

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท ไทยไวร์โปรดักท์ จำกัด(มหาชน)

วันที่ประชุม	วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562		
สถานที่ประชุม	ห้อง ดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130		
ผู้เข้าร่วมประชุม	ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	15 ราย	จำนวนหุ้น 37,045,200 หุ้น
	ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ	27 ราย	จำนวนหุ้น 95,427,320 หุ้น
	รวม	42 ราย	จำนวนหุ้น 132,472,520 หุ้น
	คิดเป็นร้อยละ 49.06		

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 10 คน ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 คน คือ

1. นายสุริย์	บัวคอม	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ กรรมการอิสระ
2. นายชลิต	สติชัยทอง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายเฉลิม	พลวิเศษ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายเอกมินทร์	งานทวี	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. นายสุวัฒน์	จิตตมัย	กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายฉัตรชัย	ศิริวัฒนา	กรรมการ
7. นายชนพงษ์	ภูภาสวรรณ	กรรมการ
8. นายพันธุ์ม	พันธุ์มจินดา	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายสรรัฐ	งานทวี	กรรมการและกรรมการอำนวยการฝ่ายการตลาด
10. นายเจนวิชัย	เหลืองเจริญกิจ	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุชาติ	แก้วไพฑูรย์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย
2. นายสุชาติ	เดชะเทียมจันทร์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ
3. นายพัฒนา	สุขเกษม	ผู้จัดการโรงงาน
4. นายสุวิทย์	อภิชัยดิษฐ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- นางขวัญใจ	เกียรติกั้ววาไพไกล
-------------	--------------------

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

ณ เวลาเปิดการประชุม นายเอกมินทร์ งานทวี ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 10 ราย คิดเป็น 24,074,500 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะ 25 ราย คิดเป็น 95,427,210 หุ้น รวมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 119,501,710 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัททั้งสิ้นจำนวน 270,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.26 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. บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” มาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
3. บริษัทฯ กำหนดฐานในการนับคะแนนเสียงในมติต่างๆ โดยการชี้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว
5. บริษัทฯ จะแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละวาระ

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงบริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง คือผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอส โซซิเอทส์ จำกัด

ในทุกระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ขอให้ยกมือและเมื่อประธานอนุญาตแล้วขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ที่ ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องหรือวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในครั้งนี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมในครั้งนี

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น นายสุวิทย์ อภิษฐ์ชัย ได้กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และได้เชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยได้มอบหมายให้นายเอกมินทร์ งานทวี เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	128,651,620	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวในที่ประชุมว่ารายละเอียดผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

รายได้

บริษัทมีรายได้รวม 2,470.37 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 2,397.55 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 72.82 ล้านบาท

รายได้จากการขาย ในปี 2561 จำนวน 2,397.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 532.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.54 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากทั้งปริมาณขายและราคาขายเพิ่มขึ้น โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นมาจากปริมาณขายทั้งในประเทศและส่งออกสูงกว่าปีก่อน ส่วนราคาขายเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ด้านสัดส่วนการขาย มาจากการขายในประเทศร้อยละ 68.90 และส่งออกร้อยละ 31.10

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย ในปี 2561 มีจำนวน 2,245.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 588.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.50 จากทั้งปริมาณขายและต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีจำนวนรวม 171.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.95 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในปี 2561 บริษัทฯ มีการแก้ไขโครงการผลประโยชน์พนักงาน หลังออกจากงาน

กำไร

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 152.29 ล้านบาท ลดลง 55.89 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน หรือลดลงร้อยละ 4.80 และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 48.99 ล้านบาท ลดลง 31.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.20 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้ สาเหตุที่ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางภาษีจากการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท เช่น จูรีโอเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ฐานะการเงิน

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,936.68 ล้านบาท หนี้สินรวม 322.51 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,614.17 ล้านบาท

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในส่วนของงานดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส” ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดทุจริต (Fraud) หรือการคอร์รัปชัน (Corruption) หรือการกระทำผิดจริยธรรม หรือการกระทำที่มีผลในทางลบกับชื่อเสียงของบริษัทฯ แต่อย่างใด

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มีแผนที่จะประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่

ผู้บริหาร: บริษัทฯ มีความตั้งใจจะประกาศเจตนารมณ์ แต่ในขณะนี้ต้องขอเวลาในการเตรียมความพร้อมก่อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	132,012,520	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า "บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน"
- ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 48.99 ล้านบาท ฝ่ายบริหารจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรผลกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.10 ล้านบาท
- ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคต
- ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 47.89 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินหุ้นละ 0.219 บาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 270,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 59.13 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 120.87 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน หรือร้อยละ 123.48 ของกำไรสุทธิหลังการจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

- บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2562 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.10 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 0.219 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59.13 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	132,012,520	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. นายเอกมินทร์ งานทวี | กรรมการ |
| 2. นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณค์ | กรรมการ |
| 3. นายสรรัฐ งานทวี | กรรมการ |
| 4. นายเฉลียว พลวิเศษ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ประกอบด้วยคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. นายเอกมินทร์ งานทวี | กรรมการ |
| 2. นายชนพงษ์ ภูคาสุวรรณค์ | กรรมการ |
| 3. นายสรรัฐ งานทวี | กรรมการ |
| 4. นายเฉลียว พลวิเศษ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ละท่าน

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้ดำเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

5.1) นายเอกมินทร์ งานทวี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	131,715,020	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	297,500	-
บัตรเสีย	0	-

5.2) นายชนพงษ์ ภูคาสุวรรณค์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	132,012,520	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5.3) นายสรรัฐ งานทวี

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	131,962,020	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	50,500	-
บัตรเสีย	0	-

5.4) นายเฉลียว พลวิเศษ

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	132,012,520	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 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 ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติ
 คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
 เสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	132,472,520	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี
 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเห็นว่า บริษัท เอเอสวี
 แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ และได้เสนอคำตอบแทนที่เหมาะสม
 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือ
 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2551 ปี 2553 และปี 2559-2561)
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 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน
 เป็นจำนวน 1,070,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 50,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.90 จากปี 2561 โดยบริษัทฯ ไม่มีการรับ
 บริการอื่นๆจากสำนักงานสอบบัญชี

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

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือนางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 หรือนายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9910 หรือ นายสาธิต เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9760 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,070,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	132,472,520	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ปี 2561 ยอดขายทั้งในประเทศและส่งออกเพิ่มขึ้น ทำไมผลกำไรจึงน้อยกว่าปี 2560

ผู้บริหาร: เนื่องจากราคาวัตถุดิบในปี 2561 มีความผันผวนมาก และการแข่งขันด้านราคามีอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างจะรุนแรงเพราะความต้องการสินค้าสำเร็จรูปยังคงต่ำกว่ากำลังผลิตรวมของตลาดมาก ทำให้บริษัทไม่สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นได้ ส่งผลให้กำไรของบริษัทน้อยกว่าปีก่อน

- ผู้ถือหุ้น : อยากทราบการผลิตของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับกำลังการผลิตของบริษัทในปี 2561
- ผู้บริหาร: ในปี 2561 บริษัทมีผลผลิตและขายประมาณ เดือนละ 7,000 ตันคิดเป็น 80% ของกำลังการผลิตของบริษัท
- ผู้ถือหุ้น: ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้น แต่ราคาหุ้นของบริษัทไม่ค่อยดีตลอดสามปีที่ผ่านมา อยากทราบว่าบริษัทมีโครงการใหม่ๆ ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า
- ผู้บริหาร: ช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนการขายของบริษัทเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากกว่าตอนที่บริษัทยังอยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการ ถึงแม้ว่าปีนี้อัตรากำไรขั้นต้นจะลดลง แต่สาเหตุหลักมาจากราคาขายที่มีการแข่งขันรุนแรงทำให้ไม่สามารถขึ้นราคาขายได้ และจากราคาวัตถุดิบที่ผันผวนก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ปัจจุบันนี้โครงการลงทุนเครื่องจักรใหม่ที่ได้เลขออนุมัติไว้ได้ทดลองผลิตซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และบริษัทได้หาตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าไว้เพื่อรองรับแล้ว ซึ่งในปี 2562 นี้บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาให้มีอัตรากำไรขั้นต้นให้ดีขึ้นโดยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรเดิมให้สามารถเดินได้เร็วขึ้น 10-15%
- ผู้ถือหุ้น: เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อกำหนดในการใช้ประมาณ 400 ล้านบาท บริษัทมีวิธีบริหารอย่างไร
- ผู้บริหาร: เป็นเงินที่บริษัทมีไว้สำหรับการใช้ค้ำประกันวงเงิน L/C และทรัสต์รีซีท ซึ่งบริษัทไม่สามารถนำไปลงทุนอย่างอื่นได้
- ผู้ถือหุ้น: เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อกำหนดในการใช้สามารถจ่ายปันผลได้หรือไม่
- ผู้บริหาร: บริษัทฯ ไม่สามารถนำมาจ่ายปันผลได้
- ผู้ถือหุ้น: ปี 2561 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อกำหนดในการใช้ลดลงเนื่องจากอะไร
- ผู้บริหาร: ธนาคารปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการค้ำประกันให้สอดคล้องกับสถานะภาพและผลประกอบการของบริษัท

คุณเอกมินทร์ งานทวี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวว่าขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 42 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 132,472,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.06

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.45 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายสุริย์ บัวคอม)

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุวิทย์ อภิชัยศิษฐ์)