

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

(ประกอบการพิจารณาวันที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นายวันชัย คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 41 คน นับจำนวนหุ้นได้ 383,413,673 หุ้น คิดเป็น 64.64% ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 593,125,849 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมกับกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายมนู | เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายสุพงศ์ | ชยุตสาหกิจ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล |
| 3. นายเล็ก | สิขรวิทย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายศักดิ์ทิพย์ | ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 5. ดร.บุญวา | ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 6. นางอรชร | คุณานันทกุล | กรรมการ |
| 7. นายสุรศักดิ์ | คุณานันทกุล | กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานผลิต |
| 8. นางนภาพร | หุณชนะเสวี | กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน |
| 9. นายสุรพล | คุณานันทกุล | กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด |
| 10. นายสิทธิชัย | คุณานันทกุล | กรรมการ |

ประธานฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชี นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย และนายนรินทร์ จูระมงคล จาก บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด

ก่อนเริ่มประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานที่ประชุมได้แต่งตั้ง 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 รับทราบรายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ในส่วนของ ระเบียบวาระที่มีการลงมติ หากผู้ถือหุ้นต้องการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือและลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงมติ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงมติดังกล่าว เพื่อนำไปรวบรวมคะแนนเสียงด้วย ระบบบาร์โค้ด โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวน เสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศแจ้งผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมแสดงข้อมูลบน หน้าจอภาพเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความจำเป็นต้องออกภายนอกห้องประชุมแล้ว ไม่กลับเข้าร่วมประชุมอีก ขอให้ส่ง บัตรลงคะแนนเสียงที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอให้ผู้มาประชุมทุกท่าน กรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อให้สามารถตรวจสอบการลงคะแนนเสียงได้

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

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ที่ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ ดังนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน จำนวน 1 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	383,413,674	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีการเปลี่ยนรอบปีบัญชีจากเดิม วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน เป็น วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม งบการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีจึงแสดงในรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบรอบ 1 ปี และ 6 เดือน ดังนั้นเพื่อให้เปรียบเทียบได้ จึงขอเปรียบเทียบเป็นรอบระยะเวลาเดียวกัน คือ รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกับ รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งตามงบการเงินรวมมีผลการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 991 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 127 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เป็นผลมาจากยอดขายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น 72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 480 และมีกำไรสุทธิ 57 ล้านบาท
 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีสินทรัพย์รวม 3,088 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 307 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11
- ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามรายงานประจำปี ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

■ นายไพฑูรย์ ภาสพานทอง - ผู้ถือหุ้น

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน เป็นหนี้เกี่ยวกับอะไรและมีความคืบหน้าอย่างไร

นายสุรพล คุณานันทกุล - กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด

เป็นลูกหนี้การค้าประเทศออสเตรเลีย ซึ่งอยู่ระหว่างการฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้

นายไพฑูรย์ ภาสพานทอง - ผู้ถือหุ้น

หนี้มีจำนวน 135 ล้านบาท เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ตั้งสำรองหนี้สูญไว้เต็มจำนวนหนี้ แต่ตั้งสำรองหนี้สูญไว้เพียง 44 ล้านบาท

นางนภาพร หุณฑนะเสวี - กรรมการและ
รองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน

บริษัทฯ ตั้งสำรองหนี้สูญจากประมาณการที่บริษัทฯ
คาดว่าจะไม่ได้รับเงินคืนจากลูกหนี้ ซึ่งมีมูลค่า
ประมาณ 5% ของราคาขายทั้งโครงการ

■ นายไพฑูรย์ ภาสพานทอง - ผู้ถือหุ้น

จำนวนเงินที่ตั้งสำรองหนี้สูญไว้ 44 ล้านบาท ใน
อนาคตจะบวกกลับมาเป็นรายได้ของบริษัท
หรือไม่

นางนภาพร หุณฑนะเสวี - กรรมการและ
รองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน

หากในอนาคต บริษัทฯ ชนคดีและได้รับชำระหนี้
คืน จำนวนเงินที่ตั้งสำรองไว้ดังกล่าวจะบวก
กลับมาเป็นรายได้ของบริษัทฯ

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31
ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดสำเนางบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 (1 กรกฎาคม ถึง 31
ธันวาคม) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสาระสำคัญในงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป
มีดังนี้

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 3,088 ล้านบาท ในขณะที่มีหนี้สินรวม 565 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น
รวม 2,523 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้รวมจากการขายและบริการ 991 ล้านบาท
และมีกำไรสุทธิ 57 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่
มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ ดังนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	383,413,674	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 17,041,948.33 บาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.76 แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 593,125,849 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,117,510.19 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	383,413,674	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- 1) นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ
- 2) นายเล็ก สีขรวิทย์ กรรมการอิสระ
- 3) นางอรชร คุณานันทกุล กรรมการ
- 4) นางนภาพร หุณฑนะเสวี กรรมการ

เนื่องจากกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีส่วนช่วยในการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียดและประสบการณ์ทำงานของกรรมการแต่ละท่านให้ผู้ถือหุ้น

ได้ทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การลงมติเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายมนู เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย 383,413,574	เสียง
ไม่เห็นด้วย 100	เสียง
งดออกเสียง -	เสียง
* 2) นายเล็ก ลิขรวิทย์	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย 383,431,874	เสียง
ไม่เห็นด้วย 100	เสียง
งดออกเสียง -	เสียง
3) นางอรชร คุณานันทกุล	กรรมการ
เห็นด้วย 383,431,974	เสียง
ไม่เห็นด้วย -	เสียง
งดออกเสียง -	เสียง
4) นางนภาพร หุณฑนะเสวี	กรรมการ
เห็นด้วย 383,431,974	เสียง
ไม่เห็นด้วย -	เสียง
งดออกเสียง -	เสียง

หมายเหตุ *ในวาระที่มีการลงมติเลือกตั้งนายเล็ก ลิขรวิทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 18,300 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559

เลขานุการบริษัทฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 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 2559 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใด ๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	383,429,866	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	2,108	เสียง

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559**

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชี ซึ่งมีมาตรฐานในระดับใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 และ/หรือนายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินไม่เกิน 1,950,000 บาท (ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้ปรับลดให้ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว จากเดิม 1,995,000 บาท) ทั้งนี้รายละเอียดและประวัติของผู้สอบบัญชี ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ๑ ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ และบริษัทฯ มีการขยายกิจการในโครงการใหม่หลายโครงการ รวมถึงโครงการพลังงานทดแทน ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใด ๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 และ/หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินไม่เกิน 1,950,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	383,431,974	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ในเรื่องอื่น ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ **นายพงษ์จรรุญ ศรีโสวรรณ - ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย** สอบถาม เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต คอร์ปชั่น (Collective Action Coalition Against Corruption) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยว่า บริษัทฯ มีแนวคิดในเรื่องนี้อย่างไร

นายมนู เลียวไพโรจน์ - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์ปชั่นเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงกำหนดเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความไว้วางใจ

■ **นายธำรง อนันต์ทวิผล - ผู้ถือหุ้น** อยากทราบความคืบหน้าในการทำธุรกิจพลังงานทดแทนของบริษัทย่อยทางอ้อมที่จัดตั้งใหม่ 3 บริษัท

ประธานที่ประชุม สำหรับความคืบหน้าในการประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนนั้น ขณะนี้ได้มีการเริ่มดำเนินการทำธุรกิจพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างส่วนพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ บริษัทฯ อยู่ในระหว่าง การศึกษาหาข้อมูล ซึ่งหากมีความชัดเจน และ แน่นอนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

■ นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม

บริษัทฯ มีแผนที่จะประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนประเภทอื่น นอกเหนือจากพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์หรือไม่ และอยากทราบความคืบหน้า

นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์แล้ว บริษัทฯ มีแผนที่จะประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนจากไบโอดีเซล และขยะด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาหาข้อมูล แต่ยังไม่มีความชัดเจน จึงยังไม่สามารถแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบได้ หากต่อไปมีความชัดเจนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

■ นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม

จากการทำงานที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการดำเนินงานที่ค่อนข้างรวดเร็ว โดยจะเห็นได้จากการจัดตั้งบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด บริษัทย่อยทางอ้อมเพื่อประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนภายในเวลาไม่กี่เดือน ดังนั้นในปีนี้อาจจะเห็นความชัดเจนสำหรับโครงการทั้งหมด

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความรวดเร็ว รอบคอบและมั่นคง โดยมีแผนที่จะทำธุรกิจพลังงานทดแทน 3 ประเภท ได้แก่ พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทนจากขยะ และพลังงานทดแทนจากไบโอดีเซล

ซึ่งพลังงานทดแทนจากไบโอดีเซลนั้น เป็นการนำไม้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานทดแทนและต้องไม่เป็นการทำลายป่า เพราะจะก่อให้เกิดผลเสีย ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และภัยธรรมชาติ

ส่วนพลังงานทดแทนจากขยะ ไม่ว่าจะเป็นขยะชุมชนหรือขยะอินทรีย์ ก็สามารถจะนำมาผลิตพลังงานทดแทนได้ ซึ่งรัฐให้การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมากกว่าการผลิตพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์

โดยบริษัทย่อยทางอ้อมที่ตั้งใหม่ทั้ง 3 บริษัท ได้จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ ชยะ และไบโอแมส

■ นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะนำไม้ที่เหลือจากการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์มาใช้ในการผลิตพลังงานทดแทนใช้หรือไม่

ประธานที่ประชุม

ใช่ แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงต้องรวบรวมไม้จากแหล่งอื่นด้วย

■ นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น

สรุปว่าบริษัทย่อยทางอ้อมที่ตั้งใหม่ ทั้ง 3 บริษัท จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ ชยะ และไบโอแมส ใช่หรือไม่

ประธานที่ประชุม

ใช่

■ นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น

อยากทราบรายได้โดยประมาณที่จะได้รับจากธุรกิจพลังงานทดแทนว่าเป็นจำนวนเท่าใด

นายมนู เลียวไพโรจน์ - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นบริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่อาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบได้ เพราะจะขัดต่อกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความเติบโต และ ผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น

■ นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น

มีบางโครงการที่บริษัทฯ แจ้งว่าจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2558 แต่ปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดและบริษัทฯ จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

ประธานที่ประชุม

กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของรัฐซึ่งบริษัทฯ ไม่อาจแก้ไขได้ จึงต้องรอดต่อไป

■ นายยุทธนา วาฤทธิ - ผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม

■ นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น

สอบถามดังนี้

1. โครงการ Miyaki ที่ประเทศญี่ปุ่นจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้า (COD) ได้เมื่อใด
2. บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกหรือไม่
3. เหตุใดชาวญี่ปุ่นจึงไม่ทำธุรกิจ พลังงานทดแทนเอง

ตอบข้อซักถามดังนี้

1. อีกประมาณ 26 เดือน จะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าได้ เพราะในการทำธุรกิจพลังงานทดแทนที่ประเทศญี่ปุ่น ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดไว้
2. บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์อีกเพราะธุรกิจนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3. การที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ ที่ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากให้ผลตอบแทนดี

สอบถามดังนี้

1. ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประมาณไตรมาสสาม ปี 2560 ไม่ทราบว่ากำหนดการยังคงเป็นไปตามเดิมหรือไม่
2. การทำธุรกิจพลังงานทดแทนที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีคู่แข่งหรือไม่
3. เหตุใดบริษัทฯ ถึงได้ทำโครงการพลังงานทดแทนที่ประเทศญี่ปุ่น

ประธานที่ประชุม

ตอบข้อซักถามดังนี้

1. กำหนดการจำหน่ายไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิม ตามที่ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. การทำธุรกิจพลังงานทดแทนที่ประเทศญี่ปุ่นมีคู่แข่งค่อนข้างมาก
3. การที่บริษัทฯ ได้โครงการพลังงานทดแทนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้ติดต่อค้าขายกับประเทศญี่ปุ่นมานานประมาณ 50 ปี

ประธานได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ได้มาร่วมประชุม และอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดคุ้มครองท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ฝ่ายบริหาร และเพื่อนพนักงาน ให้ประสบความสำเร็จ ความเจริญตลอดไป

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายวันชัย คุณานันทกุล)
กรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสุกิสรา สุนทรวัฒน์พงศ์)
เลขานุการบริษัท