

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เปิดประชุมเวลา 13.30 น.
สถานที่ประชุม	:	อาคารเอสวีไอเอทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	:	นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นายพิพิธ เชาววิศิษฏ์ เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 27 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 450,000,000 หุ้น
วาระที่ 1-2	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 350,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของหุ้น ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นายพิพิธ เชาววิศิษฏ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 14 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 12 ราย ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 350,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวุฒิชัย	สินะบรรจง	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรวิทย์	ศิริวัฒน์วิมล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวิเชียร	โสพรรณพนิชกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายพินิต	นาคสุขุม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. ดร.เชนินทร์	เชน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
6. นายมณฑล	เชตุวัลลภกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายพิพิธ	เชาววิศิษฏ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
8. รศ.ดร.พิสณห์	อุดมวรรัตน์	กรรมการ

รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายเจษฎา ศรศักดิ์ กรรมการ เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้นายพิพิธ เชาววิศิษฏ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 300,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 225,000,000 บาท

พร้อมกันนี้ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น ถ้าเห็นด้วยไม่ต้องยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้บันทึกผลการลงคะแนนได้ถูกต้อง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท และเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 แล้ว โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าว ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	26	350,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
จากจำนวน 350,000,000 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์นิมล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 กระบวนการสรรหาผู้สอบบัญชียังไม่เสร็จสิ้น ทำให้ยังไม่สามารถอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีได้ ต้องมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นใหม่เพื่อแต่งตั้ง เมื่อกระบวนการสรรหาแล้วเสร็จแต่อย่างไรก็ตามต้องมีผู้สอบบัญชีทำหน้าที่สอบทานงบการเงินระหว่างกาล ดังนั้นที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 จึงมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906

แห่งสำนักงาน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินระหว่างกาลไตรมาสที่ 1 โดยกำหนดค่าตอบแทนรายไตรมาสเท่ากับ 157,500 บาท นั้น

ในการนี้ กระบวนการสรรหาผู้สอบบัญชีได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมคือ

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906

แห่งสำนักงาน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เป็นปีที่ 3 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมาโดยกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2557 (นำเสนอ)	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2556
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	157,500.-	150,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	157,500.-	150,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	913,500.-	870,000.-
รวมทั้งสิ้น	1,228,500.-	1,170,000.-

ในการนี้ ทางสำนักงาน บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด ขอเสนอผู้สอบบัญชีเพิ่มอีก 1 คน คือ นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 โดยค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 คงเดิม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้ง

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายพิสิฐ | ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ |
| 2. นายไพบูล | ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ |
| 3. นางสาวสกุณา | แย้มสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ |
| 4. นางสาวณนุช | อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 |

แห่งสำนักงาน บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ตามจำนวนเงินที่เสนอ

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในปี 2556 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

- มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ
- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายพิสิฐ | ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ |
| 2. นายไพบูล | ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ |
| 3. นางสาวสกุณา | แย้มสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ |
| 4. นางสาวณนุช | อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 |

แห่งสำนักงาน บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ตามจำนวนเงินที่เสนอ ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	26	350,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
จากจำนวน 350,000,000 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ายังมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ จึงได้กล่าวขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา 14.05 น.

วุฒิชัย ลีนะบรรจง
(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

เชนนินทร์ เชน
(ดร.เชนนินทร์ เชน)
กรรมการ

พิพิธ เชาววิศิษฏ์
(นายพิพิธ เชาววิศิษฏ์)
กรรมการและเลขานุการบริษัท