นิ่งเฉย เนื่องจากบริษัทมีคณะกรรมการการลงทุน โดยมีการปรึกษาหารือว่าจะดำเนินการอย่างไร และคอยตรวจสอบหลักทรัพย์ที่ลงทุนอยู่ตลอด และในช่วงเวลาที่หลักทรัพย์มีราคาเพิ่มขึ้น บริษัทคาดว่าจะขายหลักทรัพย์นั้นเพื่อทำกำไร ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทก็มีการขายหลักทรัพย์และรับรู้เป็นกำไรมาแล้ว

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการนี้ และแจ้งว่าขณะนี้ได้ดำเนินการตามวาระต่างที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับการพิจารณาจากการประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณ บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เลิกประชุมเวลา 10.40น.



(นายวุฒิชัย สีนะบรรจง)

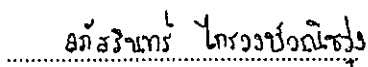
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวนงนุช คำไชยเทพ)

กรรมการและเลขานุการบริษัท



(นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉิมขุ่ง)

กรรมการ