

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
ของ
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นายวันชัย คุณานันทกุล ผู้อำนวยการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 71 คน นับจำนวนหุ้นได้ 406,948,689 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 593,125,849 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมกับกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล
3. นายเล็ก สีขรวิทย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. ดร.บุญวาท ธรรมพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ
5. นางอรชร คุณานันทกุล กรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานผลิต
7. นางนภาพร หุณชนะเสวี กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน
8. นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด
9. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล กรรมการ

ประธานฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ดังนี้

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด คือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล

ผู้ตรวจสอบภายใน จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คือ นางสาวกรกช วนสวัสดิ์

ก่อนเริ่มประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานในที่ประชุมได้แต่งตั้ง นางสาววิสาภกร อุ่นผล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุม และขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจง ดังนี้

- เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แนะนำตัว โดยการบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะ ก็ขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือข้อเสนอแนะ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา
- ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2554/2555 โดยการลงมติในแต่ละวาระนั้น จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ในวาระนั้น ๆ
- เพื่อให้จำนวนผู้ถือหุ้นในขณะออกเสียงเป็นไปตามจริง ผู้ถือหุ้นที่มีความจำเป็นต้องออกภายนอกห้องประชุม ไม่ว่าจะเป็นการออกชั่วคราว หรือออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาร่วมประชุมอีก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่นับคะแนนเสียงได้บันทึกคะแนน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ปราบกฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ **นายธงชัย ลักษณะวิสิทธิ์ – ผู้ถือหุ้น** เสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

- สถานที่ประชุมฯ ควรเลือกสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น
- บัตรลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ควรจัดทำทุก ๆ วาระ เว้นวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ถูกต้อง ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกต.

ประธานที่ประชุม

ขอรับไว้พิจารณาทั้ง 2 เรื่อง ส่วนรายละเอียดเรื่องบัตรลงคะแนนเสียง มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ตอบคำถาม

เลขานุการฯ

ตามกฎหมายหรือข้อกำหนดไม่มีเรื่องการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และบริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าว โดยสิทธิในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นมิได้สูญเสียแต่อย่างใด ซึ่งเป็นวิธีการที่เลือกนำมาปฏิบัติว่า หากมีผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ยกมือขึ้น ทางบริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนไปให้ เพื่อบันทึกข้อมูล แล้วเปิดเผยผลการลงมติให้ที่ประชุมรับทราบ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอขอบคุณในข้อทักท้วงดังกล่าว และจะนำไปปรับปรุงในการประชุมคราวต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	407,539,790	เสียง
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2554/2555

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2554/ 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 3,384 ล้านบาท มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เท่ากับ 275 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด – ผู้ถือหุ้น

ขอเสนอให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่ม ให้แก่ผู้ถือหุ้น แทนการจัดส่งในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (CD) เพราะไม่สะดวกต่อการใช้งาน

ประธานที่ประชุม

ขอรับไว้พิจารณา

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2554/2555 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งปรากฏตามสำเนาการเงินที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามเรื่องบริษัทที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัท ฟอรั่มไม่ก้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินปันผล แต่มีการบันทึกตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน มีหลักการอย่างไร

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาวาล – ผู้สอบบัญชี

ชี้แจงว่า หลักการตั้งค่าเผื่อ มาจากราคาทุนของบริษัทฯ ที่ลงทุนร้อยละ 5 เป็นเงิน 38 ล้านบาท เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนที่บริษัทฯ เข้าไปถือในบริษัท ฟอรั่มไม่ก้าฯ แล้ว ส่งผลให้มีมูลค่าที่ลดลง จึงต้องตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน

■ นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด – ผู้ถือหุ้น

ในหมายเหตุงบการเงิน ข้อ 27.2 ระบุว่า วันที่ 1 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารโรงงานจากกรรมการของบริษัทฯ เป็นการเช่าโรงงานเพียงอย่างเดียว หรือรวมเครื่องจักรแล้ว กรรมการรายใดเป็นผู้ให้เช่า และได้มีการต่อราคาเช่าบ้างแล้วหรือไม่

นางนภาพร หุณฑนะเสวี – กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า วัตถุประสงค์เพื่อรองรับงานโครงการพิเศษ เป็นการให้เช่าที่ดินและอาคารโรงงาน ไม่รวมเครื่องจักร กรรมการที่ให้เช่า คือ นายสุรพล คุณานันทกุล และ นายสิทธิชัย คุณานันทกุล ก่อนทำสัญญาเช่าได้มีการจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมไว้แล้ว การทำสัญญาเช่าในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เป็นการต่ออายุสัญญาเช่า โดยค่าเช่ายังเป็นอัตราเดิม

■ นายสมเจน สุขศรีพานิชย์ – ผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในส่วนกำไรต่อหุ้น ของปี 2555 งดสะสม 9 เดือน เท่ากับ 0.59 บาท/หุ้น และงบปี เท่ากับ 0.58 บาท/หุ้น ขอรบกวนเหตุผลที่เกิดความผิดพลาดการรายงานงดสะสม 9 เดือน

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล – ผู้สอบบัญชี

การคำนวณกำไรต่อหุ้น ได้ใช้ฐานข้อมูลที่ต่างกัน ซึ่งงดสะสม 9 เดือน ใช้กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด และงบปีใช้กำไรเบ็ดเสร็จส่วนที่เป็นของบริษัท โดยการปฏิบัติงานได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเห็นว่าในงบการเงินปฏิบัติตามถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	407,539,790	เสียง
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2554/2555

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 593,125,849 บาท มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เท่ากับ 274,519,181 บาท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการจึงได้พิจารณาเห็นสมควร ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วน จำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก
2. ให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2554/2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 593,125,849 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 112,693,911 บาท คิดเป็นร้อยละ 41 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

ซึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล เป็นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- **นายก่าจร อรุณวิไลรัตน์ และ นายธงชัย ลักษณะวิสิฎฐ์ – ผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่ดี และไม่มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ดังนั้น ขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 – 60

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554/2555 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	407,539,790	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	100	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนั้น ในปีนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายวันชัย คุณานันทกุล กรรมการ
- 2) ดร. บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ
- 3) นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการ
- 4) นายสิทธิชัย คุณานันทกุล กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียดและประสบการณ์ทำงานของกรรมการแต่ละท่านให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเนื่องจากกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีส่วนช่วยในการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมาธิการบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระครั้งละ 1 ท่าน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ **นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด – ผู้ถือหุ้น**

เสนอให้ระบุข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในแต่ละปี ในเอกสารประกอบการประชุมด้วย

ประธานที่ประชุม

ในปีต่อไปขอให้ฝ่ายจัดการเพิ่มเติมข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายวันชัย คุณานันท์กุล
เห็นด้วย 407,525,390 เสียง
ไม่เห็นด้วย - เสียง
งดออกเสียง 14,500 เสียง

2) ดร. บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล
เห็นด้วย 407,525,490 เสียง
ไม่เห็นด้วย - เสียง
งดออกเสียง 14,400 เสียง

3) นายสุรศักดิ์ คุณานันท์กุล
เห็นด้วย 407,525,390 เสียง
ไม่เห็นด้วย - เสียง
งดออกเสียง 14,500 เสียง

4) นายสิทธิชัย คุณานันท์กุล
เห็นด้วย 407,525,390 เสียง
ไม่เห็นด้วย - เสียง
งดออกเสียง 14,500 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2555/2556

เลขานุการฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555/2556 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2555/2556 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย* (เป็นอัตราเดียวกับปี 2554/2555)

■ เบี้ยประชุม 25,000 บาท (ต่อครั้งที่เข้าประชุม)

- ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น เนื่องจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหารแล้ว
- คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด – ผู้ถือหุ้น

เสนอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการให้เพียงพอต่อการที่จะสามารถติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2555/2556 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	407,537,982	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	2,208	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555/2556

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอของบริษัทซึ่งให้บริการรับตรวจสอบบัญชีต่าง ๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3322 และ/หรือ นายโกศล แยมสิมุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4575 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2555/2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,720,000 บาท ซึ่งลดลง เป็นเงิน 10,000 บาท จากค่าสอบบัญชีในปีที่แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ **นายสมเจน สุขศรีพานิชย์ – ผู้ถือหุ้น**

สอบถามว่า บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีอย่างไร และมีวิธีประเมินคุณภาพงานอย่างไร

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชี้แจงหลักเกณฑ์ว่า ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีได้พยายามเปรียบเทียบระหว่างบริษัทสอบบัญชีหลาย ๆ บริษัท แต่เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ได้แจ้งทางวาจาว่า มีปริมาณงานมาก จึงไม่ได้เสนอราคาเข้ามา

ในส่วนของ การตรวจสอบคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีจะเข้ารายงานและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง ในด้านระบบควบคุมภายใน ทางผู้ตรวจสอบภายใน ได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และมีการมอบหมายให้ดำเนินการให้ครบถ้วน ซึ่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีมีคุณภาพงานอยู่ในระดับที่เหมาะสม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แต่งตั้งนางสุมาลี ไชคตือนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3322 และ/หรือ นายโกศล แยมลิมูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4575 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555/2556 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,720,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	407,512,090	เสียง
ไม่เห็นด้วย	28,000	เสียง
งดออกเสียง	100	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้มีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 3 ข้อ เพื่อให้มีข้อความครอบคลุมถึงการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งรายละเอียดวัตถุประสงค์ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายชาติชาย สุวรรณหงส์ ผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ วางเป้าหมายการเติบโตในผลิตภัณฑ์ด้านใดเป็นหลัก

ประเด็นที่ประชุม

การเพิ่มผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่องจักรที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งบริษัทฯ วางเป้าหมายที่จะต่อยอดทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุด

■ นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด – ผู้ถือหุ้น

การเพิ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องมีการลงทุนเพิ่มหรือไม่

ประเด็นที่ประชุม

ในปัจจุบันยังไม่มีแผนการลงทุนเพิ่ม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 3 ข้อ และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	407,540,090	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	100	เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ในเรื่องอื่น ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายณรงค์ศักดิ์ เมฆมาสิน – ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้รับผลกระทบกับปัญหาเรื่องเศรษฐกิจโลกมากน้อยเพียงใด

ประเด็นที่ประชุม

บริษัทฯ พยายามต่อยอดการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าและตอบสนองความต้องการให้ได้ตรงจุด รวมถึงเพิ่มโอกาสในการขยายฐานการตลาดให้กว้างขึ้น เพื่อลดผลกระทบภาวะเศรษฐกิจโลก

■ นายสมเจน สุขศรีพานิชย์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- บริษัทฯ มีแผนงานในปี 2556 อย่างไรบ้าง

- ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2554 บริษัทฯ ได้รับ 3 ดาว (เต็ม 5 ดาว) ควรปรับปรุงเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

ประธานที่ประชุม

การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้ครบวงจร ส่วนผลคะแนนการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น

■ นายสมชาย ปัตถภัย – ผู้ถือหุ้น

ในรายงานประจำปี ระบุเรื่องปัจจัยความเสี่ยงวัตถุดิบเหล็ก ปัจจุบันเป็นภาวะที่ผันผวนหรือไม่

ประธานที่ประชุม

บริษัทฯ ได้รับความผันผวนบ้าง แต่มีไม่มากนัก

■ นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด – ผู้ถือหุ้น

เสนอให้มีการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุม

รับไว้พิจารณา

■ นายชาติชาย สุวรรณหงส์ - ผู้รับมอบฉันทะ

ในหมายเหตุงบการเงิน ข้อ 28 หนังสือที่อาจจะเกิดขึ้น ระบุว่าบริษัทผู้รับจ้างรายหนึ่งได้ยื่นฟ้องร้องบริษัทฯ เป็นเงิน 41 ล้านบาท บริษัทฯ ไม่ได้ตั้งสำรองเพื่อความเสียหายเพราะเห็นว่าไม่มีความเสียหายใช่หรือไม่

นายเล็ก สีขรวิทย์ – กรรมการอิสระ

บริษัทฯ เห็นว่ามีความเสี่ยงน้อย จึงไม่ได้ตั้งสำรองเพื่อความเสียหาย

ประธานได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ได้มาร่วมประชุม และขอบคุณมายังฝ่ายบริหาร และเพื่อนพนักงานทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียรจนสามารถทำให้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

ปิดประชุมเวลา 17.20 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายวันชัย คุณานันท์กุล)

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาววิสากรร์ อุ่นผล)