

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เปิดประชุมเวลา 9.00 น.
สถานที่ประชุม	:	โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องธารทอง ชั้น G เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	:	นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นายพิพิธ เชาววิศิษฏ์ เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 22 มีนาคม 2559 จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,480 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น
วาระที่ 1-4	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 449,687,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.9479 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 5-7	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 449,692,420 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.9487 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวลลิตา เมษลัยโย ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 16 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 22 ราย ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 448,818,720 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายวุฒิชัย	ลีนะบรรจง	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรวิทย์	ศิริวัฒน์วิมล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวิเชียร	โสพรรณพนิชกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. รศ.ดร.พิสนธ์	อุดมวรรัตน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสุทิน	เผด็จภัย	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร

6. นายมณฑล	เซตวุฒิภกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายธีรชัย	สินะบรรจง	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายพิพิธ	เชาววิศิษฐ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด และเลขานุการบริษัท
9. นางพิมพ์สิริ	ปิ่นรอด	กรรมการ

รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

1. นายเสน่ห์	เจริญสุข	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายอุดม	ตั้งเดชธีรชัย	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย
3. นางสาวนงนุช	คำไชยเทพ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายพิสิฐ	ทางธนกุล	สำนักงานบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
2. นางสาวชลิดา	คงปรัชญา	สำนักงานบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของการประชุมครั้งนี้

1. นายณัฐวัฒน์	ทุมวงศ์	บริษัทสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด
----------------	---------	---

นายวุฒิชัย สินะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวลิรัตน์ เมฆสัยโย ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 450,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 300,000,000 บาท

พร้อมกันนี้ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้กรูณากรอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

4. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท และเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าว ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	39	449,687,620	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 449,687,620 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้ว

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายสุทิน เเผด็จภัย กรรมการบริษัทและ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

นายสุทิน เเผด็จภัย กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ สำนักงาน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว ลงในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัด ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาแล้ว จึงขอเรียนสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	(หน่วย : ล้านบาท)		
	ปี 2558	ปี 2557	เปลี่ยนแปลง (%) เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	955.02	1,219.14	(21.66%)
หนี้สินรวม	29.57	275.59	(89.27%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	925.45	943.55	(2.23%)
รายได้จากการขายสินค้า	628.29	844.45	(25.59%)
รวมรายได้	639.24	854.09	(25.15%)
รวมค่าใช้จ่าย	658.79	750.22	(12.18%)
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	(18.73)	82.83	(122.61%)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น-ทางภาษี	0.63	(0.25)	(352.00%)
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(18.10)	82.58	(121.91%)

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	39	449,687,620	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 449,687,620 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายพิพิธ เชาววิศิษฏ์ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน

นายพิพิธ เชาววิศิษฏ์ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2558 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 18.10 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนั้น ในการนี้บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558 ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	39	449,687,620	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 449,687,620 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายพิพิธ เชาววิศิษฏ์ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน

นายพิพิธ เชาววิศิษฏ์ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 สรุปใจความสำคัญว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3

ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|-------------------------------|
| 1. รศ.ดร.พิสนธ์ | อุดมวรรัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายมณฑล | เชตุวัลลภกุล | กรรมการบริษัท |
| 3. นายธีรชัย | สินะบรรจง | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 แล้ว

ในการนี้ รศ.ดร.พิสนธ์ อุดมวรรัตน์ กรรมการรายเดิม และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนดซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระน้อยกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณา

อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 คน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท

นายวุฒิชัย สินะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งสิ้น 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 449,692,420 หุ้น								
รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. รศ. ดร.พิสณห์ อุดมวรรณรัตน์	449,692,420	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2. นายมณฑล เขตวุฒิลาภกุล	449,692,420	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3. นายธีรชัย ลีนะบรรจง	449,692,420	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒนวิมล
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
4. รศ. ดร.พิสณห์ อุดมวรรณรัตน์
5. นายสุทิน เผด็จภัย
6. นายมณฑล เขตวุฒิลาภกุล
7. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
8. นางพิมพ์สิริ ปันรอด
9. นายพิพิธ เชาววิศิษฐาน

โดย นายวรวิทย์ ศิริวัฒนวิมล นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล และรศ. ดร.พิสณห์ อุดมวรรณรัตน์ เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ศิริวัฒนวิมล ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

นายวรวิทย์ ศิริวัฒนวิมล ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในปี 2558 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,950,000.-บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 890,000.-บาท

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2558 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับ ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,950,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2558 โดยกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง ทั้งนี้ ได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่าย ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม

(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือน ประจำแล้ว หรือเป็นประธานกรรมการบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน

(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000.-บาท

(4) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทตามอัตรารายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	40	449,692,420	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 449,692,420 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์นิมล ประธานกรรมการ ตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน

นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์นิมล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 คือ

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2556 เป็นปีที่ 3) และ/หรือ
 2. นายไพฑูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
 3. นางสาวสุกฤณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
 4. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
- แห่งสำนักงาน บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด

ดังนั้น สำหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนเดิมคือ

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นายไพฑูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสุกฤณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

แห่งสำนักงาน บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นปีที่ 4 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี ปี 2559 (บาท)	จำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี ปี 2558 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	200,000.-	194,670.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	200,000.-	194,670.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	200,000.-	194,670.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,050,000.-	973,350.-
รวมทั้งสิ้น	1,650,000.-	1,557,360.-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

นายวุฒิชัย สันะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,650,000.-บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสฤณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

แห่งสำนักงาน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,650,000.-บาทด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	40	449,692,420	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 449,692,420 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายสุรเชษฐ์ วินัยกุล : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ได้เรียนถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ในวาระที่ 2 จากรายงาน บริษัทมีผลกำไรในปี 2556 และ ปี 2557 แต่ติดลบในปี 2558 ไม่ทราบว่ามีสาเหตุใด และขอให้อธิบายแนวทางในปี 2559

นายสุทิน เติ้จักษ์ : กรรมการผู้จัดการ

ได้เรียนชี้แจงว่า สำหรับในปี 2558 ผลประกอบการติดลบ สาเหตุสำคัญหลักคือเรื่องของตลาด เนื่องจากในปี 2558 โครงการต่างๆ ของภาครัฐที่ออกมาล่าช้า ทำให้ความต้องการลดลง ประกอบกับราคาขายและราคาวัตถุดิบลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตสูงกว่าราคาขายที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหล็ก บางบริษัทมีผลประกอบการที่ลดลงมากกว่า RW ทั้งนี้บริษัทได้พยายามบริหารจัดการให้ดีขึ้น

สำหรับในปี 2559 สภาพของตลาดเริ่มฟื้นตัวจากโครงการของภาครัฐที่เริ่มออกมา เช่น เรื่องของรถไฟรางคู่ โครงการรถไฟฟ้า โครงการเหล่านี้จะใช้สินค้าของ RWI และเมื่อมีโครงการเหล่านี้ สิ่งที่จะตามมาคืออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโครงการเหล่านี้ใช้สินค้าของ RWI เช่นกัน ดังนั้น อนาคต 2-3 ปีข้างหน้าจะดีขึ้นตามลำดับ และในปี 2559 RWI ขยายกำลังการผลิตส่งผลให้ยอดขายจากการประมาณการมากกว่าในปี 2558 ประมาณ 25% และคาดว่าในปี 2559 จะมีผลประกอบการเป็นบวก

2. บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กับทางแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เรียบร้อยแล้ว มีความคืบหน้าและแนวทางอย่างไรที่จะให้ได้ไปรับรอง

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า ในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น ทางบริษัท ได้ตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องของการคอร์รัปชันขึ้นมาเป็นเอกสาร และจัดเตรียมหัวข้อต่างๆ ซึ่งภายในไตรมาสที่ 3 หรือภายในสิ้นปีนี้จะเสร็จ บริษัทได้เห็นความสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ดีต่อบริษัท และต่อประเทศชาติด้วย

นายสุชาติ จิตรวานิชกุล : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า ปัจจุบัน กำลังการผลิต 6.2 หมื่นตัน เรียบร้อยแล้วหรือไม่ และปัจจุบันใช้ประโยชน์ไปแล้วเท่าไร ทั้งนี้ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของลูกค้านใน RWI เช่น บริษัท CCP ได้ แจ้งว่างานจะต้องรอคิวนาน 6 เดือน ทั้งนี้ RWI ก็จะได้รับผลประโยชน์ด้วยเช่นกัน อยากทราบว่าถ้าลูกค้าขอซื้อสินค้าจะต้องรอนานเท่าไร และอยากให้มีชี้แจงเพิ่มเติมสถานะการแข่งขันในปัจจุบัน ปัจจุบันเริ่มฟื้นตัวแล้วหรือไม่ ตอนนี้ net profit margin ในปีที่ผ่านมา มี ยอดติดลบประมาณ 2% โดยปกติแล้วธุรกิจของบริษัทจะมีอยู่ประมาณ 10% ไม่ทราบว่าจะกลับมาที่ 10% ในปีนี้หรือไม่

ในงาน Opportunity Day ครั้งที่ผ่านมามี ดร.เชนินทร์ เซน ได้แจ้งว่าในไตรมาสที่ 2 จะเริ่มมีกำไร ทั้งนี้ผ่านมาประมาณ 5 เดือน ยังยืนยันอยู่หรือไม่ว่าในไตรมาส 2 นี้จะเริ่มเห็นกำไร

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า บริษัท CCP อาจจะเป็นผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างที่ครบวงจร ซึ่งบางอย่างก็ใช้ผลของ RWI แต่บางผลิตภัณฑ์ก็มีได้ใช้ผลของ RWI ซึ่งผลของ บริษัทจะใช้ในเรื่องของเสาเข็ม แผ่นพื้น แต่ บริษัท CCP จะ

ผลิตเป็นท่อที่ใช้ในการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ของ RWI ลักษณะของสินค้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานจริงๆ เป็นโครงการใหญ่อย่างโครงการของภาครัฐที่ต้องใช้ หรือเสาเข็ม โครงการบ้านที่อยู่อาศัย หรืออาคาร ดังนั้นการรอคิวจะแตกต่างกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในเรื่องผลิตภัณฑ์ของ RWI จะมีการวางแผนการผลิตที่รวดเร็ว และมีการวางแผนอย่างรอบคอบ มีการศึกษาตลาด ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ RWI สามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้ภายใน 1 เดือน เพราะมีสต็อกสินค้า

ในปีที่แล้วที่ขาดทุนประมาณ 2% ขอเรียนว่าเกิดจากหลายปัจจัย ปัจจัยหลักๆ คือ เรื่องของความต้องการสินค้า ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการของภาครัฐต่างๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ RWI ได้ถูกชะลอออกไป เนื่องจากสาเหตุเรื่องของวิธีการอนุมัติ ขั้นตอน หรือการเมือง แต่จะเห็นได้ว่าในปลายปี ที่ผ่านมามีความชัดเจนที่ดีขึ้น โครงการใหญ่ๆ ได้ผ่านการอนุมัติ และมีบางโครงการได้เริ่มดำเนินการแล้ว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีมากเนื่องจากความต้องการของตลาดเริ่มกลับมา และปัจจัยประการที่สองคือภาวะตลาดเศรษฐกิจโลก ขอเรียนว่าประเทศไทยมิได้ทำเรื่องของสินแร่เหล็กเอง จะต้องนำเข้าโดยมีรายใหญ่อยู่ไม่กี่รายเป็นผู้นำเข้า จึงทำให้เกิดราคาผันผวนส่งผลกระทบต่อการทำกำไรหรือราคาขายลดลง ทั้งนี้ที่ผ่านมา RWI มีการบวกเพิ่มราคาต้นทุนในการขายลูกค้าที่ผ่านมามีการขาดทุน แต่ในขณะนี้ RWI เริ่มกลับมามีกำไร ในการนี้ในเรื่องของสินแร่เหล็กที่มีการปรับตัวในขณะนี้ราคาเริ่มคงที่ RWI เริ่มไม่ขาดทุน ซึ่งจะเห็นได้ว่าภายในเดือนที่ผ่านมาที่มีกำไร ขายได้มากขึ้น การทำกำไรที่ดีขึ้น และพยายามจะเปิดตลาดต่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน ถึงแม้ว่าจะมีโครงการใหญ่ๆ เข้ามา ถ้า RWI เข้าไปเปิดตลาดต่างประเทศในช่วงนี้ได้ก็สามารถเป็นบริษัทรายใหญ่ เนื่องจาก RWI มีเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพ นานกว่ายี่สิบปี ในส่วนเครื่องจักร ปัจจุบันมีได้ลงทุนในเครื่องจักรมานานมาก ทำให้การใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมใช้ 90% ปัจจุบันได้ซื้อเครื่องจักรใหม่คาดว่าจะปลายไตรมาส 2 จะสามารถเดินเครื่องจักรใหม่ได้ จะทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตที่อาจจะถูกลง ทำให้สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

นายพิพิธ เชาววิศิษฐ์ : กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในภาพรวมของสินค้าของบริษัท คือ PC-WIRE กับ PC-STRANDS เป็นสินค้าหลักของ RWI ในส่วนของ PC-WIRE ส่งให้กับลูกค้าเพื่อที่จะนำไปทำแผ่นพื้นสำเร็จรูป และ PC-STRANDS ใช้ทำเสาเข็ม ตอหม้อ และพื้นรถไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันโครงการของภาครัฐได้อนุมัติมากหลายโครงการ เช่น รถไฟฟ้ารางคู่ เพราะหมอนรางรถไฟจะใช้ลวด PC-WIRE จึงจะทำให้ปีนี้น่าจะกลับมาเป็นบวก ทั้งนี้บริษัทได้มีการขยายตลาดและทางบริษัท CCP ได้ติดต่อมายัง RWI อยู่ระหว่างการเจรจาโดยในภาพรวมจะดีขึ้น

นายสุชาติ จิตรวานิชกุล : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ถ้ากำลังการผลิตของบริษัทขึ้นมาอยู่ที่ 6.2 หมื่นตัน ส่วนแบ่งการตลาดจะอยู่ที่อันดับเท่าไร และกี่เปอร์เซ็นต์
2. ถ้าลูกค้ามี order จะต้องรอคิวนานแค่ไหน เพราะว่าในไตรมาส 2 จะมีกำลังการผลิตในเชิงพาณิชย์ หรือต้องรอไตรมาส 3
3. ถ้าการเมืองยังนิ่ง ยังสามารถบริหารจัดการได้อยู่ เป้าหมาย 1.6 ล้านล้านบาท ต้องการอนุมัติให้เสร็จภายในปี 59-60 บริษัทจะมีกลยุทธ์อย่างไรเพื่อที่จะได้ส่วนแบ่งตลาดในส่วนนี้

นายวุฒิชัย สันบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า จากกำลังการผลิต 6.2 หมื่นตัน รวมทั้งกำลังการผลิตที่เครื่องจักรใหม่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประมาณปลายไตรมาส 2 หรือต้นไตรมาส 3 หรืออาจจะไปเริ่มผลิตเต็มทีในปลายไตรมาส 3 และเรื่องของลูกค้าที่มีการสั่งซื้อมาจึงเป็นเรื่องของช่วงเวลา เพราะทาง RWI จะมี safety stock สินค้าให้กับลูกค้าอยู่ส่วนหนึ่ง ประมาณ 2,000 ตันต่อเดือน ซึ่งคิดว่าจะมีสต็อก ให้ลูกค้าประมาณ 1 เดือน หรือสามารถขยายได้ถึงเดือนครึ่ง อยู่ที่การวางแผนหรือระยะเวลาของเครื่องจักรด้วย ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ลูกค้าจะต้องใช้สินค้าก็สามารถจัดส่งให้กับลูกค้าได้ทันที และ RWI มีผู้แทนขายเข้าพบลูกค้าทุกภาค ทุกบริษัท เพื่อไปเยี่ยมเยียนและสอบถามว่าสินค้าของ RWI ใช้แล้วเกิดปัญหาหรือไม่ เพื่อนำกลับมาแก้ไข สิ่งนี้คือจุดแข็งที่ทำให้ RWI อยู่มานานเพราะลูกค้าเชื่อมั่นในสินค้าของ RWI จากการให้คำปรึกษากับลูกค้าในเรื่องของแรงดึงของลวดว่าอย่างไร เครื่องจักรของลูกค้าใช้แบบไหนและจะปรับอย่างไร ทั้งนี้ในกรณีที่เครื่องจักรใหม่เข้ามา ความเชื่อมั่นในปริมาณการผลิตและผลิตภัณฑ์จะมากกว่าเดิม จึงต้องมีการวางแผนทุกๆ เดือน วันนี้ความผันผวนของราคาวัตถุดิบทำให้ RWI ระวังในการนำเข้ามาวัตถุดิบ เพราะภายในประเทศไม่สามารถป้อนวัตถุดิบให้กับผู้ผลิตในเมืองไทย เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศจึงทำให้มีการผันผวนของราคา ในการนี้บริษัทมีการพิจารณาเรื่องวัตถุดิบทุกๆ เดือน หรือกรณีลูกค้าสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ เดือน เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์

นายพิพิธ เชาววิศิษฐ์ : กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนแบ่งของการตลาด ถ้ากำลังการผลิตถึง 62,000 ตัน RWI จะมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ 18-20% และอยู่ในอันดับที่ 3 ของบริษัทผู้ผลิตอุตสาหกรรมเหล็ก

นายสุทิน เติ้จภัย : กรรมการผู้จัดการ

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในเรื่องของ Net Profit ที่จะกลับมา 10% ได้หรือไม่ นั้น โดยทั่วไปตลาดลวดเหล็กจะอยู่ที่ประมาณ 5% ซึ่ง RWI ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 5% ในปีนี้ เนื่องจากผลประกอบการในช่วงของเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ยังขาดทุนอยู่เล็กน้อย แต่ต่อไปคาดว่าจะสามารถทำกำไรได้

นายสุชาติ จิตรวานิชกุล : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ย้อนหลัง 2 ปีที่ผ่านมา Net Profit ปี 2556 ประมาณ 12 % ปี 2557 ประมาณ 9% ซึ่งเฉลี่ยแล้วประมาณ 10% ซึ่งจริงแล้ว Net Profit ใช้ 10% หรือไม่

นายสุทิน เติ้จภัย : กรรมการผู้จัดการ

ได้เรียนชี้แจงว่า ในปี 2556-2557 นั้น เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ เป็นช่วงที่เกิดหลายเหตุการณ์ด้วยกัน เหตุการณ์แรก คือ เกิดเหตุการณ์ การทุ่มตลาด Anti-dumping ของเหล็ก ทำให้ผู้บริโภคราคาของเหล็กคิดว่าราคาสินค้าจะขึ้น จึงมีการสั่งซื้อกันมาก ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่ง ณ ขณะนั้น RWI สามารถกำหนดราคาที่เท่าไรก็ได้ สามารถทำกำไรในช่วงนั้นได้มากต่อเนื่องในสองปีที่ผ่านมา แต่ในปีที่แล้วเกิดปัญหาเรื่องวัตถุดิบที่ผันผวนอย่างรวดเร็ว ราคาตกลง อย่างรวดเร็ว ทำให้ราคาขายสอดคล้องกับราคาวัตถุดิบ ทำให้ลดลงอย่างรวดเร็วไปด้วย ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบจะเป็นลักษณะของราคาเฉลี่ย ซึ่งต้นทุนของวัตถุดิบจะลงอย่างช้าๆ จึงทำให้มาร์จิ้นในปีที่แล้วน้อยลง

นายสุชาติ จิตรวานิชกุล : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ถ้า 1.6 ล้านล้านบาท เป็นไปตามโครงการ บริษัทจะมีกลยุทธ์อย่างไร โดยอยาก
ให้มองภาพในเชิงของ Demand และ Supplies ซึ่งคาดว่าบริษัทน่าจะทำได้บ้างและคู่แข่งจะเป็นอย่างไร ตลาดจะ
เป็นอย่างไร และบริษัทจะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์

นายสุทิน เติ้จภัย : กรรมการผู้จัดการ

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกลยุทธ์ขอเรียนว่า สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่ต้องการคุณภาพ และต้องการ
ความปลอดภัย ถ้าเสาหัก หรือพื้นแตก หรือคานหัก อันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างมาก ดังนั้นลูกค้าส่วนใหญ่แล้ว
จะต้องการคุณภาพเป็นหลัก ซึ่งสินค้าของ RWI มีคุณภาพจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของตลาด และถ้าคุณภาพไม่ถึงก็
จะไม่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ เพราะฉะนั้นคุณภาพสินค้าของ RWI ค่อนข้างจะเชื่อมั่นได้ว่าสามารถเป็น
คุณภาพระดับโลก ฉะนั้นกลยุทธ์ก็คือเรื่องคุณภาพที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจในเรื่องคุณภาพของสินค้า และส่วนใหญ่ฐาน
ลูกค้าเก่า มีความสัมพันธ์กันยาวนานเป็นยี่สิบกว่าปี จึงเชื่อมั่นในคุณภาพของ RWI การที่จะเปลี่ยนสินค้าเป็นของ
บริษัทอื่นจะค่อนข้างอยาก ในขณะที่เดียวกันในเรื่องของโครงการต่างๆ RWI จะต้องหากกลยุทธ์ที่จะสู้กับคู่แข่งได้
นอกจากนั้นในเรื่องของบริการหลังการขายคือหัวใจสำคัญ ถ้าเป็นโรงงานที่ผลิตเสาไฟฟ้า และโรงงานที่ผลิตแผ่นพื้น
ซึ่งมีทั้งโรงงานเล็กและโรงงานใหญ่ ในส่วนของโรงงานขนาดเล็กนั้น ในเรื่องของ know how หรือวิธีการผลิตไม่
สามารถสู้กับโรงงานใหญ่ๆ ได้ สิ่งที่ RWI เข้าไปช่วย คือ บริการด้านเทคนิคหรือให้คำปรึกษาว่าทำอะไรที่สินค้า
ของลูกค้าจะดีขึ้น อันนี้คือความประทับใจที่ลูกค้ามีให้กับ RWI และซื้อกับ RWI มากขึ้น

นายพิพิธ เชาววิจิตร : กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับเรื่องโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมา RWI ยังไม่สามารถเข้าไปได้ เนื่องจากช่วง
ที่ผ่านมาสินค้า PCS ยังไม่พอที่จะป้อนให้กับโครงการใหญ่ๆ แต่ ณ วันนี้ได้เพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้น จึงทำให้
สามารถเข้าไปร่วมกับบริษัทต่างๆ ได้โดยไม่มีปัญหา

นายวุฒิชัย ลินะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในเรื่องการทำกำไรจะตั้งมารจิ้นไว้ที่ประมาณ 7-10% และจะพยายามทำให้ได้
แต่ธุรกิจเหล็กจะมีหลายปัจจัยมากที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งในเรื่องของราคาวัตถุดิบ และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง
วันนี้ RWI ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ บริษัทมีการประชุมทุกวัน เพื่อพยายามทำอะไรให้ราคาวัตถุดิบไม่กระทบ
กับการทำกำไร รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก เนื่องจากในตลาดโลกมี
ความผันผวนมาก ดังนั้น RWI จึงมีการป้องกันค่าเงินทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยมีหลายองค์กรที่แจ้งว่าค่าเงิน
ของ USD จะสูงมากขึ้น โดยจะเห็นได้ว่า USD แข็งมากขึ้น และมีความผันผวนมาก ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ RWI
พยายามทำให้เกิดผลกำไรให้มากที่สุด รวมถึงหาสินค้าใหม่ ๆ สินค้าของ RWI เป็นสินค้าที่ทดแทนเหล็กเส้นเดิม
ทั่วไปจะใช้เหล็กเส้นในการหล่อคอนกรีต แต่ในปัจจุบันเริ่มมาใช้เหล็กแรงดึงสูง PCS และ PCW เพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากการออกแบบ และเทคนิคในการก่อสร้างดีขึ้น จึงทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับเหล็กเส้น ทำให้มีความ
เสี่ยงสูง เพราะฉะนั้น RWI จะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถทำมารจิ้นได้มาก พยายามค้นคว้าหาสินค้าเกี่ยวกับ
เส้นลวด ซึ่งมีการศึกษาอยู่หลายชนิด ส่วนในเรื่องของการแข่งขันนั้น จากที่ภาครัฐบาลออกโครงการต่างๆ มา RWI
ได้ส่งบุคลากรด้านเทคนิคไปดูเรื่องของโครงการ ไปศึกษาและดูว่าการออกแบบจะเป็นลักษณะใด พยายามหา
ช่องทางให้นำเสนอสินค้าและข้อดีของสินค้าที่ทำให้ใช้คอนกรีตน้อยลง ต้องเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า CEN เป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของ RWI ซึ่ง CEN เป็น Holding Company จะมีสร้างหน่วยงาน เช่น หน่วยงานที่ศึกษาปัจจัยอัตรา
แลกเปลี่ยน ค่าเหล็กต่างๆ และศึกษาในเรื่องของทำอย่างไรให้บริษัทในเครือเป็นเครือข่าย อยางงานของทาง

ภาครัฐบาล ก็ใช้บริษัทในกลุ่มของ CEN เข้าไปดูว่ามีงานอะไรบ้าง สามารถจะให้แต่ละบริษัทเข้าไปขาย Product อย่างไม่ได้บ้าง ยกตัวอย่างของประเทศจีนที่มีการก่อสร้างถนน และรางรถไฟ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นข้อดี และทางบริษัทก็คอยติดตามโดย มีหน่วยงานกลาง มีบริษัทในเครือ คือ บมจ. เอื้อวิทยา และ บจก. เอ็นเนซอล มีการติดตามการแข่งขันในส่วนนั้น และคิดว่าสามารถสู้กับบริษัทอื่นได้ ซึ่งก่อนนี้ RWI เป็นบริษัทที่ไม่เคยเข้าไปต่อผู้ เรื่องราคาและเน้นการทำกำไร แต่ปัจจุบันมีเครื่องจักรใหม่เข้ามา ซึ่งคิดว่าจะใช้วิธีผสมผสานในเรื่องของการตั้ง ราคาให้มีการทำกำไรสูงสุด

นายสุชาติ จิตรวานิชกุล : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ในสภาวะตลาด ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทได้กลับมาเป็นปกติคือสามารถทำกำไรใน อัตราที่วางไว้หรือยัง

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า ในขณะนี้สภาวะตลาดของบริษัท ได้กลับมาเป็นปกติแล้ว

นายสุชาติ จิตรวานิชกุล : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า บริษัทได้มีการขยายตลาดไปยัง สปป. ลาว อยากทราบกลยุทธ์ในต่างประเทศ และการตั้งเป้าหมายยอดขายที่ตั้งไว้ 1,000 ตัน จะขยายตลาดออกไปอย่างไร

นายสุทิน เมตย์ภัย : กรรมการผู้จัดการ

ได้เรียนชี้แจงว่า สำหรับตลาดใน สปป. ลาว นั้น RWI ได้ดำเนินการขายสินค้าแล้ว และคาดว่าจะไป ตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ก็มีกลยุทธ์โดยการเข้าไปสำรวจตลาดเอง และบางเรื่องก็จะดู โอกาสในการไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าข้อมูล

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุม ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาอีก หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการ บริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทชุดนี้ บริหาร กิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จากภาระที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำงานอย่างเต็ม ความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงาน และองค์กร และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน อีกครั้งหนึ่งที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา 10.20 น.

วุฒิชัย สีนะบรรจง

(นายวุฒิชัย สีนะบรรจง)

ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

สุทิน เมตย์ภัย
(นายสุทิน เมตย์ภัย)
กรรมการ

พิพิธ เชาววิศิษฏ์
(นายพิพิธ เชาววิศิษฏ์)
กรรมการและเลขานุการบริษัท