



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
Pacific Pipe Public Company Limited



ทะเบียนเลขที่ 0107547000206

298, 298/2 ถนนสุขสวัสดิ์ อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
298, 298/2 Suksawad Rd., Prasamutjeree Samutprakarn 10290 Thailand.
Tel : +66 (0) 2816-2211(Auto), (0) 2816-2199(Auto) Fax : +66 (0) 2463-9277
Website : www.pacificpipe.co.th E-mail : info@pacificpipe.co.th



File: EX15190

เอกสารแนบลำดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559

ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

โดยในการประชุมครั้งนี้ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานแนะนำกรรมการบริษัท และตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณสมชัย เลหะพจน์พานิช | รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. ดร.วิชาญ อ่วมวารีกุล | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.สมชาย หาญหิรัญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 5. ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์ | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. คุณชรินทร์ หาญสืบสาย | กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 7. คุณเกรียงไกร รัศม์กุลชน | กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 8. คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 9. คุณวิริยา อัมพรนากุล | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ และ
เลขานุการบริษัท |
| 10. คุณธิดิมา วัฒนศักดิ์ดากุล | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 11. คุณสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ | กรรมการ และ ผู้อำนวยการธุรกิจสัมพันธ์ |
| 12. คุณพจน์วีรย์ ชูวงศ์ | ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อความเข้าใจตรงกันในการลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม จึงแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

2. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนนับคะแนนเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยให้ถือว่า คะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยทั้งหมด
3. เพื่อความต่อเนื่องในการประชุม ระหว่างที่เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนแต่ละวาระนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระต่อไปแล้วจึงกลับมาแจ้งผลคะแนนในวาระที่แล้ว
4. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติม ขอให้สอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระในแต่ละวาระ หากมีคำถามประเด็นต่างจากวาระการประชุม ขอให้สอบถามในวาระเรื่องอื่นๆ และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อของท่านก่อนการสอบถามทุกครั้ง

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทฯ ประธานฯ จึงขอเรียนเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น ในที่ประชุม เป็นตัวแทนอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงจำนวน 2 ท่าน โดย คุณพัชรินทร์ จวนชัยนาถ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และ คุณสิริ คุวุฒิยากร ผู้ถือหุ้นรายย่อย อาสาเป็นตัวแทนเพื่อร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนในแต่ละวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 นี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 147 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 525,592,103 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.64 ครอบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

พล.ต.อ.วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งสำเนาเอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 เพื่อประกอบการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	525,592,103	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 7 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 154 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 525,614,814 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.64

พล.ต.อ.วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี ประธานฯ เรียงเชิญ คุณพฤทธิ ลีวีโลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชีการเงิน เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

คุณพฤทธิ ลีวีโลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชีการเงิน เสนอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ในรูปแบบกราฟย้อนหลัง 3 ปี ต่อผู้ถือหุ้น และได้สรุปสาระสำคัญซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ผลประกอบการ	2558	
	งบรวม	งบเฉพาะกิจการ
รายได้รวม	6,615.59	6,572.61
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(42.99)	(76.48)
ฐานะทางการเงิน		
สินทรัพย์รวม	3,317.83	3,040.62
หนี้สินรวม	1,307.22	1,294.57
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,010.61	1,746.05
อัตราส่วนทางการเงิน		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	-1.30	-2.52
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	-2.14	-4.38
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.65	0.74

คุณฉันทน์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ปริมาณน้ำหนักเหล็กที่ขายได้ในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เท่าใด คุณฉันทน์ งามวิทยาพงศ์ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปริมาณน้ำหนักเหล็กที่ขายได้ในปี 2558 นั้น เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 18 แต่ทั้งนี้ ในปี 2558 ราคาวัตถุดิบเหล็กลดลงประมาณร้อยละ 30 จากปี 2557 จึงส่งผลให้รายได้ของบริษัท ลดลงจากปี 2557 คุณฉันทน์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทฯ ขาดทุนมีสาเหตุมาจากการบริหารสินค้าคงเหลือ ใช่หรือไม่ คุณฉันทน์ งามวิทยาพงศ์ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ และ 2) สภาพัฒนาเหล็ก โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการปรับลดปริมาณสินค้าคงเหลือลง จาก ประมาณ 1,500 ล้านบาท เหลือ ประมาณ 900 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทิศทางราคาเหล็กทั้งในและต่างประเทศ อยู่ในช่วงขาลง จึงส่งผลให้ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา มีผลขาดทุน ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน ราคาเหล็กมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการที่จีนลดกำลังการผลิตเหล็กภายในประเทศลง

คุณฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตอีกหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าในปัจจุบันบริษัทมีอัตราการใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 70 ของกำลังการผลิตทั้งหมดของบริษัท คุณฉันทน์ งามวิทยาพงศ์ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2557 บริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ (PM3) ส่งผลให้ความสามารถในการผลิตสินค้าของบริษัทเพิ่มขึ้น จาก 350,000 ตัน เป็น 450,000 ตัน โดยในปี 2558 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 55 ของกำลังการผลิตทั้งหมดของบริษัท ซึ่งยังคงอยู่ในอัตราที่เหมาะสม

คุณปีเตอร์ เคนนิส ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่นำเข้าแผ่นเหล็กรีดร้อน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทจากประเทศจีน ซึ่งมีราคาต่ำกว่าการสั่งซื้อภายในประเทศ คุณธิดิมา วัฒนศักดิ์กุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปัจจุบันรัฐบาลมีการออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) และ มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้า (Safeguard) ส่งผลทำให้หากบริษัทนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจากประเทศจีน บริษัทจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 60 ของราคาวัตถุดิบที่นำเข้า ซึ่งมีราคาสูงกว่าการใช้เหล็กภายในประเทศ คุณปีเตอร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า ในช่วงนี้ราคาเหล็กมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 1/2559 ดีขึ้นด้วยหรือไม่ คุณธิดิมา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาเหล็กดังกล่าว คาดว่าน่าจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 1/2559 มีการปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2558

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 155 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 525,614,914 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.64

พล.ต.อ.วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี ประธานฯ เรียงเชิญ คุณพฤทธิ ลีวิไลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชีการเงิน เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

คุณพฤทธิ ลีวิไลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชีการเงิน แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินของบริษัท ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้รับการสอบทานจาก คุณชลรส สันติอศฺวราภรณ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้รายงานว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และวันนี้ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คุณพจนวีรย์ ชูวงศ์ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับงบการเงิน โดยคุณพฤทธิสรุปสาระสำคัญของงบการเงินได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม	3,317.83
หนี้สินรวม	1,307.22
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,010.60
รายได้รวม	6,615.59
ค่าใช้จ่ายรวม	6,578.16
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(13.10)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(42.99)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.07)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท และบริษัท ย่อย ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	525,614,914	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 4

พิจารณางดจ่ายเงินปันผล

พล.ต.อ.วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี ประธานฯ เรียงเชิญ คุณวิริยา อัมพรนภากุล กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

คุณวิริยา อัมพรนภากุล กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ จำนวน 76.48 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

คุณธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า เป็นความจริงหรือไม่ที่กรรมการผู้จัดการ เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า หากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ก็อาจพิจารณานำกำไรสะสมมาจ่ายปันผลได้ คุณวิริยา อัมพรนภากุล กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์นั้น บริษัทสามารถจ่ายปันผลจากกำไรสะสมได้ แต่เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ราคาเหล็กมีความผันผวนอย่างมาก คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าบริษัทควรมีทุนสำรองเพื่อใช้หมุนเวียนธุรกิจ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้

ในวาระที่ 4 คุณสถาพร ผงนิรันดร์ ผู้ถือรายย่อย ฝากคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระไว้ก่อนเริ่มประชุม ดังนี้

1. ขอแสดงความชื่นชมที่บริษัทฯ จัดประชุม AGM ได้เร็วขึ้นจาก วันที่ 23 เมษายน ในปี 2558 เป็น วันที่ 20 เมษายน ในปี 2559

2. ขอสอบถามถึงสาเหตุของการงดจ่ายปันผลของบริษัทฯ ในปีนี้

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุของการงดจ่ายปันผลดังกล่าว เป็นไปตามที่คุณวิริยา อัมพรนภากุล กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นไปข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	524,645,314	99.81
ไม่เห็นด้วย	1,000,200	0.19
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 158 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 525,645,704 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.64

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์ และคุณธิตติมา วัฒนศักดิ์ากุล งดออกเสียงและงดเข้าร่วมประชุม เนื่องจากเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในวาระ และมอบหมายให้คุณสมชัย เลขาฯพจน์พานิช รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมในวาระที่ 5

คุณสมชัย เลขาฯพจน์พานิช ประธานฯ เรียงเชิญ ดร.สมชาย หาญหิรัญ ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 13 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนนี้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง มีทั้งหมด 3 ท่าน คือ

1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
2. ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์
3. นางสาวธิตติมา วัฒนศักดิ์ากุล

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์ และ คุณธิตติมา วัฒนศักดิ์ากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยได้แนบประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ในเอกสารเชิญประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) อนุมัติการแต่งตั้ง พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	525,645,704	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

2) อนุมัติการแต่งตั้ง ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	525,645,704	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

3) อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาววิติมา วัฒนศักดิ์ากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	525,645,704	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 6**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559**

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์ และนางสาววิติมา วัฒนศักดิ์ากุล กลับเข้าสู่ที่ประชุม

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ประธานฯ เรียงเชิญ ดร.สมชาย หาญหิรัญ ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่
 - ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จ

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับเพียงค่าบำเหน็จเท่านั้น
- ค่าตอบแทนอื่นๆ
 - ค่ารักษาพยาบาล

- คำบำเหน็จกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งตามนโยบายการกำกับดูแล
กิจการของบริษัท

ซึ่งบริษัทได้นำส่งข้อมูลรายละเอียดของค่าตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับแสดง
ค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559 หน้า 21

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทน เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของบริษัท
ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี
2559 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม คุณนั่นทนาจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี
2558 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	525,303,304	99.94
ไม่เห็นด้วย	106,600	0.02
งดออกเสียง	235,800	0.04

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

พล.ต.อ.วิเชียร พงนิโพธิศรี ประธานฯ เรียงเชิญ ดร.วิชาญ อรั่มวารีกุล ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

ดร.วิชาญ อรั่มวารีกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัท
มีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ในการสอบบัญชี รวมทั้ง
มีความเป็นอิสระ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2555)
- นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และใน
กรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้
มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 ซึ่งมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ปี 2557 – 2559 ดังนี้

	2557	2558	2559
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,040,000	1,040,000	1,040,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 บริษัท	500,000	500,000	500,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวม	1,540,000	1,540,000	1,540,000

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำไตรมาส และประจำปีปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ เป็นกรณีไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม คุณนันทนาจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2559 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,540,000 บาท ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	525,409,904	99.96
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	235,800	0.04

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

คำถามจากผู้ถือหุ้น โดยสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้

- 1) คุณธนารินทร์ งามวิทย์พงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงข้อมูลที่บริษัทฯ ลดปริมาณสินค้าคงเหลือ จาก 1,500 ล้านบาท เป็น 900 ล้านบาทนั้น ในช่วงสภาวะที่ราคาเหล็กมีการปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลดีหรือผลเสียต่อบริษัท หรือไม่อย่างไร

คุณธิตติมา วัฒนศักดิ์ากุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา สภาวะราคาเหล็กมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงดำเนินการบริหารจัดการปริมาณสินค้าคงเหลือ โดยการลดปริมาณลง ทั้งนี้ สินค้าคงเหลือของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ปริมาณวัตถุดิบที่มีอยู่ในบริษัท และ 2) วัตถุดิบที่บริษัททำการสั่งซื้อล่วงหน้า ดังนั้น ในช่วงที่สภาวะราคาเหล็กอยู่ในช่วงขาขึ้น น่าจะส่งผลให้บริษัทได้ประโยชน์จากปริมาณวัตถุดิบที่ได้ทำการสั่งซื้อล่วงหน้า ดังกล่าว

- 2) คุณฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ในปัจจุบันการดำเนินงานของโรงงานศูนย์มหาชัย 3 (“PM3”) นั้น เป็นการดำเนินงานตามแผนที่บริษัทวางไว้ หรือไม่อย่างไร

คุณธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับการดำเนินงานของโรงงานศูนย์มหาชัย 3 (“PM3”) ณ ปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นการดำเนินงานได้เร็วกว่าแผนที่บริษัทวางไว้ โดยในปี 2558 PM3 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 ของกำลังการผลิตในส่วน PM3 ทั้งหมด และคาดว่าในปี 2559 อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 65

คุณฉัตรชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า จากการที่บริษัทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบจาก บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“SSI”) ในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับการสั่งซื้อจากรายอื่น ดังนั้นการที่ SSI ประสบปัญหาด้านการเงินในขนาดนี้ จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร คุณธิติมา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ประสบปัญหาจากการส่งมอบสินค้าจาก SSI แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว และได้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาถึงการลดวงเงินการสั่งซื้อวัตถุดิบจาก SSI ลง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3) คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารสินค้าคงเหลืออย่างไร

คุณธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการบริหารสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ มีปัจจัยหลักในการพิจารณา ดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1) ปริมาณสินค้าหมุนเวียนต่อวัน | 3) ระยะเวลาในการผลิตสินค้า |
| 2) ระยะเวลาการส่งมอบวัตถุดิบจากผู้ผลิต | 4) ปริมาณความหลากหลายของสินค้าที่พร้อมส่งมอบ |

จากนั้นจึงนำปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมาพิจารณากำหนดปริมาณสินค้าคงเหลือของบริษัทฯตามสถานการณ์ราคาวัตถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ปริมาณการจัดเก็บสินค้าคงเหลือนั้น ก็ต้องเป็นไปตามตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้

4) คุณปีเตอร์ เดนนิส ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า การส่งออกในปี 2559 ของบริษัทฯ มีแนวโน้มเป็นอย่างไร

คุณวิริยา อัมพรนภากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากสภาวะราคาเหล็กภายในประเทศมีการลดลง อีกทั้งปัญหาจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ในหลายประเทศ จึงส่งผลให้ปริมาณการส่งของของบริษัทฯ ลดลง แต่อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการขอผ่อนผันภาษีนำเข้าจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) สำหรับสินค้าบางประเภท ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ผู้ซื้อสินค้าในประเทศสหรัฐฯ ไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มจากมาตรการดังกล่าว หากนำเข้าสินค้าจากบริษัท ซึ่งคาดว่าสัดส่วนการส่งออกสินค้าของบริษัทฯไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาน่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ สำหรับปี 2559 ทิศทางตลาดส่งออกของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว และ พม่า เป็นหลัก เนื่องจากในอุตสาหกรรมผลิตท่อเหล็กนั้น กระบวนการในการขนส่งสินค้าถือเป็นปัญหาหลักในการส่งออก ซึ่งการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านน่าจะส่งผลดีกับบริษัทฯ มากกว่า

5) คุณฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างไร จึงทำให้อัตราการเติบโตของบริษัทฯ มีอัตราที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของตลาดโดยรวม

คุณสมชัย เลขะพนธ์พานิช รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญใน 3 ส่วนหลัก คือ 1) การมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 2) พิจารณาการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และขยายฐานลูกค้า และ 3) การสร้างตราสินค้า (Brand) ให้เป็นที่รู้จักและจดจำ ซึ่งส่งผลให้สินค้าของบริษัทฯเป็นที่ยอมรับในตลาดทั่วประเทศ อีกทั้งยังยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานต่างๆ

อาทิ การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ มีคณะกรรมการที่ทรงคุณวุฒิและมีความหลากหลาย ทำให้บริษัทฯ และตัวสินค้ามีความน่าเชื่อถือ ในด้านการเติบโตนั้น ทางฝ่ายบริหารมองว่า ในการทำธุรกิจของบริษัท สิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่เพียงการขายกำลังการผลิต แต่ต้องพิจารณาร่วมกับความสามารถในการจำหน่ายสินค้า ความสามารถในการทำกำไรและการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ของบริษัทอีกด้วย อย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญ ที่บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ คือ การมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าของบริษัทให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ผู้ใช้เกิดความไว้วางใจ ประกอบกับ การบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมานี้ จะส่งผลทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนได้

คุณฉัตรชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การนำเข้าท่อเหล็กจากจีน เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ในขณะนี้เป็นอย่างไ และส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ คุณสมชัย รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ช่วงต้นปี 2558 ราคาท่อเหล็กที่นำเข้าจากประเทศจีนมีราคาต่ำกว่าราคาท่อเหล็กในประเทศประมาณร้อยละ 20 ซึ่งการบริหารจัดการของบริษัทในช่วงเวลานั้น บริษัทฯ ได้มีการนำเข้าท่อเหล็กจากประเทศจีนในปริมาณไม่มากนัก เพื่อนำมาศึกษาต้นทุนและความคุ้มค่าจากการนำเข้าท่อเหล็กดังกล่าว ผลปรากฏว่าแม้ราคาท่อเหล็กจะต่ำกว่าราคาภายในประเทศ แต่เรื่องคุณภาพของสินค้านั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนั้นสำหรับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กคุณภาพมาตรฐาน จึงได้รับผลกระทบจากการนำเข้าท่อเหล็กจากประเทศจีนไม่มากนัก

- 6) คุณบุญยงค์ สิวติวรรณะกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2559 ว่ามีทิศทางเป็นอย่างไร และจะส่งผลอย่างไรต่อบริษัทฯ

คุณสมชัย เลขะพนันพานิช รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมาสภาวะราคาเหล็กในประเทศจีนลดต่ำอย่างมาตลอดทั้งปี จนกระทั่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ราคาเหล็กในประเทศจีนกลับมาอยู่ในช่วงขาขึ้น จากการที่จีนลดอัตราการผลิตเหล็กภายในประเทศลง ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกเหล็กของประเทศจีนลดลง ทั้งนี้ ทางฝ่ายบริหารยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์เหล็กในช่วงขาขึ้นนี้จะมีระยะเวลาเท่าใด อย่างไรก็ตาม ทางฝ่ายบริหาร ก็ได้มีการบริหารจัดการเพื่อควบคุมความเสี่ยง และมีการสังเกตการณ์สภาวะราคาเหล็กทั้งใน และต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นในช่วงสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนอย่างรุนแรงได้ ซึ่งการขยายตลาดที่บริษัทมุ่งเน้นนั้น จะเป็นตลาดภายในประเทศ เป็นส่วนใหญ่ สำหรับด้านการส่งออกของบริษัทเอง ทางฝ่ายบริหารมองว่า เป็นการดำเนินการเพื่อประกันคุณภาพสินค้าของบริษัท สร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าของบริษัท ให้กับผู้บริโภคในระดับสากล

- 7) ผู้ถือหุ้นรายย่อยรายหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ) สอบถามว่า บริษัทฯ มีเทคโนโลยีหรือสินค้าใดที่โดดเด่นกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

คุณสมชัย เลขะพนันพานิช รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับเรื่องการลงทุนเครื่องจักรนั้น บริษัทฯ ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ความสามารถในการผลิต แต่ยังคำนึงถึงความต้องการของตลาดและความสามารถในการจำหน่ายสินค้า ประกอบกัน และสำหรับสินค้าขนาดใหญ่สุดที่บริษัทผลิตได้ ณ ปัจจุบัน คือ ท่อเหล็กขนาด 16 นิ้ว ซึ่งทางฝ่ายบริหารมองว่าความต้องการใช้ท่อเหล็กขนาดดังกล่าว ในประเทศยังมีไม่สูงมากนัก จึงเลือกลงทุนในเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ไม่สูงมากนัก แต่สำหรับโครงการลงทุนโรงงานมหาชัย 3 (PM3) เป็นการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตสินค้าที่มีการหมุนเวียนสูง มีความต้องการจากตลาดภายในประเทศสูง บริษัทฯ จึงเลือกลงทุนในเครื่องจักรที่มี

เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ และอีกประการหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ คือ การมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

- 8) คุณปีเตอร์ เดนนิส ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการใช้อัตรากำลังการผลิตทั้งหมดเพียงร้อยละ 55 สาเหตุใดบริษัทจึงไม่ขยายอัตรากำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้น

คุณสมชัย เลชะพนธ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทางฝ่ายบริหารมองว่าการขยายอัตรากำลังการผลิตนั้น จะต้องขยายในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งโดยเฉลี่ยกำลังการผลิตของบริษัทจะเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 50,000 ตัน และ ตั้งเป้าการผลิตไว้ที่ 320,000 ตัน ในปี 2559 ทั้งนี้ หากบริษัทเร่งขยายอัตรากำลังการผลิตเร็วเกินไป อาจจะทำให้เกิดภาวะการแข่งขันทางด้านราคาอย่างรุนแรงจากปริมาณสินค้าที่มีมากเกินไปเกินความต้องการ ทำให้สภาพตลาดเกิดความเสียหายได้

- 9) คุณฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า เหตุใดจึงแยกตราสินค้า Pacific Pipe และ Tamose ออกจากกัน และมีสัดส่วนในการจำหน่ายอย่างไร

คุณสมชัย เลชะพนธ์พานิช รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สินค้าที่ผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Pacific Pipe นั้น เป็นสินค้าท่อเหล็กคุณภาพที่มีมาตรฐานรับรอง ทั้งในและต่างประเทศ ส่วนสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Tamose จะเป็นสินค้าท่อเหล็กคุณภาพทั่วไป โดยในปัจจุบันสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Pacific Pipe และ Tamose มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน


- 10) คุณเชาว์ บุญยะมาน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางอย่างไรในการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการต่อต้านการทุจริตนั้น ควรเริ่มตั้งแต่กระบวนการบริหารงานภายในของบริษัท ซึ่งการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบันนั้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ อีกทั้งยังมีกฎเกณฑ์ และมาตรการในการดำเนินธุรกิจที่ตรวจสอบได้ ดังนั้น ถึงแม้บริษัทฯ จะยังไม่ได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แต่ขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมแล้ว พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา



ลงชื่อ พล.ต.อ.


(วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



เลขานุการบริษัท /

(นางสาววิริยา อัมพรมหากุล)

ผู้จดบันทึกการประชุม