

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**  
**บริษัท ไทยไวร์โปรดักท์ จำกัด(มหาชน)**

---

วันที่ประชุม	วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560		
สถานที่ประชุม	ห้อง ดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130		
ผู้เข้าร่วมประชุม	ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	24 ราย	จำนวนหุ้น 35,602,910 หุ้น
	ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ	36 ราย	จำนวนหุ้น 104,420,880 หุ้น
	รวม	60 ราย	จำนวนหุ้น 140,023,790 หุ้น
	คิดเป็นร้อยละ	51.86	

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายสุริย์	บัวคอม	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นางกิ่งเทียน	บางอ้อ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายนครเศรษฐ	ไม้เกตุ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายเอกมินทร์	งานทวี	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. นายสุวัฒน์	จิตตมัย	กรรมการและกรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
6. นายฉัตรชัย	ศิริวัฒนา	กรรมการ
7. นายธนพงษ์	ภูคาสวรรค์	กรรมการ
8. นายพันธุม	พันธุมจินดา	กรรมการอิสระ
9. นายสรรัฐ	งานทวี	กรรมการและกรรมการอำนวยการฝ่ายการตลาด
10. พล.ต.ท.สุรภูมิ	กรัตศิริ	กรรมการ

**กรรมการที่ลาประชุม**

- นายธงชัย	ณ นคร	กรรมการ
------------	-------	---------

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. ดร. แदन	ทองอินทร์	ผู้จัดการโรงงาน
2. นายสุชาติ	แก้วไพฑูรย์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด
3. นางสาวจงกล	พิสุทธิ์พิเชษฐ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

- นางขวัญใจ	เกียรติกั้ววาฬไกล	
-------------	-------------------	--

หมายเหตุ : บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

## เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

ณ เวลาเปิดการประชุม น.ส.จงกล พิสุทธิพิเชษฐ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 15 ราย คิดเป็น 22,583,010 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะ 35 ราย คิดเป็น 104,420,870 หุ้น รวมทั้งสิ้น 50 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 127,003,880 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัททั้งสิ้นจำนวน 270,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.04 เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม และได้ชี้แจงระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

### วิธีการลงคะแนนเสียง

- ณ ตอนลงคะแนน 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 โดยการนับมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯจะไม่นำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงคะแนน เนื่องจากบริษัทฯได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ณ ตอนลงคะแนนแล้ว
5. บริษัทฯจะแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละวาระ

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯได้จัดให้มีคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง คือผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ในทุกระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ขอให้ยกมือและเมื่อประธานอนุญาตแล้วขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องหรือวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในครั้งนี้อย่างน้อยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมในครั้งนี้อย่างน้อย

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น นางสาวจงกล พิสุทธิพิเชษฐกุล ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และได้เชิญประธานฯกล่าวเปิดประชุม

นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยได้มอบหมายให้ ดร.แดน ทองอินทร์ และนางสาวจงกล พิสุทธิพิเชษฐกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยบริษัทฯได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

**มติ** ที่ประชุมฯได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	127,003,980	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวในที่ประชุมว่ารายละเอียดผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

## รายได้

บริษัทฯมีรายได้รวม 1,523.10 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 1,503.88 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 19.22 ล้านบาท

รายได้จากการขาย ในปี 2559 จำนวน 1,503.88 ล้านบาท ลดลง 192.16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.33 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากราคาขายลดลงจากการที่ราคาวัตถุดิบโดยเฉลี่ยสำหรับปีนี้ต่ำกว่าปีก่อน ประกอบกับการแข่งขันทางการตลาดในระหว่างผู้ผลิตมีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากปริมาณความต้องการสินค้าไม่ขยายตัวตามที่คาดการณ์ไว้ ด้านสัดส่วนการขาย มาจากการขายในประเทศร้อยละ 74.84 และส่งออก ร้อยละ 25.16

## ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย ในปี 2559 มีจำนวน 1,301.46 ล้านบาท ลดลง 214.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.16 จากต้นทุนวัตถุดิบลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีจำนวนรวม 152.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.50 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการส่งออก เพิ่มขึ้น

## กำไร

ปี 2559 บริษัทฯมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 69.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.48 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 บริษัทฯมีการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 36.09 ล้านบาท จากการคำนวณภาษีใหม่ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 เป็นต้นไป เนื่องจากในการคำนวณภาษีเงินได้รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 บริษัทฯได้ใช้สิทธิจำหน่ายหนี้สูญในส่วนที่ได้รับการปลดหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด ตามที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีกามีคำพิพากษากลับเป็นว่ามีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนและมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด บริษัทฯจึงคำนวณภาษีใหม่โดยไม่ใช้สิทธิในการตัดหนี้สูญ ทำให้มีภาระภาษีสำหรับปี 2559 จำนวน 17.86 ล้านบาท และก่อนปี 2559 อีกจำนวน 18.23 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 36.09 ล้านบาท บริษัทฯบันทึกการตั้งกล่าวโงงงบการเงินปี 2559 ทั้งจำนวน ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับปี 2559 มีจำนวน 32.92 ล้านบาท ลดลง 27.36 ล้านบาท

## ฐานะการเงิน

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 1,692.69 ล้านบาท หนี้สินรวม 149.72 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,542.97 ล้านบาท

## การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในส่วนของการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน(CAC) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส” ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดทุจริต(Fraud) หรือการคอร์รัปชัน(Corruption) หรือการกระทำผิดจริยธรรม หรือการกระทำที่มีผลในทางลบกับชื่อเสียงของบริษัทฯ แต่อย่างใด

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่าที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 แล้ว

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

#### งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,692.69 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 855.11 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 837.58 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 149.72 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,542.97 ล้านบาท

#### งบกำไรขาดทุน

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,503.88 ล้านบาท ต้นทุนขาย 1,301.46 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 202.42 ล้านบาท รายได้อื่น จำนวน 19.22 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และต้นทุนทางการเงิน จำนวน 152.63 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 36.09 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ จำนวน 32.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.12 บาท

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น:** ขอทราบรายละเอียดและเหตุผลของการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ย้อนหลัง พร้อมทั้งเหตุผลที่บริษัทฯ ไม่ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในไตรมาส 2/2559 ซึ่งเป็นไตรมาสที่ศาลฎีกามีคำพิพากษา

**ผู้บริหาร:** ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้สิทธิจำหน่ายหนี้สูญสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท ไทยลาวาลิกไนท์ จำกัด(TLL)

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 186 แห่งประมวลรัษฎากร ว่าด้วยวิธีจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ บริษัทที่มีสิทธิจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ในส่วนที่ได้รับการปลดหนี้ ตามแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบ โดยให้ถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ศาลเห็นชอบแผนฟื้นฟู

ปี 2555 ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของ TLL บริษัทฯจึงใช้สิทธิจำหน่ายหนี้สูญเป็นรายจ่ายทางภาษี

อย่างไรก็ตาม ภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน มีเจ้าหนี้บางรายยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่ง

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีกามีคำพิพากษากลับเป็นว่ามีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนและมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของ TLL ส่งผลให้เงื่อนไขสำหรับการตัดหนี้สูญตามกฎกระทรวง 186 หดไป บริษัทฯจึงต้องคำนวณภาษีย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป

ส่วนการที่บริษัทฯยังไม่ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดไตรมาส 2/2559 นั้น เนื่องจากบริษัทฯต้องการรอความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางภาษี อย่างไรก็ตาม ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตั้งแต่ไตรมาส 2/2559

**ผู้ถือหุ้น:** บริษัทฯควรระบุ Par Value ในการแสดงกำไรต่อหุ้นเปรียบเทียบกับเนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง Par Value ในปี 2559

**ผู้บริหาร:** บริษัทฯเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ไม่แนะนำให้เพิ่มเติมข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้ในสรุปผลการดำเนินงานผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

**มติ** ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	132,406,590	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559**

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 33 ซึ่งระบุว่า "บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน"
- ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 32.92 ล้านบาท ฝ่ายบริหารจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรผลกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.70 ล้านบาท
- ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความจำเป็นอื่นๆในอนาคต
- ในรอบบัญชีปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 31.22 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินหุ้นละ 0.06 บาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 270,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 16.20 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 49.21 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน หรือร้อยละ 51.88 ของกำไรสุทธิหลังการจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- บริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2560(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559

**มติ** ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.70 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 0.06 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16.20 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	137,343,990	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1.นายสุริย์ บัวคอม          | ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2.นายสรรัฐ งานทวี           | ตำแหน่ง กรรมการ   |
| 3.พลตำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ | ตำแหน่ง กรรมการ   |
| 4.นายธงชัย ณ นคร            | ตำแหน่ง กรรมการ   |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่  
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้า  
รับการพิจารณาเลือกตั้ง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4  
ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทโดยดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1.นายสุริย์ บัวคอม          | ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2.นายสรรัฐ งานทวี           | ตำแหน่ง กรรมการ   |
| 3.พลตำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ | ตำแหน่ง กรรมการ   |
| 4.นายธงชัย ณ นคร            | ตำแหน่ง กรรมการ   |

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติ  
เลือกตั้งกรรมการที่ละท่าน

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็น  
กรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้ดำเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็น  
รายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้



5.1) นายสุริย์ บัวคอม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	137,343,990	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

5.2) นายสรรัฐ งานทวี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	137,343,990	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-

5.3) พลตำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	137,343,990	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-

5.4) นายธงชัย ณ นคร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	137,343,990	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ

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

คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุม : 20,000 บาท/คน/ครั้ง

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติ

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

**มติ** ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	137,343,990	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560**

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเห็นว่าบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ และได้เสนอคำตอบแทนที่เหมาะสม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2551 ปี 2553 และปี 2559)
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2552 และปี 2554-2558)

แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดคำตอบแทนเป็นจำนวน 997,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 15,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.53 จากปี 2559 โดยบริษัทฯไม่มีการรับบริการอื่นๆจากสำนักงานสอบบัญชี

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

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยนายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือนางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 997,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	140,023,790	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น:** ยอดขายปี 2559 ที่ลดลงเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณขายด้วยหรือไม่
- ผู้บริหาร:** ปริมาณขายโดยรวมในปี 2559 ใกล้เคียงกับปี 2558
- ผู้ถือหุ้น:** การเปลี่ยนแปลงปริมาณขายของบริษัทฯ สอดคล้องกับคู่แข่งหรือไม่
- ผู้บริหาร:** การเคลื่อนไหวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ผู้ถือหุ้น:** ราคาสินค้าของบริษัทฯ มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับราคาแร่เหล็กหรือราคาเหล็กประเภทอื่นหรือไม่
- ผู้บริหาร:** การเคลื่อนไหวเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ช่วงเวลาอาจช้ากว่าเล็กน้อย
- ผู้ถือหุ้น:** Gross Margin โดยปกติของกิจการเป็นอย่างไร
- ผู้บริหาร:** ประมาณ 10%-15%
- ผู้ถือหุ้น:** แนวโน้มธุรกิจเป็นอย่างไร
- ผู้บริหาร:** พิจารณาจากการลงทุนของภาครัฐคาดว่าความต้องการสินค้าน่าจะมีการเติบโตประมาณ 10% ในปี 2560

ผู้ถือหุ้น: ความคืบหน้าของโครงการลงทุนใหม่และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชม  
ชม  
ผู้บริหาร: บริษัทฯ คาดว่าจะ test run เครื่องจักรในเดือนมิถุนายน 2560 และยินดีให้ผู้ถือหุ้น  
เข้าเยี่ยมชมภายหลังติดตั้งแล้วเสร็จ  
ผู้ถือหุ้น: เสนอแนะให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
ผู้บริหาร: ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และขอรับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวว่าขอขอบคุณผู้ถือหุ้น  
ทุกท่านที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น  
ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 60 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 140,023,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.86

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.00 น.



ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
( นายสุริย์ บัวคอม )



ลงชื่อ ..... ผู้บันทึกการประชุม  
( นางสาวจางกล พิสุทธ์พิชญ์ )