

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ของ

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นายวันชัย คุณานันทกุล ผู้อำนวยการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 42 คน นับจำนวนหุ้นได้ 396,084,014 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 593,125,849 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมกับกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. คุณสุพงษ์	ชยุตสาหกิจ	กรรมการตรวจสอบ
2. คุณเล็ก	สิทธิวิทย์	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.บุญวา	ธรรมพิทักษ์กุล	กรรมการ
4. คุณบุญส่ง	พันธุ์พงษ์ศิริ	กรรมการ
5. คุณสุรศักดิ์	คุณานันทกุล	กรรมการ
6. คุณอรชร	คุณานันทกุล	กรรมการ
7. คุณนภาพร	หุณฑนะเสวี	กรรมการและรองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน
8. คุณสุรพล	คุณานันทกุล	กรรมการ
9. คุณสิทธิชัย	คุณานันทกุล	กรรมการ

ประธานฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด คือ คุณสมคิด เตียตระกูล และผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด คือ คุณวีระพงษ์ กฤษดาวัฒน์

ก่อนเริ่มประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานในที่ประชุมได้แต่งตั้ง นายสาธิต ตรีตารักษ์ เป็นเลขานุการในที่ประชุม และได้ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ถึงระเบียบวิธีการลงมติในแต่ละวาระ ซึ่งเลขานุการได้เรียนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบจันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบจันทะมา โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจนับการลงคะแนนและนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ ยกเว้นระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนน ซึ่งระบุการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทีละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 ปราบกฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 396,084,014 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 / 2551 และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีต่อไป

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 / 2551 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ถึง 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯ มียอดขายจำนวน 1,914 ล้านบาท มีกำไรสุทธิจำนวน 260 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินและรายงานประจำปี 2551 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับในปี 2551/2552 บริษัทฯ มีแผนจะขยายงานให้หลากหลายมากขึ้น โดยจะพยายามเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัท โดยเน้นงานอาคารสำเร็จรูป และโครงการพิเศษต่างๆ ซึ่งบริษัทจะพยายามรักษายอดขายให้ได้เท่าเดิม หรือดีกว่าเดิม

- มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงในขณะนี้ มีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของ
นายเกริก สามนต์ธรรม บริษัทฯ มากน้อยเพียงใด

ประธานที่ประชุม : บริษัทฯ มีการจัดการ Stock วัตถุดิบในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกัน
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ดังนั้น ราคาวัตถุดิบที่ปรับลดลงในขณะนี้ จึงไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของบริษัทฯมากนัก

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ เคยมีรายได้ 4,000 กว่าล้านบาท มีโอกาสที่จะได้ยอดขายเหมือนเดิมอีก
นายเกริก สามนต์ธรรม หรือไม่

ประธานที่ประชุม : บริษัทฯ พยายามหาสินค้าพิเศษที่บริษัทสามารถทำได้ เพื่อสนองความต้องการ
ตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้เหมือนเดิม

ผู้ถือหุ้น : เหตุการณ์ซบไฟร์ม จะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่
นายศุภกร ชินวงศ์ไพบูลย์

ประธานที่ประชุม : บริษัทฯ พยายามหาธุรกิจ และ โครงการพิเศษอื่น ๆ มาทดแทน เพื่อลด
ผลกระทบจากซบไฟร์ม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2550/2551 และแผนการ
ดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในปีต่อไป ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งปรากฏตามสำเนางบดุลและงบกำไร
ขาดทุนที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

- มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- ผู้ถือหุ้น : หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากอะไร และแนวโน้มผลประกอบการปีหน้าจะเป็น
นายเกริก สามนต์ธรรม อย่างไร
- กรรมการตรวจสอบ : หนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้า และเงินรับล่วงหน้าจาก
นายเล็ก สีขรวิทย์ ลูกค้า
- ผู้ถือหุ้น : ในงบกระแสเงินสด ลูกหนี้การค้าปี 2551 เพิ่มขึ้น 150 ล้านบาท เนื่องจากอะไร
นายเกริก สามนต์ธรรม
- ประธานที่ประชุม : เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้น จึงทำให้ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
- ผู้ถือหุ้น : ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีอายุหนี้
นางพิมพ์สิริ ปันรอด มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป เป็นจำนวนเงินกว่า 90 ล้านบาท แต่ในงบการเงินรวม
กลับลดลงเหลือ 63 ล้านบาท เนื่องจากอะไร
- ผู้ตรวจสอบบัญชี : เนื่องจากลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องในงบการเงินเฉพาะของบริษัทเป็น
นายสมคิด เตียตระกูล ลูกหนี้การค้าที่เป็นบริษัทย่อย เมื่อเป็นงบการเงินรวมจึงต้องนำรายการระหว่าง
กันมาหักกลบลบกันทำให้ยอดในงบการเงินรวมลดลง
- ผู้ถือหุ้น : ลูกหนี้ที่สงสัยจะสูญ 87 ล้านบาท มีการเคลื่อนไหวลดลงเพียงเล็กน้อย เป็น
นางพิมพ์สิริ ปันรอด ลูกหนี้รายใด และเพราะเหตุใดจึงเก็บเงินไม่ได้
- กรรมการตรวจสอบ : เป็นลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งเป็นหนี้ค้างตั้งแต่ก่อนที่บริษัทจะเข้าสู่
นายเล็ก สีขรวิทย์ กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และส่วนหนึ่งเป็นหนี้ของบริษัทย่อย
- ผู้ถือหุ้น : ประมาณเดือน กรกฎาคม และ สิงหาคม ปีนี้ มีปริมาณการซื้อ-ขายหุ้นของ
นายเกริก สามนต์ธรรม บริษัทมากกว่าปกติ ประมาณ 20 เท่า และราคาหุ้นขึ้น-ลงมาก จึงเรียนสอบถาม
กรรมการตรวจสอบว่า ได้มีการตรวจสอบความผิดปกติหรือไม่ และผลการ
ตรวจสอบเป็นอย่างไร
- กรรมการตรวจสอบ : กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารให้ดีที่สุด แต่
นายเล็ก สีขรวิทย์ ไม่ได้ดูแลราคาหุ้นและคิดว่าไม่สามารถหาข้อมูลการซื้อขายดังกล่าวได้ ดังนั้น
ผู้ถือหุ้นควรสอบถามข้อเท็จจริงไปที่ กตต.

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 369,094,014 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียงงดออกเสียง - เสียง

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 10,000 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550/2551

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น	593,125,849.00	บาท
มีกำไรสุทธิหลังหักภาษี	260,150,017.33	บาท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550/2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 จำนวน 593,125,849 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106,762,652.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.04 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งมีรายชื่อปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551

- มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีนโยบายจะซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) หรือไม่ เนื่องจากราคา Book Value ของ บริษัทมีมูลค่าหุ้นละกว่า 4 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดประมาณ 2 บาท

ประธานที่ประชุม : ในปัจจุบันข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องนโยบายซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการจะนำเรื่องนี้เข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ จะนำเรื่องนี้เข้าพิจารณาหารือในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550/2551 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 396,094,014 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียงงดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2551/2552

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- (1) นายสุพงศ์ ชยุติสาหกิจ
- (2) นางอรชร คุณานันทกุล
- (3) นายบุญส่ง พันธุ์พงศ์ศิริ
- (4) นายสุรพล คุณานันทกุล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในการลงมติเลือกตั้งกรรมการนี้ได้จัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคลตามลำดับ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดังนี้

- (1) นายสุพงศ์ ชยุติสาหกิจ
ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 396,094,014 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
- (2) นางอรชร คุณานันทกุล
ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 396,089,314 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 4,700 เสียง
- (3) นายบุญส่ง พันธุ์พงศ์ศิริ
ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 396,089,314 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 4,700 เสียง
- (4) นายสุรพล คุณานันทกุล
ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 396,089,314 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 4,700 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร รวมทั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจะได้รับเบี้ยประชุม
ท่านละ 25,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2551/2552 โดย
กรรมการท่านใดเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อันไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ
นี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุม ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 396,091,906 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 2,108 เสียง อนุมัติ
ให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551/2552

คุณสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาข้อเสนอของบริษัทซึ่งให้บริการรับตรวจสอบบัญชีต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
แต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3322 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
สำหรับปี 2551/2552 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,870,000 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด
ค่าตอบแทนประจำปี 2551/2552 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 396,094,014 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 16.45 น.

- ลงนามแล้ว-

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายวันชัย คุณานันทกุล)

- ลงนามแล้ว-

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นายสาธิต ตรีตารักษ์)

