



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เปิดประชุมเวลา 9.00 น.
สถานที่ประชุม	:	โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	:	นายวุฒิชัย สันะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาวนงนุช คำไชยเทพ เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 เมษายน 2562 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,619 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 636,365,186 หุ้น
วาระที่ 1-2	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 465,538,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.16 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 3-9	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 466,039,347 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.23 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาววลีรัตน์ เมฆสัยโย ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,786,852 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 459,751,977 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 465,538,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

- | | | |
|---------------|---------------|---|
| 1. นายวุฒิชัย | สันะบรรจง | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และรักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายวรวิทย์ | ศิริวัฒน์วิมล | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

ต่อหน้าที่ 2./ 3. นายวิเชียร



3. นายวิเชียร	โสพรรณพนิชกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. รศ.ดร.พิสมพ์	อุดมวรัตน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายเจษฎา	ศรศักดิ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
6. นายธีรชัย	สินะบรรจง	กรรมการ
7. นางสาวอุศรา	ภัตตาตั้ง	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นางสาวนงนุช	คำไชยเทพ	กรรมการ กรรมการบริหาร เลขาธิการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

1. นายอุดม	ตั้งเดชธีรชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
2. นายเสน่ห์	เจริญสุข	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นายสิปวิชญ์	เข้าดี	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. ดร. สุวัจชัย	เมฆะอำนวยชัย	บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวจินตวีร์	โชคอุตสาหะ	บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

นายณัฐวัฒน์	ทุมววงศ์	จากบริษัทสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด
-------------	----------	--

ดังนั้น สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี คิดเป็น 100.00% ของกรรมการทั้งหมด

นายวุฒิชัย สินะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวลลิตน์ เมฆสัโย ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 450,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 318,182,593 บาท

และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

ต่อหน้าที 3./ 1. เปิดโอกาส



1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

พร้อมกันนี้ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้กรรมการออกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท และเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ก่อนการประชุมแล้ว

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ต่อหน้าที 4./ มติที่ประชุม



ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าวด้วยเสียง

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52	465,538,829	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 465,538,829 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้ว

สำหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ปี 2560 - เดือนกรกฎาคม บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
- เดือนพฤศจิกายน บริษัทจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร
- ปี 2561 - เดือนพฤศจิกายน บริษัทยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อขอรับรองจาก CAC
- ปี 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ ได้รับทราบจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ให้บริษัทดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
- ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสาระสำคัญตามคำแนะนำ ซึ่งคาดว่าจะยื่นให้พิจารณาอีกครั้ง ภายในรอบไตรมาสที่ 2 ปี 2562

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

ต่อหน้าที่ 5./ วาระที่ 3



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยศ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ลงในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแล้วจึงขอเรียนสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	(หน่วย : ล้านบาท)		
	ปี 2561	ปี 2560	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	1,485.09	1,355.37	9.57
หนี้สินรวม	419.49	326.27	28.57
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,065.60	1,029.10	3.55
รายได้จากการขายสินค้า	1,010.61	925.52	9.19
รวมรายได้	1,106.63	947.59	16.78
รวมค่าใช้จ่าย	1,042.91	851.19	22.52
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	52.87	80.86	(34.62)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น-ทางภาษี	(0.67)	(0.62)	8.06
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	52.20	80.24	(34.95)

ภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2561 สรุปดังนี้

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

มีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,485.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.57 เมื่อเปรียบเทียบกับ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,355.37 ล้านบาท เนื่องจากได้ซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น รวมถึงนำเงินสดบางส่วนไปค้าประกันเพิ่มขึ้น เพื่อขยายวงเงินในการซื้อวัตถุดิบ

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 419.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.57 เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีหนี้สินรวมจำนวน 326.27 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินรวมทั้งเจ้าหนี้การค้า เพื่อซื้อวัตถุดิบ



ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,065.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.55 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจำนวนรวม 1,029.10 ล้านบาท เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 จำนวน 30 ล้านหุ้น เป็นเงิน 15.17 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ 33.36 ล้านบาท รวมทั้งได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 จำนวน 64 ล้านบาท และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2561 จำนวน 52.20 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

รายได้

บริษัทมีรายได้รวม 1,106.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 159.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.78 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของ ปี 2560 ซึ่งมีรายได้รวม 947.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 159.04 เนื่องจากบริษัท มีศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงได้วางกลยุทธ์การตลาดเป็นอย่างดี ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณการขายและราคาขายทั้งในและต่างประเทศได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้าใน ปี 2561

ค่าใช้จ่าย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 1,042.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 191.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 22.52 มาจากต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจาก ราคาวัตถุดิบที่มีราคาที่สูงขึ้นตามกลไกของตลาด รวมทั้ง ได้มีการส่งออก สินค้าไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน ทำให้ค่าใช้จ่ายค่าส่งเสริมการตลาด และค่าขนส่งทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

กำไรสุทธิ

สำหรับปี 2561 บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 52.87 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี 2560 ซึ่งมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 80.86 ล้านบาท หรือลดลง 27.99 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 34.61 ซึ่งเกิดจาก ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทมีการบริหารจัดการสินค้าเสื่อมสภาพบางส่วน และได้ตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ การจัดการดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนขายสูงขึ้น

ต่อจากนั้น นายอุดม ตั้งเดชธีรชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ได้นำเสนอภาพรวมธุรกิจของบริษัท ในปี 2561 และแนวโน้มธุรกิจในปี 2562

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายบัณฑิต กฤตธีรสรณ์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามดังนี้

1. Margin ระหว่างตลาดต่างประเทศ และในประเทศ มีความแตกต่างกันอย่างไร และตลาดไหนดีกว่ากัน
2. ในงานโครงการต่างๆ มีการใช้ลวดเหล็กแรงดึงสูงที่เป็นสินค้าของบริษัท จึงอยากทราบว่าบริษัทมีคู่แข่งหรือไม่ และมีคู่แข่งจำนวนมากน้อยขนาดไหน

ต่อหน้าที่ 7./ 3. ในตลาดลวดเหล็ก



3. ในตลาดลวดเหล็กแรงดึงสูงนี้ มีคู่แข่งใหญ่ๆ ที่ราย และบริษัทของเรามี Margin เป็นที่เปอร์เซ็นต์ของตลาดรวม

นางสาวณงนุช คำไชยเทพ : กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ได้เรียนชี้แจง ดังนี้

1. ในมุมมองของบริษัท การที่บริษัททรุกตลาดต่างประเทศมากขึ้นเพราะต้องการ Volume ที่มากขึ้น ในกรณีที่ตลาดในประเทศลดลง บริษัทจะได้มีทางเลือกมากขึ้น ถึงแม้จะขายได้กำไรน้อยแต่บริษัทสามารถนำ Volume มาแชร์ในส่วนของต้นทุนคงที่ ทำให้ต้นทุนลดลง

นายอุดม ตั้งเดชธีรชัย : ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
ได้เรียนชี้แจง ดังนี้

2. ในตลาดลวดเหล็กแรงดึงสูงมีคู่แข่ง การที่บริษัทจะได้ขายสินค้าให้กับงานโครงการนั้น บริษัทต้องยื่นเอกสารและให้บริษัทที่จะทำการประมูลงานโครงการนั้นเข้ามาตรวจสอบโรงงาน เพื่อจะได้ขึ้นทะเบียนเป็น Vendor List ของบริษัทนั้นๆ หากบริษัทนั้นได้งานประมูลโครงการก็จะทำการสั่งซื้อลวดเหล็กแรงดึงสูงจากบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการหลังการขาย เช่น การเข้าทดสอบลวดที่หน้า Site งาน
3. ในปัจจุบัน บจก.สยามลวดเหล็ก ถือว่าเป็นคู่แข่งรายใหญ่ในตลาดลวดเหล็กแรงดึงสูงซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 30% ส่วนบริษัทของเรามีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 14%

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท รายได้ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการขายสินค้าแต่มาจาก รายได้อื่นๆ จึงขอให้อธิบายเป็นข้อๆ ดังนี้

1. บริษัทแจ้งว่ามีการส่งออกเพิ่มขึ้น แต่สาเหตุใดทำให้ Margin ลดลงจากปีที่ผ่านมา ทำให้กำไรลดลง
2. ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น มาจากการขยายตลาดไปยังต่างประเทศใช่หรือไม่
3. ค่าบริหารเพิ่มขึ้น มีค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น มาจากสาเหตุใด
4. บริษัทมี Utilization ที่เปอร์เซ็นต์ และทำงาน 24 ชั่วโมง ใช่หรือไม่
5. ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เกิดจากสาเหตุอะไร
6. บริษัทนำเงินไปลงทุนในตราสารอะไรบ้าง
7. ขอคำอธิบายเรื่องการลงทุนในหุ้นของ บมจ.อีเอ็มซี และบริษัทซื้อหุ้นของ บมจ.อีเอ็มซี ก่อนออก Warrant ใช่หรือไม่
8. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน บมจ.อีเอ็มซี เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน จะเกิดอำนาจควบคุมหรือไม่

ต่อหน้าที่ 8./ นางสาวณงนุช



นางสาวนนุช คำไชยเทพ : กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ได้เรียนชี้แจง ดังนี้

1. รายได้อื่นๆ ของบริษัทมาจากการขายเศษลวดเหล็ก และมาจากเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน บางส่วน บริษัทได้นำเงินสดบางส่วนไปลงทุนในตราสารทุนโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อ Cash Flow ของบริษัท อีกทั้งบริษัทเห็นว่าได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น
2. ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ซึ่งได้ขยายตลาดไปประมาณ 7 ประเทศ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้แก่ การซื้อตัวเครื่องบิน การทำ Road Show รวมถึงการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ ซึ่งจะมีค่าขนส่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายด้วย
3. ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าแก๊ส ค่าน้ำ ค่าไฟ แต่ที่ทำให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากค่าไฟ เนื่องจากบริษัทมีการขยาย Volume มากขึ้น ทำให้บริษัทมีการเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นจากเดิม ทางบริษัทจึงปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายค่าไฟจากระบบ TOD เป็น TOU ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

นายวุฒิชัย สিনะบรรจง : ประธานกรรมการบริษัท

ได้เรียนชี้แจง ดังนี้

4. ปัจจุบันบริษัทมี Utilization ที่ 70% และแบ่งการทำงานเป็น 2 กะ 24 ชั่วโมง

นางสาวนนุช คำไชยเทพ : กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ได้เรียนชี้แจง ดังนี้

5. ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการที่บริษัทซื้อวัสดุดิบ (Wire Rod) เพิ่มขึ้น โดยใช้เครดิตกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง นำไปชำระค่าวัสดุดิบจึงทำให้มีการเสียดอกเบี้ย แต่ทั้งนี้บริษัทก็ได้นำเงินสดที่มีอยู่ไปลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ทำให้บริษัทได้ผลตอบแทนที่มากกว่าดอกเบี้ยที่จ่ายไป
6. บริษัทได้มีการลงทุนทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุน ซึ่งได้ผลตอบแทนที่ดี
7. การลงทุนในตราสารทุนของ บมจ.อีเอ็มซี นั้น ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบตามระเบียบการลงทุน ซึ่งก่อนหน้านี้ทางบริษัทได้มีการลงทุนในตราสารทุนในกลุ่ม SET 100, SET 50 อยู่หลายตัว ซึ่งมีกำไรอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก ทางคณะกรรมการการลงทุนฯ จึงขอคำปรึกษาจาก บมจ.แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และได้รับคำแนะนำให้ลงทุนในตราสารทุนดังกล่าว นอกจากนี้ทางคณะกรรมการการลงทุนฯ ก็ได้นำงบการเงินของ บมจ.อีเอ็มซี มาศึกษา และเห็นว่าแนวโน้มที่ดีขึ้น คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่งทางบริษัทได้ซื้อก่อนการออก Warrant

ต่อหน้าที่ 9./ นายวุฒิชัย



นายวุฒิชัย สีนะบรรจง : ประธานกรรมการบริษัท

ได้เรียนชี้แจง ดังนี้

8. บมจ.อีเอ็มซี เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกันก็จริง แต่การบริหารงานไม่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีคณะกรรมการร่วมกัน จึงไม่มีอำนาจควบคุมซึ่งกันและกัน

นายสุชุม ภิญญาวาณิชกุล : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า อยากทราบว่าทำไมบริษัทถึงนำเงินไปลงทุนในตราสารทุนของ บมจ.อีเอ็มซี ทั้งที่หลายปีที่ผ่านมา บมจ.อีเอ็มซี มีผลประกอบการขาดทุนมาตลอดและขึ้นเครื่องหมาย C ทางบริษัทมองว่าการเติบโตของ บมจ.อีเอ็มซี จะเป็นอย่างไร และจะมีการจ่ายเงินปันผลเมื่อไหร่

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง : ประธานกรรมการบริษัท

ได้เรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนที่จะลงทุนหรือขยายกิจการ ดังนั้นในช่วงที่ไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม บริษัทก็คิดว่าจะทำอย่างไรให้บริษัทได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและดีกว่าการนำเงินไปฝากธนาคารหรือการลงทุนในกองทุนต่างๆ จึงมองว่าการลงทุนในตราสารทุนของ บมจ.อีเอ็มซี เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าหุ้นของ บมจ.อีเอ็มซี มีโอกาสเติบโต เพราะปัจจุบันทาง บมจ.อีเอ็มซี ได้ License งานโครงการของรัฐบาล เช่น การสร้างโรงพยาบาล ทางบริษัทไม่ทราบว่า บมจ.อีเอ็มซี จะจ่ายเงินปันผลหรือไม่ ทราบแต่ว่าหากบริษัทมีแผนการลงทุนหรือต้องการใช้เงิน หรือเห็นว่าหุ้นตัวนี้มีกำไรมากก็จะดำเนินการขาย เนื่องจากเป็นเพียงการลงทุนในระยะสั้นๆ เท่านั้น

นายบัณฑิต กฤตธีรสรณ์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามดังนี้

1. ในอนาคตหากบริษัทมีแผนการลงทุน หรือต้องการใช้ Cash Flow บริษัทจะเลือกขายอะไรก่อนระหว่าง หลักทรัพย์เพื่อค้า หรือหลักทรัพย์เพื่อขายตราสารทุน
2. หากบริษัทยังไม่มีแผนจำเป็นต้องใช้เงิน หรือหากการลงทุนในหลักทรัพย์ฯ ยังทำกำไรได้ดี ก็จะไม่ลงทุนต่อไปหรือไม่

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง : ประธานกรรมการบริษัท

ได้เรียนชี้แจง ดังนี้

1. ถ้าบริษัทมีแผนการลงทุนหรือต้องการใช้เงิน บริษัทจะเลือกขายหลักทรัพย์เพื่อค้าก่อน
2. หากการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งสองตัว ยังทำกำไรได้ดี ก็จะไม่ลงทุนต่อไป

นายสุชุม ภิญญาวาณิชกุล : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า อยากจะแนะนำบริษัทว่าทำไมบริษัทถึงไม่ลงทุนในตราสารหนี้ของธนาคารเพียงอย่างเดียว เพราะเห็นว่าการลงทุนในตราสารหนี้มีความเสี่ยงสูงกว่า การลงทุนในตราสารหนี้ก็ได้ผลตอบแทนที่ดีเช่นกัน ซึ่งสามารถถอนและได้เงินภายในวันรุ่งขึ้นหลังจากการถอนเงินเช่นเดียวกัน

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง : ประธานกรรมการบริษัท

ได้เรียนว่า ทางบริษัทจะนำกลับไปพิจารณาอีกครั้ง

ต่อหน้าที่ 10./ นายวุฒิชัย



นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	57	465,609,347	99.9077
ไม่เห็นด้วย	1	430,000	0.0923
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 466,039,347 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือวันแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2561 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 52.87 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

ต่อหน้าที 11./ นายวุฒิชัย



นายวุฒิชัย สินะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จะไม่จ่ายเงินปันผลนอกจากมีเหตุผลจำเป็น ซึ่งเห็นว่าในปีบริษัทพอมีกำไร จึงขอทราบเหตุผล

นางสาวนงนุช คำไชยเทพ : กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ได้เรียนชี้แจงว่า ตามที่ นายอุดม ตั้งเดชธีรชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ได้นำเสนอ Presentation ต่อผู้ถือหุ้นไปนั้น ปัจจุบันได้มี Supplier ที่ขายวัตถุดิบให้แก่บริษัท และผลิตสินค้าคล้ายๆ กับบริษัท อีกทั้งเป็นผู้ชำนาญการเรื่องเครื่องจักร เรื่องการลดต้นทุน ได้เข้ามาเยี่ยมโรงงาน เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่บริษัท ซึ่งอาจมีแผนร่วมลงทุนกันในอนาคต บริษัทจึงขอสำรองเงินส่วนนี้ไว้เพื่อการดังกล่าว

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนว่า ขอให้ประธานช่วยพิจารณาให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

นายวุฒิชัย สินะบรรจง : ประธานกรรมการบริษัท

ได้เรียนชี้แจงว่า ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น บริษัทมีแผนที่จะทำการลงทุนร่วมหุ้นกับคู่ค้า จึงมีความจำเป็นต้องสำรองเงินส่วนนี้ไว้ ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทจะนำไปพิจารณา

นายวุฒิชัย สินะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	54	464,179,247	99.6009
ไม่เห็นด้วย	4	1,860,100	0.3991
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 466,039,347 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

ต่อหน้าที่ 12./ วาระที่ 5



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวอุศรา ภัตตาดั่ง กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นางสาวอุศรา ภัตตาดั่ง กรรมการและกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 สรุปใจความสำคัญว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. นายธีรชัย | สินะบรรจง | กรรมการบริษัท |
| 2. รศ.ดร.พิสมนต์ | อุดมวรรัตน์ | กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวลภัสรินทร์ | ไกรวงษ์ฉวีขจรัง | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ 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 2562 แล้ว

ในการนี้ รศ.ดร.พิสมนต์ อุดมวรรัตน์ กรรมการอิสระรายเดิม และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระน้อยกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 3 ปี รวมเสนอที่แต่งตั้งครั้งนี้เป็น 6 ปี

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณา

ต่อหน้าที่ 13./ อนึ่ง



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

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 คน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งสิ้น 58 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 466,039,347 หุ้น											
รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง			บัตรเสีย	
	จำนวน ราย	คะแนน เสียง	ร้อยละ	จำนวน ราย	คะแนน เสียง	ร้อยละ	จำนวน ราย	คะแนน เสียง	ร้อยละ	คะแนน เสียง	ร้อยละ
1. นายธีรชัย สีนะบรรจง	58	466,039,347	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
2. รศ.ดร.พิสนธ์ อุดมวรรตน์	58	466,039,347	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
3. นางสาวลภัสสรินทร์ ไกรวงษ์วัฒน์	58	466,039,347	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายวุฒิชัย สีนะบรรจง
2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
4. รศ. ดร.พิสนธ์ อุดมวรรตน์
5. นายธีรชัย สีนะบรรจง
6. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
7. นางสาวนงนุช คำไชยเทพ
8. นางสาวลภัสสรินทร์ ไกรวงษ์วัฒน์
9. นายเชษฐา ศรีศึก

ต่อหน้าที่ 14./ โดยนายวรวิทย์



โดย นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล และรศ. ดร.พิสนธ์ อุดมวรรัตน์ เป็น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

นายวุฒิชัย สันะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่
เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในปี 2561 ค่าตอบแทนของกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,950,000.-บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2561 บริษัทได้
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 840,000.-บาท

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2561
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร

สำหรับ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็น
ควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,950,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2561
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการ
จ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการ
ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม

(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการ
บริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับ
ค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.- บาทแทน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่
ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือจะได้รับค่าเบี้ย
ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.- บาทแทน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

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

ต่อหน้าที่ 15./ (3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



(3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ 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 หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามอัตรารายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยเสียง ดังนี้

ต่อหน้าที่ 16./ มติ



มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	58	466,039,347	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 466,039,347 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการ ตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน

นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต้องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 คือ

- | | | |
|--------------------|------------------|--|
| 1. ดร. สุวัจชัย | เมฆะอำนวยการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ |
| 2. นายขวาลา | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 3. ดร. เกียรตินิยม | คุณติสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ |
| 4. นายวัลลภ | วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 |

แห่งสำนักงานบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte")

ดังนั้น สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนเดิม คือ

- | | | |
|--------------------|------------------|--|
| 1. ดร. สุวัจชัย | เมฆะอำนวยการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ |
| 2. นายขวาลา | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 3. ดร. เกียรตินิยม | คุณติสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ |
| 4. นายวัลลภ | วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 |

ต่อหน้าที 17./ แห่งสำนักงาน



แห่งสำนักงาน ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte") เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นปีที่ 2 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2562 (นำเสนอ)	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2561
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	240,000.-	210,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	240,000.-	210,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	240,000.-	210,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	980,000.-	970,000.-
รวมทั้งสิ้น	1,700,000.-	1,600,000.-

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทแม่จะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในนาม สำนักงานบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในการนี้บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทแม่จะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทแม่ได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000.-บาท

<u>มติที่ประชุม</u>	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ	
1. ดร. สุวัจชัย	เมฆะอำนวยการ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ
2. นายขวาลา	เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
3. ดร. เกียรตินิยม	คุณติสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
4. นายวัลลภ	วิไลวรวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797

ต่อหน้าที 18./ แห่งสำนักงาน



แห่งสำนักงานบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชีจำกัด ("Deloitte") เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000.-บาท ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	58	466,039,347	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 466,039,347 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 33

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวลักสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง กรรมการ บริษัทและกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นางสาวลักสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ตามรายละเอียด ดังนี้

ต่อหน้าที่ 19./ ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน



ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อที่ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ต่อหน้าที่ 20./ นายวุฒิชัย



นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 33

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	58	466,039,347	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 466,039,347 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 450,000,000 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 318,182,593 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 263,634,814 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพื่อสำรองไว้ในการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RWI-W1) ปัจจุบันหมดอายุและครบกำหนดแล้ว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	318,182,593	บาท	(สามร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	636,365,186	หุ้น	(หกร้อยสามสิบล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบลูกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	636,365,186	หุ้น	(หกร้อยสามสิบล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบลูกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ต่อหน้าที่ 21./ นอกจากนี้



นอกจากนี้ คณะกรรมการไคร์ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายวุฒิชัย สันระบรจ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 450,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 318,182,593 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 263,634,814 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจตามที่เสนอด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	58	466,039,347	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 466,039,347 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ต่อหน้าที 22./ เมื่อไม่มี



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



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการ
 บริษัทและผู้บริหารขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา 11.10 น.

(นายวุฒิชัย สีนะบรรจง)
 ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวนงนุช คำไชยเทพ)
 กรรมการและเลขานุการบริษัท

ลลิตราภรณ์ ไกรวงษ์วิไลรุ่ง

(นางสาวลลิตราภรณ์ ไกรวงษ์วิไลรุ่ง)
 กรรมการ