

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22
บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 15:00 น.
ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นของบริษัท 15 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,721 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 105,596,073 หุ้น

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 29,114,640 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 21,028,145 หุ้น รวมทั้งสิ้น 61 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 50,142,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายอำนวยการ ปริมนวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้แนะนำกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน

- | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. นายอำนวยการ ปริมนวงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายธาดา พงศ์ธาดา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุรชัย ชมภูไพสร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส | กรรมการบริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 8. นายทัสชน ลีลาประชากุล | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ |
| 9. นายชาญวุฒิ วรรณโสภา | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด ได้ส่งตัวแทนที่เข้ามาช่วยดูแลการประชุมให้ถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว

10. นางสาวอัมพวา วิวัฒน์สัตยา ตัวแทนผู้สอบบัญชี

11. นางสาวทิวาพร สุวรรณชาติ ตัวแทนผู้สอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบภายใน แห่ง บริษัท พีเอสเอ็ม แอดไวเซอร์ บิสซิเนส จำกัด ที่เข้ามาช่วยดูแลการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

12. นายสุนทร เลิศพนมวรรณ ผู้ตรวจสอบภายใน

13. นายณัฐพล พันพิระวงษ์ ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้บันทึกการประชุม

14. นายสมชาย เอี่ยมรอด เลขานุการบริษัท

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามเกณฑ์ การประชุมจะดำเนินการเรียงลำดับ
ตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้น จะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ
หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้

- วาระที่ 1 และวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

- วาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงเพื่อลงมติในวาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง
และผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุมแทนโดยใช้วีจาร์ณญาณของผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนน
เสียง จะได้รับแจก “บัตรลงคะแนน” หากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะพิจารณาลงคะแนน
ด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนที่กรอก
ข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคิดคำนวณคะแนนเสียง

หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องการออกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนนส่วนในวาระเลือกตั้ง
กรรมการในวาระที่ 6 เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออก
เสียง

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง(ถ้ามี) หักออกจากคะแนน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น
เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนนเช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้นเป็นต้น

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใดขอให้ท่านแจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระหรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

หลังจากการประชุมในครั้งนี้อเสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมและภายหลังการประชุม และขอความกรุณาค้นบัตรลงคะแนนที่เหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องประชุม

นายอำนาจ ปริณวงค์ ประธานที่ประชุม ได้เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ประธานฯ : ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tcjasia.com)

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 5 ราย โดยมาด้วยตนเอง 3 ราย และรับมอบฉันทะ 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 26,311 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	50,169016	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 2 รับทราบผลการรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานฯ : ได้มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว พร้อมกับได้นำเรียนสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่ปรากฏในตารางงบการเงินรวมแต่ละรายการที่นำเสนอในท้องที่ประชุมดังนี้

บมจ.ที.ซี.เจ. เอเชีย และบริษัทย่อย						
สำหรับปี 31/12/61						
รายการ	2561		2560		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%
สินทรัพย์รวม	3,028.40	100.00	3,118.01	100.00	(89.61)	(2.87)
หนี้สินรวม	1,185.31	39.14	1,295.86	41.56	(110.55)	(8.53)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,843.09	60.86	1,822.14	58.44	20.95	1.15
ทุนจดทะเบียน	1,383.88					
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,055.96					
รายการ	2561		2560		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%
รายได้รวม	1,182.79	100.00	1,475.29	100.00	(292.50)	(19.83)
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	(1,088.55)	(92.03)	(1,339.68)	(90.81)	(251.13)	(18.75)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	94.24	7.97	135.61	9.19	(41.37)	(30.51)
ต้นทุนทางการเงิน	(53.68)	(4.54)	(62.04)	(4.21)	(8.36)	(13.48)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	40.56	3.43	73.57	4.99	(33.01)	(44.87)
ภาษีเงินได้	(7.28)	(0.62)	(8.18)	(0.55)	(0.90)	(11.00)
กำไรสุทธิสำหรับปี	33.28	2.81	65.39	4.43	(32.11)	(49.11)
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	33.32	2.82	61.83	4.19	(28.51)	(46.11)
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	14.51	1.23	32.89	2.23	(18.38)	(55.88)
กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	18.76	1.59	32.49	2.20	(13.73)	(42.26)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	0.14		0.34		(0.20)	(58.82)

ดร.ทรงวุฒิชัย : บริษัทมีสินทรัพย์รวมประมาณสามพันล้าน หนี้สินหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้าน ส่วนของผู้ถือหุ้นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบล้าน รายได้รวมหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้าน บาท ค่าใช้จ่ายหนึ่งพันแปดสิบล้านบาท ดังนั้นมีกำไรขั้นต้นเก้าสิบล้านบาท เป็นต้นทุนทางการเงินประมาณห้าสิบล้านบาท กำไรก่อนภาษีเมื่อหักภาษีได้กำไรสุทธิบริษัทใหญ่สิบล้านบาท เมื่อหักส่วนของผู้ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมออกจะเหลือกำไรสุทธิของบริษัทใหญ่ประมาณสิบล้านบาทในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ที่เน้นคุณภาพของสินค้าและบริการในกิจการต่างๆ

ที่เคยแจ้งไว้ล่วงหน้าแล้ว ทั้งสี่กิจการได้แก่ การให้เช่าเครื่องจักร งานโลหะ งานรับก่อสร้าง ติดตั้งโลหะ และงานซื้อมาขายไป บริษัทใช้กลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่าง ซึ่งจากกลยุทธ์นี้เองทำให้บริษัทได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังใช้การบริหารความเสี่ยง ทั้งปัจจัยที่เป็นปัจจัยระดับประเทศ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และปัจจัยทั้งลูกค้า บริษัทก็ได้เฝ้ามองปัจจัยเหล่านี้แล้วดูว่า มีสิ่งใดเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำกับเป็นนโยบายไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำชับให้พนักงานทุกคนทุกระดับถือปฏิบัติ ส่วนการเข้าร่วมงานในโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ประเมินโดย IOD นั้น บริษัทกำลังศึกษาข้อบทเป็นขั้นเป็นตอนพร้อมกันนี้ลงมือปฏิบัติในข้อบทเหล่านั้นให้มั่นคงก่อน จากนั้นจะเข้าร่วมโครงการในปีถัดๆ ไป จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ : ได้มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย่อว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,040 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	50,171,056	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงานประจำปี 2561**

ประธานฯ : มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

ผลการดำเนินงานปี 2561 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 7.27 ล้านบาท จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 400,000 บาท

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 400,000 บาท และเห็นว่าบริษัทฯ ควรจะมีเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในปี 2561

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย โดยมาด้วยตนเอง 1 ราย และรับมอบฉันทะ 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 385,400 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	50,556,456	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 ไว้เป็นทุนสำรองจำนวน 400,000 บาท และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 5

ประธานฯ

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

: มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าไรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

ในปี 2562 บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด ผู้สอบบัญชีเดิมไม่แจ้งความจำนงที่จะเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัททยอย และบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้เสนอที่จะเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัททยอยโดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจำนวน 5 ท่านคือ

- 1.นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ
- 2.นางสาวอรวิสา ชุมวิสูตร ทะเบียนเลขที่ 9393 หรือ
- 3.นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ
- 4.นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ
- 5.นายพจน์ อัครสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีในด้านต่างๆ อาทิเช่น คุณสมบัติต้องห้ามความอิสระในการแสดงความเห็นในการสอบบัญชีประสพการณ์ที่ผ่านมา ตลอดจนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่าบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

บริษัทผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)		ปี 2561	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด	-	-	1,200,000 บาท	-
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	1,050,000 บาท	-	-	-

ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้เสนอเข้ามาเป็นผู้เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัททยอยในปีนี้เป็นปีแรก ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัททยอยมาก่อน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัททยอย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ

ประชุมแล้วนั้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านแห่ง บริษัท สอบบัญชี-ธรรมนิติ จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 327,205 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	50,883,661	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ : มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกรรมการทั้งสามท่านที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจึงขอออกนอกห้องประชุม และประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า”บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) หลังปีที่สองกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่ง

อีกก็ได้”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 ท่าน โดยในปีนี้กรรมการผู้อยู่ในวาระนานที่สุดที่ จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส : กรรมการบริหาร
3. นายสุรชัย ชมภูไพสร : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณา บุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ ประกอบของกรรมการประกอบกับคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ แล้วจึงเห็นควร ให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรง ตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วจึงมีมติอนุมัติให้เสนอ ชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ารับ ตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้ จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่านเป็นรายบุคคล โดยขอให้ส่ง บัตรลงคะแนนเลือกกรรมการแต่ละท่าน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้แก่ เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมผลการลงมติ

6.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระ

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย โดยมาด้วยตนเอง 1 ราย และรับ มอบฉันทะ 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 17 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	50,883,656	99.999957
2. ไม่เห็นด้วย	22	0.000043
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

6.2 พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส เป็นกรรมการบริหารต่ออีกวาระ

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	50,523,578	99.292307
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	360,100	0.707692
4. บัตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส เป็นกรรมการบริหารต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

6.3 พิจารณาเลือกตั้ง นายสุรัชย์ ชมภูไพสร เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระ

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	50,523,556	99.292264
2. ไม่เห็นด้วย	22	0.000043
3.งดออกเสียง	360,100	0.707692
4. บัตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสุรัชย์ ชมภูไพสร เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ : มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด”

บริษัทมีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัท ที่กำหนดมติขั้นตอนการพิจารณา เริ่มจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา กลั่นกรอง ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2562 เท่ากับปี 2561 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าตอบแทนของกรรมการ		
1.ค่าตอบแทนรายเดือน		
-ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
-กรรมการ	15,000 บาท/คน/เดือน	15,000 บาท/คน/เดือน
- เลขาธิการบริษัท	7,500 บาท/คน/เดือน	7,500 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
- เลขาธิการบริษัท	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง
3.ค่าตอบแทน(โบนัส)		
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอื่นๆ) ค่าตอบแทนรายเดือนกำหนดจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม		
1.ค่าตอบแทนรายเดือน		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/คน/เดือน	5,000 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ๆ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการจำนวน 2 ท่านนับจำนวนหุ้นได้ 25,866,407 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,102 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	25,020,373	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ : ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยต้องการซักถามหรือมีข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำใดๆ สำหรับบริษัท ขอให้แสดงความประสงค์โดยการยกมือหรือเชิญที่ไม่โครโฟนที่ได้จัดไว้ให้แล้ว โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อเพื่อที่เลขานุการบริษัทจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุมได้ครบถ้วน

คุณชฎานันต์ฯ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ผลประกอบการปีที่ผ่านมา ผมรู้สึกว่าจะลดทุกส่วนงานเลยไม่ทราบว่าเป็นไปตามเศรษฐกิจของประเทศหรือว่าเศรษฐกิจโลกอย่างไรครับ

ดร.ทรงวุฒิฯ : ขออนุญาตตอบที่ละ Sector มีคำถามอื่นอีกหรือไม่ครับ จะได้ตอบพร้อมกันทีเดียว

ผู้ถือหุ้น : ขอถามเกี่ยวกับ บริษัท บิ๊กคอนฯ ซึ่งมีสินทรัพย์ที่ให้เช่าประมาณพันห้าร้อยล้าน รายได้ประมาณสี่ร้อยสามสิบล้าน อยากทราบว่า อันนี้คือเต็ม Capacity หรือเป็นช่วงของภาวะตลาดด้วยว่า Demand สูงค่าเช่าเราก็ตั้งได้สูงขึ้นหรือเปล่า

ดร.ทรงวุฒิฯ : คำถามที่สองนี้ดี บริษัทจะได้ตอบคำถามแรกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และอีกประการหนึ่งจะมีกรรมการท่านอื่นร่วมตอบคำถามด้วย บริษัทตอบคำถามได้ตั้งนี้ว่า ในภาวะที่บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทั้งภายนอกประเทศและในประเทศ สิ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจที่ส่งผลกระทบโดยตรงก็คือการลดค่าที่เป็นปฏิบัติการ ระหว่างสหรัฐอเมริกา กับ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้ประเทศจีนไม่สามารถส่งสินค้าไปขายสหรัฐอเมริกาได้ในขณะนี้ข้อตกลงการค้าระหว่างสองประเทศยังไม่เสร็จเรียบร้อย ทำให้ประเทศจีนนำสินค้าดังกล่าวขายไปยังประเทศต่างๆ ที่เป็นลูกค้าของบริษัท สิ่งนี้เป็นผลกระทบอันแรกที่เกิดขึ้น ส่วนผลกระทบภายในมีสินค้าจากจีนหลุดรอดเข้ามายังประเทศไทยบ้าง ทำให้ส่งผลกระทบ

เพราะสินค้าจากประเทศจีนมักมีปัญหาด้านคุณภาพแต่ราคาต่ำมาก ทำให้สินค้าบริษัทที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าบริษัทจะผลิตแต่สินค้าที่มีคุณภาพดี จึงเกิดปัญหาเล็กน้อยในการขาย เพื่อให้ได้งานบริษัทจำเป็นต้องลดราคาลงมาบ้าง เมื่อต่อสู้กันเช่นนี้ทำให้มีผลประกอบการรายได้ออกมาดังที่ปรากฏ ส่วนในกรณีของการให้เช่าเครื่องจักรรถหนักที่ใช้ในการก่อสร้างของโครงการต่างๆ ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจนั้น ส่วนนี้ไม่เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจโลก แต่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะดำเนินการโครงการใดให้แล้วเสร็จ แต่อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้อยู่ในขั้นที่โครงการต่างๆ กำลังใช้เครื่องจักรของบริษัทอยู่ ซึ่งคุณอนันญาฯ จะชี้แจงเพิ่มเติมว่าใช้ได้ไปขนาดไหนแล้ว แต่เมื่อกำลังการก่อสร้างโครงสร้างและพื้นฐานของโครงสร้างยังไม่ถึงสถานีรถไฟฟ้านั้น Sector หนึ่งของบริษัทที่มีชื่อเสียงก็ยังไม่ได้รับรู้เข้าไปทำงานตรงนี้ แต่ว่าเมื่อถึงเวลาบริษัท ก็จะต้องเข้าไปในงานเหล่านั้น ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่สามารถบอกได้ว่าบริษัทได้รับโครงการใดบ้าง สายใดบ้าง แต่เนื่องจากผลงานของบริษัทเป็นที่ประจักษ์ เคยมีคนกล่าวว่าสถานีรถไฟฟ้านั้นบริษัทไปทำนั้นมีสถานีรถไฟฟ้านั้นเป็นสถานีที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย บริษัทคาดว่าถ้ามีโครงการเหล่านี้เกิดขึ้นบริษัทก็น่าจะได้รับความไว้วางใจตามควรจากผู้รับเหมาขั้นต้น ในโอกาสนี้ขอเชิญคุณอนันญาฯ พูดถึงธุรกิจของ บริษัท บีทีเค กรุ๊ป

คุณอนันญาฯ

: ถ้าพูดถึงปริมาณงาน ก็เรื่องของโปรเจกต์ต่างๆ ที่รัฐบาลทยอยประกาศออกมา แต่การเริ่มก่อสร้างหลังๆ จะมีเรื่องของงานที่เปิดหน้างานได้ช้าจะเป็นลักษณะนี้ ประการที่สองก็คือราคาต้นทุนที่ผู้รับเหมาที่ได้รับมาราคาค่อนข้างจะไม่ค่อยดีทำให้ส่งผลกระทบต่อ การควบคุมราคา Supplier อย่างบริษัท บีทีเค กรุ๊ป ด้วย แต่ปริมาณงานที่รัฐบาลออกมา บริษัทก็น่าจะเป็นผู้สนับสนุนหลักในโปรเจกต์พวกนี้

ดร.ทรงวุฒิชัย

: เท่าที่ผมได้รับรายงานมาเครื่องจักรรถหนักที่ออกไปหน้างานต่างๆ นั้นถูกใช้ไปเกือบหมด ยกเว้นพวกที่นำกลับมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ส่วนคำถามที่ว่าบริษัทใช้เต็มพอร์ตรึ้อย่างไร คำตอบคือว่าบริษัทใช้เครื่องจักรเกือบหมดที่มีอยู่ไปในหน้างานต่างๆ ในการซ่อมแซมเครื่องจักรนั้นมีทั้งเรียกกลับมาซ่อมแซมใหญ่ที่ทำงาน หรือจัดทีมเซอร์วิสเข้าไปซ่อมที่หน้างาน หากเป็นการซ่อมบำรุงระยะสั้น เช่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง หรืออะไหล่บางตัวที่เสีย ซ้ำรถทีมเซอร์วิสก็จะเข้าไปเปลี่ยนที่หน้างาน

ผู้ถือหุ้น

: ถ้ามเพิ่มเติมนิดหน่อยครับ ส่วนงานสแตนเลสที่ว่ามีขายในโฮมโปร นั้นมีผลอย่างไรบ้างครับ

ดร.ทรงวุฒิชัย

: เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากมีการนำท่อสแตนเลสมาวางขายในรูปแบบของชั้นวางของหรือราวแขวนผ้าขนหนู บริษัทไม่ได้วางขายในห้างเหล่านั้น แต่ลูกค้าของบริษัทที่ซื้อท่อเหล็กกล้าไร้สนิมหรือท่อสแตนเลสประเภทงานตกแต่งที่มีคุณภาพของบริษัทไปวางขาย ส่วนกิจการของบริษัทลูกค้าที่ซื้อ บริษัท ไทโยมิลเลเนียม ฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายท่อชนิดอื่นและท่อชนิดพิเศษที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ บริษัทลูกค้าได้รับเกียรติจากลูกค้าที่ซื้อไปใช้ แล้วนำไปขายในห้างโฮมโปร ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับบริษัทแทนที่ลูกค้าจะไปซื้อ

สินค้าจากยี่ปี่วแล้วค่อยไปจ้างช่างทำเอง ตอนนี้นำสำเร็จรูปไปขายตรงนั้นถือว่าเป็น
ทางหนึ่งที่ทำให้กระตุ้นตลาดแทนบริษัทครับ

ประธานฯ : ท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ

คุณศศิเพ็ญฯ : ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น อยากทราบว่าปีนี้บริษัทมีกลยุทธ์ที่จะเพิ่มยอดขายในแต่ละเรื่องอย่างไร และรายได้จะมาจาก Segment ไหนเป็นส่วนใหญ่

ดร.ทรงวุฒิฯ : Segment ต่างๆ ที่กล่าวไป Segment แรก คือเรื่องของเช่าเครื่องจักรกลหนัก ถ้าภาครัฐเปิดหน้างานให้บริษัทเข้าได้เมื่อไหร่ บริษัทมีความพร้อมเต็มที่ เพราะฉะนั้นต้องติดตามโครงการต่างๆ ว่ามีโครงการอะไรบ้าง เรื่องของรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ชานาน และการเชื่อมระหว่างสนามบินต่างๆ สามสนามบิน ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในวันนี้แต่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ Segment ที่ 2 เรื่องของท่อเหล็กกล้าไร้สนิมและงานโลหะอื่นๆ ในราวๆ ไตรมาส 2 และ 3 พระราชบัญญัติการต่อต้านการทุ่มตลาดแก้ไข พ.ศ. 2562 ที่บรรจุเรื่องการนำเข้าโดยมิชอบที่หลีกเลี่ยงอากรทุ่มตลาดจะมีผลบังคับใช้ กฎหมายนี้ได้ผ่านสภาแล้วแต่จะมีผลบังคับใช้เมื่อใดจํารายละเอียดไม่ได้ เมื่อมีผลบังคับใช้แล้วจะไปอุดหนุนของการอุดหนุนสินค้าจากต่างประเทศที่เขาควรจะเสียภาษีอากรทุ่มตลาดอุดหนุนเข้ามา ถ้าเกิดเข้ามาตรงนั้นจะถูกอากรขนาดหนัก เพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะอุดหนุนนี้ได้ มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ใน 180 วัน คาดว่าจะมีผลดีกับบริษัท น่าจะมีผลกระทบทำให้เราสามารถขายท่อเหล็กกล้าไร้สนิมได้ดี Segment ที่ 3 เรื่องโครงการติดตั้งโครงการก่อสร้าง และที่รับเหมาประดับตกแต่งสถานีรถไฟฟ้านั้น เมื่อมีงานรถไฟฟ้าไปถึงที่ใดที่สมควรที่จะสร้างสถานีรถไฟฟ้าแล้ว บริษัทก็จะเข้างานขณะนี้ได้เตรียมงานไว้พร้อมแล้ว ขณะที่รอนานนั้นบริษัทก็ไปหาลูกค้าประเภทต่างๆ จากงานคอนโดมิเนียมบ้าง หรืองานราวระเบียงกันตึก ทำอะไรต่างๆ ให้กับผู้รับเหมารายย่อย Segment ที่ 4 ซ้อมาขายไปซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ถ้าภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น มีความต้องการซื้อมากขึ้น การซื้อมาขายไปซึ่งเครื่องจักรและโลหะภัณฑ์ต่างๆ ก็จะมีขึ้นตามไปด้วย ในปีที่ผ่านมาสัดส่วนของรายได้ทั้งสิ้น 4 กิจกรรมนี้จะพอๆ กันทั้ง 4 กิจกรรมจากปีที่ผ่านมาการขายรับเหมาก่อสร้างในโครงการสถานีรถไฟฟ้านั้น บริษัทได้เพียงเล็กน้อย หากในปีนี้มีขึ้นมาเมื่อใดบริษัทก็น่าจะไปได้ดีขึ้น

คุณแสงชัยฯ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ภายใน 3 ปี ถึง 5 ปีข้างหน้า ผลกำไรที่เป็นกำไรสุทธิ หรือรายได้ของบริษัทจะมีนัยยะสำคัญหรือไม่ครับ

ดร.ทรงวุฒิฯ : หากมีรายได้เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำถูกทอนลงไป เพราะฉะนั้นต้นทุนต่อหน่วยก็จะต่ำลง นัยยะสำคัญที่จะเกิดขึ้นมีแนวโน้มที่เป็นอย่างนั้นครับ แต่บริษัทบอกได้แต่เพียงว่า ถ้าพบปัจจัยบวกบริษัทจะรีบคว้าไว้โดยเร็ว แต่การเข้าไปคว้าโดยเร็วนั้นต้องดูราคาขายด้วยเช่นกัน เหมือนเช่นในปีที่ผ่านมา ยอมรับได้ว่าทำให้เรามีการแข่งขันด้านราคาสูงมาก

- ผู้ถือหุ้น** : ผมอยากทราบสัดส่วนหนี้ครัวเรือนว่างานรับเหมาก่อสร้างที่กำลังเปิดหน้างานที่ผ่านมา และที่เหลืออยู่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
- ดร.ทรงวุฒิจ** : ณ ขณะนี้บริษัทได้ส่งมอบงานเกี่ยวกับงานสถานีไฟฟ้าไปเกือบหมดเรียบร้อยแล้ว งานค้างอยู่ในตอนนี้ก็เกือบหมดแล้ว
- คุณอนันญา** : จะแบ่งเป็น 2 กรณี เพราะว่าเหมือนกับเป็นการทำงานบนโปรเจกต์ มีงานโยธา และงานสถาปัตยกรรม เพราะว่าถ้างานหนึ่งส่วนเสร็จงานอีกส่วนก็จะเริ่มถ้าบอกว่าหน้างานก่อสร้าง และงานโยธา สิ่งที่กำลังจะเริ่มต้นจากประมูลเสร็จมา 2 ปีแล้วก็คือ สีส้มพู สีส้ม ฟังจะเข้าไปส่วนหนึ่ง ก็คือถ้าเริ่มต้นก็จะอยู่ประมาณสัก 2 ถึง 3 ปี โดยระยะเวลาของโปรเจกต์นี้ก็เป็นเรื่องที่เปิดหน้างาน เข้าใจว่าโครงการทางด่วนพระราม 3 ที่กำลังจะประมูลอยู่ และกักรถไฟทางคู่สายที่ยังไม่จบ นี่ก็ยังเป็น Backlog ที่จะเป็นโปรเจกต์ในอนาคต น่าจะเป็น Backlog ที่เสริมบริษัทนะคะ
- ผู้ถือหุ้น** : ถ้าคิดเป็นสัดส่วนพอจะเห็นเป็นตัวเลขมั๊ยครับ
- คุณอนันญา** : บริษัทคิดเรื่องของการที่ใช้ Capacity มากกว่า บริษัทเชื่อว่า จะ Maintain capacity ของเครื่องจักรที่บริษัทลงทุนไปได้ คือเนื้องานที่ออกมาสามารถ Maintain capacity ทุกวันนี้อย่างที่อาจารย์ทรงวุฒิจ เรียนคือว่าค่อนข้างที่จะดีขึ้นกว่าปีก่อนๆ 2 ปีที่แล้ว Maintain capacity ที่ค่อนข้างจะเต็ม พวกที่จะกลับมาอีกเพื่อบำรุงรักษา บริษัทไม่ได้มองเป็นแบบกึ่งเปอร์เซ็นต์แต่มองเป็นแต่ละครั้ง บริษัทจะดูโปรเจกต์ ดูการลงทุน ดูว่ามันสามารถไปอีกปี
- ผู้ถือหุ้น** : เมื่อเทียบส่วนงานขายของโลหะกับงานส่วนที่เป็นรับเหมาเป็นอย่างไรครับ
- ดร.ทรงวุฒิจ** : คือปกติอย่างที่เคยเรียนไปว่าสัดส่วนของพวกนี้ เมื่อเป็น 4 ส่วนก็น่าจะเป็นประมาณ 25 25 25 25 ะไรอย่างนี้ ถ้าเกิดส่วนไหนลดลงก็อยู่ประมาณ 30 40 เปอร์เซ็นต์
- คุณสิทธิศักดิ์** : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อยากจะสอบถามว่าเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าได้รัฐบาลมา หรือไม่ได้ รัฐบาล หรือยังงี้ก็ตาม จะมีผลทำให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นมากน้อยเท่าไร หรืออะไรก็ได้ที่จะตอบให้ทางผู้ถือหุ้นได้ทราบว่ามีความนโยบายอะไรกับรัฐบาลนี้ หรือรัฐบาลใหม่ด้วยครับ
- ดร.ทรงวุฒิจ** : เรื่องแรกเรื่องของการเลือกตั้งนั้น ตัวกระผมเองส่วนตัวหรือกรรมการบริษัทนั้นไม่สามารถให้ความเห็นได้ว่า จะออกมาในรูปแบบใด แต่ทราบอย่างเดียวว่าโครงการที่ได้กำหนดกันไว้แล้วจะต้องดำเนินต่อไป เรื่องที่สองกฎหมายที่กำหนดออกมาแล้วในพระราชบัญญัติตอบโต้ฟุนตลาดเพิ่มเติมในเฉพาะเรื่องของการต่อต้านการนำเข้าโดยมิชอบได้ออกมาเป็นพระราชบัญญัติแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษารอถึงเวลาปฏิบัติ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆ ที่มันเดินไปมันก็เดินไปตามปกติ หากว่ามีรัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วมีความเห็นเป็นอื่นที่จะเพิ่มเติมในสิ่งที่มีอยู่แล้วรัฐบาลใหม่ไม่สามารถยกเลิกโครงการต่างๆ ที่ได้รับปากแล้วก็เซ็นสัญญา กับเอกชนกันไว้แล้ว เตรียมรับรู้รายได้ที่บริษัทได้บอกไว้ว่า 2-3 ปีข้างหน้ามันคงดำเนินไปเป็นเช่นนั้น เมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามา รัฐบาลคงจะทำอะไรต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้นจากที่

มีอยู่ เพราะฉะนั้นก็ขอให้ความเห็นตามหลักของวิชาการเช่นนี้ครับ ส่วนสิ่งที่น่าจะต้องดีขึ้น คือ การดำเนินงานร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนั้นจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากมีการตรากฎหมายการอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ และนำมาใช้ในการปฏิบัติแล้ว รัฐบาลกำหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศกำหนดให้มีอนุกรรมการชุดหนึ่งเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคการดำเนินกิจการของภาคเอกชน พบว่าในการประกอบกิจการมีใบอนุญาตที่จะต้องขอเพื่อดำเนินการประมาณหกพันใบอนุญาต (กระบวนการ) ที่ผ่านมาแก้ไขไปแล้วเกือบสองพันกระบวนการ และเตรียมเสนอรัฐบาลใหม่อีกสองพันกระบวนการ ส่วนอีกสองพันกระบวนการนั้นยังไม่ได้ศึกษา โดยรวมแล้ว การดำเนินงานของภาคเอกชนจะดำเนินการได้โดยง่ายขึ้น ตลาดก็就会有การเคลื่อนไหวมากขึ้น ที่นำมากล่าวในที่นี้นั้น เพราะว่าตัวผมเองก็อยู่ในส่วนของการแก้ไขกระบวนการดังกล่าวด้วย ช่วยกันช่วยประเทศไทยครับ

ประธานฯ : ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทโครงการภาครัฐต่างๆ มีมากขึ้น มีความจำเป็นที่ต้องลงทุนภาครัฐมากขึ้น วันนี้โดยรวมแล้วถ้าพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศ ไตรมาส 1 นี้ก็ลดลงการส่งออกลดลง ภาครัฐจำเป็นต้องลงทุนในโครงการต่างๆ มากขึ้น ส่วนนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญเกี่ยวข้องกับบริษัท คิดว่าไม่ได้แยกลงแนวโน้มน่าจะดีขึ้น ปัจจัยภาคนอกที่สำคัญคือเรื่องจีนกับอเมริกาก็ยังไม่ยุติโดยเร็ว การที่จีนและอเมริกามีปัญหากันไปทั่วโลก การแข่งขันเมื่อจีนส่งออกไปอเมริกาน้อยลงก็จะถูกส่งเข้ามายังประเทศต่างๆ มากขึ้น ซึ่งประเทศยังได้เปรียบการแข่งขันโดยรวม อาจจะเรียนว่าทิศทางไม่ได้แยกลงยังมีทิศทางไปในทางที่บวกอยู่

คุณสิทธิศักดิ์ฯ : ผมอยากจะทราบว่าค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นมีผลกระทบอะไรต่อรายได้ของบริษัทมากนักน้อยเพียงใด เนื่องจากผมดูจากปี 58 ค่าเงินอยู่ที่ 35 บาทกว่า ปัจจุบัน ปี 62 ณ วันนี้ ผมว่า 31 บาทกว่าๆ เกือบ 32 ท่านพอจะ Forecast ได้มั๊ยว่าแนวโน้มค่าเงินจะแข็งต่อเนื่องไปหรือยังแล้วเราจะมีวิธีอย่างไร เพื่อที่เราจะไปสู้เพื่อที่จะส่งออกสินค้าเราได้มากขึ้นครับ

ดร.ทรงวุฒิชัย : หากว่ามีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อใด บริษัทโดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินก็เตรียมตัวอยู่แล้วที่จะทำการลดความเสี่ยงด้วยการ Hedging อยู่ตลอดเวลาครับ โดยเฉพาะที่บริษัทรู้ว่าเมื่อมีการส่งออกหรือนำเข้า การนำเข้า Hedging บริษัทจะต้องทำแบบหนึ่งเพราะว่าถ้าค่าเงินแข็งบริษัทก็ยังได้เปรียบ แต่ถ้าเป็นการส่งออกบริษัทก็จะ Hedging อีกแบบหนึ่ง ส่วนทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนเงินของผู้เชี่ยวชาญการคลังช่วยตอบ


ประธานฯ : ตัวเลขการส่งออกลดลงค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นค่าเงินก็อย่างที่เห็นวันนี้อยู่ที่ 31 ปลายๆ ทิศทางก็ยังไม่มียอะไรคาดการณ์ได้เหมือนกันแบบศชาติเองก็ยังไม่ได้แทรกแซงอะไรทั้งนั้นครับ ได้แต่เฝ้าดูครับ ตอบยากครับตรงนี้

ดร.ทรงวุฒิชัย : ถ้าเผื่อว่าเป็นปัจจัยแบบเดิมบริษัทจะคาดเดาได้ดี แต่ปัจจุบันนี้มีผู้แข็งกล้าขึ้นอีกหลายรายเช่นประเทศรัสเซีย ที่ทำให้ในตะกร้าของเงินคาดการณ์ลำบากมากขึ้น

ประธานฯ : โดยรวมการส่งออกกรณีนี้ยยะสำคัญน้อยลง แต่ได้ภาคบริการท่องเที่ยวเข้ามาเสริม ทำให้ GDP โดยรวมของประเทศเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านก็อยู่ในเกณฑ์ที่เข้าได้ยังเป็น Growth อยู่ บริษัทเองก็คาดการณ์ข้างหน้าไม่ได้ ทางบริษัทมีเจ้าหน้าที่การเงินดูแลอย่างดี ครับ

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอปิดการประชุมและขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับ

ปิดการประชุม : เวลา 16.09 น.

..........ประธานกรรมการ
(นายอำนาจ ปริมวงศ์)
ประธานที่ประชุม

..........เลขานุการบริษัท

(นายสมชาย เขียวรอด)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม