

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41)
วันศุกร์ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41) ในวันศุกร์ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยมีนายสันชัย ชัยเจริญ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม พร้อมกล่าวแนะนำตัว กรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมประชุมและลาประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสันชัย	ชัยเจริญ	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสหัสสิทธิ์	จิตานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
3. นายจิรวิทย์	ชัยวัฒน์	กรรมการ
4. นางสาวณีย์	ดิพันธ์พงษ์	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัท
5. ร.ท. กมลนัย	ชัยเจริญ	กรรมการ
6. นางทรงศิริ	สุนทรวิภาต	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายสมเกียรติ	ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายมาโมรุ	คุโบด้า	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
9. นายสุจินต์	หวั่งหลี	กรรมการอิสระ
10. นายโทชิอากิ	ซาซากิ	กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายทาคาชิ	ยาตาเบ้	กรรมการ
--------------	---------	---------

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. ธนวัฒน์	สิริตันขจร	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด
------------	------------	-----------------------------

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งเป็น 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ทุนชำระแล้ว 499,510,615 บาท แบ่งเป็น 99,902,123 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 87,808,169 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.89 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับฯ

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดของการประชุมในวันนี้

กรรมการผู้จัดการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่า การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นหนึ่ง มีหนึ่งเสียงผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงคะแนนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะงดออกเสียงให้เป็นการไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ในวันนี้กรณีปกติในทุกวาระให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นเป็นมติ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ๆ

การขอมติจากที่ประชุมในทุก ๆ วาระ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนนำไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีกรายกมือ และมอบบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก

ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้วขอความกรุณาแนะนำตนเองก่อน

บริษัทฯ โดยศูนย์หลักฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41) ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40)
- 2) รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ URL/QR Code
- 3) ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ
- 4) หนังสือมอบฉันทะ และแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมฯ
- 5) หลักเกณฑ์การมอบฉันทะ การลงคะแนน และออกเสียงในที่ประชุมฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระแต่อย่างใด

วาระการประชุมในวันนี้มี 8 วาระ ประกอบด้วย

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2561

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ขอกล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ คือ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> ด้วย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขประการใด ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมตามข้อเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 87,808,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ที่ผ่านมานามคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปี 2561 เป็นปีที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการค้าที่มีความผันผวนไม่แน่นอนอย่างมาก จากปัจจัยของสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ความตึงเครียดของสถานการณ์ทางการเมืองในหลายประเทศ ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวน แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้น รวมถึงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศใช้ มาตรการ 232 ขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น

การแข่งขันในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมโดยเฉพาะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนยังทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลพวงจากการที่สินค้าอลูมิเนียมจากประเทศจีนถูกขึ้นภาษ้นำเข้าจากหลายประเทศ ส่งผลต่อปริมาณและราคาที่ส่งมาในเขตอาเซียน ซึ่งรวมถึงประเทศไทย และมีผลกระทบต่อประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ

ในปี 2561 บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการจำหน่ายอลูมิเนียมชนิดม้วน (Roll Product) อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Finstock & Precoated Finstock, Automotive Finstock และได้ขยายการขายในส่วน Foil มากขึ้น โดยมีสัดส่วนปริมาณของ Rolled Product ถึง 93.53% ของยอดขายทั้งหมด และมีการเติบโตในส่วนนี้ถึง 18.57% เมื่อเทียบกับปี 2560 สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดแผ่น (Sheet Product) มีสัดส่วนของปริมาณการขายในปี 2561 เพียง 6.47% ของปริมาณขายทั้งหมด ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า 20.17% ซึ่งเป็นผลจากการแข่งขันที่สูงโดยเฉพาะสินค้าจากประเทศจีน

อย่างไรก็ตามผลประกอบการในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,796.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.96% จากปี 2560 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการขาย เป็นผลจากการขยายตลาดในต่างประเทศทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในหมวด Foil, Finstock และ Precoated Finstock ซึ่งมีอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าถึง 306.64% สำหรับเปอร์เซ็นต์ต้นทุนขายต่อยอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 93.65% มาอยู่ที่ 95.29% คิดเป็นเงิน 1,711.87 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น และผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายและต่างจากเดิม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงขึ้นจาก 72.04 ล้านบาท อยู่ที่ 84.80 ล้านบาท ตามธุรกิจที่เติบโตขึ้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 13.05 ล้านบาท เป็น 20.82 ล้านบาท สาเหตุจากการกู้ยืมและดอกเบี้ยที่สูงขึ้น หลังจากรวมรายได้อื่น 4.21 ล้านบาท และกำไรจากการทำ Commodity Swap Agreement เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอลูมิเนียม 44.44 ล้านบาท และ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.08 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังภาษี 27.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.54 หรือ 0.28 บาท/หุ้น และมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี บวกด้วยค่าเสื่อมราคาตัดจ่าย (EBITDA) เท่ากับร้อยละ 8.18 ของรายได้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 7.67

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีทรัพย์สินรวม 1,886.42 ล้านบาท ลดลง 5.08 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 996.37 ล้านบาท เป็น 1,035.68 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในหมวดสินค้าคงเหลือ ซึ่งเพิ่มจาก 653.06 ล้านบาท เป็น 682.87 ล้านบาท เพื่อรองรับการขายตัวในธุรกิจ ลูกหนี้การค้าลดลงเล็กน้อยจาก 311.38 ล้านบาท เป็น 296.37 ล้านบาท สาเหตุจากการชะลอตัวของยอดขายในไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 สำหรับสินทรัพย์ถาวรลดลงเพียง 28.47 ล้านบาท มาอยู่ที่ 827.86 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการลงทุนในทรัพย์สินถาวรโดยติดตั้งเครื่องจักรใหม่ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 52.99 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นภาษีรอเรียกกลับจากการส่งออก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงมาอยู่ที่ 22.87 ล้านบาท หนี้สินรวมลดลง 12.69 ล้านบาท มาอยู่ที่ 809.23 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนลดลงมาอยู่ที่ 772.79 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นเงินกู้ยืมในทรีดีสตีทและเงินกู้ระยะสั้นเพื่อใช้ในการจัดหาวัตถุดิบ เงินกู้ยืมระยะยาวรวมถึงส่วนที่ต้องชำระในปี ลดลงจาก 44.8 ล้านบาท มาอยู่ที่ 16.72 ล้านบาท สัดส่วนผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 29.25 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,077.19 ล้านบาท จากในปี 2560 อยู่ที่ 1,069.58 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้นจาก 145.67 ล้านบาท มาอยู่ที่ 153.28 ล้านบาท เนื่องจากมีกำไรในปีที่ผ่านมา

สำหรับสถานะการเงินโดยรวมยังดี โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.35 จาก 1.29 สัดส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับลดลงเล็กน้อยจาก 0.77 มาอยู่ที่ 0.75 อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรยังมีตัวเลขเป็นบวก โดยมี Profit Margin อยู่ที่ 1.50 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 2.57% และ 1.46% ตามลำดับ ในปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 61.18 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุน 52.57 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 9.79 ล้านบาท เงินสดสุทธิประจำงวดลดลง 1.19 ล้านบาท ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 61 วัน ลดลงจาก 71 วัน อัตราเวลาการชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 141 วัน จาก 147 วัน

สำหรับโครงการประหยัฒพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการสาธิต สำหรับเตาหลอมประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเป็นโครงการระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับ องค์การพัฒนางานพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (NEDO) เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการริเริ่มนำเตาหลอมอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูงมาใช้ ที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ และใช้โรงงานของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งโครงการ ยังคงดำเนินไปได้ด้วยดี สามารถลดการใช้พลังงาน และ ลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ร้อยละ 30 ตามเป้าหมาย นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงาน ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อลดการใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม อีกหลายที่โครงการ และได้รับเงินสนับสนุนโครงการเป็นจำนวนเงิน 20% ของเงินลงทุนแต่ไม่เกินราคากลางที่กำหนด ยังสามารถมีผลประหยัดการใช้พลังงาน ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และมีระยะเวลาคืนตามเป้าหมาย โดยในปี 2561 บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หรือใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบอากาศอัด ใช้เงินลงทุนประมาณ 6 ล้านบาท ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี โดยได้รับเงินสนับสนุนโครงการเป็นจำนวนเงิน 20% ของเงินลงทุนแต่ไม่เกินราคากลางที่กำหนด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562

ส่วนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 61-0139-1-00-1-0 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อการผลิตอลูมิเนียมแผ่นและอลูมิเนียมแผ่นม้วน ประเภท 2.15 มีกำลังการผลิต ปีละประมาณ 16,000 ตัน โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการอนุมัติให้การส่งเสริม ซึ่งการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมาเกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน (258 ล้านบาท) ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนด 3 ปี นับแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ และการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานผลักดันการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อจะยืนหยัดในการเป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมรีดเย็นชั้นนำของไทย และก้าวไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน โดยได้มุ่งมั่นทำการตลาดเชิงรุก พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเน้นคุณภาพและการบริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า และประสบความสำเร็จในการขยายตลาดพอยล์ และ ฟินสต็อก โดยเฉพาะในต่างประเทศ ดังได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้เพิ่มพันธมิตรเพื่อช่วยในการขยายตลาดในต่างประเทศ เช่น เอเชีย โอเชียเนีย ยุโรป นอกจากนั้นการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่ม Mitsubishi Group ช่วยส่งผลต่อการพัฒนาในตัวสินค้าและการบริหารจัดการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จากการเติบโตดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการใช้กำลังการผลิตในอัตราสูงถึง 75% ในปี 2561 ที่ผ่านมา และวางแผนที่จะเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตของบริษัทโดยรวมให้ถึง 90% ภายในปี พ.ศ. 2562 โดยในปีที่ผ่านมาได้ติดตั้งสายการผลิตเพื่อเคลือบแผ่นอลูมิเนียมฟินสต็อก (Fin Coating Line) และ เครื่องตัดแยกแผ่นอลูมิเนียมพอยล์ (Separator) สำหรับตลาดเครื่องปรับอากาศ กับรองรับการเติบโตของธุรกิจแผ่น อลูมิเนียมฟินสต็อก และการขยายตัวในตลาดพอยล์ ซึ่งเริ่มการผลิตได้แล้ว นอกจากนั้นยังได้ติดตั้งเครื่องรีด (Rolling Mill) อีก 1 เครื่อง คาดว่าจะแล้วเสร็จในครึ่งหลังของปี 2562

ในปี พ.ศ. 2562 นี้ ความต้องการซื้อแผ่นอลูมิเนียมแบบเคลือบและอลูมิเนียมพอยล์โดยเฉพาะลูกค้าจากต่างประเทศยังอยู่ในระดับสูง และคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง แต่ยังคงมีการแข่งขันเรื่องราคาสูง ซึ่งทำให้บริษัทฯ ไม่เพียงที่จะมุ่งเน้นการขยายตลาด แต่ยังคงต้องควบคุมการบริหารต้นทุนอย่างรัดกุม ทั้งด้านการผลิต การขนส่ง การเงิน และวัตถุดิบ เพื่อให้สามารถอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ ดังนั้น ความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาจึงเป็นกลยุทธ์อีกด้วย

ท้ายที่สุด บริษัทฯ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน ขอยืนยันว่าจะยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อให้องค์กรมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งเน้นการถ่ายทอด เพื่อให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาครัฐและภาคเอกชน คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและพร้อมที่จะทุ่มเทร่วมมือร่วมใจและสามัคคีเพื่อร่วมกันพัฒนาบริษัทฯ ด้วยความเข้าใจและแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นพลังผลักดันที่สำคัญให้ บริษัทฯ สามารถดำเนินงาน ท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงในเชิงธุรกิจ ได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง และก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดทำในรูปแบบ URL/QR Code และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) กับทำเป็นรูปเล่มที่แจกตอนลงทะเบียน ขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ขอรายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ	2561	2560	หน่วย
สินทรัพย์รวม	1,886.42	1,891.50	ล้านบาท
หนี้สินรวม	809.23	821.92	ล้านบาท
รายได้รวม	1,845.12	1,579.40	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวม	1,796.75	1,562.29	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	48.37	17.11	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(20.82)	(13.05)	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	27.59	11.69	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.28	0.12	บาท

งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนฯ ดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากคุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เอนส์ท์ แอนด์ ยัง) และ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินฯ ในรูปแบบ URL/QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ ในเล่มรายงานประจำปี 2561 ที่แจกตอนลงทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 87,808,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร” คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรประจำงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 27.59 ล้านบาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 153.28 ล้านบาท บริษัทฯ ควรจะจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 99,902,123 หุ้น ในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 60.71 รวมเป็นเงิน 16,983,360.91 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลสุทธิ 0.15 บาท/หุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้สำรองส่วนนี้ไว้ครบแล้ว

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2561 (เสนอ)	2560
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	27,592,972.00	11,691,022.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุ้น)	0.28	0.12
เงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.20
จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	99,902,123.00	99,902,123.00
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	16,983,360.91	19,980,424.60
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	60.71	166.66

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้านประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 87,808,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 1. นายสันชัย ชัยเจริญ ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2. นางทงศิริ สุนทรวิภาต กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 3. นายโทชิอากิ ซาซากิ กรรมการ 4. นายจิรภูมิ จัยวัฒน์ กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

กรรมการที่ครบวาระครั้งนี้ มี 1) นายสันชัย ชัยเจริญ 2) นางทงศิริ สุนทรวิภาต 3) นายโทชิอากิ ซาซากิ 4) นายจิรภูมิ จัยวัฒน์ ได้มาเข้าร่วมประชุมในวันด้วย และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง จึงถือเป็น ผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการและลงมติในวาระนี้เป็นไปโดยอิสระโปร่งใส กรรมการทั้ง 3 ท่าน จึงแสดงความจำนงขอออกจากที่ประชุมในวาระนี้ และขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ โดยประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนในวาระนี้ต่อไป

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน มีประวัติโดยย่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และได้แสดงตนจอตกลงแล้ว จึงจำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันและได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายสันชัย ชัยเจริญ 2) นางทงศิริ สุนทรวิภาต 3) นายโทชิอากิ ซาซากิ 4) นายจิรภูมิ จัยวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคลเรียงลำดับกันไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายสันชัย ชัยเจริญ นางทงศิริ สุนทรวิภาต นายโทชิอากิ ซาซากิ และ นายจิรภูมิ จัยวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 87,815,871
เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือ
หุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

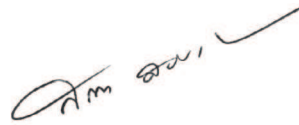
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด และมีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 15.05 น.

อนึ่ง หลังจากประธานฯ แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้น และ จำนวนหุ้น ที่มาเข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ในระหว่างการพิจารณาวาระที่ 5 ได้มี
ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย จำนวน 7,702 หุ้น จึงได้นับรวมจำนวนดังกล่าวด้วยตั้งแต่การลงมติในวาระที่ 5.2 เป็นต้นไป
และจากการสอบทานและตรวจสอบจำนวนผู้ถือหุ้น และ จำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ถูกต้องตามทะเบียน ปรากฏว่ามี
ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนคนเดียวกันแต่มีทะเบียน 2 ทะเบียน จำนวน 3 ท่าน ดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้นจำนวน
47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 87,815,871 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงบันทึกไว้



(นายสินชัย ชัยเจนิยน)
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานที่ประชุม



(นางสรณีย์ ดีพันธ์พงษ์)
กรรมการ / เลขานุการ
ผู้จดบันทึก