



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561

ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
เปิดประชุม เวลา 14.00 น.

โดยในการประชุมครั้งนี้ นางสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม
ประธานแนะนำกรรมการบริษัท และตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. คุณสาวนีย์ | กมลบุตร | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.วิชาญ | อร่ามวารีกุล | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณเกรียงไกร | รักษกุลชน | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 4. คุณปิยะนุส | ชัยจรวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 5. คุณอุทุมมวรา | เดชสงจรัส | กรรมการอิสระ |
| 6. คุณอิสรา | ดิสรเตติวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 7. คุณสมชัย | เลชะพนันพานิช | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. คุณวิริยา | อัมพรนากุล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 9. คุณธิติมา | วัฒนศักดิ์ากุล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 10. คุณวรุ | ชยันการนาวิ | ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 |
| 11. คุณยุวมาลย์ | พิศวง | ผู้จัดการอาวุโส |

กรรมการที่ลาประชุม

1. ดร.ชัยยงค์ สัจจพานนท์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานได้มอบหมายให้คุณพฤทธิ ลีวีโลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานการประชุมตามระเบียบวาระ

คุณพฤทธิ ลีวีโลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อความเข้าใจตรงกันในการลงมติแต่ละระเบียบวาระการประชุม จึงแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ แกลงในบัตรลงคะแนนว่าเป็นผู้ถือหุ้นชื่อใด หรือรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นใด มีคะแนนเท่าไร และจะออกเสียงในมตินั้นๆ อย่างไรด้วย รวมทั้งส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
3. เพื่อความรวดเร็วในการเก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงเท่านั้น หากไม่มีก็จะถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยตามวาระนั้นเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงจะนำจำนวนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากคะแนนเสียงของผู้ที่เข้าประชุม โดยให้ถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยทั้งหมด

4. เพื่อความต่อเนื่องในการประชุม ระหว่างที่เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนในแต่ละวาระนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการต่อไปแล้วจึงกลับมาแจ้งคะแนนในวาระที่ผ่านมา
5. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติม ขอให้สอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระในแต่ละวาระ หากมีคำถามประเด็นที่ต่างจากวาระการประชุม ขอให้สอบถามในวาระ "เรื่องอื่นๆ" และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อของท่านก่อนการสอบถามทุกครั้ง

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเป็นตัวแทนอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงจำนวน 2 ท่าน โดย คุณสิริ คุณศุภยากร ผู้ถือหุ้นรายย่อย และคุณจุฑามาศ ฤทธิรงค์ ผู้รับมอบฉันทะ อาสาเป็นตัวแทนเพื่อร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนในแต่ละวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 109 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 537,710,989 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.47 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**

คุณพทุทธิ ลีวีโลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ส่งสำเนาเอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เพื่อประกอบการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	537,690,989	99.997
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	20,000	0.003
บัตรเสีย	0	0.000
รวมจำนวนเสียง	537,710,989	100.000

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560**

ในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 5 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 114 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 537,954,689 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.51



คุณเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการ เชิญ คุณพฤทธิ ลีวีโลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและ
เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

คุณพฤทธิ ลีวีโลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชีการเงิน เสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
2560 ในรูปแบบกราฟย้อนหลัง 3 ปี ต่อผู้ถือหุ้น และได้สรุปสาระสำคัญซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

	2560	
ผลประกอบการ	งบรวม	งบเฉพาะกิจการ
รายได้รวม	8,215.72	7,987.26
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	292.42	352.68
ฐานะทางการเงิน		
สินทรัพย์รวม	4,844.54	4,467.51
หนี้สินรวม	2,263.33	2,151.12
สัดส่วนผู้ถือหุ้น	2,581.22	2,316.39
อัตราส่วนทางการเงิน		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	6.04	7.29
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	11.33	14.06
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	0.88	0.93

คุณธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า การขึ้นภาษีเหล็กของสหรัฐอเมริกา
ส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นบริษัทจะได้รับผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์
รวมไปถึงยอดขายที่เป็นปริมาณน้ำหนักเหล็กนั้นมียอดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปี 2559 คุณธิตติมา
วัฒนศักดิ์ากุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม section 232 ที่
สหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นภาษีจำนวน 25% สำหรับ 12 ประเทศ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้นกับระยะยาว
ซึ่งในระยะสั้น Utilization rate ของสหรัฐอเมริกาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 73% ปริมาณการนำเข้าอยู่ที่ 17
ล้านตัน ถ้าในกรณีที่สหรัฐอเมริกามีการรองรับ Demand ในประเทศ Utilization rate จะเพิ่มขึ้นจาก 73%
ไปอยู่ที่ 80% ดังนั้น ในระยะสั้นความพร้อมของโรงงานที่สหรัฐอเมริกายังไม่มีวัตถุดิบและไม่มีการ
เตรียมการทางด้านเครื่องจักรที่เข้ามารองรับการนำเข้าที่เพียงพอ ผลที่ตามมาจึงทำให้ราคาในสหรัฐอเมริกา
ขึ้นมาถึง 30% ดังนั้น กลุ่มผู้นำเข้าในปัจจุบันมีการนำเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่ในระยะยาว
ทางบริษัทประเมินว่าในช่วงประกาศเดือนมีนาคม ทางสหรัฐอเมริกาจะมีการปรับระบบเศรษฐกิจให้เข้ามา



เป็นผู้ผลิตได้หรือไม่ ต่อมาในประเด็นที่สองคือ หากสหรัฐอเมริกามีการปรับระบบเศรษฐกิจเรียบร้อยแล้ว ราคาจากประเทศจีนที่เป็นผู้ค้าวัตถุดิบเป็นหลักจะมีการขึ้นราคาตามหรือไม่ และทางสหรัฐอเมริกายังได้มีการเจรจากับ 12 ประเทศว่าจะยกเว้นประเทศใดเพิ่มเติม ซึ่งต่อจากนี้อีก 6 เดือนต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าราคาเหล็กจะเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่ และทางสหรัฐอเมริกาจะกลับเข้ามาผลิตและส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ ทั่วโลกหรือไม่ หรือหลังจากการเจรจาจะมีการสิ้นสุดลง จะทำให้ราคาเหล็กกลับเข้าสู่สภาวะปกติเช่นเดิม ส่วนในเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ปกติแล้วการส่งออกจะมีปัญหา ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทไปท์สไปท์สหรัฐอเมริกา และกลุ่ม AEC ดังนั้น ด้วยราคาที่เพิ่มสูงขึ้นของสหรัฐอเมริกา บ้างจ่าย section 232 ยังไม่ส่งผลกระทบต่อ สำหรับกลุ่ม AEC ค่าเงินบางส่วนทางบริษัทมีการซื้อขายเงินบาทซึ่งยังไม่มีผลกระทบที่มากนัก และค่าเงินแถบภูมิภาคเอเชียเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาจมีผลกระทบเชิงการนำเข้าเล็กน้อยแต่ทางบริษัทไม่ได้นำเข้าเป็นส่วนใหญ่ บริษัทใช้สินค้าที่มีอยู่ภายในประเทศ รวมไปถึงเรื่องยอดขายที่เป็นปริมาณน้ำหนักเหล็กนั้น มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2559 อยู่ 14%

คุณรุ่งเรือง เงามามรัตน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า เหตุใดยอดขายที่เพิ่มขึ้น 12% กลับทำให้กำไรลดลง ทางบริษัทมีการคุมค่าใช้จ่ายระดับไหน รวมไปถึงทางบริษัทมีมาตรการในการรองรับการผันผวนของเหล็กมากขึ้นแค่ไหน คุณอติมา วัฒนศักดิ์ดากุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กำไรในปี 2559 บริษัทมีกำไรมากกว่าปกติอยู่หนึ่งเท่าตัว ซึ่งเกิดจากราคาของวัตถุดิบในปีนั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก กำไรที่บริษัทได้จึงเป็นกำไรส่วนเกินจากปกติ ซึ่งเป็นกำไรที่ได้มาจาก Speculate หรือเป็นการเก็บวัตถุดิบในปริมาณที่มากขึ้น เมื่อราคาสูงขึ้นจึงทำให้กำไรสูงขึ้นตาม ซึ่งทางบริษัทมีขอบเขตว่าหากราคาเหล็กเพิ่มขึ้นหรือลดลง บริษัทจะเก็บสินค้าคงคลังไว้ที่ระดับใด ซึ่งในปี 2559 เป็นปีที่ราคาเพิ่มสูงขึ้น บริษัทเก็บสินค้าไว้ในปริมาณที่เท่าเดิมหรือบวกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ด้วยราคาที่สูงขึ้นมาก จึงทำให้ได้กำไรจากการเก็บวัตถุดิบ ส่วนมาตรการในการรองรับการผันผวนนั้น สำหรับสินค้าที่เป็น Commodity หรือสินค้าที่มีความผันผวนเรื่องราคา กำไรจะเกิดจาก 2 ส่วน คือกำไรจากการขายสินค้าและการดำเนินงานปกติ กับกำไรที่เกิดจากการเก็บวัตถุดิบ ดังนั้น ในปี 2559 เรามีกำไรจากการเก็บวัตถุดิบ เมื่อราคาปรับสูงขึ้นทาง บริษัทก็มีความต้องการที่จะขายสินค้าให้ได้ราคาที่สูงขึ้น ซึ่งตรงนี้เป็นปัจจัยหลักแต่หากบริษัทมองกำไรจากการดำเนินงานในแง่ของการซื้อการขาย โดยตัดเรื่องของราคาที่ผันผวนขึ้นลงเข้ามาเกี่ยวข้อง บริษัทยังมีการเติบโตและกำไรอยู่ในเกณฑ์ปกติและยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดที่เป็นปัจจัยสำคัญ คุณรุ่งเรือง เงามามรัตน์ จึงได้สอบถามต่อว่า จากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขณะนี้มองว่ามีผลกำไรที่ลดลง เนื่องจากราคาที่สูงขึ้น จึงคิดว่าบริษัทผลิตเหล็กควรจะมีกำไรที่ดีขึ้นหรือไม่ คุณสมชัย เลหะพจน์พานิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจของบริษัทอยู่ในกลุ่มธุรกิจ Commodity ในปี 2560 งบการเงินในช่วงครึ่งปีแรกของบริษัทไม่สวยมากนัก เพราะบริษัทขาดทุนจากราคาเหล็กที่ลดลง ต่อมาในช่วงครึ่งปีหลังราคาเหล็กก็เริ่มปรับตัวสูงขึ้น หากมองว่าประสิทธิภาพการบริหารจัดการไม่ดีคิดว่าไม่ใช่ เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดของบริษัทคือค่าใช้จ่ายในองค์กร



ซึ่งไม่ได้สูงมากถ้าเทียบกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่ต้องทำความเข้าใจว่าบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรม Commodity ซึ่งไม่มีใครคาดคะเนได้ว่าในวันพรุ่งนี้ราคาเหล็กจะเป็นเท่าใด บริษัทจะมีตัวเลข Inventory ที่ต้องเก็บสำรองไว้ใช้ในการผลิต เพราะไม่ว่าราคาเหล็กจะสูงขึ้นหรือลดลงบริษัทจำเป็นต้องมีวัตถุดิบที่แม้ว่าจะขาดทุนอย่างไรก็ต้องมีเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของ คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คุณเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการ เชิญ คุณพฤทธิ์ ลีวีโลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและ เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

คุณพฤทธิ์ ลีวีโลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชีการเงินและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้รับการสอบทานจาก คุณวรุณ ชัยนันทการณาวี ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้รายงานร่างงบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และวันนี้ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับงบการเงิน โดยคุณพฤทธิ์ ลีวีโลกุลรัตน์ สรุปสาระสำคัญของงบการเงินได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	บาท
สินทรัพย์รวม	4,844.54
หนี้สินรวม	2,263.33
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,581.22
รายได้รวม	8,215.72
ค่าใช้จ่ายรวม	7,811.22
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	363.57
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	292.42
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.44

คุณรุ่งเรือง เงามามรัตน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายขายของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการขายหรือไม่ว่าจะต้องทำให้ EBITDA เป็นที่เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย และมีการรักษา Gross margin ในระดับใดที่เป็นมาตรฐาน รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่บอกว่าประเทศจีนชอบนำสินค้าเข้ามา dump



ราคาทางบริษัทได้นำเข้าสินค้าจากประเทศจีนหรือไม่ คุณสมชัย เลหะพจน์พานิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตัวเลขงบการเงินเท่าที่เห็นนี้ยังไม่สามารถอธิบายธุรกิจของบริษัทได้ เป็นเพียงการอธิบายธุรกิจในภาพรวม ทั้งนี้ฝ่ายปฏิบัติการจะมีการจัดทำตัวเลขแสดงให้เห็นว่าเป็นกำไรจากการเก็บวัตถุดิบหรือกำไรจากการขาย ยกตัวอย่างเช่น หากซื้อทองราคา 20,000 บาท วันพื้งนี้ราคาทองลดลงเหลือ 19,000 บาท ลูกค้านี้จะมีความต้องการที่ราคา 19,000 บาท เมื่อตั้งบวกค่ากำหนดอีก 4,000 บาท ถึงจะได้กำไร 4,000 บาท แต่ยังมีขาดทุนวัตถุดิบอีก 1,000 บาท จึงต้องวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันว่ามีประสิทธิภาพที่ดีพร้อมแล้วหรือไม่ ทางฝ่ายข้อมูลจึงจะได้ผลออกมา ดังนั้นประสิทธิภาพการทำงานทางบริษัทจะดูจากค่านี้เป็นหลัก ส่วนอีกค่าหนึ่งคือความสามารถในการเก็บกำไร ค่า EBITDA ของบริษัทมีการกำหนดกฎเกณฑ์ จะแสดงตัวเลขเป็นคนละตัวกับงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทถือว่าเป็นเรื่องของพัฒนาการทางด้านการจัดการ ส่วนเรื่องการนำเข้าสินค้าเข้ามา dump ราคาจากประเทศจีน เมื่อ 4-5 ปีก่อนเกิดขึ้นจริง แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นประเทศเวียดนาม ในขณะที่ประเทศจีนมีการออก Anti dumping และบริษัทได้ร้องเรียนต่อสมาคมผู้ผลิตท่อเหล็กว่าถูกสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาท่วมตลาด เมื่อกระทรวงพาณิชย์พิสูจน์ออกมาแล้วพบว่าจริง บริษัทจึงเรียกเก็บภาษีเพื่อชดเชย ซึ่งปัจจุบันประเทศจีนถูก AD จากประเทศไทยที่ประมาณ 30% และ safeguard ที่ 20% เพราะฉะนั้นท่อเหล็กจากประเทศจีนไม่ได้เข้ามามีบทบาทในตลาดประเทศไทยอย่างที่ผ่านมา แต่เป็นประเทศเวียดนามที่เข้ามาแทน ซึ่งปัจจุบันทางสมาคมอยู่ในระหว่างการทำเรื่องเพื่อขอให้กระทรวงพาณิชย์ออก AD เช่นกัน ในปัจจุบันเวียดนามนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยประมาณ 15-20% ของการใช้เหล็กในประเทศไทย เพราะฉะนั้นผลรวมของการคาดการณ์ราคาท่อเหล็กแสดงให้เห็นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา หากย้อนกลับไปปี 2559 ที่บริษัทมีกำไรค่อนข้างสูงเป็นเพราะปีนั้นบริษัทเริ่มมีการประกาศ AD และมีการยับยั้งการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนและประเทศเวียดนาม ส่งผลให้ราคาเหล็กในประเทศไทยขยับเพิ่มสูงขึ้นและได้กำไรทั้งอุตสาหกรรม ในปี 2560 ราคาที่เพิ่มสูงขึ้นกลับปรับตัวต่ำลง ทางประเทศเวียดนามมีการชะลอตัวลงเพราะรัฐบาลเป็นห่วงว่าพอลดในไทยจะผูกขาดตลาดหรือไม่ ซึ่งหากผูกขาดตลาดก็จะส่งผลกระทบต่อผู้รับเหมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้



มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	537,934,689	99.997
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	20,000	0.003
บัตรเสีย	0	0.000
รวมจำนวนเสียง	537,954,689	100.000

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

คุณเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการ เชิญ คุณพฤทธิ ลีวีโลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

คุณพฤทธิ ลีวีโลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและเลขานุการบริษัท ได้แจ้งถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานในปี 2560 คณะกรรมการขอเสนอการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการและจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

คุณรุ่งเรือง เงามามรัตน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงเหตุผลที่จ่ายเงินปันผลลดลงจากปี 2559 ที่เคยจ่ายอยู่ที่ 126% แต่ในปี 2560 กลับจ่ายเงินปันผลลดลงเหลือ 79% คุณสมชัย เลขาพจน์พานิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ถ้าพิจารณางบการเงินปี 2558 จะเห็นได้ว่าบริษัทฯขาดทุน เมื่อบริษัทฯขาดทุนก็ไม่ได้จ่ายเงินปันผล พอมาในปี 2559 บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลทดแทนให้กับปี 2558 ในขณะเดียวกันบริษัทมองว่าสภาพคล่องของบริษัทฯยังมีเหลืออยู่ บริษัทฯจึงนำกำไรสะสมออกมาจ่ายปันผล ต่อมาในปี 2560 บริษัทฯมองว่าสถานการณ์ยังคงปกติ จึงจ่ายเงินปันผลกว่า 80% ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะเงินปันผลไม่สามารถดูยอดขายได้ บริษัทฯจะพิจารณาในส่วนของกำไรสะสมในแต่ละปี รวมถึงพิจารณาการพัฒนารูทกิจในอนาคตว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.39 บาทต่อหุ้น ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	537,954,689	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวมจำนวนเสียง	537,954,689	100.000

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการ เชิญ คุณพฤทธิ ลีวีโลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

คุณพฤทธิ ลีวีโลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 13 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยในปีนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสมชัย เลชะพนันพานิช
2. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน
3. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติและความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาชีพ ซึ่งจากการพิจารณาประวัติและประสบการณ์รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการทั้งสามท่าน คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้แนบประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ในเอกสารเชิญประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ประชุมพิจารณา

คุณรุ่งศรี เจียรนัยขจร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงวาระเลือกตั้งกรรมการซึ่งขอเจาะจงไปที่กรรมการอิสระ ว่าทางบริษัทฯ มีนโยบายหรือมีการวางกรอบระยะเวลาเรื่องกรรมการอิสระที่ได้ปฏิบัติงานเกินกว่า 9 ปีไว้หรือไม่ คุณวิริยา อัมพวนภากุล กรรมการสรรหาค่าตอบแทนบริษัทปาล์ม ซีแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของกรอบการวางวาระของคณะกรรมการอิสระนั้น เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นแบบ Commodity ฉะนั้นความรู้ ประสบการณ์ หรือความเข้าใจในธุรกิจค่อนข้างที่จะหาผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงได้ยาก เพราะฉะนั้นบริษัทฯ ยังไม่มีการกำหนดกรอบระยะเวลาอย่างชัดเจน แต่จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ของกรรมการว่าสามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางขององค์กรไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรได้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้ง นายสมชัย เลหะพจน์พานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหารอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	537,674,689	99.948
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	280,000	0.052
บัตรเสีย	0	0.000
รวมจำนวนเสียง	537,954,689	100.000

2) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้ง นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	537,673,689	99.9479
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0001
งดออกเสียง	280,000	0.0520
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	537,954,689	100.0000



3) มติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกหนึ่งวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	537,673,689	99.9479
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0001
งดออกเสียง	280,000	0.0520
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	537,954,689	100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

คุณเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการ เชิญ คุณพทุทธิ ลีวีโลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

คุณพทุทธิ ลีวีโลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่

- ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จ (กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะได้รับเฉพาะค่าบำเหน็จเท่านั้น)

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ประกอบด้วย

- วงเงินค่ารักษาพยาบาล

- ค่าบำเหน็จกรรมการอิสระที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

- ค่าอบรมเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการ

ซึ่งบริษัทได้นำส่งข้อมูลรายละเอียดของค่าตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	537,674,689	99.948
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	280,000	0.052
บัตรเสีย	0	0.000
รวมจำนวนเสียง	537,954,689	100.000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

คุณเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการ เชิญ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการสอบบัญชี รวมทั้งความเป็นอิสระ และความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

1. คุณวรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2. คุณสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. คุณปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

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

และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนปี 2559 – 2561

	2559	2560	2561
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,040,000	1,140,000	1,160,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 บริษัท	500,000	540,000	610,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
รวม	1,540,000	1,680,000	1,770,000



ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีไตรมาส และประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1) มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	537,854,689	99.982
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	100,000	0.018
บัตรเสีย	0	0.000
รวมจำนวนเสียง	537,954,689	100.000

2) มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 จำนวน 1,770,000 บาท

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	537,574,689	99.930
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	380,000	0.070
บัตรเสีย	0	0.000
รวมจำนวนเสียง	537,954,689	100.000

วาระที่ 8

พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 24

คุณเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการ เชิญ คุณพทุธิ ลีวีโลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

คุณพทุธิ ลีวีโลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแก้ไข ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 24 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100



ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๓ ผู้ถือหุ้นตาม วรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 24 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	537,954,689	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวมจำนวนเสียง	537,954,689	100.000

วาระที่ 9

พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 27 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

คุณเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการ เชิญ คุณพฤทธิ ลีวีโลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

คุณพฤทธิ ลีวีโลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในอนาคตที่บริษัทจะมีการพัฒนาด้านนวัตกรรม ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ที่บริษัทลงทะเบียนเป็นผู้วิจัยจะสามารถนำค่าใช้จ่ายส่วนนั้นมาหักภาษีได้ 3 เท่าของการจ่ายจริง ทั้งนี้ ในการดำเนินการด้านวิจัยและพัฒนา ต้องมี



รายละเอียดเรื่องการวิจัยบรรจุอยู่ในวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงขอให้ประชุมพิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ ดังนี้

ข้อความเดิม ข้อ 27 "ประกอบกิจการนำเข้า รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าทุกชนิด" เปลี่ยนเป็น

ข้อความใหม่ ข้อ 27 "ประกอบกิจการรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับทำการวิจัยทุกลักษณะให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และให้แก่ตนเอง"

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำเป็นต้องมีการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทดังนี้

ข้อความเดิม วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 46 ข้อ โดยมีข้อความดังนี้ "ประกอบกิจการนำเข้า รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าทุกชนิด" แก้ไขเป็น

วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 46 ข้อ โดยมีข้อความดังนี้ "ประกอบกิจการรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับทำการวิจัยทุกลักษณะให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และให้แก่ตนเอง"

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 27 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	538,294,689	99.9993
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,000	0.0007
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	538,298,689	100.0000

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี -



คำถามจากผู้ถือหุ้น โดยสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้

1) คุณธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ปาป้าแมน (Papa Man) เป็นโปรแกรมเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด หรือส่งเสริมยอดขาย

คุณธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า การสร้าง branding เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ ปาป้าแมน (Papa Man) เป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อสารต่อกลุ่มลูกค้าทั้ง Trader และ Construction แสดงถึงวิศวกรผู้มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเป็นอย่างดี พร้อมทั้งจะถ่ายทอดสิ่งดีๆ และสามารถรันดีเรื่องของคุณภาพไปถึงลูกค้าได้ ปาป้าแมนเปิดตัวช่วงเดือนตุลาคมและมีข่าวสารส่งถึงกลุ่มลูกค้า โดยปัจจุบันกลุ่มลูกค้าแอดไลน์มาแล้วบางส่วน ซึ่งทีมขายและฝ่ายการตลาดพยายามผลักดันให้ลูกค้าเข้าร่วมสนุกมากขึ้น เพื่อจะได้รับข่าวสารในสิ่งที่บริษัทจะทำการตลาดในโครงการต่อไป ซึ่งเงื่อนไขในการเข้าร่วมสนุกแจกของนั้น ลูกค้าจะต้องแอดไลน์ของบริษัทก่อนซึ่งจะใช้เป็นช่องทางการติดต่อกับลูกค้า ปกติการซื้อขายเหล็กแท่งจะไม่ค่อยมีโปรโมชั่นประเภทนี้ออกมา ซึ่งลูกค้าค่อนข้างให้การตอบรับเป็นอย่างดี และเปรียบเสมือนเป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ ขอบคุณลูกค้าเก่าและดึงดูดลูกค้าใหม่เข้ามาด้วยกัน

2) คุณธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า การที่บริษัทจ่ายปันผลอยู่ที่ 80% ของกำไร และจ่ายในเดือนพฤษภาคม แสดงว่าบริษัทมีความมั่นใจว่าปันผลของบริษัทปีนี้จะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วใช่หรือไม่

คุณสมชัย เลขาฯ พณฯ นิเทศ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาได้คำนึงถึง DE Ratio ซึ่งอัตราส่วนอยู่ที่ประมาณ 1 ต่อ 1 เท่า เป็นการสะท้อนประสิทธิภาพการใช้เงินของบริษัทฯ อีกส่วนหนึ่งเป็นการวัดด้านการพัฒนาการจัดการของบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าถ้า DE Ratio ของบริษัทฯ มากกว่า 1 เท่า ก็สมเหตุสมผล เนื่องจาก ROE แสดงถึงประสิทธิภาพของการจัดการ ดังนั้นการมีเงินเก็บไว้ในบริษัทฯ เยอะๆ ควรนำมาปันผลจะเป็นการจัดการที่ดีกว่า

3) คุณสมบุญ อุดมดิเรกฤกษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าปีที่แล้วบริษัทกำไรดีมากมีการจ่ายปันผลเกือบบาท ปีนี้ทำไมบริษัทฯ ถึงจ่ายแค่ 0.39 มีเหตุผลอะไร หรือบริษัทติดขัดอะไร

คุณธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2561 บริษัทฯ พิจารณาเงินปันผลซึ่งคิดเป็น 80% ของกำไรสุทธิของผลประกอบการปี 2560 สำหรับปีที่แล้ว เนื่องจากผลประกอบการในปี 2558 มีผลขาดทุน ดังนั้นในปี 2559 บริษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2559 มีกำไร ประกอบกับทางบริษัทฯ พิจารณาตัว DE Ratio ซึ่งมีอัตราที่ค่อนข้างต่ำมาก จึงเห็นควรให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2559 และส่วนหนึ่งจากกำไรสะสมในอัตรา 0.99 ต่อหุ้นในปี 2560



เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมแล้ว นางสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการ จึงกล่าวขอบคุณท่าน
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.20 นาฬิกา

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นางสาวนีย์ กมลบุตร)

ลงชื่อ



(นายพฤทธิ ลีวีเลิศรัตน์)

เลขานุการบริษัท /

ผู้จัดบันทึกการประชุม