

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

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

โดยในการประชุมครั้งนี้ นายสมชัย เลขาธิการพาณิชย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานแนะนำกรรมการบริษัท และตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|------------------|------------------|--|
| 1. คุณสมชัย | เลขาธิการพาณิชย์ | ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. ดร.วิชาญ | อร่ามวารีกุล | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.ชัยยงค์ | สัจจิพานนท์ | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. คุณเกรียงไกร | รักษกุลชน | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 5. คุณปิยะนุส | ชัยจรววัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 6. คุณอุดมวรา | เดชสงจรัส | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 7. คุณอิสรา | ดิสรเตดิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 8. คุณวิริยา | อัมพรนากุล | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท |
| 9. คุณธิติมา | วัฒนศักดิ์ดากุล | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 10. คุณนันทวัฒน์ | สถิไยวิทย์ | กรรมการ และ ผู้อำนวยการวิศวกรรม |
| 11. คุณวฐุ | ชยันการนาวิ | ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อ ประจำปี 2560 |
| 12. คุณพจน์วรัย | ชูวงศ์ | ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ประธานได้มอบหมายให้คุณรักษนก ประสพนิล นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รายงานการประชุมตามระเบียบวาระ

คุณรักษนก ประสพนิล ผู้รายงานการประชุม แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อความเข้าใจตรงกันในการลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม จึงแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยให้ถือว่า คะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยทั้งหมด
3. เพื่อความรวดเร็วในการเก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น



4. เพื่อความต่อเนื่องในการประชุม ระหว่างที่เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนแต่ละวาระนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการต่อไปแล้วจึงกลับมาแจ้งผลคะแนนในวาระที่แล้ว
5. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติม ขอให้สอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระในแต่ละวาระ หากมีคำถามประเด็นต่างจากวาระการประชุม ขอให้สอบถามในวาระเรื่องอื่นๆ และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อของท่านก่อนการสอบถามทุกครั้ง

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทฯ ประธานฯ จึงขอเรียนเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น ในที่ประชุมเป็นตัวแทนอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงจำนวน 2 ท่าน โดย คุณสิริ คุณฉนิยากร ผู้ถือหุ้นรายย่อย และ คุณอมรรัตน์ คุ่มสกุลภัย ผู้รับมอบฉันทะ อาสาเป็นตัวแทนเพื่อร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนในแต่ละวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 นี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 147 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 512,784,004 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.69 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

คุณรักชนก ประสพนิล ผู้รายงานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งสำเนาเอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เพื่อประกอบการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	512,784,004	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 149 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 512,915,505 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.71

คุณรักชนก ประสพนิล ผู้รายงานการประชุม เรียนเชิญ คุณพทุทธิ ลีวโลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชีการเงิน เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

คุณพทุทธิ ลีวโลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชีการเงิน เสนอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ในรูปแบบกราฟย้อนหลัง 3 ปี ต่อผู้ถือหุ้น และได้สรุปสาระสำคัญซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้



	2559	
ผลประกอบการ	งบรวม	งบเฉพาะกิจการ
รายได้รวม	7,150.37	7,121.84
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	546.38	512.78
ฐานะทางการเงิน		
สินทรัพย์รวม	3,707.87	3,387.37
หนี้สินรวม	1,150.88	1,128.54
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,556.98	2,258.83
อัตราส่วนทางการเงิน		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	14.74	15.14
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	21.37	22.70
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.45	0.50

ทั้งนี้ คุณพฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชีการเงิน ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลประกอบการในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงของรายได้ เพิ่มขึ้น จากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 8.01 เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับความผันผวนจากด้านราคาวัตถุดิบ รวมไปถึงนโยบายมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD: Anti-dumping) ท่อเหล็กจากประเทศจีน และเกาหลีใต้
2. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือ แต่อย่างไรก็ตามอัตราหมุนเวียนของสินค้ายังคงมีอัตราลดลงจาก 71 วัน เป็น 60 วัน
3. ในปี 2559 บริษัทมีการชำระหนี้สินระยะยาวกับทางธนาคารพาณิชย์จำนวน 407 ล้านบาท ส่งผลทำให้ยอดหนี้ของบริษัทลดลง

คุณรักษนก ประสพนิล ผู้รายงานการประชุม รายงานถึงการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตของบริษัทต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัท ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมไปถึงพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติหน้าที่ และด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต ในปีนี้ บริษัทได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีการประกาศรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ Thai-CAC และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของบริษัท

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คุณรักษนก ประสพนิล ผู้รายงานการประชุม เรียงเชิญ คุณพฤทธิ ลีวีไลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชีการเงิน เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

คุณพฤทธิ ลีวีไลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชีการเงิน แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินของบริษัท ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้รับการสอบทานจาก คุณชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้รายงานว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และวันนี้ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คุณพจนวีรย์ ชูวงศ์ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับงบการเงิน โดยคุณพฤทธิสรุปสาระสำคัญของงบการเงินได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม	3,707.87
หนี้สินรวม	1,150.88
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,556.98
รายได้รวม	7,467.30
ค่าใช้จ่ายรวม	6,467.30
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	649.69
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	546.38
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.83

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	512,340,405	99.89
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	575,100	0.11

วาระที่ 4
พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 6 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 155 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 514,639,705 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.98

คุณรักษนก ประสพนิล ผู้รายงานการประชุม แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ 512.78 ล้านบาท



โดยปัจจุบันบริษัทจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีการจัดสรรเงินดังกล่าวอีก

ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานในปี 2559 คณะกรรมการขอเสนอการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการและจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.99 บาทคิดเป็นร้อยละ 126.92 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วัน กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลใน วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ) สอบถามเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินปันผล ว่าเหตุใดจึงมีอัตราที่สูงกว่ากำไรสุทธิ คุณธิติมา วัฒนศักดิ์ดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากรอบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 นั้น ส่วนหนึ่งมาจากกำไรสุทธิในปี 2559 และอีกส่วนหนึ่งมาจากยอดกำไรสะสมจากปีที่ผ่านมา โดยทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าในปัจจุบัน บริษัทไม่มีภาระหนี้สินระยะยาว และมีสภาพคล่องเพียงพอ ประกอบกับการพิจารณาถึงเงินสำรองสำหรับการลงทุนในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้นำกำไรสะสมมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

คุณยงยศ จริยวิทยาวัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าในปี 2560 ราคาหลักทรัพย์มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด คุณธิติมา วัฒนศักดิ์ดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตัวเลขผลกำไร ของบริษัทประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ผลการดำเนินงาน และ 2) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ โดยในปี 2558 ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 30 ในขณะที่ในปี 2559 มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 20 และสำหรับในปี 2560 ราคาวัตถุดิบยังคงมีความผันผวนอยู่ในกรอบ ที่ประมาณร้อยละ 10 แต่อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอน ซึ่งน่าจะส่งผลต่อราคาวัตถุดิบ และปริมาณความต้องการของตลาด ทางฝ่ายบริหารจึงคาดว่าสถานการณ์ราคาวัตถุดิบในปี 2560 น่าจะยังคงมีความผันผวน แต่คงไม่รุนแรงเท่ากับในปี 2558

คุณทองทิศ แพงลาด ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า สินค้าของบริษัท มีทั้งแบบที่ผลิตและจัดจำหน่ายเอง และมีการซื้อมาเพื่อจำหน่ายหรือไม่ คุณธิติมา วัฒนศักดิ์ดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าและจัดจำหน่ายเองทั้งหมด แต่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศเป็นหลัก

คุณวิไลวรรณ อาจารย์ยานนท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเป็น 2 ประเด็น คือ 1) บริษัทมีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล หรือไม่อย่างไร และ 2) บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ หรือไม่อย่างไร คุณธิติมา วัฒนศักดิ์ดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการกำหนดนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ และสำหรับการบริหารความเสี่ยงทางด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบนั้น บริษัทมีการจัดการโดยการควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด

คุณประสงค์ นิธินวกกร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึง สัดส่วนในการขายสินค้าในประเทศ และ ต่างประเทศของบริษัท คุณธิติมา วัฒนศักดิ์ดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่



ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการขยายตลาดภายในประเทศเป็นหลัก แต่ยังคงรักษาสถานะในตลาดต่างประเทศ โดยปัจจุบันมีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศในสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของยอดขายทั้งหมดของบริษัท

คุณนิวัฒน์ ประกอบกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงกลยุทธ์หลักที่บริษัทจะใช้ในการแข่งขัน ในปี 2560 คุณวิริยา อัมพรนภากุล กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 บริษัทมุ่งขยายตลาดไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ในลักษณะงานระบบมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นไปยังผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟ (Conduit) รวมไปถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบทั้งระบบ ไม่เพียงมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ท่อเพียงอย่างเดียว ประกอบกับงานโครงการของทางภาครัฐต่างๆ ที่เริ่มมีการขยายเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

คุณคำสาย บัวทอง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงความสามารถในการกระจายสินค้าของบริษัท เนื่องจากเห็นว่าปริมาณสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปีก่อน คุณธิตติมา วัฒนศักดิ์กุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เดิมบริษัทมีนโยบายการจกเก็บสินค้าคงเหลืออยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านบาท และมีการปรับลดลงในปี 2558 อยู่ที่ 800 ล้านบาท จากสถานการณ์ราคาวัตถุดิบ ณ ขณะนั้น และมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยในปี 2559 เนื่องจากสภาวะราคาวัตถุดิบในปีที่ผ่านมาได้มีการผันผวนลดลง สำหรับในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายเก็บสินค้าคงเหลืออยู่ที่ประมาณ 2-3 เดือน แต่อย่างไรก็ตามทางฝ่ายบริหาร จะมีการติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาปริมาณในการจัดเก็บให้เหมาะสมกับสถานการณ์

คุณสุพจน์ ประสพธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทมีการวางแผนการทำการใด และการบริหารจัดการในการบริหารความเสี่ยง อย่างไร รวมไปถึงมีการวางแผนปริมาณการจัดเก็บสินค้าคงเหลือ สำหรับงานภาครัฐอย่างไร คุณธิตติมา วัฒนศักดิ์กุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการจัดทำงบประมาณล่วงหน้าและวางแผนกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในอนาคตเป็นระยะ ส่วนการจัดเก็บสินค้าคงเหลือให้เพียงพอต่องานโครงการภาครัฐนั้น ทางฝ่ายบริหารจะพิจารณาจากจังหวะในการซื้อขายวัตถุดิบตามแต่สถานการณ์ราคาวัตถุดิบ ณ ขณะนั้น อย่างไรก็ตาม การสั่งซื้อวัตถุดิบส่วนใหญ่มีช่วงระยะเวลาส่งสินค้าไม่มากนัก จึงทำให้สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบ เพื่อนำมาผลิตสินค้า และส่งมอบ ได้ทันต่อความต้องการของลูกค้าได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.99 บาทต่อหุ้น ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	514,639,705	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 157 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 514,640,792 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.98%



คุณรักชนก ประสพนิล ผู้รายงานการประชุม แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 13 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง มีทั้งหมด 4 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล | 3. นางสาวอิศรา ดิสรเตติวัฒน์ |
| 2. นางอุดมวรา เดชสงส์จรัส | 4. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล นางอุดมวรา เดชสงส์จรัส นางสาวอิศรา ดิสรเตติวัฒน์ และ นางสาววิริยา อัมพรนภากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง โดยได้แนบประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ในเอกสารเชิญประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้ง ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	514,640,792	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

2) มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้ง นางอุดมวรา เดชสงส์จรัส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	514,640,792	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

3) มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวอิสรา ดิสรเทติวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทอีทิกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	514,640,792	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

4) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาววิริยา อัมพรนภากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีทิกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	509,530,892	99.01
ไม่เห็นด้วย	1,709,900	0.33
งดออกเสียง	3,400,000	0.66

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

ในวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 159 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 514,640,794 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.98%

คุณรักชนก ประสพนิล ผู้รายงานการประชุม แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่
 - ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จ (คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับเพียงค่าบำเหน็จเท่านั้น)
- ค่าตอบแทนอื่นๆ
 - ค่ารักษาพยาบาล
 - ค่าบำเหน็จกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ซึ่งบริษัทได้นำส่งข้อมูลรายละเอียดของค่าตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 หน้าที่ 24

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	514,640,792	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ในวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 161 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 514,640,796 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.98%

คุณรักษนก ประสพนิล ผู้รายงานการประชุม แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าเป็นบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ในการสอบบัญชี รวมทั้งมีความเป็นอิสระ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- นางสาวธัญญ์นการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ปี 2558 – 2560 ดังนี้

	2558	2559	2560
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,040,000	1,040,000	1,140,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 บริษัท	500,000	500,000	540,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวม	1,540,000	1,540,000	1,680,000

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำไตรมาส และประจำปีปกติ ให้คณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณาพิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ เป็นกรณีไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1) มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	514,640,796	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

2) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 จำนวน 1,680,000 บาท

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	514,560,796	99.98
ไม่เห็นด้วย	80,000	0.02
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการ

ในวาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 163 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 514,640,798 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.98%

คุณรักษนก ประสพนิล ผู้รายงานการประชุม แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าเนื่องจากคุณสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ มีความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ ซึ่งการลาออกมีผลวันที่ 21 เมษายน 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 10 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมเพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และไม่เป็นการขัดต่อข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 11 ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมปรับลดจำนวนกรรมการบริษัทลง จากเดิม 11 ท่าน เป็น 10 ท่าน

คุณวินัย โรจนสุวรรณ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ปัจจุบันคุณสุนิสายังดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทหรือไม่ คุณวิริยา อัมพรมหากุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน คุณสุนิสาได้เกษียณอายุจากการเป็นผู้บริหารของบริษัทแล้ว แต่ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว



มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัทลง จากเดิม 11 ท่าน เป็น 10 ท่าน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	514,640,798	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

คำถามจากผู้ถือหุ้น โดยสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ) สอบถามว่าในปี 2561 จะมีการนำกำไรสะสมมาจ่ายเงินปันผลหรือไม่

คุณธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการจะพิจารณาตามสถานการณ์การลงทุนในแต่ละปีของบริษัท
- คุณทองทศ แพงลาด ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จากโครงการลงทุนรถไฟรางคู่ของทางภาครัฐหรือไม่

คุณวิริยา อัมพรนากุล กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับโครงการรถไฟรางคู่ของภาครัฐ แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) เหล็กสำหรับก่อสร้างรางรถไฟ ซึ่งในปัจจุบัน ยังไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ เนื่องจากต้องใช้เหล็กคุณภาพพิเศษ และ 2) ส่วนของสถานี และจุดพักรถไฟ ซึ่งทางฝ่ายบริหารคาดว่า บริษัทจะได้รับประโยชน์จากงานก่อสร้างในส่วนที่ 2 เช่น ท่อโครงสร้างสำหรับสถานี และ ท่อร้อยสายไฟ เป็นต้น
- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ) สอบถามถึงรายละเอียดรายการที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (รายงานประจำปี 2560 หน้า 95) รายการขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน แต่ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

คุณพทุทธิ ลีวโลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชีการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการขาดทุนทางภาษีในปี 2558 สามารถยกไปใช้ประโยชน์ทางภาษีในปีถัดไปได้ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งในปี 2558 บริษัทไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการขาดทุนทางภาษีดังกล่าว และนำกลับมาใช้ประโยชน์ในปี 2559 (สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : Deferred Tax)
- คุณประสงค์ นิธินวร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าสำหรับการส่งออกสินค้าของบริษัทมีลูกค้าประจำหรือไม่ และหากไม่มี จะส่งผลกระทบต่อบริษัท

คุณธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายประจำในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ แต่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกสินค้าส่วนใหญ่มาจาก

 - 1) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ 2) มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD : Anti-dumping)



คุณประสงค์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ราคาเหล็กในปัจจุบัน เป็นอย่างไร คุณนิติมา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สถานการณ์ในปัจจุบัน ราคาเหล็กมีความผันผวนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับสถานการณ์ในปี 2558 ซึ่งราคามีการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งทางฝ่ายบริหารคาดว่า สำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทยังสามารถปรับตัวและรับมือได้ โดยขณะนี้ราคาได้ปรับตัวลงประมาณร้อยละ 10

5) คุณนงยศ จริยวิทยาวัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงแนวโน้มของผลประกอบการในไตรมาส 1/2560

คุณนิติมา วัฒนศักดิ์ากุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงไตรมาส 1/2560 ราคาเหล็กมีการผันผวนน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 4/2559 ซึ่ง ณ ปัจจุบันราคาเหล็กมีการปรับตัวลดลง แต่ยังคงอยู่ในกรอบที่บริษัทสามารถรับมือได้ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินค้าเหล็กเป็นสินค้า Commodity ราคาค่อนข้างมีความผันผวนซึ่งบริษัทจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

คุณนงยศ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า สำหรับในสถานการณ์ความผันผวนของราคาเหล็ก บริษัทจะได้รับผลประโยชน์จากในช่วงทิศทางใด คุณนิติมา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยแยกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) สถานการณ์ราคาเหล็กในทิศทางปรับขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้น เนื่องจากส่วนใหญ่ลูกค้าจะมีความต้องการในการเก็บสินค้าเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ 2) สถานการณ์ราคาเหล็กในทิศทางปรับลง ทางฝ่ายบริหารจะต้องมีการติดตามสถานการณ์ราคาเหล็กอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารปริมาณสินค้าคงเหลือได้อย่างเหมาะสม แต่สำหรับในส่วนของบริษัท บริษัทมุ่งหวังที่จะเป็นเป็นผู้พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ จึงมองว่าในช่วงสถานการณ์ที่ราคาเหล็กมีการผันผวนไม่มากนักจนเกินไป จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเหล็กในระยะยาว เนื่องจากทำให้บริษัทสามารถพัฒนาวัตถุดิบออกสู่ตลาดได้

6) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ) สอบถามถึงรายละเอียดรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในงบการเงิน

คุณนิติมา วัฒนศักดิ์ากุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นรายการปกติที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward) เป็นต้น

7) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ) สอบถามว่า การผันผวนของราคาเหล็กในระดับใด ที่บริษัทสามารถควบคุมได้

คุณนิติมา วัฒนศักดิ์ากุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจที่สำคัญมาจาก ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็ก มากกว่าอัตราค่าการเปลี่ยนแปลงของราคา เนื่องจากในการรับมือกับสถานการณ์ราคาที่มีความผันผวนนั้น ส่วนสำคัญน่าจะมาจากความรวดเร็วในการปรับตัวตามสถานการณ์ได้อย่างทันถ่วงที

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ในการสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัท จะดำเนินการในช่วงทิศทางราคาปรับลดลง ใช่หรือไม่ คุณนิติมา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อรอจำหน่าย จึงจำเป็นต้องมีการสั่งซื้อวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาวัตถุดิบ



- 8) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ) สอบถามว่าปัจจุบันบริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจท่อเหล็ก หรือไม่อย่างไร และบริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างไร

คุณวิริยา อัมพรนากุล กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กอันดับหนึ่งในประเทศไทย และยังมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในปัจจุบัน บริษัทได้เริ่มจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานระบบ และท่อร้อยสายไฟเพิ่มเติม

คุณสมชัย เลขะพนธ์พานิชย์ ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เนื่องจากปัจจุบัน อุตสาหกรรมเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง บริษัทเองจึงต้องปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง โดยปัจจุบัน บริษัทมีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาจากผู้ผลิตสินค้า มาเป็นผู้ให้บริการมากยิ่งขึ้น ในลักษณะการบริการที่ครบวงจร (One Stop Service) ซึ่งจะทำให้การขยายตลาดผ่านบริษัทย่อย (บริษัท ทาโม่เสะ เทวดิ่ง จำกัด) โดยจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทอื่นๆ ที่ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัท มาจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน หลากหลาย ทั้งนี้ ในสภาวะตลาด ณ ปัจจุบัน ทางฝ่ายบริหารมองว่า ปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน น่าจะมาจากความสามารถในการกระจายสินค้า ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีเครือข่ายในการกระจายสินค้าที่กว้างขวาง ผ่านคู่ค้าที่หลากหลาย สามารถสร้างความยั่งยืนในระบบการกระจายสินค้าของบริษัทได้ในอนาคต

- 9) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ) สอบถามว่า สำหรับเหล็กที่ใช้ก่อสร้างรางรถไฟในโครงการลงทุนรถไฟรางคู่ของภาครัฐ บริษัทสามารถนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาเพื่อจำหน่ายได้หรือไม่

คุณสมชัย เลขะพนธ์พานิชย์ ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันจีนมีศักยภาพในการผลิตเหล็กรางรถไฟสูงที่สุด และทางฝ่ายบริหารจึงมองว่า จีนน่าจะมีความต้องการที่จะผูกขาดตลาดสำหรับสินค้าชนิดนี้

- 10) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ) สอบถามว่าโครงการก่อสร้างรถไฟจากทางภาครัฐ จะส่งผลทำให้ปริมาณยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้น หรือไม่ และคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไร

คุณสมชัย เลขะพนธ์พานิชย์ ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารมองว่าการจำหน่ายสินค้าเข้าไปยังโครงการต่างๆ ของทางภาครัฐนั้น ไม่น่าจะส่งผลต่อปริมาณยอดขายของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก ลักษณะการกระจายสินค้าของบริษัท มุ่งเน้นการกระจายสินค้าผ่านทางลูกค้าที่มีลักษณะเป็นตัวแทนจำหน่าย และผู้รับเหมารายต่างๆ มากกว่าการจำหน่ายเข้าโครงการเองโดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการจำหน่ายสินค้าเข้าไปยังโครงการต่างๆ ด้วยทางฝ่ายบริหารมองว่า จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัท

- 11) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ) สอบถามว่า ในปี 2560 บริษัทมีโครงการลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่

คุณสมชัย เลขะพนธ์พานิชย์ ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2560 บริษัทมุ่งเน้นการขยายตลาดไปยังกลุ่มสินค้าประเภทท่อร้อยสายไฟ (Conduit) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทสามารถผลิตได้ โดยแต่เดิมจะเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าเป็นหลัก ในปีนี้ทางฝ่ายบริหารจึงตั้งเป้าที่จะขยายการผลิตเพื่อจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทเอง



- 12) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ) สอบถามว่า สินค้าของบริษัทสามารถนำไปใช้งานในโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินของทางภาครัฐได้หรือไม่

คุณสมชัย เลขะพนธ์พานิชย์ ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า น่าจะมีการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทเข้าไปในโครงการไม่มากนัก เนื่องจากในการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ผลิตภัณฑ์หลักๆ จะเป็นท่อพลาสติก

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมแล้ว นายสมชัย เลขะพนธ์พานิชย์ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.30 นาฬิกา

ลงชื่อ _____

ประธานที่ประชุม

(นายสมชัย เลขะพนธ์พานิชย์)

ลงชื่อ _____

เลขานุการบริษัท /

(นางสาววิริยา อัมพวนภากุล)

ผู้จัดบันทึกการประชุม