

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท สยามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.15 น. ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธงชัย	ลี กาญจนากร	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายวัฒนา	สุทธิพิณิจธรรม	กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ
3. นายวรุณชัย	ลี กาญจนากร	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
4. นายบรรพต	ประเสริฐสุขสกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5. นายพรชัย	กิตติปัญญางาม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายปรีชา	หาญหัตยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายวรวิทย์	โชคิกโสภณ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายธวัชชัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางวาสนา	ลามาดีพานนท์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการบัญชี
2. นายวรวิญญูดี	วัฒนอนันต์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุภากรณ์ มั่งจิตร	ผู้แทนจาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
----------------------------	-------------------------------------

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิเชษฐ	เทียนทอง	ผู้แทนจาก สำนักงานมณีวัฒน์ ทนายความ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
--------------	----------	---

นายธงชัย ลี กาญจนากร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ท่าน จำนวนหุ้นรวม 513,828,937 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 22 ท่าน จำนวนหุ้นรวม 202,626,700 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ท่าน จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 716,455,637 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.55 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,045,125,093 หุ้น ที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

และได้มอบหมายให้ นายวิเชษฐ เทียนทอง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ/หรือได้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้
2. ในการออกเสียงลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบลงคะแนนซึ่งมีรายละเอียดจำนวนหุ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกรอกรายละเอียดลงในใบลงมติในแต่ละวาระ
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุม จะสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนั้น ๆ หาก ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย X ที่ช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง พร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ ด้วยกม่อจิ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรดังกล่าวเพื่อตรวจสอบจำนวนคะแนนเสียง
5. ส่วน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ถือว่า มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
6. การนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องปิ๊ง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	จำนวน	716,455,637	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

นายวรณัฐ ลิภาจนการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงาน ปี 2561 มียอดขายมากกว่าปี 2560 แต่กำไรสุทธิน้อยกว่าเดิม เนื่องจากปี 2561 ทางบริษัทได้เรียกความเชื่อมั่นจากลูกค้ากลับคืนมา สืบเนื่องจากกรมศุลกากรได้แถลงข่าวในปี 2559 ทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง โดยลดราคาสินค้าให้กลับลูกค้า จึงเป็นผลให้กำไรขั้นต้นที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วน้อยกว่าปี 2560 แต่ในปี 2562 จะเพิ่มกำไรขั้นต้นให้มากกว่าเดิมและสินค้าในหมวด Inventory สามารถหมุนเวียนได้ดีกว่าเดิม สำหรับผลการดำเนินการปี 2561 โดยสรุป เป็นดังนี้

	ปี 2560	%	ปี 2561	%
รายได้จากการขาย	2,701.31	99.65%	3,486.62	99.97%
ต้นทุนขาย	(2,567.43)	(94.71%)	(3,350.12)	96.06%
โอนกลับจากสต็อกสินค้า	(1.40)	(0.05%)	0.63	0.02%
กำไรขั้นต้น	132.47	4.89%	137.12	3.93%
รายได้อื่น	4.09	0.15%	0.96	0.03%
รายได้รวม	2,710.87	100.00%	3,487.58	100.00%
ค่าใช้จ่ายในการขาย&บริหาร	186.10	6.86%	196.17	5.62%
ต้นทุนทางการเงิน	50.99	1.88%	44.70	1.28%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(79.94)	(2.95%)	(86.07)	(2.47%)

จากนั้น นายวิเชษฐุ์ เทียนทอง ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายสาธิต บวรสันติสุทท์ ตัวแทนมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ปี 2561 มีกำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากมีการลดราคาสินค้า ส่วนในปี 2562 บริษัทจะสามารถเพิ่มราคาสินค้าได้หรือไม่ เพื่อให้ได้กำไรเพิ่มขึ้น

นายวรณัฐ ลิภาจนการ ตอบข้อซักถามว่า เมื่อปี 2559 บริษัทถูกแถลงข่าวในทางที่เสื่อมเสียโดยกรมศุลกากรกล่าวหาว่าบริษัทได้หลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งเหตุการณ์นั้นส่งผลกระทบต่อทั้งบริษัทอย่างรุนแรงทำให้ยอดขายลดลง และ Supplier ไม่อยากมีการค้าขายกับบริษัท และยอดขายได้ลดลงต่อเนื่องมาถึงปี 2560 ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้ทำการลดราคาสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าซึ่งลูกค้าก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน ส่วนในปี 2562 บริษัทได้ทำแผนการเพื่อสร้างกำไรโดยการผลิตสินค้าใหม่เช่นเหล็กชุบสังกะสี และท่อขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทเป็นผู้นำทางด้านนี้อยู่แล้ว และเพิ่มขนาดของท่อให้มากขึ้น ตอนนี้บริษัทมีลูกค้าจากปี 2561 อยู่แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือสร้างกำไรให้มากขึ้นโดยไม่มีการลดราคาสินค้าอีกแล้ว และฐานลูกค้าที่บริษัทมีอยู่เพียงพอในการทำกำไรในปี 2562 ได้

นายสาธิต บวรสันติสุทท์ ได้สอบถามเพิ่มเติม กฎหมายแรงงานที่มีการปรับปรุงส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของบริษัทหรือไม่

นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล ได้อธิบายชี้แจงว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไข ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การลาคลดอบตุร ซึ่งเดิมให้ลาได้ 90 วัน แต่เพิ่มให้เป็น 98 วัน โดย 8 วันที่เพิ่มขึ้นมาให้รวมถึงการลาก่อนและหลังคลอด เช่นการลาไปฝากครรภ์ก็ให้ถือเป็นลาคลดอบตุรด้วย แต่ทางการจ่ายเงินพนักงานก็ยังจ่ายที่ 45 วัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อบริษัท อีกทั้งบริษัทมีพนักงานผู้หญิงน้อย

2. กรณีพนักงานเกษียณ หรือเลิกจ้างซึ่งตามกฎหมายเดิม มีการจ่ายค่าชดเชย 5 ระดับตามอายุงาน แต่กฎหมายใหม่เพิ่มมาอีก 1 ระดับอายุงาน คือ เดิมพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปจ่ายเงินชดเชยสูงสุดที่ 300 วัน หรือ 10 เดือน ให้แก่เพิ่มเป็นพนักงานที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป ให้จ่ายเงินชดเชยที่ 400 วันซึ่งไม่กระทบทางการเงินกับบริษัทเนื่องจากในแต่ละปีหนึ่ง มีพนักงานเกษียณไม่มากและพนักงานที่มีอายุงานมากๆ ก็มีน้อย ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อบริษัท

3. การเลิกจ้างจากการย้ายสถานประกอบการ เดิมกฎหมายเขียนไว้ว่าถ้าบริษัทย้ายกิจการจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วลูกจ้างไม่ตามไป บริษัทต้องจ่ายเงินชดเชยที่ 50% แต่กฎหมายหมายบังคับให้จ่ายที่ 100% ไม่ได้มีผลกระทบต่อทางบริษัทด้านการเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากไม่มีการย้ายสถานประกอบการทั้งในระยะเวลาอันใกล้หรือใน 5-10 ปีข้างหน้าก็ไม่มีโครงการการย้ายสถานประกอบการ

สรุปพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ที่มีการปรับปรุงไม่มีผลกระทบต่อด้านฐานะการเงินใดๆ หรืองบกำไรขาดทุนของบริษัททั้งสิ้น

นายสาธิต บวรสันติสุทธิ์ ได้สอบถามต่ออีกว่า จากการที่บริษัทถูกกรมศุลกากรฟ้องร้องเรื่องภาษีนั้น บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับธรรมาภิบาล หรือเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน หรือมีการเข้าร่วมผ่าน CAC หรือ ไม่.

นายวุฒิชัย ลีกาญจนากร ชี้แจงว่า บริษัทมีธรรมาภิบาลในการบริหารธุรกิจอยู่แล้ว แม้แต่เหตุการณ์ฟ้องร้องจากกรมศุลกากร ทางพนักงานสอบสวนก็มีคำสั่งไม่ฟ้องและพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องเช่นเดียวกัน บริษัทได้มีการฟ้องร้องกลับในข้อหาปฏิบัติมิชอบและข้อหาหมิ่นประมาทกับทางกรมศุลกากร และทำการส่งเอกสารชี้แจงให้กับลูกค้าในกรณีดังกล่าวเพื่อเรียกร้องความเชื่อมั่นกลับมาซึ่งเป็นความรับผิดชอบและเป็นธรรมาภิบาลที่บริษัททำอยู่

นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมีช่องทางสื่อสารมาที่บริษัททั้งภายในและภายนอก ซึ่งอยู่ในรายงาน 56-1 และทำเป็นประกาศให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติ ส่วนโครงการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ของภาคเอกชน (CAC) บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วม

ในวาระนี้ นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายวีรวิฑูฒิ วัฒนอนันต์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ตามตารางข้อมูลทางการเงินโดยสรุปข้างท้ายข้อนี้ และได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาในด้านสินทรัพย์ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ในด้านหนี้สินมีเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ทางการค้าซึ่งมั่นใจกับบริษัทมากขึ้น จึงทำการเพิ่มเครดิตให้เพื่อประกอบธุรกิจกันต่อไป ในส่วนผู้ถือหุ้นลดลงเป็นผลกระทบจากการขาดทุนในปี 2561 ส่วนรายได้จากการขายบริษัทมียอดขายมากขึ้นแต่ Margin น้อยกว่าปีก่อน แต่ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งในปี 2561 บริษัทยังมีกำไรขั้นต้นไม่ด้อยไปกว่าปี 2560 สำหรับในเรื่องอัตราส่วนทางการเงิน อันดับแรกธุรกิจต้องมีความคล่องในการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทยังมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ แต่จะต้องมีความระมัดระวังมีความรอบคอบซื้อขายกับลูกค้า การเก็บหนี้ การซื้อสินค้ามาผลิตหรือมาขายต่อไปให้แน่นยำมากขึ้น สภาพคล่องหมุนเร็วดีขึ้นกว่าปีก่อนๆ มาก บริษัทสามารถ

พื้นที่ธุรกิจโดยการระบายสินค้าคงคลังออกให้กับลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่เข้ามาซึ่งเป็นความคล่องตัวอีกอย่างของ บริษัท ส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นเป็นอัตราที่ไม่เกินเลขหรือเรียกว่าหนี้สินเกินตัว และต่ำกว่าเกณฑ์ของธนาคาร ที่ตั้งไว้ ซึ่งทำให้มั่นใจว่าบริษัทยังมีเสถียรภาพทางการเงินคืออยู่ในอัตราของกำไรซึ่งบริษัทยังขาดทุนในส่วนของกำไรที่คิด ลบตามปกติแต่คิดลบแบบที่บริษัทสามารถฟื้นธุรกิจกลับมาได้ในปี 2562 นี้มูลค่าของราคาหุ้นตามบัญชี อยู่ที่ 1.77 บาท ยังสูงกว่าราคาพาร์

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลจากงบการเงิน	2559	2560	2561
สินทรัพย์รวม	3,836.02	3,803.37	3,747.96
หนี้สินรวม	1,753.26	1,800.56	1,831.22
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,082.76	2,002.82	1,916.74
รายได้จากการขาย	2,923.02	2,701.31	3,486.62
โอนกลับ(ขาดทุน)จากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	5.83	(1.40)	0.63
รายได้อื่น	4.39	9.18	0.96
รายได้รวม	2,927.29	2,710.87	3,487.58
กำไรขั้นต้น	298.17	132.48	137.13
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	48.90	(77.82)	(86.07)
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.92	0.89	0.82
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.25	0.32	0.52
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.84	0.90	0.96
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)	1.51	(2.88)	(2.47)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	2.07	(3.89)	(4.49)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	4.50	(2.05)	(2.30)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.05	(0.07)	(0.08)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.99	1.91	1.77

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	716,475,637	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 20,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 23 ราย รวมจำนวน 716,475,637 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณามติ จัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561

นายวิเชษฐ เทียนทอง แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 86.07 ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามติถึงจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2561 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	716,475,637	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2561 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

นายวิเชษฐ เทียนทอง แกลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถ รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท
1.นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	5
2.นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	0
3.นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764	0

โดยกำหนดค่าบริการการสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นเงินไม่เกิน 1,285,000.- บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 25,000 บาท หรือร้อยละ 1.98 เนื่องจากปริมาณงานสอบทานและงานตรวจสอบเพิ่มขึ้น ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
1.ค่าสอบบัญชี	1,285,000	1,260,000
2.ค่าบริการอื่น	-	
รวมทั้งสิ้น	1,285,000	1,260,000

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าบริการการสอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ จำนวน 716,475,637 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่อนุมัติ จำนวน 0 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จำนวน 0 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวิเชษฐ เทียนทอง แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18. ระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)” ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายปรีชา หาญหัตถยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายวรวิทย์ โชติโกโสภณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร กรรมการ

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
นายปรีชา หาญหัตถา	716,475,137	100.00	500	0.00	0	0.00
นายวรวิทย์ โชติโกโสภณ	716,475,637	100.00	0	0.00	0	0.00
นายรัชชชัย ชินธรรมมิตร	716,475,137	100.00	500	0.00	0	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

นายวิเชษฐ เทียนทอง แถลงว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยได้จ่ายจริงเป็นเงิน 1,927,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2562 อัตราที่เสนอ (บาท)	ปี 2561 (บาท)
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
- ประธานกรรมการ (ต่อเดือน)	50,000	50,000
- กรรมการ (ต่อครั้ง)	15,000	15,000
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง)	35,000	35,000
- กรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง)	20,000	20,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง)	25,000	25,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง)	15,000	15,000

4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ปรธากรรมการสรรหาฯ (ต่อครั้ง)	25,000	25,000
- กรรมการสรรหาฯ (ต่อครั้ง)	15,000	15,000
5. ค่าพาหนะเดินทาง		
- ร่องปรธากรรมการ (ต่อเดือน)	20,000	20,000
- กรรมการ (ต่อเดือน)	17,000	17,000

หมายเหตุ กรรมการที่มาจกกรรมการบริหารและผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะเดินทาง

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับชอบของกรรมการและเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2561 ที่ผ่านมา

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ จำนวน 716,475,637 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่อนุมัติ จำนวน 0 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จำนวน 0 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

.....
(นายธงชัย ลีกาญจนกร)

ประธานที่ประชุม