

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

(ประกอบการพิจารณาวันที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ของ

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นายวันชัย คุณานันท์กุล ผู้อำนวยการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 92 คน นับจำนวนหุ้นได้ 415,181,759 หุ้น คิดเป็น 70% ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 593,125,849 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมกับกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล
3. ดร.บุญวา ชรรณพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ
4. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ
5. นางอรชร คุณานันท์กุล กรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ คุณานันท์กุล กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานผลิต
7. นางนภาพร หุณฑนะเสวี กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน
8. นายสุรพล คุณานันท์กุล กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด
9. นายสิทธิชัย คุณานันท์กุล กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายเล็ก สิขรวิทย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากติดภารกิจที่สำคัญ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ประธานฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชี นายสมคิด เตียตระกูล และนายรินทร์ ฐะมวงคด จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

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

1. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือ แล้วใช้ไมโครโฟน และบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือ ข้อเสนอแนะ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา

2. ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีปี 2557/2558 ในส่วนของระเบียบวาระที่มีการลงมติ หากผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงมติไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน กฤษฎีกาและลงมติไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน พร้อมลงชื่อในบัตรลงมติ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงมติดังกล่าว เพื่อนำไปประมวลผลคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศแจ้งผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมปรากฏข้อมูลบนหน้าจอภาพเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความจำเป็นต้องออกภายนอกห้องประชุมแล้ว ไม่กลับเข้าร่วมประชุมอีก ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอให้ผู้มาประชุมทุกท่าน กรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อให้สามารถตรวจสอบการลงคะแนนเสียงได้

3. เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีผู้ถือหุ้น นายอภิเดช เอกรัตนวัฒนา อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นดังนี้

■ นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี - ผู้ถือหุ้น

ในหน้า 9 ของเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุม ในรายงานการประชุม ขอให้เพิ่มจำนวนเปอร์เซ็นต์ (%) ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	416,211,259	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2557/2558

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2557/2558 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 1,659 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 483 ล้านบาท เป็นผลมาจากยอดขายในประเทศ และต่างประเทศลดลง และงานโครงการพิเศษลดลง ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนสุทธิ 59 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2557/2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดสำเนางบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ดังนี้

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,781 ล้านบาท ในขณะที่มีหนี้สินรวม 315 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,466 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้รวมจากการขายและบริการ 1,659 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 59 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ ดังนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	416,878,259	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2557/2558

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 67,663,835 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควร ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อของงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2557/2558 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ ทั้งนี้ ในส่วนของเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เพราะปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557/2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	416,878,259	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนั้น ในปีนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

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

เนื่องจากกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีส่วนช่วยในการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียดและประวัติการทำงานของกรรมการแต่ละท่านให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายวันชัย	คณานันท์กุล	กรรมการ
เห็นด้วย	416,878,259	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
2) นายสุพงษ์	ชยุตสาหกิจ	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	416,878,259	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
3) ดร. บุญวา	ธรรมพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	416,878, 259	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
4) นายสุรศักดิ์	คณานันท์กุล	กรรมการ
เห็นด้วย	416,878, 259	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

เลขานุการบริษัทฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558/2559 โดยค่าตอบแทนที่เสนอนี้ ได้พิจารณาจากความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 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 2558/2559 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใด ๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558/2559 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	411,998,382	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	4,879,877	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขรอบบัญชี และแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี การเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เป็นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อให้รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตรงกับรอบปีปฏิทิน ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรอบปีบัญชีของบริษัทจดทะเบียนที่ตรงกันจะทำให้ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์งบการเงินในการบริหารจัดการและเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินระหว่างบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผน เพื่อการแข่งขันทางการค้า

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อแก้ไขรอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นดังนี้

เดิม รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เริ่มต้นในวันที่ 1 กรกฎาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี
ใหม่ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

และแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขรอบรอบปีบัญชีเป็นดังนี้

เดิม รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เริ่มต้นในวันที่ 1 กรกฎาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี
ใหม่ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขรอบบัญชีและแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี - ผู้ถือหุ้น**

ข้อความในหนังสือเชิญประชุม หน้า 6 ในวาระที่ 7 เรื่อง การแก้ไขรอบบัญชี และแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ที่ระบุว่า เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป นั้น หมายความว่าอย่างไร

นางนภาพร หุณฑนะเสวี - กรรมการ และ
รองผู้อำนวยการสายงานบัญชี - การเงิน

การเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีใหม่ เป็นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป โดยรอบปีบัญชีแรกจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สำหรับรอบปีบัญชีต่อไป จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

■ **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี - ผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ จัดตั้งมาหลายปีแล้ว เหตุใดจึงต้องการเปลี่ยนรอบบัญชี

นายมนู เลียวไพโรจน์ - กรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนทั่วไปและมาตรฐานสากล

■ **นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น**

งบการเงินสิ้นสุดเดือนกันยายน 2558 และงบการเงินสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2558 ต้องนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีใช่หรือไม่

นางนภาพร หุณฑนะเสวี - กรรมการ และ
รองผู้อำนวยการสายงานบัญชี - การเงิน

สำหรับงบการเงินสิ้นสุดเดือนกันยายน 2558 ต้องนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชี ส่วนงบการเงินสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2558 ต้องนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชี

■ **นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น**

การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับปีต่อไป จะจัดให้มีขึ้นเมื่อใด

นางนภาพร หุณฑนะเสวี - กรรมการ และ
รองผู้อำนวยการสายงานบัญชี - การเงิน

ภายในกำหนดเวลา 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติให้แก้ไขรอบบัญชีและแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	416,878,259	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 8 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชี ซึ่งมีมาตรฐานในระดับใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 และ/หรือ นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินไม่เกิน 1,055,000 บาท ซึ่งรายละเอียดและประวัติของผู้สอบบัญชี ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี - ผู้ถือหุ้น

เหตุใดงบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จึงคิดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสเพียง 1 ไตรมาส

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ - กรรมการและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

ตามปกติใน 1 ปี จะคิดค่าสอบบัญชีงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส แต่สำหรับงบการเงินงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จะมีงบการเงินรายไตรมาสเพียง 1 ไตรมาส จึงคิดค่าสอบทานเพียง 1 ไตรมาส

■ นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี - ผู้ถือหุ้น

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ยังไม่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช่หรือไม่ และค่าสอบบัญชีที่ปรากฏในตารางด้านขวามือในหน้า 7 ของหนังสือเชิญประชุม เป็นค่าสอบบัญชีของปีใด

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ - กรรมการและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

ค่าสอบบัญชีปี 2559 ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และค่าสอบบัญชีที่ปรากฏในตารางด้านขวาเป็นค่าสอบบัญชีของปี 2557/2558 ซึ่งระบุไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบ

■ นายเกียรติ สุมงคลธนกุล - ผู้ถือหุ้น

เหตุใดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสของปีนี้จึงสูงกว่าค่าสอบบัญชีรายไตรมาสของปีก่อน

นายสมคิด เตียตระกูล - ผู้สอบบัญชี

เนื่องจากรอบปีที่แล้วบริษัทย่อยยังไม่มีการค้าดำเนินงานอย่างเต็มที่ แต่ปีนี้บริษัทย่อยมีการดำเนินงานอย่างเต็มที่ ทำให้มีการทำงานมากขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับราคาค่าสอบบัญชีสูงขึ้น

■ นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น

บริษัทย่อยที่กล่าวมา คือบริษัทใด

นายรินทร์ ฐระมงคล - ผู้สอบบัญชี

บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท สยาม
สตีล โอชี จำกัด

■ นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น

บริษัทย่อยดังกล่าวประกอบธุรกิจประเภทใด

นางนภาพร หุณฑนะเสวี - กรรมการ และ
รองผู้อำนวยการสายงานบัญชี - การเงิน

บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่ง
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ส่วน
บริษัท สยามสตีล โอชี จำกัด เป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วม
ทุน ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายอาคารสำเร็จรูป

■ นายชารา ชลปราณี - ผู้ถือหุ้น

รอบปีบัญชีของบริษัทย่อยเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด
เหมือนบริษัทแม่หรือไม่

นางนภาพร หุณฑนะเสวี - กรรมการ และ
รองผู้อำนวยการสายงานบัญชี - การเงิน

บริษัทย่อยมีรอบปีบัญชีเหมือนกับบริษัทแม่ ซึ่งจะดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีต่อไปเช่นกัน

■ นายชารา ชลปราณี - ผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทำให้
ค่าสอบบัญชีในปีสูงขึ้น แต่บริษัทฯ ไม่ได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่า บริษัทย่อยดังกล่าวให้ผู้สอบบัญชีราย
เดียวกันกับบริษัทแม่หรือไม่ และคิดค่าสอบบัญชีเป็น
จำนวนเท่าใด ดังนั้น ต่อไปจึงขอให้บริษัทฯ แจ้งค่าสอบ
บัญชีของบริษัทย่อยให้ทราบด้วย

ประธานที่ประชุม

กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและรับไว้พิจารณา
พร้อมกับชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่
บริษัทฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนรอบปีบัญชี ก็เพื่อให้
รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เหมือนกับบริษัทอื่นที่ส่วนใหญ่มี
รอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่
31 ธันวาคม ของทุกปี โดยมีบริษัทส่วนน้อยเท่านั้นที่
รอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม และสิ้นสุดในวันที่
30 มิถุนายน

■ นายชารา ชลปราณี - ผู้ถือหุ้น

มีความเห็นว่า การเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยทำให้ค่าสอบบัญชีทั้งของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยปรับสูงขึ้น แม้จะไม่มากเมื่อเทียบกับยอดขายของ
บริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามในอนาคต ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นใน
หลายบริษัท อาจไม่สะดวกในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

นายมนู เลียวไพโรจน์ - กรรมการและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีที่มี
ความรู้ ความสามารถและความอิสระ ตลอดจนค่าสอบ
บัญชีในอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีที่มี
มาตรฐานในระดับเดียวกัน ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้น
ไว้วางใจ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายสมคิด เดียตระกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 และ/หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินไม่เกิน 1,055,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	416,878,259	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ในเรื่องอื่น ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ **นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น** แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเวลาเริ่มประชุมผู้ถือหุ้นว่าขอให้เริ่มประชุมเร็วขึ้น เป็นเวลา 14.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในช่วงเย็น

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและรับไว้พิจารณา

■ **นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น** จากข่าวของบริษัทฯ เรื่องพลังงานทดแทน แจ้งว่าบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอโครงการพลังงานทดแทนจากกองทัพเรือ อยากทราบความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว

ประธานที่ประชุม ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอโครงการพลังงานทดแทนจากกองทัพเรือ ซึ่งต่อไปหากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

■ **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี - ผู้ถือหุ้น** การที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ได้อนุญาตให้บริษัท จำนวน 2 บริษัท เท่านั้นที่จะมีสิทธินำเข้าเหล็กจากประเทศจีน กรณีนี้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร

ประธานที่ประชุม ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ เป็นผู้ซื้อมิใช่ผู้ผลิต ดังนั้น หากเหล็กราคาถูกลงก็ยิ่งเป็นผลดีต่อบริษัทฯ

■ **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี - ผู้ถือหุ้น** ปัจจุบันบริษัทฯ ซื้อเหล็กจากที่ใด

ประธานที่ประชุม ซื้อเหล็กจากบริษัท ยูไนเต็ดสตีลเวอร์ค จำกัด และบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

■ นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น

จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ นักวิเคราะห์มีความเห็นว่าการดำเนินธุรกิจพลังงาน บริษัทฯ มีโอกาสที่จะเพิ่มทุน อยากสอบถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่

ประธานที่ประชุม

หากบริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุน บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น

■ นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น

การดำเนินธุรกิจพลังงานจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อใด

ประธานที่ประชุม

การดำเนินธุรกิจพลังงานต้องมีการขอใบอนุญาตต่อทางราชการ ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร จึงไม่สามารถกำหนดเวลาได้ อย่างไรก็ตามหากมีความชัดเจนแน่นอนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

■ นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น

จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ มีข่าวว่าบริษัทฯ จะทำพลังงานทดแทนในประเทศไทย แต่ต่อมามีข่าวว่าบริษัทฯ จะทำพลังงานทดแทนในประเทศญี่ปุ่น อยากทราบว่าบริษัทฯ มีแผนการอย่างไร

ประธานที่ประชุม

เดิมประเทศญี่ปุ่นใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานปรมาณู แต่ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์สึนามิ ทำให้ประเทศญี่ปุ่นได้รับความเสียหายอย่างมาก โรงไฟฟ้าจากพลังงานปรมาณูปิดหมด จึงได้เริ่มใช้พลังงานทดแทนจากโซลาฟาร์ม ซึ่งพลังงานทดแทนจากโซลาฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นนี้เกิดขึ้นช้ากว่าประเทศไทย แต่เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นจำเป็นต้องรีบดำเนินการเพราะขาดแคลนไฟฟ้า ทำให้เกิดโครงการต่างๆ ขึ้นมากมาย แต่โครงการเหล่านี้ยังพัฒนาไม่ครบถ้วน บริษัทฯ จึงได้หาช่องทางที่จะไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่น

■ นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น

อยากทราบว่าพลังงานทดแทน โซลาฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น มีจำนวนกี่เมกกะวัตต์

ประธานที่ประชุม

หลายเมกกะวัตต์ และตลาดค่อนข้างใหญ่มาก ผลตอบแทนค่อนข้างดี แต่มีคู่แข่งมาก ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน หากมีความชัดเจนเมื่อใดจะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

นายสุภฤกษ์ แซ่จิว - ผู้ถือหุ้น

สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะทำพลังงานทดแทนกี่เมกกะวัตต์
2. หากบริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุน จะเพิ่มทุนแบบเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) หรือ บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (PP)
3. หากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนได้จริง คาดว่าจะมีรายได้เมื่อใด

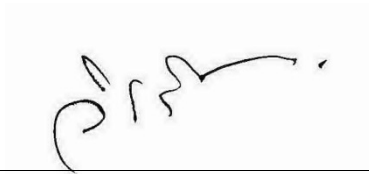
ประธานที่ประชุม

1. การประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนนั้น จะทำได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับใบอนุญาตที่บริษัทฯ ได้รับ ซึ่งบริษัทฯ จะพยายามให้ได้มากที่สุด
2. บริษัทฯ ยังไม่ได้คิดเรื่องการเพิ่มทุน แต่หากจะเพิ่มทุนก็จะขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น
3. ธุรกิจพลังงานทดแทนเกี่ยวข้องและ ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางราชการ จึงไม่อาจกำหนดได้ว่าจะมีรายได้เมื่อใด

ประธานได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ได้มาร่วมประชุม และอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดคุ้มครองท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ฝ่ายบริหาร และเพื่อนพนักงาน ให้ประสบความสำเร็จตลอดไป

ปิดประชุมเวลา 17.15 น.

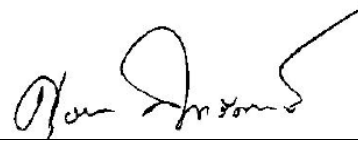
ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายวันชัย คุณานันท์กุล)

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวสุกิสรา สุนทรวัฒนพงศ์)