



**สำนักงานใหญ่** 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน อำเภอหลัก  
 ปทุมธานี 12130 โทร. (02) 992-6867 แฟกซ์. (02) 992-6870  
**โรงงาน** 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง  
 จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

**OFFICE**

99 /2 MOO 8 ZEER STREET BUILDING 7TH FL.PHAPHONGYOTHIN RD. LAMLOOKKA  
 PATHUMTHANI 12130 THAILAND. TEL. (662)992-6867 FAX. (662)992-6870

**FACTORY**

4 1-5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**  
**บริษัท ไทยไวร์โปรดักต์ จำกัด(มหาชน)**

**วันที่ประชุม** วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563

**สถานที่ประชุม** บริษัท ไทยไวร์โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4 ถนน ไอห้า นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

<b>ผู้เข้าร่วมประชุม</b>	ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	10 ราย จำนวนหุ้น	28,252,457 หุ้น
	ผู้ถือหุ้นที่รับมอบสิทธิ์	34 ราย จำนวนหุ้น	96,657,490 หุ้น
	รวม	44 ราย จำนวนหุ้น	124,909,947 หุ้น
	คิดเป็นร้อยละ 46.26		

**กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 6 คน ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 คน คือ**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายเอกมินทร์ งานทวี        | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ                                  |
| 2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย         | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                     |
| 3. นายชนพงษ์ ภูคาสวรรค์       | กรรมการ   |
| 4. นายพันธุม พันธุมจินดา      | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายสรรัฐ งานทวี            | กรรมการและกรรมการอำนวยการฝ่ายการตลาด                        |
| 6. นายเจนวิชัย เหลืองเจริญกิจ | กรรมการ   |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์     | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย |
| 2. นายสุชาติ เดชะเทียมจันทร์ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ     |
| 3. นายพัฒนา สุขเกษม          | ผู้จัดการโรงงาน                     |
| 4. นายสุวิทย์ อภิษฐ์ชัย      | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน        |

**หมายเหตุ :** บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียง  
 ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน



สำนักงานใหญ่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์วิริยดิ ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน อำเภอภา  
ปทุมธานี 12130 โทร. (02) 992 - 6867 แฟกซ์ (02) 992 - 6870  
โรงงาน 4 ถนน โธ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง  
จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์ (038) 684614

OFFICE

99 /2 MOD 8 ZEER STREET BUILDING 7TH FL.PHAHONYOTHIN RD. LAMLOOKKA  
PATHUMTHANI 12130 THAILAND. TEL. (662)992-6867 FAX. (662)992-6870

FACTORY

4 1-5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG  
RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

**เริ่มการประชุมเวลา 10.15 น.**

ณ เวลาเปิดการประชุม นายเอกมินทร์ งานทวี ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 7 ราย คิดเป็น 22,040,400 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะ 33 ราย คิดเป็น 94,822,490 หุ้น รวมทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 116,862,890 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัททั้งสิ้นจำนวน 270,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.28 เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม และได้ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

วิธีการลงคะแนนเสียง

- ณ ตอนลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียนวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน ด้วยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนนเสียง

วิธีการนับคะแนนเสียง

1. บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” มาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
3. บริษัทฯ คำนวณฐานในการนับคะแนนเสียงในมติต่างๆ โดยการใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว
5. บริษัทฯ จะแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วน เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละวาระ



**สำนักงานใหญ่** 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน อำเภอหลัก  
 ปทุมธานี 12130 โทร. (02) 992-6867 แฟกซ์ (02) 992-6870  
**โรงงาน** 4 ถนน โฉ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง  
 จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์ (038) 684614

**OFFICE**

99 /2 MOO 8 ZEER STREET BUILDING 7TH FL.PHAPHONGYOTHIN RD. LAMLOOKKA  
 PATHUMTHANI 12130 THAILAND. TEL. (662)992-6867 FAX. (662)992-6870

**FACTORY**

4 / 1-5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG  
 RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

ในทุกระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม  
 ขอให้ยกมือและเมื่อประธานอนุญาตแล้วขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ที่  
 ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้  
 ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องหรือวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในครั้งนี้ ตั้งแต่  
 วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เมื่อพ้น  
 กำหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุม  
 ในครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น นายสุวิทย์ อภิชาติชัย ด้กล่าวแนะนำ  
 กรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และได้เชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

นายเอกมินทร์ งานทวี (กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือ  
 หุ้นทุกท่าน และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ  
 ประชุมตามลำดับดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้กับผู้  
 ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จากนั้น ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
 ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้  
 ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้



สำนักงานใหญ่ ๑๑/2 หมู่ ๘ อาคารศูนย์การค้าเซียร์วิงลิต ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลภา  
ปทุมธานี 12130 โทร. (02) ๑๑๒ - ๖๘๖7 แฟกซ์ (02) ๑๑๒ - ๖๘7๐  
โรงงาน 4 ถนน โอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง  
จ. ระยอง 21150 โทร. (038) ๖๘4610 - 3 แฟกซ์ (038) ๖๘4614

OFFICE

99 /2 MOO 8 ZEER STREET BUILDING 7 TH FL PHAHOMYOTHIN RD. LAMLOOKKA  
PATHUMTHANI 12130 THAILAND. TEL. (662)992-6867 FAX. (662)992-6870

FACTORY

4 | - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	116,862,890	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวในที่ประชุมว่ารายละเอียดผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

**รายได้**

บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,098.68 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 2,025.85 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 72.83 ล้านบาท

รายได้จากการขาย ในปี 2562 จำนวน 2,025.85 ล้านบาท ลดลง 371.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.50 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากทั้งปริมาณขายและราคาขายลดลง โดยปริมาณขายที่ลดลงมาจากการส่งออกส่วนปริมาณขายทั้งในประเทศสูงกว่าปีก่อน ส่วนราคาขายลดลงจากการแข่งขันด้านราคา ด้านสัดส่วนการขายนอกจากการขายในประเทศร้อยละ 80.08 และส่งออกร้อยละ 19.92

**ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย**

ต้นทุนขาย ในปี 2562 มีจำนวน 1,934.53 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 310.73 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 13.84 จากทั้งปริมาณขายและต้นทุนวัตถุดิบลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีจำนวนรวม 138.76 ล้านบาท ลดลง 33.16 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในปี 2561 บริษัทฯ มีการแก้ไขโครงการผลประโยชน์พนักงาน หลังออกจากงานจำนวน 30.27 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่นลดลงตามยอดขายที่ลดลง



**สำนักงานใหญ่** 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน อำเภอภา  
 ปทุมธานี 12130 โทร. (02) 992-6867 แฟกซ์ (02) 992-6870  
**โรงงาน** 4 ถนน โอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง  
 จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610-3 แฟกซ์ (038) 684614

**OFFICE**

99 /2 MOO 8 ZEER STREET BUILDING 7TH FL.PHAPHOMYOTHIN RD. LAMLOOKKA  
 PATHUMTHANI 12130 THAILAND. TEL. (662)992-6867 FAX. (662)992-6870

**FACTORY**

4 1-5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG  
 RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

**กำไร**

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 91.33 ล้านบาท ลดลง 60.96 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน หรือลดลงร้อยละ 40.03 และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 18.42 ล้านบาท ลดลง 30.57 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 62.40 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้ สาเหตุที่ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางภาษีจากการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท เซ็นจูรีอิเล็กโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

**ฐานะการเงิน**

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,796.89 ล้านบาท หนี้สินรวม 262.37 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,534.52 ล้านบาท

**การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

ในส่วนของงานด้านงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส” ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดทุจริต (Fraud) หรือการคอร์รัปชัน (Corruption) หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณ หรือการกระทำที่มีผลในทางลบกับชื่อเสียงของบริษัทฯ แต่อย่างใด

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 แล้ว

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ



สำนักงานใหญ่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเจริญวิวัฒน์ ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน อำเภอภา  
ปทุมธานี 12130 โทร. (02) 992-6867 แฟกซ์. (02) 992-6870  
โรงงาน 4 ถนน โอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.มาบตาพุด อ.เมือง  
จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610-3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE

99 /2 MOO 8 ZEER STREET BUILDING 7 TH FL PHAHOMYOTHIN RD, LAMLOOKKA  
PATHUMTHANI 12130 THAILAND. TEL. (662)992-6867 FAX. (662)992-6870

FACTORY

4 1-5 RD, MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

ตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น  
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,796.89 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน  
1,065.95 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 730.94 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 262.37 ล้านบาท ส่วน  
ของผู้ถือหุ้น 1,534.52 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 2,025.85 ล้านบาท ต้นทุนขาย 1,934.53 ล้านบาท กำไรขั้นต้น  
91.33 ล้านบาท รายได้อื่นจำนวน 72.83 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และต้นทุนทางการเงิน จำนวน  
145.74 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ จำนวน 18.42 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.07 บาท

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่  
ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2562

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	122,964,790	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**วาระที่ 4** พิจารณามติจัดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน  
ประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปัน  
ผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้



สำนักงานใหญ่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์วิลิค ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน อำเภอภา  
ปทุมธานี 12130 โทร. (02) 992 - 6867 แฟกซ์ (02) 992 - 6870  
โรงงาน 4 ถนน โข 5 ถัดมอุบลสารทรมานาตาศุค ต.มาบตาพุด อ.เมือง  
จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์ (038) 684614

OFFICE

99 /2 MOO 8 ZEER STREET BUILDING 7TH FL.PHAHOMYOTHIN RD. LAMLOOKKA  
PATHUMTHANI 12130 THAILAND. TEL. (662)992-6867 FAX. (662)992-6870

FACTORY

4 1 - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG  
RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

- เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า "บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมี จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน"
- ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 18.42 ล้านบาท และได้จัดสรรผลกำไรเป็นทุนสำรองตาม กฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรผลกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก
- ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการ ลงทุนและความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคต
- ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 18.42 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินหุ้นละ 0.074 บาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 270,000,000 หุ้น รวมเป็น เงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 19.98 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 108.47 ของกำไรสุทธิตามงบ การเงิน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2563 (Record Date) และกำหนด จ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.074 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19.98 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	124,799,947	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



สำนักงานใหญ่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลกำแพง  
 ปทุมธานี 12130 โทร. (02) 992-6867 แฟกซ์. (02) 992-6870  
 โรงงาน 4 ถนน โข 5 ต.คลองสามวา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี อ.เมือง  
 จ. รยอง 21150 โทร. (038) 684610-3 แฟกซ์. (038) 684614

**OFFICE**

99 /2 MOO 8 ZEER STREET BUILDING 7TH FL.PHAPHONGYOTHIN RD. LAMLOOKKA  
 PATHUMTHANI 12130 THAILAND. TEL. (662)992-6867 FAX. (662)992-6870

**FACTORY**

4 1-5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG  
 RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่**

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก  
 จากตำแหน่งตามจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. นายสุริย์ บัวคอม           | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายประดิษฐ์ วุฒิกภาพรกุล   | กรรมการ                    |
| 3. นายเจนวิชัย เหลืองเจริญกิจ | กรรมการ                    |
| 4. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา       | กรรมการ                    |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่  
 วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้า  
 รับการพิจารณาเลือกตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำขอแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติ  
 ของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  
 ประกอบกับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ  
 บริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน  
 กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. นายสุริย์ บัวคอม           | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายประดิษฐ์ วุฒิกภาพรกุล   | กรรมการ                    |
| 3. นายเจนวิชัย เหลืองเจริญกิจ | กรรมการ                    |
| 4. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา       | กรรมการ                    |

และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน ดังนี้

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. นางทิพชญาณ์ สุตตปัญญา | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายชยชุต นุญมี        | กรรมการ                     |

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น: เหตุผลในการแต่งตั้งกรรมการ ใหม่ 2 ท่าน

ผู้บริหาร: เนื่องจากคุณทิพชญาณ์ สุตตปัญญา เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านบัญชี ซึ่งบริษัทฯ  
 ยังขาดกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านนี้ ส่วนคุณชยชุต นุญมี เป็นผู้ที่มีความรู้  
 ความสามารถทางการเงิน ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากกรรมการ  
 ทั้งสองท่าน





สำนักงานใหญ่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน อำเภอหลัก  
พทุมธานี 12130 โทร. (02) 992-6867 แฟกซ์ (02) 992-6870  
โรงงาน 4 ถนน โข 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง  
จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610-3 แฟกซ์ (038) 684614

OFFICE

99 /2 MOO 8 ZEER STREET BUILDING 7TH FL PHAHONYOTHIN RD. LAMLOOKKA  
PATHUMTHANI 12130 THAILAND. TEL. (662)992-6867 FAX. (662)992-6870

FACTORY

4 1-5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ละท่าน

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็น กรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน โดยได้ดำเนินการ ลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

5.1) นายสุรชัย บัวคอม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	123,774,947	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	1,025,000	-
บัตรเสีย	0	-

5.2) นายประดิษฐ์ วุฒิกภาพรกุล

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	124,799,947	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5.3) นายเจนวิทย์ เหลืองเจริญกิจ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	124,799,947	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



สำนักงานใหญ่ 89/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์วิวัฒนา ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน อำเภอภา  
ปัญญานิสิ 12130 โทร. (02) 992-6867 แฟกซ์: (02) 992-6870  
โรงงาน 4 ถนน โข 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง  
ฉะ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์: (038) 684614

OFFICE

99 /2 MOO 8 ZEER STREET BUILDING 7TH FL.PHAPHOMYOTHIN RD. LAMLOOKKA  
PATHUMTHANI 12130 THAILAND. TEL. (662)992-6867 FAX. (662)992-6870

FACTORY

4 1-5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG  
RAYONG 21150 THAILAND. TEL (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

5.4) นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา

มดที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมด (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	124,799,947	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5.5) นางทิพชญาณ์ สุดคปัญญา

มดที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมด (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	124,799,947	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5.6) นายชงยุทธ บุญมี

มดที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมด (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	124,799,947	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้  
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ



สำนักงานใหญ่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน อำเภอหลัก  
บางเขน กรุงเทพฯ 12130 โทร. (02) 992-6867 แฟกซ์. (02) 992-6870  
โรงงาน 4 ถนน โฉ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง  
จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610-3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE

99 /2 MOD 8 ZEER STREET BUILDING 7TH FL PHAHONYOTHIN RD. LAMLOOKKA  
PATHUMTHANI 12130 THAILAND. TEL. (662)992-6867 FAX. (662)992-6870

FACTORY

4 1-5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG  
RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

- เบี้ยประชุม : 15,000 บาท/คน/ครั้ง
- บำเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุม : 20,000 บาท/คน/ครั้ง

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึง ได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติ  
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน  
เสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	124,909,947	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี  
2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเห็นว่า บริษัท บัญชีกิจ  
จำกัด เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ และได้เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
แต่งตั้งให้

1. นายเทวา คำแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777 หรือ  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นางสาวสุภาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 หรือ  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)



สำนักงานใหญ่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์วิวัลด์ ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน อำเภอภา  
 ปทุมธานี 12130 โทร. (02) 992-6867 แฟกซ์. (02) 992-6870  
 โรงงาน 4 ถนน โข 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง  
 จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

**OFFICE**

99 /2 MOO 8 ZEER STREET BUILDING 7TH FL.PHAPHONGYOTHIN RD. LAMLOOKKA  
 PATHUMTHANI 12130 THAILAND. TEL. (662)992-6867 FAX. (662)992-6870

**FACTORY**

4 1-5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL (8638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 1,350,000 บาท โดยบริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นๆ จากสำนักงานสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายทเวา คำแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 10777 หรือนางสาวสุดาพร ทเวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 6862 หรือนายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 2778 แห่งบริษัท บัญชีกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	124,909,947	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่อง อนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อ 8, ข้อ 18, และ ข้อ 19 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่าข้อบังคับบริษัทดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงเสนอที่ประชุมฯ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อ 8 เดิม ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง

ใหม่ ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้



สำนักงานใหญ่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน อำเภอภา  
ปทุมธานี 12130 โทร. (02) 992-6867 แฟกซ์. (02) 992-6870  
โรงงาน 4 ถนน โข 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง  
ฉะ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610-3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE

99 /2 MOO 8 ZEER STREET BUILDING 7TH FL PHAHOMYOTHIN RD. LAMLOOKKA  
PATHUMTHANI 12130 THAILAND. TEL. (662)992-6867 FAX. (662)992-6870

FACTORY

4 1-5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

1. บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง  
แก้ไขข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงิน  
ปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
2. บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไร  
สะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหา  
ทางการเงิน

ทั้งนี้ ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อ  
หุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของ  
คณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรค  
ก่อนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนไม่หมดภายในระยะเวลาที่กฎหมาย  
กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่าย  
ไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือ  
ราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว และการตัดหุ้น  
ที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 18 เดิม ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ  
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ  
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี  
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก  
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่อง  
ใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม  
ออกเสียงหนึ่งเพื่อชี้ขาด



สำนักงานใหญ่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์วิวัฒน์ ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน อำเภอภา  
ปทุมธานี 12130 โทร. (02) 992-6867 แฟกซ์ (02) 992-6870  
โรงงาน 4 ถนน โอ 5 ดิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง  
จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610-3 แฟกซ์ (038) 684614

OFFICE

99 /2 MOO 8 ZEER STREET BUILDING 7TH FL.PHAHOMYOTHIN RD. LAMLOOKKA  
PATHUMTHANI 12130 THAILAND. TEL. (662)992-6867 FAX. (662)992-6870

FACTORY

4 1-5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG  
RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

**ใหม่** ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ  
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ  
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี  
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก  
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่อง  
ใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม  
ออกเสียงหนึ่งเพื่อชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของ  
บริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสี่ ผู้มีหน้าที่จัดประชุมต้อง

1. จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
2. จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนน โดยเปิดเผยและการลงคะแนน  
ลับ
3. จัดทำรายงานประชุมเป็นหนังสือ
4. จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ตลอด  
ระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ
5. จัดเก็บข้อมูลจากรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ข้อมูลตาม  
4 และ 5 ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม

ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ รวมทั้งข้อมูลจราจรทาง  
คอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่  
เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไป  
ตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้  
และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการ  
ประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

ข้อ 19 เดิม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือ  
นัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อ



สำนักงานใหญ่ 89/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์วิจิตร ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน อำเภอภา  
ปัญญธานี 12130 โทร. (02) 992-6867 แฟกซ์. (02) 992-6870  
โรงงาน 4 ถนน โอ 5 ดินมฤตสาทกรรมมาตาศุด อ.มาตาศุด อ.เมือง  
จ. ร้อยเอ็ด 21150 โทร. (038) 684610-3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE

99 /2 MOO 8 ZEER STREET BUILDING 7TH FL PHAHOMYOTHIN RD. LAMLOOKKA  
PATHUMTHANI 12130 THAILAND. TEL. (662)992-6867 FAX. (662)992-6870

FACTORY

4 1-5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

รักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

**ใหม่** ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการจัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ ที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ที่ละข้อ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท โดยได้ดำเนินการลงมติเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทที่ละข้อ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

8.1) ข้อบังคับบริษัท ข้อ 8

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	124,909,947	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



สำนักงานใหญ่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์วิงสิต ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน อำเภอภา  
ปทุมธานี 12130 โทร. (02) 992-6867 แฟกซ์. (02) 992-6870  
โรงงาน 4 ถนน โอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง  
จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610-3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE

99 /2 MOO 8 ZEER STREET BUILDING 7TH FL.PHAPHONGYOTHIN RD. LAMLOOKKA  
PATHUMTHANI 12130 THAILAND. TEL. (662)992-6867 FAX. (662)992-6870

FACTORY

4 1-5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

8.2) ข้อบังคับบริษัท ข้อ 18

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	124,909,947	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

8.3) ข้อบังคับบริษัท ข้อ 19

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	124,909,947	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีปี 2562 ในส่วนที่เพิ่มเติมจำนวนเงิน 350,000 บาท**

เหตุผลในการบรรจุวาระนี้เพิ่มเติมในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เนื่องจาก ผู้สอบบัญชี  
รับอนุญาตของบริษัทฯ ได้แจ้งบริษัทฯ ว่า สำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
ได้มีการขยายขอบเขตการตรวจสอบบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับการขายสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ไทย  
ลาวิกไนท์ จำกัด (TLL) ซึ่งทำให้ใช้เวลาในการตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้น จึงเป็นเหตุให้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก  
บริษัท เอเอสวี แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด ออกใบแจ้งค่าบริการ เลขที่ 63/067 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 มายังบริษัทฯ  
จำนวนเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่า ควรเสนอเรื่องดังกล่าวเป็นวาระอื่นๆ เพิ่มเติม (วาระที่ 9) เพื่อให้ผู้  
ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติค่า  
สอบบัญชีปี 2562 ในส่วนที่เพิ่มเติมจำนวนเงิน 350,000 บาท





สำนักงานใหญ่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน อำเภอหลัก  
ปทุมธานี 12130 โทร. (02) 992-6867 แฟกซ์. (02) 992-6870  
โรงงาน 4 ถนน โอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง  
จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610-3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE

99 /2 MOO 8 ZEER STREET BUILDING 7 TH FL PHAHONYOTHIN RD. LAMLOOKKA  
PATHUMTHANI 12130 THAILAND. TEL. (662)992-6867 FAX. (662)992-6870

FACTORY

4 1-5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG  
RAYONG 21150 THAILAND, TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติค่าสอบบัญชีปี 2562 ในส่วนที่เพิ่มเติมจำนวนเงิน 350,000 บาท  
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	27,272,800	29.07
ไม่เห็นด้วย	66,556,547	70.93
งดออกเสียง	27,719,800	-
บัตรเสีย	3,360,000	-

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาส  
ให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

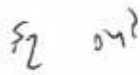
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุก  
ท่านที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.15 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น  
ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 44 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 124,909,947 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.26

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.45 น.

ลงชื่อ   
(นายเอกมินทร์ งานทวี)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ   
(นายสรรัฐ งานทวี)

ผู้บันทึกการประชุม