



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)  
Pacific Pipe Public Company Limited



ทะเบียนเลขที่ 0107547000206

298, 298/2 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290  
298, 298/2 Suksawad Rd., Prasamutjede Samutprakarn 10290 Thailand.  
Tel : +66 (0) 2816-2211(Auto), (0) 2816-2199(Auto) Fax : +66 (0) 2463-9277  
Website : www.pacificpipe.co.th E-mail : info@pacificpipe.co.th



เอกสารแนบลำดับที่ 1

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558

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

โดยในการประชุมครั้งนี้ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม  
ประธานแนะนำกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | ประธานกรรมการ   |
| 2. คุณสมชาย เลขะพจน์พานิช      | รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                    |
| 3. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล       | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| 4. ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์      | กรรมการอิสระ  |
| 5. คุณสมเกียรติ จิตวุฒิชัย     | กรรมการ   |
| 6. คุณชรินทร์ หาญสีบสาย        | กรรมการอิสระ  |
| 7. คุณเกรียงไกร รักษ์กุลชน     | กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล                           |
| 8. คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์      | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   |
| 9. คุณวิริยา อัมพรมหากุล       | กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการผู้จัดการ และ<br>เลขานุการบริษัท |
| 10. คุณธิดิตมา วัฒนศักดิ์ากุล  | กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ            |
| 11. คุณชลรส สันติอัครวารณณ์    | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                                       |

### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. ดร.สมชาย หาญหิรัญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา<br>ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
|----------------------|--|

ประธานได้มอบหมายให้คุณนันทนา หลีกคำ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

คุณนันทนา หลีกคำ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อความเข้าใจตรงกันในการลงมติในแต่ละ  
ระเบียบวาระการประชุม จึงแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัด  
ออกเสียงหรือไม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงแสดงตนและมอบ  
บัตรลงคะแนน ที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่

เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยให้ถือว่า คะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยทั้งหมด

3. เพื่อความต่อเนื่องในการประชุม ระหว่างที่เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนแต่ละวาระนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระต่อไปแล้วจึงกลับมาแจ้งผลคะแนนในวาระที่แล้ว
4. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติม ขอให้สอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระในแต่ละวาระ หากมีคำถามประเด็นต่างจากวาระการประชุม ขอให้สอบถามในวาระเรื่องอื่นๆ และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อของท่านก่อนการสอบถามทุกครั้ง

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข องบริษัท คุณนนทนา หลักคำ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท จึงขอเรียนเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น ในที่ประชุม เป็นตัวแทนอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงจำนวน 2 ท่าน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอตัวเพื่อเป็นตัวแทนดังกล่าว

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 นี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 117 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 523,507,701 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.32 ครอบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

คุณนนทนา หลักคำ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งสำเนาเอกสารรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เพื่อประกอบการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้า แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม คุณนนทนา จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	523,507,701	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 119 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 523,527,901 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.32

คุณนนทนา หลักคำ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เรียนเชิญ คุณวิริยา อัมพรนภากุล กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

คุณวิริยา อัมพรนภากุล กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ เสนอรายงาน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ต่อผู้ถือหุ้น และได้สรุปสาระสำคัญซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

		2557
<b>ผลประกอบการ</b>		
รายได้รวม	7,020.00	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	181.08	ล้านบาท
<b>ฐานะทางการเงิน</b>		
สินทรัพย์รวม	4,000.96	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,838.50	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,162.46	ล้านบาท
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	4.53	%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	8.37	%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.85	เท่า

คุณณินทร์ งามวิทย์ทางศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า จากตัวเลขงบการเงินในไตรมาสที่ 4/2557 นั้น บริษัทมีการขาดทุนจากสาเหตุใด คุณวิริยา อัมพรมหากุล กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุที่ทำให้ตัวเลขงบการเงินในไตรมาสที่ 4/2557 ขาดทุนจำนวน 35 ล้านบาท นั้น เกิดจากการ Mark to Market ราคาหุ้นของวัดดุจติบ และสินคงเหลือ จำนวน 53 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 4/2557 ราคาหุ้นวัดดุจติบมีการปรับตัวลดลง คุณณินทร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า สำหรับในไตรมาสที่ 1/2558 นี้ ราคาหุ้นวัดดุจติบยังคงปรับตัว ลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมาหรือไม่ คุณวิริยา กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับในปี 2558 ราคาหุ้นวัดดุจติบยังคงลดลง ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

### วาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 523,557,901 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.33

คุณนันทนา หลีกคำ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เรียงเชิญ คุณวิริยา อัมพรมหากุล กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

คุณวิริยา อัมพรมหากุล กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินของบริษัท ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้รับการสอบทานจาก คุณชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้รายงานว่างบการเงินดังกล่าว ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และวันนี้คุณชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับงบการเงิน โดยคุณวิริยาสรุปสาระสำคัญของงบการเงินได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	
สินทรัพย์รวม	4,001.00
หนี้สินรวม	1,838.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,162.46
รายได้รวม	7,019.95
ค่าใช้จ่ายรวม	6,741.98
กำไรก่อนภาษีเงินได้	226.31
กำไรสุทธิ	181.08
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.27

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม คุณนันทนาจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	523,354,701	99.96
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	203,200	0.04

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 121 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 523,560,901 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่กำหนดทั้งหมดของบริษัท จำนวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.33

คุณนันทนา หลีกคำ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ 140.12 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองครบ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37.ระบุว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ กำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานในปี 2557 คณะกรรมการขอเสนอการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.19 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม คุณนันทนาจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	523,560,901	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

## วาระที่ 5

## พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 122 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 523,561,001 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.33

คุณนนทนา หลักคำ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งต่อ ผู้ถือหุ้นว่า ในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2557 บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพิ่มเติม แต่ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และไม่มีการเสนอวาระการประชุมเพื่อเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น เข้ามาทางบริษัท

สำหรับการวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 13 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง มีทั้งหมด 4 ท่าน คือ

1. นายสมเกียรติ จิตรวุฒิชิต
2. นายเกรียงไกร รัชกุลชุน
3. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์
4. นายสมชัย เลชะพจน์พานิช

คณะกรรมการพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้ง นายเกรียงไกร รัชกุลชุน นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ และนายสมชัย เลชะพจน์พานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในส่วนของกรรมการอีก 1 ท่าน คือ นายสมเกียรติ จิตรวุฒิชิต ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาครบ 9 ปี จึงขอปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ที่กำหนดว่า กรรมการอิสระต้องดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี ดังนั้น จึงขอเสนอแต่งตั้ง นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ เข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนคุณสมเกียรติ จิตรวุฒิชิต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติ นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ ในเอกสารเชิญประชุมแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม คุณนนทนาจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) อนุมัติการแต่งตั้ง นายเกรียงไกร รัชกุลชน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	523,561,001	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

2) อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	523,561,001	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

3) อนุมัติการแต่งตั้ง นายสมชัย เลชะพนันพานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	523,561,001	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

4) อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	523,561,001	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

คุณนนทนา หลักคำ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่
  - ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จ  
ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับเพียงค่าบำเหน็จเท่านั้น
- คำตอบแทนอื่นๆ
  - ค่ารักษาพยาบาล
  - ค่าบำเหน็จกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ซึ่งบริษัทได้นำส่งข้อมูลรายละเอียดของค่าตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม คุณนั่นทนาจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	523,561,001	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ในวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 126 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 523,672,003 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่กำหนดได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.34

คุณนั่นทนา หลักคำ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เรียนเชิญ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 ดังนี้

	2556	2557	2558
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,040,000	1,040,000	1,040,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 บริษัท	500,000	500,000	500,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,540,000</b>	<b>1,540,000</b>	<b>1,540,000</b>

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัท สำ นักงาน อีวาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ในการสอบบัญชี รวมทั้งมีความเป็นอิสระ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอ เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำ นักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523  
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2555
- นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958  
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
- นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930  
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม คุณนั่นทนาจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2558 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,540,000 บาท ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	523,672,003	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

คำถามจากผู้ถือหุ้น โดยสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้

- 1) คุณวิไลพร เลหาทโกศล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงตัวเลขกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ที่แสดงอยู่ใน Presentation กับ รายงานประจำปี 2557 ว่าสาเหตุใดถึงมีค่าไม่เท่ากัน พร้อมทั้งเสนอให้บริษัทนำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง

คุณวิริยา อัมพรนากกุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตัวเลขกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่แสดงอยู่ใน Presentation นั้น เป็นตัวเลขที่มาจากงบการเงินรวม ส่วนที่แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2557 นั้น เป็นตัวเลขที่มาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

- 2) คุณสุนิสา ไสอากา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางอย่างไรในการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการวางนโยบายในการต่อต้านการทุจริตไว้ในกระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน โดยในฐานะของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ได้มีการดำเนินการตรวจสอบขั้นตอนการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งก็พบว่าทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ นั้น ได้มีการป้องกันโอกาสในการเกิดการทุจริตเอาไว้อย่างดี จึงแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ยึดถือการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทจะไม่เปิดโอกาสในการทำการทุจริตภายในบริษัทได้

- 3) คุณธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า จากตัวเลขงบกระแสเงินสดของบริษัทในปีที่ผ่านมา พบว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานมีปริมาณติดลบ ดังนั้นจึงอยากสอบถามว่าการเงินที่ใช้จ่ายปันผลในปี 2558 นี้ มาจากการเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารใช่หรือไม่



คุณวิริยา อัมพรนภากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีนโยบายในการกู้ยืมเงินเพื่อใช้สำหรับการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ หากดูตัวเลขจากงบกระแสเงินสดที่ผ่านมาจะพบว่า บริษัทมีการลงทุนก่อสร้าง โรงงานแห่งใหม่ (PM3) โดยยังไม่ได้มีการเบิกเงินกู้ยืมจากทางธนาคาร ซึ่งสำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องพิจารณาจากงบกระแสเงินสดของเดือนพฤษภาคม ปี 2558 ที่ดำเนินการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

คุณธานินทร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า สำหรับปีนี้บริษัทคาดว่าจะกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจะยังคงมีปริมาณติดลบหรือไม่ คุณวิริยา กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คาดว่าในปี 2558 กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจะไม่มีปริมาณติดลบ

- 4) คุณธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทคาดว่าจะผลการดำเนินงาน ของบริษัทจะกลับมาฟื้นตัวใน ไตรมาสใด

คุณธิติตา วัฒนศักดิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อ้างอิงจากคำถามของผู้ถือหุ้นใน วาระที่ 2 ที่สอบถามว่าปริมาณการขายของ บริษัทที่มีปริมาณลดลงหรือไม่ นั้น ขอชี้แจงว่าปริมาณการขายของบริษัทในไตรมาสที่ 4/2557 มีปริมาณลดลงประมาณร้อยละ 2 ซึ่งสำหรับในไตรมาสที่ 1/2558 บริษัทคาดการณ์ว่าปริมาณการขายจะ กลับเข้าสู่สภาวะปกติ แต่สำหรับมุมมองทางด้านราคานี้ จะเห็นได้ว่าราคาเหล็กโลกมีการปรับตัวลดลงมาตั้งแต่ช่วงเดือน สิงหาคม ปี 2557 ในอัตราร้อยละ 25 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น หากจะมองถึงผลกระทบที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น น่าจะเป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงของราคาเหล็กเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบริษัทได้เตรียมนโยบายโดยการจัดการระบบสินค้าคงคลัง โดยปัจจุบันมีระยะเวลาในการจำหน่ายสินค้าเฉลี่ยต่ำกว่า 2 เดือน เปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมที่ 2.5 เดือน ทั้งนี้ บริษัท ยังมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขาย โดยการขยายตลาดสู่ต่างจังหวัด ตามพื้นที่ที่ติดชายแดน เพื่อขยายเข้าสู่ AEC ซึ่งก็เป็นผลทำให้บริษัทสามารถรักษาระดับปริมาณการขายให้อยู่ในระดับปกติได้ และสำหรับอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญในการกระตุ้นยอดขายของบริษัทได้ คือ โครงการจากทางภาครัฐ โดยมีแนวโน้มในการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 2/2558 ซึ่งหากเกิดขึ้นจึงทางฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่าน่าจะส่งผลทำให้ยอดขายของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้

คุณธานินทร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า สำหรับการเปิดการค้าเสรี หรือ AEC นั้น จะส่งผลทำให้บริษัท มีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบ อย่างไร คุณธิติตา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเปิดการค้าเสรี หรือ AEC นั้น ทำให้เกิดโอกาสทางการค้าโดยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การค้าภายในประเทศ และการค้าใน ประเทศเพื่อนบ้าน โดยสำหรับในประเทศไทยนั้น การเปิด AEC ส่งผลทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการขนส่งระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทำให้เกิดการขยายระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ภายในประเทศ เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟสายต่างๆ ซึ่งฝ่ายบริหารมองว่าเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการขยายเส้นทางรถไฟนั้น เปรียบเสมือนกับการขยายความเจริญเข้าสู่ชุมชนต่างๆ ส่งผลให้ เกิดโครงการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น และสำหรับโอกาสทางการค้าในประเทศเพื่อนบ้านนั้น ทางฝ่ายบริหารเห็นว่าบริษัทมีโอกาสในการขยายการค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับประเทศลาวมีโครงการก่อสร้างต่างๆ เกิดขึ้น แต่ใน ประเทศลาวเองยังไม่มีโรงงานผลิตเหล็ก และสำหรับประเทศพม่า นั้น เริ่มมีโรงงานผลิตเหล็กในประเทศ แต่ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น จึงมองว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนก็ยังคงเป็นคู่แข่งทางการค้าที่สำคัญ หากมีการเปิดการค้าเสรี หรือ AEC ซึ่งทางฝ่ายบริหารของบริษัทมองว่าจะมีการแบ่งแยกตลาดตามคุณภาพของสินค้า คือ หากเป็นสินค้าระดับคุณภาพมาตรฐาน สินค้าของประเทศไทยน่าจะมีความได้เปรียบ แต่หากเป็นสินค้าคุณภาพทั่วไป สินค้าจากประเทศจีนน่าจะมีความได้เปรียบมากกว่า เนื่องจากมีราคาต่ำกว่าสินค้าในประเทศไทย

- 5) คุณเทวัญ สุวรรณชีวะศิริ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทมีแนวโน้มในการขยายการค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้นหรือไม่อย่างไร

คุณวิริยา อัมพรนากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันบริษัทมีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียนอยู่แล้ว และสำหรับในปี 2558 ทางฝ่ายบริหารมองว่าสัดส่วนในการส่งออกสินค้าน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้ว

- 6) คุณสมบุญฤทธิ์ อุดมดิเรกฤกษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ในส่วนของการขยายโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ นั้น ส่งผลต่อการขายสินค้าของบริษัท หรือไม่อย่างไร

คุณธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น แบ่งตามลักษณะการใช้งานอย่างกว้างๆ ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) งานโครงสร้าง ได้แก่ โครงเสา คาน โครงสร้างหลังคา และ 2) งานระบบ ได้แก่ ท่อปะปา ท่อในระบบอค์คิภัย ท่อร้อยสายไฟ ดังนั้น โครงการขยายทางรถไฟฟ้าสายต่างๆ ของภาครัฐนั้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะสามารถนำไปใช้ได้เฉพาะในส่วนของโครงสร้างของสถานีรถไฟเท่านั้น แต่ทั้งนี้ การขยายทางรถไฟเข้าไปสู่ชุมชน ทำให้บริษัทได้รับโอกาสทางการค้าเพิ่มมากขึ้นจากการโครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย ห้างสรรพสินค้า และ ศูนย์กระจายสินค้า ที่จะเพิ่มมากขึ้นตามความเจริญของชุมชนนั้นๆ

- 7) คุณเทวัญ สุวรรณชีวะศิริ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณเท่าไร

คุณธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากโครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ (PM3) ทำให้กำลังการผลิตมีปริมาณเท่ากับ 450,000 ตัน ซึ่งคาดว่าในปี 2558 จะมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 66


- 8) คุณวิไลพร เลหาโกศล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า สำหรับสินค้าส่งออกของบริษัทนั้น ฝ่ายขายของบริษัทมีวิธีการในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างไร

คุณวิริยา อัมพรนากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการส่งออกสินค้าไปยังประเทศในแถบอาเซียน หรือ ประเทศออสเตรเลีย บริษัทจะส่งออกสินค้าผ่านทางลูกค้าในลักษณะที่เป็นตัวแทนจำหน่ายไปประเทศนั้นๆ เนื่องจากทางฝ่ายบริหารมองว่าตัวแทนจำหน่ายในประเทศต่างๆ จะมีฐานลูกค้าเป็นของตนเองอยู่แล้ว อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากการเรียกเก็บหนี้ได้ มากกว่าการที่บริษัทเข้าไปหาลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งานในประเทศต่างๆ เองโดยตรง

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมแล้ว พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา



ลงชื่อ พล.ต.อ.

  
(วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



เลขานุการบริษัท /

(นางสาววิริยา อัมพรนากุล)

ผู้จัดบันทึกการประชุม