

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

โดยในการประชุมครั้งนี้ คุณเกรียงไกร รักษ์กุลชน เป็นประธานในที่ประชุม และประธานฯ มอบหมายให้ นางสาว คณัสวรรณ ภู่วัฒนาติลลกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุม

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

1. คุณเกรียงไกร	รักษ์กุลชน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2. ดร.วิชาญ	อร่ามวารีกุล	กรรมการอิสระ รองประธาน และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. คุณสมชัย	เลขาพนัพานิช	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
4. คุณอุดมวรา	เดชสงจรัส	กรรมการอิสระ
5. คุณปิยะนุส	ชัยขจรวัฒน์	กรรมการอิสระ
6. คุณเอื้อมพร	ปัญญาใส	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. คุณธิติมา	วัฒนศักดิ์กุล	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
8. คุณวิริยา	อัมพรนภากุล	เลขานุการบริษัทฯ
9. คุณฐิตกร	อุษยพร	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
10. คุณพฤทธิ	ลี้วิไลกุลรัตน์	รองผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

11. คุณวรุ	ขยันการนาวิ	ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
12. คุณสิรารมย์	จึงโสภณวิทวัส	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดราทอน ทรี เซอร์วิส จำกัด

กรรมการที่ลาประชุม

- ไม่มี -

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ และมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 44 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 528,604,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.0916 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 660,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดประชุมให้กระชับภายในเวลา 2 ชั่วโมง สำหรับคำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทฯ จะตอบและเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน บริษัทฯ ได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
3. เพื่อความต่อเนื่องในการประชุม ระหว่างที่เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนแต่ละวาระนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าต่อไปแล้วจึงกลับมาแจ้งผลคะแนนในวาระที่ผ่านมา

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติม ขอให้สอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระ ในแต่ละวาระหากมีประเด็นคำถามที่แตกต่างจากวาระการประชุม ขอให้สอบถามในวาระ เรื่องอื่นๆ โดยพิมพ์คำถามไว้ในช่องแชทบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อนบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 โดยมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าจำนวน 1 คำถามซึ่งจะนำไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือชื่อนบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในช่วงเวลาดังกล่าว

วาระที่ 1 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้ส่งสำเนาเอกสารรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อประกอบการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,603,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,603,300	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ในปี 2564 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

ด้านรายได้และกำไรสุทธิ

รายได้รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 9,716 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,330 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.55 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุมาจากราคาเหล็กที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมถึงการบริโภคเหล็กในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงอยู่

ด้านกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ

กำไรขั้นต้นเท่ากับ 1,174 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.07 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 9.82 ของรายได้รวม และ กำไรสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 555 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.71 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิด้อยละ 2.75 เป็นผลมาจากราคาเหล็กทั้งในตลาดโลก และในประเทศไทยมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ด้านโครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แบ่งตามประเภทของกลุ่มลูกค้า โดยเรียงจากสัดส่วนมากไปน้อยคือ กลุ่มตัวแทนจำหน่าย ร้อยละ 76.34 กลุ่มโครงการก่อสร้าง ร้อยละ 13.25 และกลุ่มอุตสาหกรรม ร้อยละ 10.40 ตามลำดับ ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในขณะที่กลุ่มโครงการก่อสร้างมีสัดส่วนที่ลดลงเนื่องจากผลกระทบจากการ lock down และปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง

ด้านฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวมเท่ากับ 5,420 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 19.37 เป็นผลมาจากยอดขายสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้นตามทิศทางของราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ในส่วนของหนี้สินรวม เท่ากับ 2,494 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 17.79 เป็นผลมาจากยอดเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นตามการใช้เงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น

ด้านอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ ร้อยละ 19 และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ ร้อยละ 10 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามทิศทางอัตรากำไรสุทธิประจำปีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ด้านสภาพคล่อง

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) เท่ากับ 0.85 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย แต่ยังคงต่ำกว่า 1 เท่าซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ และอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 1.59 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สัดส่วนสภาพคล่องทั้งสองตัวแสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเดียวกับปีก่อน

ด้าน Inventory & AR Day

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยจะอยู่ที่ 33 วัน ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ 42 วัน ซึ่งระยะเวลาการเก็บหนี้ที่เร็วขึ้นจากปีก่อนเป็นไปตามสัดส่วนโครงสร้างกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มตัวแทนจำหน่ายเป็นหลัก และยังคงเป็นไปตามนโยบายสินเชื่อของทางบริษัทฯ และระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 80 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ 76 วัน เนื่องจากตลาดยังมีความต้องการใช้เหล็กและทิศทางราคาที่ยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการเก็บสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ด้าน Customer Engagement & Partnership

สร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในแต่ละสมาคม รวมถึงบริษัทฯ มีจัดอบรมและสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กและงานก่อสร้าง มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,670 ราย

ด้าน การพัฒนาบุคลากร

จัดอบรมภายในให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ ความปลอดภัย ส่งเสริมความสามารถในสายงานเฉพาะ และการบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้านการดูแลและป้องกัน โควิด-19 ให้พนักงาน

มีการจัดสรรวัคซีนจำนวน 2 เข็มให้พนักงานแต่ละท่าน และมีการสร้าง sw.สนาม (FAI) รวม 80 เตียง

ด้าน Digital Transformation

โดยการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้ง IOT (Internet of Things) สำหรับประยุกต์ใช้และพัฒนากระบวนการผลิต ระบบ CRM (Customer Relationship Management) สำหรับดูแลข้อมูลลูกค้าและข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ รวมถึงการติดตั้งระบบ e-Document และการอนุมัติเอกสารผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดการใช้กระดาษ

เหตุการณ์สำคัญอื่นๆ

บริษัทฯ ได้รับการรับรอง จากโครงการของ CAC หรือ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยตั้งแต่ปี 2562 ในปี 2564 บริษัทฯ ดำเนินการตามนโยบาย โดยการประชาสัมพันธ์ เรื่องงดรับของขวัญ (No Gift Policy) บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขึ้นทะเบียนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand (MiT) รวมถึง ได้รับการพิจารณาจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 อีกทั้ง บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ปี 2564 ในระดับ ดีเลิศ (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาให้ติดอันดับ บริษัทวิทย์ยั่งยืนนำลงทุน ปี 64 และบริษัทฯ ได้การรับรอง CFO SCOPE II จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว โดยคุณธนาธิกร งามวิทยาพงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ถ้าคิดตามน้ำหนักของเหล็กที่ขาย ปริมาณเหล็กที่ขายเพิ่มขึ้นหรือลดลง

คุณฐิตกร อุษยพร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หากเปรียบเทียบปริมาณ เหล็กที่ขายในปี 2564 จะพบว่าปริมาณเหล็กที่ขายได้นั้นลดลงจากปี 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของ คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

มติที่ประชุม

เนื่องจากวาระนี้เป็นรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 รูปแบบ QR Code ของหนังสือเชิญประชุม โดยงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ได้รับการ ตรวจสอบจากผู้สอบ บริษัท สำนักงาน อีวาย เรียบร้อยแล้ว และในการประชุมครั้งนี้

คุณวรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อ ซักถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,604,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,604,300	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,000 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงิน เฉพาะ กิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนการลงทุนของบริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการ บริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล ประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แอปพลิเคชันไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จำนวน 555 ล้านบาท และ เครดิตภาษีเงินปันผล อัตราร้อยละ 20 โดยปัจจุบัน บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตาม กฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรเงินดังกล่าวอีก

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล จาก ผลกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท แอปพลิเคชันไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในอัตรา 0.84

บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และ กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

โดยสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าวโดยมีคำถามที่ได้รับล่วงหน้าทางอีเมลจากผู้ถือหุ้น คุณธนาธิกร งามวิทยาพงศ์ สอบถามว่า เหตุผลการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ปี 2564 ด้วยอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิ ในขณะที่ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2564 กลับมาขาดทุน บริษัทฯ ควรกันเงินกำไร ไว้บางส่วนเพื่อจ่ายเงินปันผลในปีถัดไป ในกรณีที่ผลประกอบการไม่ดีหรือไม่

คุณธิติมา วัฒนศักดิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาจ่ายเงินปันผล เมื่อพิจารณาความสามารถของการทำกำไรจากงบการเงินในภาพรวม และ D/E Ratio อยู่ที่ 0.8 เท่า ซึ่งพบว่า บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอและมีความสามารถในการกู้ยืม รวมถึงการสร้างมีติอื่นๆ ในอนาคตซึ่งเพียงพอต่อการลงทุน จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลด้วยอัตราร้อยละ 100

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,604,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,604,300	100.0000

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการทำธุรกิจออนไลน์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ ข้อความว่า “ข้อ 47 ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ”

และให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ จึงขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) จากจำนวน 46 ข้อ เป็น 47 ข้อ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ ข้อความว่า “ข้อ 47 ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ”และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) จากจำนวน 46 ข้อ เป็น 47 ข้อ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,604,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,604,300	100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ:

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 13 ระบุว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ มีจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นางอุดมวรา เดชสงจรัส กรรมการอิสระ
2. นางเอี่ยมพร ปัญญาใส กรรมการผู้บริหาร

โดยกรรมการลำดับที่ 1 นางอุดมวรา เดชสงจรัส กรรมการอิสระ ไม่ประสงค์ต่อวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ และความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาชีพ ซึ่งจากการพิจารณาประวัติและประสบการณ์ รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ แต่งตั้ง นางเอี่ยมพร ปัญญาใส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ เสนอแต่งตั้ง นายบุญศักดิ์ อภิชาติอนันต์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ โดยได้แนบประวัติในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณา กลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้งสองท่าน มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งสามารถสนับสนุน ให้ความเห็น และพิจารณาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องับธุรกิจของบริษัทฯ และบุคคลในลำดับที่ 2 มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอในที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางเอี่ยมพร ปัญญาใส กรรมการผู้บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,604,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,604,300	100.0000

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายบุญศักดิ์ อภิชาติอนันต์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,604,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,604,300	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำ ค่าอบรมกรรมการ ค่าโบนัส และประกันสุขภาพกลุ่ม ทั้งนี้ กรรมการผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม ซึ่งบริษัท ได้นำส่งข้อมูลรายละเอียดของค่าตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามการเสนอหลักเกณฑ์ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้เสนอ โดยพิจารณาถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับ ขนาดธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียน ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนเท่ากับปีที่ผ่านมา และโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2564 จำนวน 5,500,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้จัดสรรโบนัสให้แก่กรรมการต่อไป

ทั้งนี้บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2564 จำนวน 5,500,000 บาท ดังนี้

มัติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,604,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,604,300	100.0000

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการสอบบัญชี รวมทั้งความเป็นอิสระ และความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ คัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อนามผู้สอบบัญชีดังนี้

1. คุณวิไล สุนทรวานี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356
 2. คุณชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 และ
 3. คุณฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813
- (คุณชลรส สันติอัครวราภรณ์ เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556 -2559)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจ ในการตรวจสอบ และแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

กำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,540,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2563 – 2565 ดังนี้

	2563	2564	2565
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,540,000	1,540,000	1,540,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวม	1,540,000	1,540,000	1,540,000

หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีไตรมาส และประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

มัติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,604,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,604,300	100.0000

2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 จำนวน 1,540,000 บาท ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,604,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,604,300	100.0000

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

คำถามเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

คุณธนาธิกร จามวิทยาพงศ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามดังนี้

- บริษัทฯ มี แนวคิดจะเข้าสู่ธุรกิจทำเหมืองบิทคอยน์หรือไม่

คุณเอื้อพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มี Core Value อยู่ที่ การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กรูปพรรณ เพราะฉะนั้นในระยะสั้นถึงระยะกลาง บริษัทฯ จึงไม่มีแนวคิดที่จะเข้าสู่ธุรกิจเหมืองบิทคอยน์

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามดังนี้

- จาก Oppday ของบริษัทฯ ผู้บริหารตั้งเป้าปริมาณการขายเหล็กในปี 2565 ที่ 400,000 ตัน อยากทราบกลยุทธ์เพื่อการเติบโต ในปีนี้มาจากผลิตภัณฑ์ใด หรือ ช่องทางการขายใดเป็นหลัก

คุณฐิตกร อุษยพร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 บริษัทฯ จะให้ความสำคัญในการการตลาดของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น รวมถึงการบริการด้านการใช้งานสินค้า เช่น การตัด การเจาะ การเชื่อม เป็นต้น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้บริการดังกล่าว เพื่อควบคุมคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีต่างมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น นำ IoT มาประยุกต์ใช้ในด้านกระบวนการผลิต รวมถึงการให้ความสำคัญของลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในกลยุทธ์ Branding โดย นำระบบ CRM เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการความต้องการ ติดตามและดูแลความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า

สำหรับช่องทางการตลาดของบริษัทฯ คือ ตัวแทนจำหน่าย ผู้รับเหมา กลุ่มโครงการก่อสร้าง และอุตสาหกรรม โดยในปี 2565 กลุ่มที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ คือ กลุ่มโครงการก่อสร้าง เนื่องจากภาครัฐเริ่มกลับมาลงทุน และให้ความสำคัญในด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึง กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 รวมถึง ปี 2564 บริษัทฯ เข้าใจพฤติกรรมการใช้สินค้าและศึกษาความต้องการของลูกค้าจากระบบ CRM ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า กลุ่มลูกค้าที่กล่าวมาจะเป็นส่วนที่ช่วยให้บริษัทเติบโตได้

หลังจากนั้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และปิดการประชุม เวลา 15.00 น.

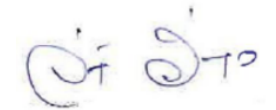


ลงชื่อ


(คุณเกรียงไกร รักขกุลชน)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ


(คุณวิริยา อัมพรนภากุล)

เลขานุการบริษัทฯ

/ผู้จัดบันทึกการประชุม