

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์ลุมพินี บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/74 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ชั้น 26 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

โดยในการประชุมครั้งนี้ คุณสมชัย เลขะพนธ์พานิช เป็นประธานในที่ประชุม และประธานฯ มอบหมายให้ นางสาว
นันทนา หลักคำ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. คุณสมชัย เลขะพนธ์พานิช ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
2. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการอิสระ รองประธาน และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คุณเกรียงไกร รัชกุลชุน กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
4. คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระ
5. คุณอุดมวรา เดชสงสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
6. คุณเอื้อมพร ปัญญาใส กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. คุณวิริยา อัมพรนากุล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
8. คุณวรุณ ชัยนการนาวิ ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
9. คุณสิรารมย์ จิ่งโสภณวิวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดราโก้ ทรี เซอร์วิส จำกัด และ เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น
ในการสังเกตการณ์ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

กรรมการที่ลาประชุม

- ไม่มี -

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด
7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ และมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม
43 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 504,594,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน
660,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ

ทั้งนี้ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุม บริษัทฯ ได้แนบเอกสารแก้ไขประวัติคุณเกรียงไกร รัชกุลชุน กรรมการอิสระซึ่งได้รับ
มอบหมายให้เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมในครั้งนี้ และเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน บริษัทฯ ได้แจ้ง
วิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแถลงในบัตรลงคะแนนว่าเป็นผู้ถือหุ้นชื่อใด หรือรับ
มอบฉันทะของผู้ถือหุ้นใด มีคะแนนเท่าใด และจะออกเสียงในमतนั้นๆ อย่างไร ด้วย รวมทั้งส่งบัตรลงคะแนนให้
เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

3. เพื่อความรวดเร็วในการเก็บบัตริลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตริลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น
4. เพื่อความต่อเนื่องในการประชุม ระหว่างที่เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนแต่ละวาระนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการต่อไปแล้วจึงกลับมาแจ้งผลคะแนนในวาระที่ผ่านมา
5. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติม ขอให้สอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระ ในแต่ละวาระหากมีประเด็นคำถามที่แตกต่างจากวาระการประชุม ขอให้สอบถามในวาระเรื่องอื่นๆ และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเขียนคำถามลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ส่งให้กับเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง 15 เมษายน 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าว และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

บริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้ส่งสำเนาเอกสารรายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 เพื่อประกอบการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	504,594,591	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	504,594,591	100.0000

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562
ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

ด้านรายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 9,337 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 6.09 เกิดจากภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศที่การบริโภคเหล็กหดตัวร้อยละ 4.5 จากปี 2561 เนื่องจากได้รับผลกระทบ

จากสงครามทางการค้าและรวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐปี 2563 ที่ล่าช้า ทำให้บริษัทฯ มีปริมาณ ยอดขายเชิงปริมาณ (ตัน) ไกล่เคียงกับปี 2561 ประกอบกับมีผลกระทบต่อด้านทิศทางราคาเหล็กโลกที่ปรับตัว ลดลงอย่างมาก

ด้านกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ

กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ มีจำนวน 613 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 6.56 ของรายได้รวม ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 6.67 ของรายได้รวม และมีกำไรสุทธิ จำนวน 72 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 0.78 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2561 ที่มีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 0.95 เป็นผลมาจากทิศทางราคาเหล็กโลกที่มีทิศทางที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ด้านรายได้จากการขาย

รายได้จากการขายในประเทศ จำนวน 8,950 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 4.68 เป็นไปตามภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศที่หดตัวลง รายได้จากการส่งออก จำนวน 69 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 175.75 เป็นผลมาจากมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด (Anti-Dumping) ของประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา รวมถึงผลกระทบจากสงครามทางการค้า รายได้จากการบริการ จำนวน 130 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 13.23 เป็นผลมาจากบริษัทฯ รับงาน Steel service เพิ่มขึ้น สำหรับรายได้อื่น ๆ เป็นรายได้จากการขายเศษเหล็กต่าง ๆ จำนวน 186 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 22.56 เป็นไปตามทิศทางราคาตลาดที่ลดลง

ด้านสินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,390 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 10.68 เป็นผลมาจาก ยอดสินค้าคงเหลือและเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบที่ลดลง ทั้งนี้สินทรัพย์รวมมีจำนวน 1,931 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 22.57 เป็นผลมาจากยอดเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารลดลงจากปี 2561

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)

ROE เท่ากับ ร้อยละ 2.91 และ ROA เท่ากับ ร้อยละ 1.63 ซึ่งลดลงตามทิศทางอัตรากำไรสุทธิประจำปี 2562

โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) เท่ากับ 0.79 เท่า ลดลงจากปี 2561 เนื่องจาก ยอดเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารลดลง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.43 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนระยะสั้น เช่น เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารลดลง ส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย เท่ากับ 2.63 เท่า ลดลงจากปี 2561 ตามอัตรากำไรสุทธิที่ลดลง และ Cash Cycle เท่ากับ 13 วัน นานขึ้นจากปี 2561 แต่สภาพคล่องโดยรวมของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

เหตุการณ์อื่นๆ ที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้รับการรับรองด้านการเป็นองค์กรที่มีการป้องกันระบบรับ-จ่ายสินบน จากโครงการของ CAC (Collective Action Coalition Against Corruption) ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 และในช่วงปลายปี 2562 บริษัทฯ รับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท คือ บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ทั้งนี้บริษัทย่อยทั้งสองบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ซึ่งการเลิกกิจการของบริษัทย่อยดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลงบการเงินแล้วล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้รับการสอบทานจาก คุณวรุณ ชัยนการณวิ ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้รายงานว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ สาระสำคัญของงบการเงินสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์รวม	4,390
หนี้สินรวม	1,931
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,459
รายได้รวม	9,337
ค่าใช้จ่ายรวม	9,190
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	91
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	72
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.11

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	504,594,591	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	504,594,591	100.0000

วาระที่ 4

พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 344.68 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทฯ จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเงินดังกล่าวอีก คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.70 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.27 บาทต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	504,594,591	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	504,594,591	100.0000

วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 13 ระบุว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการอิสระ
2. นางอุดมวรา เดชสงักรัตน์ กรรมการอิสระ
3. นางสาววิริยา อัมพวนภากุล กรรมการผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ และความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาชีพ ซึ่งจากการพิจารณาประวัติและประสบการณ์ รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของกรรมการทั้งสามท่าน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้แนบประวัติในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	504,594,591	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	504,594,591	100.0000

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางอุดมวรา เดชสงจรัส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	504,594,591	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	504,594,591	100.0000

3. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิริยา อัมพวนภากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหารอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	504,594,591	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	504,594,591	100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จ ค่าอบรมในการส่งเสริมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และประกันสุขภาพกลุ่ม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับเฉพาะค่าบำเหน็จเท่านั้น

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งข้อมูลรายละเอียดของค่าตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ดังนี้

มิติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	504,594,591	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	504,594,591	100.0000

วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการเสนอขอของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี รวมทั้งความเป็นอิสระ และความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ เสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

- คุณวรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2560)
- คุณสุพรรณิ ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- คุณปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 จำนวน 1,540,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2561 – 2563 ดังนี้

	2561	2562	2563
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,160,000	1,200,000	1,540,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 บริษัท	610,000	630,000	-
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวม	1,770,000	1,830,000	1,540,000

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำไตรมาส และประจำปีตามปกติให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	504,594,591	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	504,594,591	100.0000

2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 จำนวน 1,540,000 บาท ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	504,594,591	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	504,594,591	100.0000

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

คำถามจากผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านหนึ่ง สอบถามดังนี้

1. เหตุใดบริษัทฯ จึงจ่ายเงินปันผลมากกว่ากำไรของบริษัทฯ และจะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกันนี้ในปี 2563 หรือไม่

คุณวิริยา อัมพรนภากุล กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลนั้นเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ใช่งบการเงินรวม ซึ่งจากผลการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 344 ล้านบาท ซึ่งจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่ 0.27 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.70 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลจึงไม่ได้เป็นการจ่ายที่เกินกว่าผลกำไรของบริษัทฯ สำหรับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ยังคงเดิม คือมีอัตราการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัทฯ

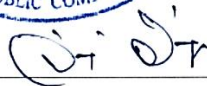
2. ในปี 2563 กำลังการผลิตของบริษัทฯ จะลดลงเช่นเดียวกับในปี 2562 หรือไม่
คุณเอื้อมพร ปัญญาไส กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กำลังการผลิตของบริษัทฯ มีจำนวน 450,000 ตันต่อปี ในปี 2562 บริษัทฯ ใช้กำลังการผลิตจริงโดยประมาณอยู่ที่ร้อยละ 84% ของกำลังการผลิตทั้งหมด ซึ่งในปี 2563 นี้ บริษัทฯ คาดว่ากำลังการผลิตที่ใช้จริงจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา
3. บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปสู่การผลิตเหล็กแผ่น (Cut Sheet) นั้น ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าอย่างไรและธุรกิจเหล็กของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการขายสินค้าจากลูกค้ากลุ่มใดสูงสุด
คุณเอื้อมพร ปัญญาไส กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นของบริษัทฯ อยู่ในช่วงพัฒนาคุณภาพสินค้าและพัฒนาตลาด ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการแบ่งประเภทลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มซื้อมาขายไป (Trader) กลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่ (Construction) และกลุ่มงานอุตสาหกรรม (Industrial) โดยกลุ่มที่มีผลตอบแทนจากการขายสินค้าที่สูง คือกลุ่มลูกค้างานอุตสาหกรรมเนื่องจากงานอุตสาหกรรมเป็นงานที่ต้องใช้สินค้าที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมแล้ว จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 14.40 นาฬิกา



ลงชื่อ

ลงชื่อ



(คุณวิริยา อัมพรนากุล)



(คุณสมชัย เลขะพจนันท์)

ประธานที่ประชุม

เลขานุการบริษัท

/ผู้จัดบันทึกการประชุม