



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

ณ ห้อง อินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

โดยในการประชุมครั้งนี้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานแนะนำกรรมการบริษัทฯ และตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณเกรียงไกร รักษ์กุลชน กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
3. คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระ
4. คุณอุดมวรา เดชสงัดวิธ กรรมการอิสระ
5. คุณสมชัย เลหะพนธ์พานิช กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. คุณวิริยา อัมพรนากุล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
7. คุณธิตติมา วัฒนศักดิ์กุล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
8. คุณวรุณ ชัยนการนาวิ ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
9. คุณณลินรัตน์ ภาสศักดิ์ชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
10. คุณเจษฎา พรหมสุวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดรากอน ทรี เซอร์วิส จำกัด

กรรมการที่ลาประชุม

1. ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด

ประธานได้มอบหมายให้คุณพทุทธิ ลีวโลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รายงานการประชุมตามระเบียบวาระ

คุณพทุทธิ ลีวโลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อความเข้าใจตรงกันในการลงมติแต่ละระเบียบวาระการประชุม จึงแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ แถลงในบัตรลงคะแนนว่าเป็นผู้ถือหุ้นชื่อใด หรือรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นใด มีคะแนนเท่าไร และจะออกเสียงในมตินั้นๆ อย่างไรด้วย รวมทั้งส่งบัตรคะแนนให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
3. เพื่อความรวดเร็วในการเก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงเท่านั้น หากไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยตามวาระนั้นเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง



จะนำจำนวนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากคะแนนเสียงของผู้ที่ประชุม โดยให้ถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยทั้งหมด

4. เพื่อความต่อเนื่องในการประชุม ระหว่างที่เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนแต่ละวาระนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการต่อไปแล้วจึงกลับมาแจ้งผลคะแนนในวาระที่แล้ว
5. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติม ขอให้สอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระในแต่ละวาระ หากมีคำถามประเด็นต่างจากวาระการประชุม ขอให้สอบถามในวาระ "เรื่องอื่นๆ" และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อของท่านก่อนการสอบถามทุกครั้ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 30 ธันวาคม 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 16 เมษายน 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีคำถามล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าว

ก่อนเริ่มวาระการประชุมวาระที่ 1 คุณพทุทธิ ลีวีโลกุลรัตน์ เลขาธิการบริษัท แจ้งให้เจ้าหน้าที่แจกเอกสารส่วนของงบการเงิน เนื่องจากในรายงานประจำปี 2561 มีหน้าที่พิมพ์ข้อมูลซ้ำ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 87 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 531,120,983 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.47 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

คุณพทุทธิ ลีวีโลกุลรัตน์ เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้ส่งสำเนาเอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เพื่อประกอบการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขาธิการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	530,976,583	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	530,976,583	100,0000



วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

คุณพทธี ลีวไถกุลรัตน์ เลขานุการบริษัทฯ เสนอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ในรูปแบบกราฟย้อนหลัง 3 ปี ต่อผู้ถือหุ้น และได้สรุปสาระสำคัญซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

		2561	
ผลประกอบการ		งบรวม	งบเฉพาะกิจการ
รายได้รวม	(ล้านบาท)	9,942.69	9,179.71
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(ล้านบาท)	94.00	80.62
ฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	4,914.76	4,409.31
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	2,494.28	2,271.08
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	2,420.48	2,136.23
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ร้อยละ)	1.91	1.83
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)	3.88	3.77
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)	1.03	1.06

บริษัทฯ เข้าร่วมลงนามต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น ซึ่งปัจจุบันได้ยื่นเรื่องขอการรับรอง และอยู่ในขั้นตอนพิจารณาอนุมัติจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คุณพทธี ลีวไถกุลรัตน์ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้รับการสอบทานจาก คุณวฑู ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชี บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้รายงานว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลขานุการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญของงบการเงินได้ดังนี้



หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม	4,914.76
หนี้สินรวม	2,494.28
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,420.48
รายได้รวม	9,942.69
ค่าใช้จ่ายรวม	9,769.09
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	118.57
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	94.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.14

คุณพรทิพย์ กิตติชัยวัฒน์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า กำไรสุทธิจากปี 2560 มีจำนวน 292.42 ล้านบาท และ ปี 2561 มีจำนวน 94.00 ล้านบาท ลดลง 67.86% เกิดจากสาเหตุใด คุณธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่แล้วมีประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ เรื่องของการเมือง ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ออกมาตรา 232 เป็นเรื่องของ ความมั่นคงภายในประเทศ ร่วมกับนโยบายเชิง America First โดยมาตรา 232 กำหนดว่าถ้าประเทศใดที่จะนำเข้าสินค้าเข้าสหรัฐอเมริกาจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น 25% ซึ่งจำนวนประเทศที่สหรัฐอเมริการะบุไว้มีจำนวน ประมาณ 12 ประเทศและประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนประเทศเหล่านั้น แม้ว่าด้านการส่งออกของบริษัทฯ ไม่ได้ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีสัดส่วนการส่งออกในปริมาณที่น้อย แต่สิ่งที่กระทบคือประเทศรอบนอกที่มี ราคาของสินค้าสูงขึ้น 25% รวมถึงยังมีนโยบายการทุ่มตลาด (Anti-Dumping) ของสินค้าที่ต้องการนำเข้า ไปยังสหรัฐอเมริกา เจาะจงเฉพาะสินค้าที่เป็นเหล็กเท่านั้น จากเดิมที่จีนเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด ทำให้จีน ไม่สามารถส่งออกปัสหรัฐอเมริกาได้ จีนจึงแสวงหาตลาดใหม่ ซึ่งตลาดที่มีการนำเข้าสูงที่สุดจะเป็นกลุ่ม ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้เกิดปัญหาต้นทุนของเหล็กสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาทั่วโลกสูงตาม และ เกิดการแข่งขันตามมา คือ จีนได้ทุ่มตลาด(Dumping)ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงภูมิภาค อื่นๆด้วย จึงทำให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้นมาก และสุดท้าย เป็นเรื่องของ Supply short ในส่วนของราคาน้ำมัน และราคาเหล็ก ที่มีความต้องการขาย(Supply) เกิดสูงขึ้นในเศรษฐกิจโลก สำหรับประเทศไทยยังคงมี ประเด็นอ่อนไหวทางด้านการเมืองจึงส่งผลให้การลงทุนมีความไม่แน่นอนสูง เมื่อความต้องการขาย (Supply) สูง ความต้องการซื้อ (Demand) ต่ำลง แต่ราคาของสินค้าที่เป็นตัวชี้วัด(Indicator) ของโลกสูง บั๊จจัยสามบั๊จจัยนี้กลับขึ้นมาส่งผลให้ราคาเหล็กสูงขึ้น เมื่อต้นทุนสูงขึ้น ราคาขายไม่สามารถปรับราคาตาม ต้นทุนได้ สุดท้ายแล้ว ช่องว่างของราคาขาย(gap)จึงหดตัวลงส่งผลกับกำไรสุทธิที่ลดลง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว



มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	531,053,683	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	531,053,683	100,0000

วาระที่ 4

พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

คุณพทธี ลีวโลกุรัตน์ เลขาธิการบริษัทฯ ได้แจ้งถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล ประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 80.62 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทฯจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงมีต้องจัดสรรเงินดังกล่าวอีก คณะกรรมการบริษัทฯขอเสนอการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.7 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขาธิการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ดังนี้



มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	531,074,983	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	531,074,983	100,0000

วาระที่ 5

พิจารณาการลดจำนวนกรรมการ

คุณพญทิพย์ ลีวโลกุรัตน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณาการทบทวนโครงสร้างกรรมการ โดยเสนอลดจำนวนกรรมการบริษัทจาก 10 ท่าน เหลือ 7 ท่าน เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบในแต่ละด้านแล้วเห็นว่าการลดจำนวนกรรมการไม่เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์และทักษะความชำนาญที่หลากหลายที่ยังสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ และไม่เป็นการขัดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 11 ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน จึงเห็นควรให้มีการปรับลดจำนวนกรรมการบริษัทลงจาก 10 ท่าน เป็น 7 ท่าน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการปรับลดจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 10 ท่าน เป็น 7 ท่าน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	531,074,983	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.00000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	531,074,983	100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณพญทิพย์ ลีวโลกุรัตน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 13 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปี แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการ คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูก



เลือกเข้ามา ดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 1. นางสาวนีย์ | กมลบุตร | กรรมการอิสระ |
| 2. นายชัยยงค์ | สัจจิตานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาววิติมา | วัฒนศักดิ์ดากุล | กรรมการผู้บริหาร |

ทั้งนี้บริษัทได้รับจดหมายลาออกของ คุณเสาวนีย์ กมลบุตร โดยการลาออกมีผลในวันที่ 17 เมษายน 2562

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามโครงสร้างของบริษัท ประกอบกับ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ในวิชาชีพ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ นางสาววิติมา วัฒนศักดิ์ดากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้แนบ ประวัติ ในหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการเข้ามายังบริษัท จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขาธิการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิติมา วัฒนศักดิ์ดากุล กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการผู้บริหารอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	530,956,983	99.9966
ไม่เห็นด้วย	18,000	0.0034
งดออกเสียง	100,000	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	530,974,983	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

คุณพทุธิ ลีวิไลกุลรัตน์ เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่

- ค่าเบี้ยประชุม
- ค่าบำเหน็จ

(กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะได้รับเฉพาะค่าบำเหน็จเท่านั้น)



2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ประกอบด้วย

- เงินค่ารักษาพยาบาล
- ค่าบำเหน็จกรรมการอิสระที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- ค่าอบรมเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งข้อมูลรายละเอียดของค่าตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	530,984,883	99.9812
ไม่เห็นด้วย	100,000	0.0188
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	531,084,883	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

คุณพทุทธิ ลีวิไลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสรรหาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการสอบบัญชี รวมทั้งความเป็นอิสระ และความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ เสนอพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักรงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

1. คุณวณู ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2560)
2. คุณสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. คุณปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)



โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนปี 2559 – 2562

	2560	2561	2562
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,140,000	1,160,000	1,200,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 บริษัท	540,000	610,000	630,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวม	1,540,000	1,770,000	1,830,000

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำไตรมาส และประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1) มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	530,987,483	99.9812
ไม่เห็นด้วย	100,000	0.0188
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	531,087,483	100.0000

2) มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 จำนวน 1,830,000 บาท

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	530,987,483	99.9812
ไม่เห็นด้วย	100,000	0.0188
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	531,087,483	100.0000



วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มี -

คำถามจากผู้ถือหุ้น โดยสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณพรทิพย์ กิตติชัยวัฒน์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในปี 2562 บริษัทมีแผนกลยุทธ์อย่างไร

คุณธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์องค์กร จากที่ผ่านมาตลอด 20 ปี บริษัทฯ จะเน้นด้านวิศวกรรม และคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทฯ มุ่งสู่กลยุทธ์ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management :CRM)มากขึ้น โดยการประกาศวิสัยทัศน์ (vision) เป็น “Your Partner For Total Solutions” ภายใต้การดำเนินการด้วยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบวงจร ดังนั้น จากเดิมที่เพียงเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กอย่างเดียว จึงมีการขยายงานในเรื่องของการทำ Total material solutions เพิ่มเติม คือ นอกจากท่อแล้ว วัสดุก่อสร้างใดๆก็ตามที่ลูกค้าต้องการ บริษัทฯจะจัดหาหรือผลิตเพิ่ม เพื่อตอบสนองลูกค้า เพื่อช่วยลูกค้าลดต้นทุนทั้งด้านราคาสินค้าและเวลา สำหรับสินค้าตัวใหม่ที่บริษัทฯจะขยายการลงทุน จะมุ่งไปสู่รูปแบบของการเป็น Trader ทั้งจัดหาและจำหน่ายรวมทั้งการทำ Total Solution ให้แก่ลูกค้า

ดร.วิชาญ อ่วมวารีกุล ประธานที่ประชุม กล่าวเสริมว่า การตลาดในยุคปัจจุบัน การจัดหาและบริการจะต้องครอบคลุมเป็นแบบ One Complete Set เพื่อเป็นการแก้ปัญหาทั้งด้านต้นทุนและระยะเวลาให้กับลูกค้าและทางบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความพึงพอใจของลูกค้าย่อมส่งผลให้บริษัทฯมีผลประกอบการที่ดี

คุณพรทิพย์ กิตติชัยวัฒน์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่อยู่ในระหว่างการขออนุมัติทางบริษัทฯจะขยายผลไปยังบริษัทย่อยอย่างไร

คุณวิริยา อัมพรนากุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯได้ยื่นเรื่องขอ Anti- Corruptions เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะทราบผลในเดือน พฤษภาคม 2562 และในส่วนของบริษัทย่อยนั้น ทางบริษัทฯขอรับไว้พิจารณาในลำดับถัดไป

ผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านหนึ่ง สอบถามว่า จากคำถามข้อแรก ที่ทางบริษัทฯมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ปรับสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่ต้นปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ทางบริษัทฯเห็นผลเป็นอย่างไร

คุณธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทฯได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 ผลที่ได้คือ สัดส่วนของยอดขายที่เป็นท่อและสินค้าอื่นๆ มีการเติบโตขึ้นพอสมควร และ ถ้าเทียบงบการเงินปัจจุบันกับปี 2561 ในส่วนของปริมาณยอดขาย (ตัน) มีการเติบโต ซึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แต่ในปีที่แล้ว แต่กำไรของบริษัทลดลงเกิดจากภาวะของเศรษฐกิจโลก รวมทั้ง ความต้องการการซื้อ (Demand) ในประเทศไทยลดลง ดังนั้นจะ



เห็นว่ากลยุทธ์ที่บริษัทฯ เริ่มใช้ สามารถสร้างส่วนแบ่งทางการตลาด(Market Share) ได้ และ บริษัทฯ เชื่อว่ากลยุทธ์ใหม่จะมีผลตอบรับที่ดีกับลูกค้า และ กำไรน่าจะดีขึ้นมากกว่าเดิมถ้าไม่มีผลปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเป็นสาระสำคัญ

คุณพทท ยุดมมหันติสุข ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ข้อที่ 8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ในส่วนลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้ที่ค้างชำระ 6-12 เดือน เมื่อเทียบกับปี 2560 กับปี 2561 ทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการ และ งบการเงินรวม มียอดที่สูงขึ้นมาก จาก 1,939 ล้านบาท เป็น 13,785 ล้านบาท และ งบการเงินรวม 2,040 ล้านบาท เป็น 29,231 ล้านบาท อยากทราบว่า บริษัทมีนโยบาย อย่างไรในการจัดการหนี้ดังกล่าว

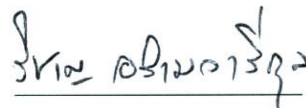
คุณพทท ลีวีโลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงและแก้ไขความเข้าใจผิดของตัวเลขที่อ้างอิงจากงบการเงินของท่าน ผู้ถือหุ้น โดยลูกหนี้ที่ค้างชำระช่วงอายุ 6-12 เดือนจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านบาท เป็น 29 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ลูกหนี้เพิ่มขึ้นจาก 1.9 ล้านบาท เป็น 13.7 ล้านบาท เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการดำเนินงานในลักษณะ One stop service มากขึ้น ซึ่งกลุ่มลูกค้าผู้รับบริการจะเป็นกลุ่มผู้รับเหมา และ ผู้ใช้งานอุตสาหกรรม ซึ่งในด้านระยะเวลาการชำระหนี้ของกลุ่มผู้รับเหมา นั้น จะมี Credit term ที่นานกว่าปกติ ทั้งจากระยะเวลาของ Credit term ที่บริษัทกำหนดซึ่งอยู่ที่ 60-90 วัน แต่ในทางปฏิบัติเงื่อนไขของการไต่ถามและรับเช็คก็อาจทำให้ระยะเวลาการชำระยาวขึ้นเป็นผลให้ลูกหนี้ที่อายุเกิน 6 เดือนขึ้นไปมียอดที่สูงขึ้น แต่ลูกค้ายังอยู่ในกลุ่มที่มีลักษณะดำเนินกิจการอยู่อย่างต่อเนื่อง และ กระแสเงินสด (Cash flow) ของบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียน (Working capital) สูง ทำให้ระยะเวลาการชำระหนี้ (Credit term) ขยายระยะเวลามาตามไปด้วย

ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล ประธานที่ประชุม กล่าวเสริมว่า เมื่อมีการขยายธุรกิจ การขยายฐานลูกค้าและระยะเวลาการชำระหนี้ให้แก่ลูกค้าจะเป็นส่วนหนึ่งของการขยายตลาดซึ่งบริษัทมีการพิจารณาถึงความเสี่ยง รวมทั้งประเมินและติดตามศักยภาพของลูกค้าควบคู่เช่นกัน

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมแล้ว แล้ว ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 14.45 นาฬิกา



ลงชื่อ


(ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ


(คุณพทท ลีวีโลกุลรัตน์)

เลขานุการบริษัทฯ

/ผู้จัดบันทึกการประชุม