

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**  
**บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)**

---

วันที่ประชุม	วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561		
สถานที่ประชุม	ห้อง ดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130		
ผู้เข้าร่วมประชุม	ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	25 ราย	จำนวนหุ้น 41,390,510 หุ้น
	ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ	31 ราย	จำนวนหุ้น 97,951,060 หุ้น
	รวม	56 ราย	จำนวนหุ้น 139,341,570 หุ้น
	คิดเป็นร้อยละ	51.61	

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ

1. นายสุริย์	บัวคอม	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นางกิ่งเทียน	บางอ้อ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายนครเศรษฐ	ไม้เกตุ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
4. นายเอกมินทร์	งานทวี	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. นายสุวัฒน์	จิตตมัย	กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายฉัตรชัย	ศิริวัฒนา	กรรมการ
7. นายธนพงษ์	ภูคาสวรรค์	กรรมการ
8. นายพันธุ์ม	พันธุ์มจินดา	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายสรรัฐ	งานทวี	กรรมการและกรรมการอำนวยการฝ่ายการตลาด
10. พล.ต.ท.สุรวุฒิ	กัรัตศิริ	กรรมการ
11. นายธงชัย	ณ นคร	กรรมการ

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. ดร. แดน	ทองอินทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
2. นายสุชาติ	แก้วไพฑูรย์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย
3. นางสาวจงกล	พิสุทธิพิเชษฐ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายอนุสรณ์	เกียรติกังวาฬไกล
2. นายสาริต	เกียรติกังวาฬไกล

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

## เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

ณ เวลาเปิดการประชุม น.ส.จกมล พิสุทธิพิเชษฐ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 22 ราย คิดเป็น 39,171,010 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะ 31 ราย คิดเป็น 97,951,060 หุ้น รวมทั้งสิ้น 53 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 137,122,070 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัททั้งสิ้นจำนวน 270,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.79 เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม และได้ชี้แจงระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

### วิธีการลงคะแนนเสียง

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

### วิธีการนับคะแนนเสียง

1. บริษัทฯใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯจะนำบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” มาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
3. บริษัทฯคำนวณฐานในการนับคะแนนเสียงในมติต่างๆ โดยการใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯจะไม่นำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นกำหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว
5. บริษัทฯจะแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละวาระ

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯได้จัดให้มีคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง คือผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ในทุกระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ขอให้ยกมือและเมื่อประธานอนุญาตแล้วขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องหรือวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในครั้งนี้อย่างน้อยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมในครั้งนี้อย่างน้อย

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น นางสาวจงกล พิสุทธิพิเชษฐกุล ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และได้เชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยได้มอบหมายให้ นายเอกมินทร์ งานทวี และนางสาวจงกล พิสุทธิพิเชษฐกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	139,341,570	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวในที่ประชุมว่ารายละเอียดผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

## รายได้

บริษัทฯมีรายได้รวม 1,884.78 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 1,865.17 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 19.61 ล้านบาท

รายได้จากการขาย ในปี 2560 จำนวน 1,865.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 361.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.02 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากทั้งปริมาณขายและราคาขายเพิ่มขึ้น โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นมาจากปริมาณขายทั้งในประเทศและส่งออกสูงกว่าปีก่อน ส่วนราคาขายเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ด้านสัดส่วนการขาย มาจากการขายในประเทศร้อยละ 73.93 และส่งออกร้อยละ 26.07

## ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย ในปี 2560 มีจำนวน 1,656.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 355.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.32 จากทั้งปริมาณขายและต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีจำนวนรวม 147.22 ล้านบาท ลดลง 5.41 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการส่งออกลดลงตามเงื่อนไขการส่งออกที่ในปีนี้ส่วนใหญ่เป็น Ex-Work และ FOB

## กำไร

ปี 2560 บริษัทฯมีกำไรสุทธิจำนวน 80.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.64 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 144.71 ซึ่งการที่ผลกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากปีก่อนมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 36.09 ล้านบาท ในขณะที่ปีนี้ไม่มี ประกอบกับกำไรจากการดำเนินงานตามปกติเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่ม

ทั้งนี้ สาเหตุที่ปี 2560 บริษัทฯไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เนื่องจากบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายทางภาษีจากการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท เช่น จูรีโอเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

## ฐานะการเงิน

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 1,973.04 ล้านบาท หนี้สินรวม 366.81 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,606.23 ล้านบาท

## การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในส่วนของการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน(CAC) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯโดยการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆที่บริษัทฯกำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “นโยบายและวิธี

ปฏิบัติการแจ้งเบาะแส” ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดทุจริต(Fraud) หรือการคอร์รัปชัน(Corruption) หรือการกระทำผิดจริยธรรม หรือการกระทำที่มีผลในทางลบกับชื่อเสียงของบริษัทฯ แต่อย่างใด

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น:** ขอทราบค่าใช้จ่ายทางภาษีกรณีตัดหนี้สูญเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท เช่น จูรีโอเลคโทรนิคส์ แอนด์ซิสเต็มส์ จำกัด(CES)และระยะเวลาใช้สิทธิทางภาษี

**ผู้บริหาร:** ในปี 2560 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายทางภาษีจากการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ CES จำนวนประมาณ 500 ล้านบาท ปัจจุบันมีผลขาดทุนทางภาษีคงเหลือประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ถึงปี 2565

**ผู้ถือหุ้น:** อยากทราบสาเหตุที่อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับการส่งออกลดลงจากปีก่อน

**ผู้บริหาร:** สาเหตุหลักมาจากการแข่งขันทางด้านราคา โดยเฉพาะกับผู้ผลิตในประเทศจีน ประกอบกับบริษัทฯมีนโยบายขยายตลาดส่งออก ดังนั้น บางครั้งการแข่งขันด้านราคาจึงยังคงจำเป็นในการเจาะตลาดใหม่ๆ

**ผู้ถือหุ้น:** การออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด(AD)สำหรับการนำเข้าวัตถุดิบจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลให้มีการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปเข้ามาแข่งขันในตลาดเพิ่มขึ้นหรือไม่

**ผู้บริหาร:** ปัจจุบัน จีนมีนโยบายลดกำลังการผลิตเหล็ก แรงกดดันจากการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปจึงลดลง

**ผู้ถือหุ้น:** บริษัทฯมีแผนการขยายกำลังการผลิตหรือไม่

**ผู้บริหาร:** บริษัทฯต้องศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนก่อนตัดสินใจ

**ผู้ถือหุ้น:** ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อสังเกตของรายงานผู้สอบบัญชี เรื่อง มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ

**ผู้บริหาร:** ตามมาตรฐานบัญชี สินค้าคงเหลือต้องแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ซึ่งบริษัทฯจะทำการวัดมูลค่าทุกสิ้นงวดเพื่อพิจารณาว่ามีข้อบ่งชี้ในการตั้งสำรองค่าเผื่อการลดมูลค่าหรือไม่ กรณีสินค้าคงเหลือ บริษัทฯวัดมูลค่าโดยเปรียบเทียบกับราคาตลาดกับต้นทุนวัตถุดิบบวกต้นทุนทำต่อ และค่าใช้จ่ายในการขาย นอกจากนี้ บริษัทฯยังนำปัจจัยเรื่องการด้อยค่าของสินค้าเคลื่อนไหวเข้ามาประกอบการพิจารณาด้วย

**ผู้ถือหุ้น:** บริษัทฯมีแผนดำเนินการกับลูกหนี้ค้างชำระนานเกิน 12 เดือนอย่างไรและมีโอกาสได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้หรือไม่

ผู้บริหาร: มีโอกาสน้อยเนื่องจากเป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระตั้งแต่ปี 2540 ปัจจุบัน ลูกหนี้ดังกล่าวมีสถานะล้มละลาย

ผู้ถือหุ้น: ขอรทาบสถานการณ์ราคาวัตถุดิบ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีผลกระทบต่อราคาหรือไม่

ผู้บริหาร: ราคาวัตถุดิบยังคงมีความผันผวน ส่วนสงครามการค้ายังไม่ีผลกระทบต่อขณะนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่าที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2560 แล้ว

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

#### งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,973.04 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,102.69 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 870.35 ล้านบาท บริษัทฯ หนี้สินรวม 366.81 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,606.23 ล้านบาท

#### งบกำไรขาดทุน

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,865.17 ล้านบาท ต้นทุนขาย 1,656.99 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 208.18 ล้านบาท รายได้อื่น จำนวน 19.61 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และต้นทุนทางการเงิน จำนวน 147.22 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ จำนวน 80.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.30 บาท

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	139,341,570	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560**

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 33 ซึ่งระบุว่า "บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน"
- ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 80.57 ล้านบาท ฝ่ายบริหารจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรผลกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4.10 ล้านบาท
- ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความจำเป็นอื่นๆในอนาคต
- ในรอบบัญชีปี 2560 บริษัทฯมีกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 76.47 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินหุ้นละ 0.142 บาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 270,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 38.34 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 47.59 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน หรือร้อยละ 50.14 ของกำไรสุทธิหลังการจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2561(Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น:** เงินปันผลที่จ่าย สามารถเครดิตภาษีได้หรือไม่

ผู้บริหาร: การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯมีเงินสดประมาณ 500 ล้านบาท อยากทราบว่า มีแผนการใช้อย่างไร สามารถนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลได้หรือไม่

ผู้บริหาร: เงินสดและเงินฝากธนาคาร จำแนกเป็น 2 ส่วน คือ เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ และเงินฝากที่ไม่มีข้อจำกัดในการใช้ โดยเงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เป็นเงินฝากที่นำไปวางเป็นหลักทรัพยค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย วงเงินสินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกัน และวงเงินสินเชื่อสำหรับการส่งซื้อวัตถุดิบ (L/C,T/R) ส่วนเงินฝากที่ไม่มีข้อจำกัดในการใช้เป็นเงินฝากที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการตามปกติ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯยังมีความจำเป็นต้องดำรงเงินฝากจำนวนดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2560

**มติ** ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 4.10 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 0.142 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38.34 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	139,341,570	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 14 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากราชการตามจำนวนหนึ่งในสาม(1/3) เป็นอัตรา”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1.นางกิ่งเทียน บางอ้อ   | ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2.นายจักรชัย ศิริวัฒนา  | ตำแหน่ง กรรมการ                     |
| 3.นายสุวัฒน์ จิตตมัย    | ตำแหน่ง กรรมการ                     |
| 4.นายพันธุม พันธุมจินดา | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ                |



บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทโดยดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1.นางกิ่งเทียน บางอ้อ	ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2.นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา	ตำแหน่ง กรรมการ
3.นายสุวัฒน์ จิตตมัย	ตำแหน่ง กรรมการ
4.นายพันธุม พันธุมจินดา	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ละท่าน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็น กรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้ดำเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็น รายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

5.1) นางกิ่งเทียน บางอ้อ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	139,341,570	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5.2) นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	139,341,570	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5.3) นายสุวัฒน์ จิตตมัย

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	139,341,570	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5.4) นายพันธุ์ม พันธุ์จินดา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	139,341,570	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

- เบี้ยประชุม : 15,000 บาท/คน/ครั้ง
- บำเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุม : 20,000 บาท/คน/ครั้ง

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

**มติ** ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	139,341,570	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเห็นว่าบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ และได้เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2551 ปี 2553 และปี 2559-2560)
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2552 และปี 2554-2558)
3. นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9910 หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นายสาริต เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9760 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4334 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) แห่ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 1,020,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 23,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.31 จากปี 2560 โดยบริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นๆจากสำนักงานสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือนางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 หรือนาง

ประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9910 หรือ นายสาริต เกียรติกังวาลไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9760 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด หรือนางสาว นงราม เลหาทวาริติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4334 แห่ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,020,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	139,341,570	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ(ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น:** ขอรบกวนความคืบหน้ากรณีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด(TLL) ภายหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้แก่ TLL และพวก

**ผู้บริหาร:** บริษัทฯได้ดำเนินการฟ้อง TLL ต่อศาลแพ่งและศาลมีคำพิพากษาให้ TLL ชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม TLL ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลมีคำสั่งรับคำร้อง ตั้งแต่ปี 2560 ส่งผลให้ TLL มีสถานะ automatic stay ทำให้บริษัทฯไม่สามารถบังคับคดีได้ โดยศาลล้มละลายกลางนัดฟังคำสั่งในวันที่ 26 เมษายน 2561

**ผู้ถือหุ้น:** ขอรบกวนสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน

**ผู้บริหาร:** ปัจจุบัน ความต้องการสินค้าปรับตัวดีขึ้นจากการลงทุนของภาครัฐ

**ผู้ถือหุ้น:** โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) มีผลต่อความต้องการสินค้าหรือไม่

**ผู้บริหาร:** ยังไม่มีผลต่อความต้องการสินค้าในขณะนี้

**ผู้ถือหุ้น:** Gross Margin ของตลาดในประเทศเป็นอย่างไร

**ผู้บริหาร :** ขึ้นอยู่กับสภาพการแข่งขันในตลาด

**ผู้ถือหุ้น:** บริษัทฯมีมาตรการบริหารความเสี่ยงจากผลกระทบของ AD อย่างไร

**ผู้บริหาร:** บริษัทฯอยู่ระหว่างติดตามการแก้ไขพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ควบคุมไปกับการจัดหาแหล่งวัตถุดิบอื่น ๆ เพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯได้กล่าวว่าขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 56 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 139,341,570 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.61

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.20 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
( นายสุริย์ บัวคอม )

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึกการประชุม  
( นางสาวจางล พิสุทธิ์พิชญ์ )