

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556  
ของ  
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
\*\*\*\*\*

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

**เริ่มการประชุม**

นายวันชัย คุณานันท์กุล ผู้อำนวยการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 74 คน นับจำนวนหุ้นได้ 407,602,899 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 593,125,849 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมกับกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                   |                |  |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นายมนู         | เลียวไพโรจน์   | ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง    |
| 2. นายสุพงศ์      | ชยุตสาห์กิจ    | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล |
| 3. นายเล็ก        | สิขรวิทย์      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน      |
| 4. ดร.บุญวา       | ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ   |
| 5. นายศักดิ์ทิพย์ | ไกรฤกษ์        | กรรมการอิสระ   |
| 6. นางอรชร        | คุณานันท์กุล   | กรรมการ  |
| 7. นายสุรศักดิ์   | คุณานันท์กุล   | กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานผลิต                       |
| 8. นางนภาพร       | หุณชนะเสวี     | กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน              |
| 9. นายสุรพล       | คุณานันท์กุล   | กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด              |
| 10. นายสิทธิชัย   | คุณานันท์กุล   | กรรมการ  |

กรรมการที่ลาประชุม -ไม่มี-

ประธานฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ดังนี้

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

คือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล

ผู้ตรวจสอบภายใน จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

1. นายศักดิ์ศรี อ่ำพวัน

2. นางสาววรรณทณีย์ วงษ์บุตรรอด

ก่อนเริ่มประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานในที่ประชุมได้แต่งตั้ง นางสาววิศารักร อุ่นผล เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุม และขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจง ดังนี้

1. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือแล้วใช้ไมโครโฟน และบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือข้อเสนอแนะ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา
2. ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2555/2556 ในส่วนของระเบียบวาระที่มีการลงมติ หากผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือและลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงมติ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงมติดังกล่าว เพื่อนำไปรวบรวมคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งเมื่อเสร็จการประชุมผลคะแนนแล้ว จะประกาศแจ้งผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมปรากฏข้อมูลบนหน้าจอภาพเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความจำเป็นต้องออกภายนอกห้องประชุม แล้วไม่กลับเข้ามาร่วมประชุมอีก ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอให้ผู้มาประชุมทุกท่าน กรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อให้สามารถตรวจสอบการลงคะแนนเสียงได้

3. เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีผู้ถือหุ้น นายธัญพงศ์ สินสูงสุด อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายธงชัย ลักษณะวิสิฎฐ์ – ผู้ถือหุ้น

กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการในเรื่องที่เสนอไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	407,602,899	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2555/2556**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2555/2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 3,559 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 920 ล้านบาท เป็นผลมาจากยอดขายในประเทศและต่างประเทศลดลง และงานโครงการพิเศษที่ได้รับไม่ใช่โครงการขนาดใหญ่ ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนสุทธิ 18 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า เหตุใดจึงมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น ทั้งที่รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลง

ประธานที่ประชุม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผลิตสินค้าใหม่ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาด จากการหาลูกค้ารายใหม่ ๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้พยายามบริหารจัดการค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ต่ำที่สุด

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2555/2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดสำนักงานการเงินปรากฏตามรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ดังนี้

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 3,356 ล้านบาท ในขณะที่มีหนี้สินรวม 669 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,687 ล้านบาท ในด้านผลการดำเนินงานบริษัทฯ มีรายได้รวมจากการขายและบริการ 3,559 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 18 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายธงชัย ลักษณะวิสิฐรัฐ – ผู้ถือหุ้น

ขอทราบความคืบหน้าด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์เสื้อเกราะป้องกันกระสุนที่บริษัทฯ ผลิต

ประธานที่ประชุม

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตการผลิตเสื้อเกราะป้องกันกระสุน จากกรมการอุตสาหกรรมทหารแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กับหน่วยงานราชการที่มีความต้องการซื้อเสื้อเกราะป้องกันกระสุนดังกล่าว

■ นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี – ผู้ถือหุ้น

- ขอทราบสาเหตุที่รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 มีผลดีต่อบริษัทฯ หรือไม่

นางนภาพร หุณฑนะเสวี - กรรมการ  
และรองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน

รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลง เกิดจากการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2554/2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนเงิน 113 ล้านบาท การปรับปรุงพื้นที่อาคารโรงงานที่ปู่เจ้าและเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้ง เกิดจากการใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชวาล – ผู้สอบบัญชี

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ในส่วนของภาษีเงินได้ น่าจะมีผลดีต่อบริษัทฯ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	407,603,499	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

**วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2555/2556**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เท่ากับ 88,157,140 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควร ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อของดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2555/2556 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ ทั้งนี้ ในส่วนของเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เพราะปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วน จำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

51 MOO 2, POOCHAO RD., BANGYAPRAK, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN 10130, THAILAND,  
TEL : +66 (0) 2384-2876, 2384-3000, 2384-3040 FAX : +66 (0) 2384-2330  
http://www.siamsteel.com http://www.furnituresystem.com http://www.luckybuilding.com E-mail : center@siamsteel.com

ประธานได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามใน  
ประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี – ผู้ถือหุ้น**

ขอเสนอให้มีการจ่ายปันผล เป็นหุ้นปันผลแทน หากบริษัทฯ มีเงินสดไม่  
เพียงพอที่จ่ายเงินปันผล

**ประธานที่ประชุม**

ขอรับไว้พิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี  
2555/2556 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	405,718,499	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,850,000	เสียง
งดออกเสียง	35,000	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) นายสุพงศ์ ชยุตสานกิจ กรรมการอิสระ
- 2) นายเล็ก ลิขวิทย์ กรรมการอิสระ
- 3) นางอรชร คุณานันท์กุล กรรมการ
- 4) นางนภาพร หุณชนะเสวี กรรมการ

เนื่องจากกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมี  
ส่วนช่วยในการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ  
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้  
บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียดและประสบการณ์ทำงานของกรรมการแต่ละท่านให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  
และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

51 MOO 2, POOCHAO RD., BANGYAPRAK, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN 10130, THAILAND.  
TEL : +66 (0) 2384-2876, 2384-3000, 2384-3040 FAX : +66 (0) 2384-2330  
http://www.siamsteel.com http://www.furnituressystem.com http://www.luckybuilding.com E-mail : center@siamsteel.com

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายสุพงศ์ ชยุตสาหกรรมกิจ	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	407,603,499 เสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง
งดออกเสียง	- เสียง
2) นายเล็ก สีขรวิทย์	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	407,603,499 เสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง
งดออกเสียง	- เสียง
3) นางอรชร คุณานันท์กุล	กรรมการ
เห็นด้วย	407,603,499 เสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง
งดออกเสียง	- เสียง
4) นางนภาพร หุณฑนะเสวี	กรรมการ
เห็นด้วย	407,603,499 เสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง
งดออกเสียง	- เสียง

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2556/2557

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2556/2557 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 2556/2557 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดๆ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556/2557 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	407,601,391	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	2,108	เสียง



51 MOO 2, POOCHAO RD., BANGYAPRAK, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN 10130, THAILAND.  
TEL : +66 (0) 2384-2876, 2384-3000, 2384-3040 FAX : +66 (0) 2384-2330  
http://www.siamsteel.com http://www.furnituresystem.com http://www.luckybuilding.com E-mail : center@siamsteel.com

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556/2557**

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชี ซึ่งมีมาตรฐานในระดับใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3322 และ/หรือ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2556/2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินไม่เกิน 1,685,000 บาท ซึ่งลดลงเป็นเงิน 35,000 บาท จากค่าสอบบัญชีในปีที่แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายธงชัย ลักษณะวิสิษฐ – ผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่ลดลง เนื่องจากเหตุใด

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนที่ลดลงเกิดจากปริมาณงานในส่วนของกิจการร่วมค้า มีรายการลดลง ในขณะที่เดียวกันมีค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นบางส่วน ซึ่งเกิดจากบริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่ 1 แห่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ แต่งตั้งนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3322 และ/หรือ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556/2557 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินไม่เกิน 1,685,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	407,603,499	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ในเรื่องอื่นๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

### ■ นายธงชัย ลักษณะวิสิฐฐ์ – ผู้ถือหุ้น

เสนอให้มีรูปภาพคณะกรรมการบริษัทฯ ลงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย

### ■ นายสมชาย ปัตถภัย นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ และศุภกร ชินพงศ์ไพบุลย์ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตและการลงทุนในผลิตภัณฑ์เพื่อเกราะป้องกันกระสุน

### ประธานที่ประชุม

บริษัทฯ มีการขยายฐานการตลาดให้กว้างขึ้น ในตลาดต่างประเทศมีการส่งออกทั่วโลก เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น โดยให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยพยายามใช้วัตถุดิบในประเทศ ส่วนงบประมาณการลงทุนในเคื่องเกราะป้องกันกระสุน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ นั้น มีการลงทุนในเครื่องจักรและวัตถุดิบ เป็นจำนวนเงินไม่สูงมากนัก

### ■ นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี – ผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผล ของบริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด มาจากกำไรจากการดำเนินงานหรือไม่

### ประธานที่ประชุม

บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด จ่ายเงินปันผลจากกำไรจากการดำเนินงาน

### ■ นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี – ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีหนี้สินลดลง แต่ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นได้อย่างไร

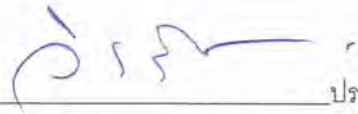
### นางนภาพร หุณทะนะเสวี - กรรมการ และรองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน


ในระหว่างปี บริษัทฯ มียอดหนี้ ซึ่งก่อให้เกิดดอกเบี้ยในแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ในช่วงของการสิ้นสุดรอบปีบัญชีเป็นช่วงที่ยอดหนี้มีจำนวนลดลง แต่รายการดอกเบี้ยจ่ายที่ปรากฏนั้น เป็นดอกเบี้ยรวมที่เกิดขึ้นทั้งหมดระหว่างปี

51 MOO 2, POOCHAO RD., BANGYAPRAK, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN 10130, THAILAND.  
TEL : +66 (0) 2384-2876, 2384-3000, 2384-3040 FAX : +66 (0) 2384-2330  
http://www.siamsteel.com http://www.furnituresystem.com http://www.luckybuilding.com E-mail : center@siamsteel.com

ประธานได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ได้มาร่วมประชุม และ  
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดคุ้มครองท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ฝ่ายบริหาร และเพื่อนพนักงาน  
จงดลบันดาลให้ท่านประสบความสำเร็จ สุข ความเจริญตลอดไป

ปิดประชุมเวลา 16.50 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
( นายวันชัย คุณานันท์กุล )

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
( นางสาววิสารกร อุ่นผล )