

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
ของ
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นายวันชัย คุณานันทกุล ผู้อำนวยการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 37 คน นับจำนวนหุ้นได้ 401,966,509 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 593,125,849 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมกับกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

ประธานฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด คือ คุณสมคิด เตียตระกูล และผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรคมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด คือ คุณอุษณีย์ เลขาณิชกุล

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 ปราบปรามรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 401,966,509 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 / 2550 และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีต่อไป

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 / 2550 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ถึง 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ มียอดขายจำนวน 1,455 ล้านบาท มีกำไรสุทธิจำนวน 149 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินและรายงานประจำปี 2550 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับในปี 2550/2551 บริษัทฯ มีแผนขยายงานให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัทฯ โดยจะเน้นงานอาคารสำเร็จรูปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ประมาณการว่ายอดขายในปี 2550/2551 เท่ากับ 2,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีนี้ประมาณ ร้อยละ 55 และคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549/2550 และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีต่อไป ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งปรากฏตามสำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุนที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 401,966,509 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549/2550

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น	593,125,849.00 บาท
มีกำไรสุทธิหลังหักภาษี	148,705,131.70 บาท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549/2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 จำนวน 593,125,849 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,243,843.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.87 ของกำไรสุทธิของการเงินเฉพาะของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งมีรายชื่อปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549/2550 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 401,966,509 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2550/2551

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับปีนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- (1) นายเล็ก สิววิทย์
- (2) ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล
- (3) นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล
- (4) นางนภาพร หุณฑนะเสวี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550 ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในการลงมติเลือกตั้งกรรมการนี้ได้จัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคลตามลำดับ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดังนี้

- (1) นายเล็ก สีขรวิทย์
ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 401,966,509 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
- (2) ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล
ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 401,966,509 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
- (3) นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล
ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 401,966,509 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
- (4) นางนภาพร หุณฑนะเสวี
ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 401,966,509 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร รวมทั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 25,000 บาท ต่อครั้งที่มาประชุม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2550/2551 โดยกรรมการท่านใดเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 401,964,401 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 2,108 เสียง อนุมัติให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2550/2551

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าโดยที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3322 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2550/2551 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,475,000 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด
ค่าตอบแทนประจำปี 2550/2551 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 401,966,509 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายวันชัย คุณานันทกุล)

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นายสาธิต ตรีตารักษ์)