

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

(ประกอบกรพิจารณาครั้งที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ของ

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นายวันชัย คุณานันทกุล ผู้อำนวยการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 86 คน นับจำนวนหุ้นได้ 415,362,818 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 593,125,849 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมกับกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายมนู | เสียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายเล็ก | สิขรวิทย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. ดร.บุญวา | ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 4. นายศักดิ์ทิพย์ | ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นางอรชร | คุณานันทกุล | กรรมการ |
| 6. นางนภาพร | หุณชนะเสวี | กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน |
| 7. นายสุรพล | คุณานันทกุล | กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด |
| 8. นายสิทธิชัย | คุณานันทกุล | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | | |
|-----------------|-------------|---|
| 1. นายสุพงษ์ | ชยุตสาหกิจ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/
บรรษัทภิบาล |
| 2. นายสุรศักดิ์ | คุณานันทกุล | กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานผลิต
เนื่องจากติดภารกิจที่สำคัญ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ |

ประธานฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชี นายสมคิด เตียตระกูล จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ก่อนเริ่มประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานในที่ประชุมได้แต่งตั้ง นางสาวศุภิสรา สุนทรวัฒนพงศ์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุม และขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ถึง วัตถุประสงค์ในการลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจง ดังนี้

1. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือแล้ว ใช้ไมโครโฟน และบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถาม หรือข้อเสนอแนะ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา
2. ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2557/2558 ในส่วนของระเบียบวาระที่มีการลงมติ หากผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงมติไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณายกมือและลงมติไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงมติ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงมติดังกล่าว เพื่อนำไปรวบรวมคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระ นั้น ๆ ซึ่งเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศแจ้งผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมปรากฏข้อมูลบนหน้าจอภาพเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความจำเป็นต้องออกภายนอกห้องประชุม แล้วไม่กลับเข้ามาร่วมประชุมอีก ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอให้ผู้มาประชุมทุกท่าน กรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อให้สามารถตรวจสอบการลงคะแนนเสียงได้

3. เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีผู้ถือหุ้น นางสาวจิราภรณ์ เกียรติประคิษฐ์ อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	415,778,418	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2556/2557

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2556/2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 2,142 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,417 ล้านบาท เป็นผลมาจากยอดขายในประเทศและต่างประเทศลดลง และงานโครงการพิเศษลดลงมาก ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนสุทธิ 228 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายเอกชัย พิพิธเวช – ผู้ถือหุ้น

- ยอดขายในปีหน้าจะดีขึ้นกว่าในปัจจุบันหรือไม่ และในงบการเงินปรากฏยอดการจ่ายค่าชดเชย เป็นค่าชดเชยในเรื่องใด

ประธานที่ประชุม

- ในปีหน้าบริษัทฯ จะพยายามเพิ่มยอดขาย โดยเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ
- ค่าชดเชยที่ปรากฏในงบการเงินเป็นค่าชดเชยความเสียหายจากความชำรุดบกพร่องของสินค้าจากการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ

■ นายวรพงษ์ ลาดเสมา - ผู้ถือหุ้น

กรณีลูกค้าต่างประเทศที่บริษัทฯ ตั้งสำรองหนี้สูญไว้วันนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายครบตามจำนวนเงินที่ได้ตั้งสำรองไว้แล้วหรือไม่ และหากมีมูลค่ามากกว่าที่ตั้งสำรองไว้จะอย่างไร และในอนาคตหากบริษัทได้รับชำระหนี้มาจะทำอย่างไร

ประธานที่ประชุม

บริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายเต็มตามจำนวนเงินที่ได้ตั้งสำรองหนี้สูญไว้แล้วตามมาตรฐานบัญชี

นางนภาพร หุณฑนะเสวี - กรรมการ และรองผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ได้ตั้งสำรองหนี้สูญไว้ 57 ล้านบาทและบันทึกค่าใช้จ่ายครบตามจำนวนแล้ว ซึ่งบางส่วนประมาณ 40 กว่าล้านบาท กำลังอยู่ในระหว่างเจรจา หากได้รับชำระหนี้จะบันทึกกลับมาเป็นรายได้

■ นายวรพงษ์ ลาดเสมา - ผู้ถือหุ้น

- ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7. มีลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือนจำนวน 152 ล้านบาท บริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองหนี้สูญไว้แล้วหรือไม่ แล้วตัดเป็นค่าใช้จ่ายไปหรือยัง
- บริษัทฯ มี Gross Margin อยู่ที่ 17-20% แต่ปีที่ผ่านมา มี Gross Margin อยู่ที่ 14% เป็นเพราะเหตุใดและจะรักษา Gross Margin อยู่ที่ 20% ไว้ได้หรือไม่

นางนภาพร หุณฑนะเสวี – กรรมการ
และรองผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

- บริษัทฯ ได้ตั้งหนี้สงสัยว่าจะสูญจำนวน 40 กว่าล้านบาท ไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั้นในปีหน้าจึงไม่ต้องตั้งสำรองอีก และบริษัทฯ อยู่ในระหว่างเจรจากับลูกค้า หากตกลงได้ บริษัทฯ ก็จะได้รับชำระหนี้
- Gross Margin ลดลงเป็นผลจากยอดขายลดลง แต่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายคงที่ในแต่ละเดือน ซึ่งหากยอดขายเพิ่มขึ้น ก็ทำให้มี Gross Margin เพิ่มขึ้น

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2556/2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดสำเนางบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ดังนี้

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,911 ล้านบาท ในขณะที่มีหนี้สินรวม 381 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,530 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้รวมจากการขายและบริการ 2,142 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 228 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงข้อคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ – ผู้ถือหุ้น

- ตั้งข้อสังเกตว่าการนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเรียงลำดับปี 55 ไปยังปี 57 แต่ในเอกสารรายงานประจำปี เช่น กราฟ จะเรียงลำดับจากปี 57 ไปยังปี 55 ซึ่งไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ทำให้เข้าใจผิด จึงขอให้นำเสนอไปในแนวทางเดียวกัน
- ในรายงานประจำปี หน้า 7 เมื่อพิจารณาโครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ ทำให้เข้าใจว่า บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด จำนวน 40% และบริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด ถือหุ้นในบริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 51% จึงควรเขียนแผนผังโครงสร้างการลงทุนใหม่ ให้เข้าใจว่าบริษัทฯ ถือหุ้นในแต่ละบริษัทเป็นสัดส่วนเท่าใด

นายมนู เลียวไพโรจน์ – กรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับข้อสังเกตดังกล่าว และรับไว้พิจารณา

■ นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ – ผู้ถือหุ้น

ในรายงานประจำปีหน้า 92 จะปรากฏว่าจำนวนวันในการเก็บหนี้ ปี 55 จำนวน 53 วัน ปี 56 จำนวน 71 วัน และปี 57 จำนวน 98 วัน ในขณะที่จำนวนวันในการชำระหนี้ ปี 55 จำนวน 58 วัน ปี 56 จำนวน 63 ปี 57 จำนวน 59 วัน และจำนวนวันในการขายสินค้าปี 55 จำนวน 77 วัน ปี 56 จำนวน 66 วัน และปี 57 จำนวน 89 วัน ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทฯ ได้รับเงินช้าลงแต่จ่ายหนี้เร็วขึ้น บริษัทฯ มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร และระยะเวลาเก็บหนี้ปัจจุบันเป็นเท่าไร

นางนภาพร หุณฑนะเสวี - กรรมการ
และรองผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

จำนวนวันเก็บหนี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าโดยหากเป็นการขายโครงการหรืองานราชการ ระยะเวลาการเก็บหนี้จะนานขึ้น และโดยปกติระยะเวลาการเก็บหนี้ของบริษัทฯ โดยประมาณอยู่ที่ 60-90 วัน

■ นายวรพงษ์ ลาดเสมา-ผู้ถือหุ้น

นอกจากผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์แล้วบริษัทฯ มีโครงการทำผนังกันน้ำ จึงอยากทราบถึงเหตุผลในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและแนวโน้มการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในอนาคต

ประธานที่ประชุม

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย มีปัญหาเรื่องน้ำ บริษัทฯ จึงได้มีคิดค้นและพัฒนาสินค้าผนังกันน้ำ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ สามารถผลิตได้จากเครื่องจักรที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังมีผู้ผลิตจำนวนไม่มากนัก โดยลูกค้าหลักคือหน่วยงานราชการ ซึ่งคาดว่าจะสร้างยอดขายและกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

■ นายเอกชัย พิพิชเวท – ผู้ถือหุ้น

อยากทราบเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เกิดจากการขายสินค้าให้ต่างประเทศที่ผ่านมา

ประธานที่ประชุม

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทฯ ที่ค่อนข้างใหม่ในธุรกิจ Oil & Gas จึงมีอำนาจต่อรองน้อย แต่อนาคตสำหรับธุรกิจนี้ค่อนข้างดี

■ นายนรา ศรีเพชร – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

อัตราหนี้สินต่อทุนและกระแสเงินสดในปัจจุบันเป็นอย่างไร และการที่บริษัทฯ ขายสินค้าให้กับทางราชการ จะได้รับชำระหนี้แน่นอนแต่ค่อนข้างล่าช้า ซึ่งจะมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

นายเล็ก สีขรวิทย์ – กรรมการ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จากงบการเงิน บริษัทฯ มีหนี้สินต่ำมาก และมีสภาพคล่องสูง จึงยังไม่น่ากังวลมากนัก

ประธานที่ประชุม

ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการขายสินค้าให้กับทางราชการนั้น ได้รับชำระหนี้แน่นอนและได้กำไร ในขณะที่การชำระเงินที่ค่อนข้างล่าช้า ไม่เป็นปัญหากับบริษัทฯ ในด้านสภาพคล่องมากนัก

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	415,778,418	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2556/2557

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เท่ากับ 271,772,426 บาท

คณะกรรมการ ได้พิจารณาเห็นสมควร ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อของดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2556/2557 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ ทั้งนี้ ในส่วนของเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เพราะปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วน จำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ **นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ – ผู้ถือหุ้น** และ **นายเอกชัย พิพิธเวช – ผู้ถือหุ้น** เสนอให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลเท่ากับดอกเบี๋ยออมทรัพย์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556/2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	406,406,118	เสียง
ไม่เห็นด้วย	9,232,300	เสียง
งดออกเสียง	140,000	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- 1) นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ
- 2) นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ
- 3) นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการ
- 4) นายสิทธิชัย คุณานันทกุล กรรมการ

เนื่องจากกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีส่วนช่วยในการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียดและประสบการณ์ทำงานของกรรมการแต่ละท่านให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายมนู เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	415,778,418 เสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง
งดออกเสียง	- เสียง
2) นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	415,778,418 เสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง
งดออกเสียง	- เสียง
3) นายสุรพล คุณานันทกุล	กรรมการ
เห็นด้วย	415,778,418 เสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง
งดออกเสียง	- เสียง
4) นายสิทธิชัย คุณานันทกุล	กรรมการ
เห็นด้วย	415,778,418 เสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง
งดออกเสียง	- เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557/2558

เลขานุการฯ ได้แสดงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557/2558 โดยค่าตอบแทนที่เสนอนี้ ได้พิจารณาจากความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ คือ
 - ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000 บาท และเบี้ยประชุมคนละ 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการ เป็นการจ่ายเฉพาะในรูปแบบเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าประชุม)
 - คณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 15,000 บาท
 - คณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คนละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557/2558 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใด ๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557/2558 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	415,778,418	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557/2558**

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชี ซึ่งมีมาตรฐานในระดับใกล้เคียงกันแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือ นายธีรศักดิ์ นวัตริสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6624 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2557/2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน ไม่เกิน 1,650,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีปีที่แล้ว เป็นเงิน 35,000 บาท รายละเอียดและประวัติของผู้สอบบัญชี ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายกำจร อรุณวิไลรัตน์-ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่าเหตุใดบริษัทย่อยจึงต้องใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทแม่ในต่างประเทศ

นายมนู เลียวไพโรจน์-กรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

ชี้แจงว่าเป็นนโยบายที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ร่วมทุน
ในขณะที่ทำสัญญากิจการร่วมค้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6624 จากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2557/2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน ไม่เกิน 1,650,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	415,778,418	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ในเรื่องอื่น ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ – ผู้ถือหุ้น

โรงงานที่บางนาทำอะไร และสำนักงานที่พระโขนงปิดทำการ เนื่องจากอะไร

ประธานที่ประชุม

โรงงานที่บางนาเป็นโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน (Oil Gas) ส่วนสำนักงานที่พระโขนงเป็นโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าไม่มีความจำเป็นในการเปิดโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าวจึงได้ปิดทำการลง

■ นายวรพงษ์ ลาดเสมา – ผู้ถือหุ้น

โรงงานที่บางนาซึ่งปิดไปแล้วนั้นปัจจุบันยังมีค่าใช้จ่ายในทางบัญชีอีกหรือไม่ จำนวนเท่าใด

นายนรินทร์ จูระมงคล - ผู้สอบบัญชี

ปัจจุบันยังมีการคิดค่าเสื่อมราคาอยู่แต่เปลี่ยนจากหมวดต้นทุนไปเป็นหมวดค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยมีค่าใช้จ่ายไตรมาสละ 3 ล้านบาท

■ นายเอกชัย พิพิชเวท – ผู้ถือหุ้น

โรงงานที่บางนามีพื้นที่เท่าไร่ และมีมูลค่าตามบัญชีเท่าไร่ และอยู่ติดถนนหรือไม่

ประธานที่ประชุม

โรงงานที่บางนามีเนื้อที่มากกว่า 50 ไร่ และอยู่ติดถนนบางนา-ตราด

นายนรินทร์ จูระมงคล - ผู้สอบบัญชี

ราคาที่ดิน ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ราคา 165 ล้านบาท ราคาประเมิน เดือนพฤษภาคม 2557 ประมาณ 401 ล้านบาท

นายวรพงษ์ ลาดเสมา – ผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ จะซื้อหุ้นของบริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) เพิ่มหรือไม่
- จากงบการเงินบริษัทฯ มีเงินสดมาก มีโครงการจะทำอะไรเพิ่มหรือไม่
- ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายเชื้อเอราจะมีประมาณเท่าไร่

นางนภาพร หุณทนะเสวี-กรรมการ
และรองผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

การพิจารณางบการเงินนั้น ต้องพิจารณางบการเงิน
เฉพาะของบริษัทซึ่งจะสะท้อนจำนวนเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ
โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินสดอยู่ 114 ล้านบาท และ
จำเป็นต้องมีเงินสดเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนอย่างน้อย 100
ล้านบาท

ประธานที่ประชุม

- ในอนาคตหากมีโอกาสบริษัทฯ จะซื้อหุ้นของ บริษัท
ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) เพิ่มอีก
- ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายสื่อกระดาษ
ประมาณ 40 ล้านบาท

■ นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ –ผู้ถือหุ้น

- โครงสร้างรายได้ธุรกิจของบริษัทฯ ในปีหน้าจะเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมหรือไม่
- จากงบการเงิน ปีที่แล้วบริษัทฯ มีผลขาดทุนซึ่งเกิดจาก
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าชดเชย และค่าหนี้เพื่อสงสัย
จะสูญ ซึ่งในปีหน้า จะไม่มีค่าชดเชยสินค้าเสียหายและ
ค่าหนี้เพื่อสงสัยจะสูญ ดังนั้นคาดหวังว่า บริษัทฯ คงจะมี
กำไรจากการดำเนินธุรกิจ

ประธานที่ประชุม

บริษัทฯ จะใช้ความพยายามเต็มความสามารถ และจะผลิต
สินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด

ประธานได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ผู้ที่ได้มาร่วมประชุม และอาราธนาคุณ
พระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดคุ้มครองท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ฝ่ายบริหาร และเพื่อนพนักงาน ให้ท่านประสบ
ความสุข ความเจริญตลอดไป

ปิดประชุมเวลา 17.15 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายวันชัย คุณมานันท์กุล)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวศุภิสรา สุนทรวัฒน์พงศ์)