

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559**  
**บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)**

---

**วันที่ประชุม** วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559  
**สถานที่ประชุม** ห้อง ดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน  
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130  
**ผู้เข้าร่วมประชุม** ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 24 ราย จำนวนหุ้น 4,159,400 หุ้น  
ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 34 ราย จำนวนหุ้น 10,537,006 หุ้น  
รวม 58 ราย จำนวนหุ้น 14,696,406 หุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 54.43

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายสุริย์	บัวคอม	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ
2. นางกิ่งเทียน	บางอ้อ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายนครเศรษฐ	ไม้เกตุ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายสุวัฒน์	จิตตมัย	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. นายฉัตรชัย	ศิริวัฒนา	กรรมการ
6. นายเอกมินทร์	งานทวี	กรรมการ
7. นายธนพงษ์	ภูคาสวรรค์	กรรมการ
8. นายพันธุ์ม	พันธุ์มจินดา	กรรมการอิสระ
9. นายสรรัฐ	งานทวี	กรรมการ
10. นายธงชัย	ณ นคร	กรรมการ
11. พล.ต.ท.สุรภูมิ	กรัตศิริ	กรรมการ

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. ดร. แดน	ทองอินทร์	ผู้จัดการโรงงาน
2. นายสุชาติ	แก้วไพฑูรย์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด
3. นางสาวจงกล	พิสุทธิพิเชฐ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

- นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล

**หมายเหตุ** : บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวน  
เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

## เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

ณ เวลาเปิดการประชุม น.ส.จกมล พิสุทธิพิเชษฐกุล ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 15 ราย คิดเป็น 3,158,100 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะ 34 ราย คิดเป็น 10,537,006 หุ้น รวมทั้งสิ้น 49 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 13,695,106 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัททั้งสิ้นจำนวน 27,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.72 เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม และได้ชี้แจงระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

### วิธีการลงคะแนนเสียง

- ณ ตอนลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนนเสียง

### วิธีการนับคะแนนเสียง

1. บริษัทฯใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯจะนำบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” มาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
3. บริษัทฯคำนวณฐานในการนับคะแนนเสียงในมติต่างๆ โดยการนับเสียงข้างมาก ยกเว้นวาระที่ 8 และวาระที่ 9 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯจะไม่นำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว
5. บริษัทฯจะแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละวาระ

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯได้จัดให้มีคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง คือผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ในทุกระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมขอให้ยกมือและเมื่อประธานอนุญาตแล้วขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องหรือวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในครั้งนี้อย่างน้อยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมในครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น นางสาวจงกล พิสุทธิพิเชฐฐ์ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และได้เชิญประธานฯกล่าวเปิดประชุม

นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยได้มอบหมายให้ ดร.แดน ทองอินทร์ และนางสาวจงกล พิสุทธิพิเชฐฐ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558**

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

**มติ** ที่ประชุมฯได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	13,751,106	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวในที่ประชุมว่ารายละเอียดผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

### รายได้

บริษัทมีรายได้รวม 1,723.64 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 1,696.04 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 27.60 ล้านบาท

รายได้จากการขาย ในปี 2558 จำนวน 1,696.04 ล้านบาท ลดลง 148.26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.04 เป็นผลมาจากราคาขายลดลงจากการที่ราคาเหล็กในตลาดโลกปรับตัวลดลงมาโดยตลอด ประกอบกับการแข่งขันทางการตลาดในระหว่างผู้ผลิตมีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากปริมาณความต้องการสินค้าไม่ขยายตัวตามที่คาดการณ์ไว้ ด้านสัดส่วนการขาย มาจากการขายในประเทศร้อยละ 78.65 และส่งออกร้อยละ 21.35

### ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย ในปี 2558 มีจำนวน 1,516.23 ล้านบาท ลดลง 65.89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.16 จากราคาวัตถุดิบลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีจำนวน 147.13 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย

### กำไร

ปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิมีจำนวน 60.28 ล้านบาท ลดลง 260.15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 81.19 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งการที่ผลกำไรปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากกำไรจากการดำเนินงานตามปกติลดลงเนื่องจากราคาขายลดลงจากสภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงขึ้น ประกอบกับปีก่อนมีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการจำนวน 180 ล้านบาท ในขณะที่ปีนี้ไม่มี

## ฐานะการเงิน

ในส่วนของฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,644.65 ล้านบาท หนี้สินรวม จำนวน 107.88 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,536.77 ล้านบาท

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

**สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** ขอให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสและความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ

ผู้บริหาร บริษัทฯมีโอกาสทางธุรกิจคือ Demand ในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างและโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐในอนาคต ในขณะที่เดียวกันมีความเสี่ยงที่อัตราดอกเบี้ยการท่วมตลาดสินค้าเหล็กลดคาร์บอนสูงที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นวัตถุดิบของบริษัทฯอาจเพิ่มขึ้นในอนาคตเนื่องจากกรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างการทบทวนอัตราดังกล่าว ซึ่งหากอัตราดอกเบี้ยการท่วมตลาดในอนาคตเพิ่มขึ้นจะทำให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และอาจกระตุ้นให้เกิดการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ

ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจัดหาแหล่งวัตถุดิบจากผู้ผลิตในประเทศอื่นไว้เป็นทางเลือก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่าที่ประชุมฯได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับปี 2558 แล้ว

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

### งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,644.65 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 919.74 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 724.91 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 107.88 ล้านบาท และมี ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,536.77 ล้านบาท

### งบกำไรขาดทุน

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย จำนวน 1,696.04 ล้านบาท ต้นทุนขาย 1,516.23 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 179.81 ล้านบาท รายได้อื่น จำนวน 27.60 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร ต้นทุนทางการเงิน และอื่นๆ จำนวน 147.13 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ จำนวน 60.28 ล้านบาท

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	14,162,106	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-

#### **วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558**

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า "บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน

สำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”

- ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 60.28 ล้านบาท ฝ่ายบริหารจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรผลกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.10 ล้านบาท
- ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทขมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความจำเป็นอื่นๆในอนาคต
- ในรอบบัญชีปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 57.18 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินหุ้นละ 1.10 บาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 27,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 29.70 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 49.27 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน หรือร้อยละ 51.94 ของกำไรสุทธิหลังการจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- บริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2559(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2558

**มติ** ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.10 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 1.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29.70 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	14,162,106	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามจำนวนหนึ่งในสาม(1/3) เป็นอัตรา”

ในปี 2559 มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1.นายนครเศรษฐ ไม้เกตุ	ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2.นายเอกมินทร์ งานทวี	ตำแหน่ง กรรมการ
3.นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณค์	ตำแหน่ง กรรมการ
4.นายพันธุม พันธุมจินดา	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับพิจารณาเลือกตั้ง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทโดยดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1.นายนครเศรษฐ ไม้เกตุ	ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2.นายเอกมินทร์ งานทวี	ตำแหน่ง กรรมการ
3.นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณค์	ตำแหน่ง กรรมการ
4.นายพันธุม พันธุมจินดา	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ละท่าน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้ดำเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

### 5.1) นายนครเศรษฐ ไม้เกตุ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	14,162,105	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	0.00
งดออกเสียง	0	-



5.2) นายเอกมินทร์ งานทวี

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้่นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	14,162,106	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-

5.3) นายชนพงษ์ ภูคาสวรรค์

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้่นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	14,162,106	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-

5.4) นายพันธุ์ม พันธุ์จินดา

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้่นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	14,162,105	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	0.00
งดออกเสียง	0	-

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

- ได้รับเบี้ยประชุมคราวละ 15,000 บาท/คน
- ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- ได้รับเบี้ยประชุมคราวละ 20,000 บาท/คน

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย      อยากทราบคำตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปีที่ผ่านมา  
ผู้บริหาร      คำตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2558 มีจำนวนรวมกันเท่ากับ 2.83 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 12 ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย      เสนอแนะให้แสดงคำตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงให้ที่ประชุมทราบทาง Projector ในการประชุมคราวถัดไป

ผู้ถือหุ้น      คำตอบแทนกรรมการมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  
ผู้บริหาร      ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

**มติ**      ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	14,696,406	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-

#### วาระที่ 7      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเห็นว่าบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ และได้เสนอคำตอบแทนที่เหมาะสม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ โกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2551 และปี 2553)
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ โกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2552 และปี 2554-2558)

แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 982,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 47,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.03 จากปี 2558 โดยบริษัทฯไม่มีการรับบริการอื่นๆจากสำนักงานสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยนายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือนางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 982,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	14,696,406	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-

#### วาระที่ 8 พิจารณามติการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้(Par Value)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ปัจจุบัน บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 270,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท นั้น

เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่หุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือผู้ลงทุนรายอื่นมีโอกาสเข้ามาลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทมากขึ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้(Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท(สิบบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท(หนึ่งบาท) ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของ

บริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 50,000,000 หุ้น เป็น 500,000,000 หุ้น โดยหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นจากเดิม 27,000,000 หุ้น เป็น 270,000,000 หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯยังคงมีมูลค่าเท่าเดิม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง	หลังการเปลี่ยนแปลง
ทุนจดทะเบียน(บาท)	500,000,000.00	500,000,000.00
มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้(บาทต่อหุ้น)	10.00	1.00
จำนวนหุ้นสามัญ(หุ้น)	50,000,000	500,000,000
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว(บาท)	270,000,000.00	270,000,000.00
มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้(บาทต่อหุ้น)	10.00	1.00
จำนวนหุ้นสามัญ(หุ้น)	27,000,000	270,000,000

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง Par Value คือ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่หุ้นสามัญของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ทราบว่าบริษัทมีข้อมูลปริมาณการซื้อขายหุ้นที่ผ่านมาหรือไม่

ผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้(Par Value) เป็นการดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ผู้ถือหุ้นหลายรายได้เสนอไว้ในปีก่อน ซึ่งบริษัทฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว จึงได้ดำเนินการให้ในคราวนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้(Par Value)

**มติ** ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าที่ตราไว้(Par Value) ของหุ้นสามัญจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท(สิบบาท) จำนวน 50,000,000 หุ้น เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท(หนึ่งบาท) จำนวน 500,000,000 หุ้น โดยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นจากเดิม 27,000,000 หุ้น เป็นจำนวน 270,000,000 หุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	14,696,406	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	500,000,000	บาท	(ห้าร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	500,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	500,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ์	-	หุ้น	( - )

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4

**มติ** ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	14,696,406	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ(ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีแผนจะเข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันกับสมาคมฯ ไม่ทราบว่ามีความคืบหน้าหรือแผนงานอย่างไร ผู้บริหาร บริษัทฯมีเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติของสมาคมฯกำหนดให้บริษัทที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องขอรับการรับรองภายใน 3 ปี ซึ่งการที่จะผ่านการรับรองนั้น ผู้สมัครจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ บริษัทฯจึงได้หารือกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯและมีความเห็นว่าบริษัทฯจะใช้วิธีดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของกิจการ

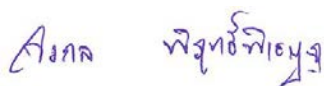
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯได้กล่าวว่าขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 58 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 14,696,406 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.43

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.00 น.



ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
( นายสุริย์ บัวคอม )



ลงชื่อ ..... ผู้บันทึกการประชุม  
( นางสาวจางล พิสุทธิ์พิชญ์ )