

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561

ณ ศูนย์การค้า เดอะโปรท์ พระราม 2 ห้อง Ballroom

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

บริษัท มีผู้ถือหุ้น จำนวน 2,889 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 520,000,000 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิร่วมเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกคะแนนเสียง ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วันที่ 12 มีนาคม 2560) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 24 ราย รวมทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 390,388,450 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.0747 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 27.

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรุักษ์ พิธีกร ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. คุณพลรชฎ เปี้ยถนอม กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม และกรรมการตรวจสอบ
3. คุณเอมอร โชติยะปุตตะ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
4. คุณศุภกิจ งามจิตจรเจริญ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. คุณวรวิลาักษณ์ งามจิตจรเจริญ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดหาและจัดซื้อต่างประเทศ
6. คุณธีรนาถ งามจิตจรเจริญ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ
7. คุณมณฑา ทัสสุวาน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย Demand  
กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม : ไม่มี

กรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. คุณเมทินี งามจิตจรเจริญ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. คุณฐิติพร เขียววงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

คุณไพฑูล ตันกุล จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย คุณมนัญญา วิฑิตินันทวรรณ จาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด

และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คุณสมพงษ์ บุญธรรมจินดา

จากนั้นนางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรุรักษ์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
  - (2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - (2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
3. การนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมในแต่ละวาระ
4. ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลงโดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด
5. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้
6. ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือการไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในบัตรเลย เป็นต้น โดยคะแนนเสียงของบัตรเสีย จะถูกนับเสมือนเป็น “งดออกเสียง”

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมในครั้งนี้

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิบุรุษ ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนโดยมีนาย ธงเอก ตีระศิริชัย ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ทั้ง 5 วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2560 วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามข้อบังคับบริษัท ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม พิธีกรจึงเรียนเชิญ นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	388,394,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2,008,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 4 ราย รวม 13,900 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย รวม 390,402,350 หุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 โดยสรุปดังนี้

### ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้

- สินทรัพย์ เป็นจำนวนเงิน 1,281.98 ล้านบาท
- หนี้สิน เป็นจำนวนเงิน 499.73 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 782.25 ล้านบาท

เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2559

- บริษัทมีสินทรัพย์ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 655.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 104.6 โดยรายการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ของสินทรัพย์มีดังนี้
  - การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ จำนวน 285.2 ล้านบาท เพื่อรองรับยอดขายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
  - การเพิ่มขึ้นจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 284.57 ล้านบาท จากการได้รับชำระหนี้ระยะเบี่ยงที่ออกจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นให้ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
- บริษัทมีหนี้สิน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 188.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 60.6 โดยรายการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ของหนี้สินมีดังนี้
  - การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 197.8 ล้านบาท เนื่องมาจากการที่บริษัทรับรู้มูลค่าสินค้าระหว่างทางซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเงินเป็นเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ

- การเพิ่มขึ้นของหนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีที จำนวน 67.7 ล้านบาท เนื่องจาก การซื้อวัตถุดิบหลัก ม้วนเพิ่มขึ้น สำหรับเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัท มีสัดส่วนที่ลดลง จาก 68 ล้านบาท เหลือ 43.26 ล้านบาท เนื่องจาก การทยอยชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
- บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 466.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 148.1 จากการเพิ่ม ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 40 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 415.2 ล้านบาท

### สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2560 เป็นดังนี้

- รายได้รวม จำนวน 909.95 ล้านบาท
- ต้นทุนขาย จำนวน 679.62 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่าย จำนวน 98.65 ล้านบาท
- กำไรสุทธิ จำนวน 131.68 ล้านบาท
- คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 14.47
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน อยู่ที่ 0.28 บาทต่อหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2559 สรุปการเปรียบเทียบเป็น ดังนี้

- รายได้จากการขาย ปี 2560 เป็นจำนวน 882.23 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวน 37.55 ล้านบาท หรือลดลงคิด เป็นร้อยละ 4.1
- รายได้อื่น ปี 2560 เป็นจำนวน 27.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 5.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.6 จากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

จากที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน ทำให้บริษัทมีรายได้รวมลดลงเป็นจำนวน 31.72 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.4

- ต้นทุนขาย ปี 2560 เป็นจำนวน 679.62 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77.03 ของรายได้จากการขาย สำหรับต้นทุนขาย ปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 588.91 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 64.03 เห็นได้ว่าสัดส่วนต้นทุนดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุหลักเป็นผลจากการปรับขึ้นของราคาเหล็กม้วนเฉลี่ย ที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2559 ส่งผลให้ บริษัทมีกำไรขั้นต้นลดลงเหลือร้อยละ 22.97

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นจำนวน 15.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 3.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 24.6 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา บริษัทมีการรับ พนักงานที่จบการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีปะปนกับระดับปริญญาตรี ในขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายรับ พนักงานใหม่ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นจำนวน 44.95 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจำนวน 1.20 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.6
- ต้นทุนทางการเงิน เป็นจำนวน 11.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจำนวน 0.03 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.3 ซึ่งเป็นจำนวนเงินใกล้เคียงกันกับปีก่อน ต้นทุนทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทเกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้นทรัสต์รีซีพ (Trust Receipt) จากการซื้อวัตถุดิบ
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เป็นจำนวน 26.44 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจำนวน 29.95 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 53.1 ตามสัดส่วนของกำไรสุทธิที่ลดลง

หลังจากนางสาววราลักษณ์ งามจิตจรเจริญ ชี้แจงแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถาม

คุณสุนิพนธ์ พัทธครุگانนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาส 4 เป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับไตรมาส 1, 2 และ 3 ที่มีแนวโน้มกำไรลดลง

คุณวราลักษณ์ งามจิตจรเจริญ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าในไตรมาส 4 มีปัญหาในเรื่องของการเรียกเข้าสินค้าเนื่องจากในปีที่ผ่านมามีฤดูฝนยาวนานกว่าปีที่ผ่านมาจึงทำให้การโครงการก่อสร้างต่างๆลดลง และต้องมีการปรับสัดส่วนของการผลิตสินค้าหลายขนาด เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้สต็อกสินค้าคลาดเคลื่อนจากปีที่ผ่านมาแต่ทางบริษัทก็ได้นำไปปรับปรุงและได้ทำการจัดเตรียมวางแผนสินค้าในช่วงไตรมาสต่อมา

คุณศุภกิจ งามจิตจรเจริญ ตอบคำถามเพิ่มเติม บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 โดยได้ระดมทุนเพื่อต้องการขยายโรงงาน เนื่องจากขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า ในส่วนที่คุณวราลักษณ์ชี้แจงนั้นจึงเป็นเรื่องของการวางแผนจากเนื้อที่ที่มีจำกัด แต่ปัญหาหลักเกิดจากโกดังสินค้าที่ไม่เพียงพอในการจัดเก็บ

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	390,782,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2 ราย รวม 380,000 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 ราย รวม 390,782,350 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววราลักษณ์ งามจิตจรเจริญ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นางสาววราลักษณ์ งามจิตจรเจริญ แจ้งการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยสรุปดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 131.68 ล้านบาท ต้องตั้งสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิคิดเป็นจำนวน 6.58 ล้านบาท โดยในระหว่างปีบริษัทมีการตั้งสำรองตามกฎหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว เป็นจำนวนเงิน 6.02 ล้านบาท คงเหลือที่ต้องตั้งสำรองเพิ่มอีกเป็นจำนวนเงิน 0.56 ล้านบาท หลังจากพิจารณาอนุมัติสำรองตามกฎหมายแล้ว จะมีกำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่จัดสรรเป็นจำนวน 86.41 ล้านบาท ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ โดยในระหว่างปีบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมูลค่าหุ้นละ 0.1591 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 70 ล้านบาท และในการประชุมครั้งนี้ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกมูลค่าหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 67.6 ล้านบาท ดังนั้นรวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทจ่ายทั้งสิ้นมูลค่าหุ้นละ 0.2891 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 137.6 ล้านบาท หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้แล้วจะทำให้กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือเป็นจำนวน 18.81 ล้านบาท

หลังจากนางสาววราลักษณ์ งามจิตจรเจริญ ชี้แจงแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถาม

คุณสุนิพนธ์ พัชรครุภานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่าปีที่ผ่านมามีการจ่ายปันผล 2 - 3 ครั้งต่อปีในอัตรา ร้อยละ 80 - 90 ในปีต่อไป จะมีการจ่ายปันผลในอัตราเท่านี้หรือไม่



คุณศุภกิจ งามจิตตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งว่าหากบริษัทไม่ได้ขยายกิจการก็จะสามารถมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะนำไปจ่าย แต่ทั้งนี้ ยังไม่สามารถให้สัญญาว่าจะมีการจ่ายปันผลปีละ 2 ครั้ง หรือมีทุกปีขึ้นอยู่กับภาวะการณ์

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการปี 2560 จำนวน 0.56 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67.6 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

จึงขอให้ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	390,862,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวม 80,000 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ราย รวม 390,862,350 หุ้น

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้” สำหรับรายนามกรรมการบริษัท ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง - กรรมการอิสระ
2. นางสาววราลักษณ์ งามจิตตเจริญ - กรรมการ
3. นางมณฑา ทัสสุวาน - กรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากโครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ ในด้านต่างๆ โดยความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัท จึงเห็นสมควร ที่จะเสนอให้ที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง



สำหรับวาระที่ 5 นี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามกฎหมายแล้วในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ทุกท่าน แต่เพื่อความโปร่งใส กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะออกจากห้อง ประชุมชั่วคราว โดยให้นายพลรชฎ เปี้ยถนอม กรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ แทน พิธีกรได้นำเสนอประวัติกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ต่อผู้ถือหุ้นทราบ ตามรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านตามลำดับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ และนางมณฑา ทัสฐาน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 5.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง เป็นกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	381,642,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6387
ไม่เห็นด้วย	9,229,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3613
งดออกเสียง	6,500	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5.2 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	381,642,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6387
ไม่เห็นด้วย	9,229,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3613
งดออกเสียง	6,500	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5.3 อนุมัติแต่งตั้ง นางมณฑา ทัสฐาน เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	381,642,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6387
ไม่เห็นด้วย	9,229,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3613
งดออกเสียง	6,500	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 4 ราย รวม 16,001 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 ราย รวม 390,878,351 หุ้น

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)
	(บาท)	(บาท)
<b>ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ</b>	<b>ต่อการประชุม 1 ครั้ง</b>	<b>ต่อการประชุม 1 ครั้ง</b>
- ประธานกรรมการ	15,500 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	13,000 บาท	12,000 บาท
<b>ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการของกรรมการตรวจสอบ</b>	<b>ต่อการประชุม 1 ครั้ง</b>	<b>ต่อการประชุม 1 ครั้ง</b>
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500 บาท	12,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	11,000 บาท	10,000 บาท
<b>ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม</b>	<b>ต่อการประชุม 1 ครั้ง</b>	<b>ต่อการประชุม 1 ครั้ง</b>
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม	10,000 บาท	5,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม	5,000 บาท	5,000 บาท

หมายเหตุ :

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการดังกล่าวข้างต้น
2. ไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

คุณบุญเกียรติ เชนบุญลาภ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องราคาหุ้นที่ลดลงซึ่งทางคณะกรรมการควรแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นดังนั้นค่าตอบแทนจึงควรที่จะลด เพื่อลดค่าใช้จ่าย

คุณวรวิลาักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ตั้งไว้ 5 ล้านบาท นั้นในปี 2559 ได้ทำการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงิน 340,000 บาท ในปี 2560 ค่าตอบแทน 370,000 เท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการได้ทำ

ประโยชน์และให้การบริหารจัดการอย่างเต็มที่และในปี 2560 บริษัทมีการประชุม คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม 2 ครั้ง เท่านั้น

คุณศุภกิจ งามจิตจรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าเรื่องค่าเบี้ยประชุมจะรับไปพิจารณาต่อไป

ประธานสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	380,945,651	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.4589
ไม่เห็นด้วย	9,932,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.5411
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 ราย รวม 390,878,351 หุ้น

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลานอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี

จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายไพฑูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,450,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

คุณสมเกียรติ สาสิทธิ์พัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีมีการกำหนดวงเงินไว้หรือไม่ และค่าสอบบัญชีควรทำตารางเปรียบเทียบเพื่อเข้าใจง่ายขึ้น

คุณไพฑูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชี ชี้แจง บริการอื่นค่าสอบบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าเดินทางโดยปกติเป็นหลักหมื่น ส่วนบริการอื่นโดยหลักมาตรฐานบัญชีค่าบริการอื่นผู้สอบบัญชีจะไม่สามารถรับได้ถ้าไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเพราะมีหลักการเรื่องของความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ให้บริการอื่น ส่วนเรื่องการกำหนดวงเงินของค่าบริการอื่นๆ ในครั้งหน้าจะสรุปค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ทราบ

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายไพฑูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,450,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	390,878,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 ราย รวม 390,878,351 หุ้น

#### วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลบังคับได้ต่อไป เนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย

#### ข้อบังคับเดิม

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

### ข้อบังคับใหม่

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	390,888,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวม 10,000 หุ้น  
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 53 ราย รวม 390,888,351 หุ้น

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ บริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ ไม่ทราบว่ามี ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นๆ หรือไม่

คุณบุญเกียรติ บุญลาภ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. เหตุผลที่ราคาหุ้นลดลง ทั้งที่ผลประกอบการมีกำไร 131 ล้านบาท
2. บริษัทจะมีวิธีดูแลแก้ไขเรื่องราคาหุ้นอย่างไรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น
3. ในปี 2561 บริษัทมีเป้าหมายอย่างไร
4. การตั้งกำแพงภาษีเหล็กของสหรัฐอเมริกา มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ อย่างไร

คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงราคาหุ้นอาจไม่สะท้อน กับผลประกอบการของบริษัทที่มีกำไร ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นด้วย โดยที่ผ่านมาบริษัทขยายธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ซึ่งอาจเติบโตไม่ได้เร็วเท่าที่ผู้ถือหุ้นคาดหวัง

สำหรับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบัน มีสินค้า 2 ประเภท ประกอบด้วย 1) สินค้าไอ คือ ผลิตภัณฑ์เหล็กกว่าไนซ์ ท่อเหล็กโครงสร้างชีกา ท่อร้อยสายไฟไคว่า ซึ่งบริษัทขยายฐานลูกค้าไปตามโครงการมากขึ้น เนื่องจากบริษัทได้รับ มอก.แล้ว ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มลูกค้าเดิมของท่ออยู่แล้ว ที่ผ่านมามีบริษัทจำหน่ายท่อรูปทรงกลม ซึ่งในปัจจุบันบริษัทเพิ่มเป็นท่อแบนและท่อเหลี่ยม เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า 2) ธุรกิจโมดูล่า (I-retail) ซึ่งเป็นตัวที่จะเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการสร้างโรงงานใหม่ งบประมาณ 480 ล้านบาท บนพื้นที่ประมาณ 28 ไร่ เพื่อใช้พื้นที่สำหรับประกอบ I-retail และขยายพื้นที่คลังสินค้า ซื่อเครื่องสลิทเตอร์เพิ่ม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนส่วนหนึ่งได้บริษัทฯ ก็สามารถทำให้สินค้ามีกำไรเพิ่มได้ โดยสรุปปี 2561 บริษัทวางเป้าหมายการเติบโตไม่ต่ำกว่า 15% ซึ่งจะเห็นภาพชัดขึ้นหลังจากโรงงานแล้วเสร็จ

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจะเริ่มดำเนินการหลังจากที่เคลียร์พื้นที่โรงงานได้แล้ว คือ ชีกาโฮม ซึ่งได้พัฒนามาจากโมดูล่า I-retail รูปแบบการก่อสร้างเป็น dry process สามารถทำการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว มาตรฐานสูง ต้นทุนถูก และลูกค้าสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันได้

เรื่อง anti dumping ของทางสหรัฐอเมริกา นั้น บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรมที่มีศักยภาพอยู่แล้ว คอยเฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และทางบริษัทมีความสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ตลอดเพื่อให้เข้ากับสภาพผันผวนของตลาดเหล็ก

คุณบุญเกียรติ เจนบุญลดา กล่าวว่ จากที่คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ได้ชี้แจง ทำให้ทราบแผนการดำเนินงาน ทำให้มีความสบายใจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีการประชาสัมพันธ์ถึงแผนงานและการวางเป้าหมายของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบภายใต้ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. อาจส่งผลดีต่อราคาหุ้น คุณบุญเกียรติ เจนบุญลดา ขอคำตอบที่ชัดเจนสำหรับการที่สหรัฐอเมริกาตั้งกำแพงภาษีเหล็กมีผลต่อบริษัทหรือไม่อย่างไร

คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าเมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศ anti dumping ไม่รับเหล็กเข้าประเทศ ประเทศจีนเป็นผู้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะเหล็กล้นตลาด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศจีนมีการควมรวมผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่และรายย่อย ส่งผลให้สามารถควบคุมตลาดได้ ราคาเหล็กจึงมิได้ปรับตัวลงตามภาวะเหล็กล้นตลาดและยังคงมีความผันผวน ดังนั้นบริษัทจึงมีการลงทุนในซอฟต์แวร์เพื่อบริหารจัดการการผลิต และมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและแก้ปัญหา

คุณบุญเกียรติ เจนบุญลดา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นมากยิ่งขึ้น

คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า หากมีการประชาสัมพันธ์ทำให้มีค่าใช้จ่ายและมีผลกระทบต่อต้นทุน เพราะฉะนั้นถ้ามีการประชาสัมพันธ์แล้ว ประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ก็อาจจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายได้ สำหรับราคาหุ้นสะท้อนให้เห็นว่าทางบริษัทไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือดำเนินการใดๆ ผู้บริหารเพียงแต่ทำหน้าที่บริหารงานอย่างเต็มความสามารถเท่านั้น ทางบริษัทฯ เชื่อว่าหากผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าบริษัทจะเติบโตประกอบกับผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ จะส่งผลให้ธุรกิจมีความยั่งยืน

คุณสมเกียรติ สาวิวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. ต้นทุนของปี 2560 สูงขึ้นจากปี 2559 ในฐานะผู้บริหารมีวิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างไร และในปี 2560 ต้นทุนการขายที่เพิ่มขึ้น มาจากสาเหตุใด
2. จากในรายงานของผู้ผลิตท่อและโลหะแปรรูปเหล็กแผ่นภายในประเทศมี 59 ราย อยากถามว่าบริษัทอยู่ที่อันดับใดของสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะ

คุณฐิติพร เขียววงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า สำหรับต้นทุนขายที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น มาจากส่วนของวัตถุดิบหลักที่นำเข้าจากประเทศจีน ที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีการปรับราคาเพิ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี 2559 ในส่วนของราคาเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ทางประเทศจีนจะเป็นผู้กำหนดทิศทางราคา

คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับอันดับของผู้ผลิตท่อและโลหะแปรรูปเหล็กแผ่นภายในประเทศ คาดว่าบริษัทน่าจะอยู่ในลำดับท้ายๆ

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. เรื่องโรงงานใหม่ บริษัทเพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ จากการ IPO มีเงินสดคงเหลือเกือบ 400 ล้านบาท ซึ่งมีงบลงทุนใหม่ 480 ล้านบาท เงินจาก IPO ที่ได้มานำไปใช้สร้างโรงงานใหม่หรือไม่ และคาดว่าจะกำหนดเสร็จ



เมื่อไหร่ สถานที่ที่ตั้งอยู่ที่ไหน และโรงงานเก่าใช้พื้นที่หมดแล้วหรือไม่ หากยังมีพื้นที่เหลือควรใช้พื้นที่  
โรงงานเก่า เพื่อเก็บเงินสดไว้ทำอย่างอื่น

2. เรื่องสินค้าคงเหลือ ปี 2559 มี 124 ล้านบาท ปี 2560 มี 365 ล้านบาทเกิดจากอะไร
3. คุณศุภกิจมองว่าบริษัทจะสามารถเติบโตไปกับธุรกิจอื่นอีกได้หรือไม่ นอกจากกาแฟพันธุ์ไทย

คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การที่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ มี  
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อใช้เงิน ในการ ซื้อที่ดิน ก่อสร้างโรงงาน และซื้อเครื่องจักรต่างๆ สำหรับโรงงานเก่าบริษัทมี  
การใช้พื้นที่เต็มมาตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมา จึงจำเป็นต้องขยายโรงงานเพิ่มเติม

สินค้าคงเหลือตามที่ คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมีคำถาม เนื่องจากทางบริษัทมีแนวโน้มว่าธุรกิจจะเติบโต จึงสั่ง  
เหล็กในช่วงปลายปี และหากมองย้อนกลับไปแล้วจะเห็นว่าบริษัทก็ทำการสั่งเหล็กแบบนี้มาโดยตลอด เนื่องจากการส่ง  
มอบในช่วงของไตรมาส 1 ประเทศจีนมักจะส่งมอบล่าช้าเพราะติดปัญหาในเรื่องของ ปีใหม่ ตรุษจีน และหิมะ ทำให้  
ในทุกๆ ปีบริษัทจึงต้องมีการสต็อกสินค้า

ส่วนเรื่องของการที่บริษัทติดตามกาแฟพันธุ์ไทยหรือเติบโตกับธุรกิจอื่นได้หรือไม่ นั้น บริษัทฯเชื่อมั่นว่า  
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯสามารถเติบโตได้กับหลายธุรกิจ ส่วนตลาดในประเทศเพื่อนบ้านอย่าง AEC ถ้าส่งออกเหล็ก  
เพียงอย่างเดียวจะมีมูลค่าน้อยดังนั้นทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่าควรส่งออกในรูปแบบของโมดูล่า (ซีกาโฮม) หรือ ร้าน  
กาแฟ จะทำให้มีมูลค่ามากกว่า

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า โมดูล่าที่จะทำ ใช้สต็อกที่มีอยู่หรือไม่ และ ในปัจจุบัน  
บริษัทใช้เทคโนโลยีของบริษัทเองหรือไม่ มีลูกค้าหรือไม่ และถ้าคุณศุภกิจแจ้งว่าเป็นของฟรีเมียมสร้างมูลค่าเพิ่มได้  
มองว่ากำไรขั้นต้นเป็นอย่างไร และตลาดเป็นอย่างไร

คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การที่บริษัทนำเสนอสินค้าตัวนี้ล่าช้า เนื่องจาก  
ต้องมีความมั่นใจก่อนในการลงทุน และทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ข้างเคียงก่อนเพื่อความมั่นใจ หากถามว่าการทำบ้าน  
กำไรมากหรือไม่ ถ้าเป็น Corporate กำไรพอสมควรถ้าเป็น Retail กำไรน่าจะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ประกาศ  
ไว้ ด้านลูกค้าก็มีความชัดเจนอยู่แล้ว เนื่องจากบ้านเป็นปัจจัยพื้นฐาน โมดูล่าไม่ได้หมายความว่าตั้งได้แค่โซน  
เดียว เท่านั้นอาจจะตั้งเป็นหมู่บ้าน หรือแม้จะขายเป็นรายหลัง ก็ยอมทำได้ เพราะบริษัทสามารถผลิตบ้านได้

คุณนรา ศรีเพชรพูด ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่า เรื่องราคาเหล็กไม่กังวลเท่าไร เพราะบริษัทเป็นยี่ปัว  
แต่กลัวราคาเหล็กกลงแล้วต้นทุนที่เราได้มาจะรับรู้บัญชีอย่างไร ถ้าในอนาคต anti dumping มาจริงเกิดวิกฤตเหล็กอีก  
รอบ ตรงนี้บริษัทจะเสียหายหรือไม่ และขอให้กำลังใจทุกท่าน คณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน

คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าเรื่อง anti dumping ก็อยู่กับประเทศไทยมา  
10-20 ปีมาแล้ว และล่าสุดมีประกาศมาแล้วว่า เหล็กที่บริษัทนำเข้ามาไม่ติด anti dumping เพราะฉะนั้นผลกระทบ  
ก็ไม่มี

คุณสุนิพนธ์ พัทธครุฑกานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่า ยอดขายของบริษัทไม่ได้ลดลงมาก ในปีที่ผ่านมา แต่ว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ จะวิตกเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นและไม่สามารถจะผลักไปให้ลูกค้าได้ บริษัทมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

คุณศุภกิจ งามจิตตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การควบคุมราคามีกลไกของตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้ซื้อไม่อยากซื้อแพง และเรื่องของการบริหารจัดการ ปัจจุบันตามที่บริษัทชี้แจง บริษัทจำเป็นต้องมีโกดังจัดเก็บสินค้าที่ผลิต การผลิตต่อเนื่องจะช่วยลดต้นทุนได้ส่วนหนึ่ง และเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยในหมวดการก่อสร้างไม่สู้ดีนัก เพราะฉะนั้นบริษัทจะต้องมีการสต็อกสินค้าให้ลูกค้าเพื่อรองรับการเรียกเข้าของสินค้า เมื่อลูกค้าต้องการสินค้าทางบริษัทก็สามารถส่งมีสินค้าให้ลูกค้าได้ เพราะในส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญมาก เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ประกอบการรายเล็กในตลาดใหญ่ ลูกค้าเรียกเข้าสินค้าถ้าสินค้าไม่มี ลูกค้าก็ต้องรอ จึงทำให้เสียจังหวะการขาย นั่นคือสาเหตุหลักๆ ว่าเรื่องของการจัดการพื้นที่โกดังก็เป็นปัจจัยสำคัญมากที่มีผลต่อกำไร ซึ่งหลังจากโรงงานเสร็จน่าจะกลับไปสู่ภาวะที่ควรจะเป็น ส่วนยอดขายของบริษัทจะมองไปในเรื่องของการเรียกเข้าของสินค้า ถ้ามีการสั่งซื้อแต่ลูกค้าไม่ได้เรียกสินค้าเข้า บริษัทก็ไม่เน้นเป็นยอดขาย

คุณสุนิพนธ์ พัทธครุฑกานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ถ้าตามข่าวบอกว่าต้องมีกำไรขั้นต้น ที่ 20 % อย่างไตรมาสที่ 1 2 น่าจะกลับมาเป็นปกติ หรือต้องรอไตรมาส 3, 4

คุณศุภกิจ งามจิตตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว บริษัทคาดหวังว่าจะกลับมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นอีก ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม รวมถึงข้อเสนอแนะ ซึ่งบริษัทจะรับไปพิจารณาในการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ปิดประชุม เวลา 11.36 น.



นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง

ประธานที่ประชุม



นางสาวธนิดา เกียรติพานิช

เลขานุการบริษัท

(ผู้บันทึกการประชุม)