

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
ของ
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

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

เริ่มการประชุม

นายวันชัย คุณานันท์กุล ผู้อำนวยการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุม จำนวน 86 คน นับจำนวนหุ้นได้ 415,362,818 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
ปัจจุบันบริษัทฯ 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 | คุณานันท์กุล | กรรมการ |
| 6. นางนภาพร | หุณจนะเสวี | กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน |
| 7. นายสุรพล | คุณานันท์กุล | กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด |
| 8. นายสิทธิชัย | คุณานันท์กุล | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายสุพงษ์ ชุตตสาห์กิจ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/
บรรษัทภิบาล
2. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานผลิต
เนื่องจากติดภารกิจที่สำคัญ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ประธานฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชี นายสมคิด เตียตระกูล จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ก่อนเริ่มประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานในที่ประชุมได้แต่งตั้ง นางสาวศุภิสรา สุนทรวิวัฒน์พงศ์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุม และขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุม ทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจง ดังนี้

1. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือ แล้วใช้ไมโครโฟน และบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดย คำถามหรือข้อเสนอแนะ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา
2. ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 รับทราบรายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2557/2558 ในส่วนของระเบียบวาระที่มีการลงมติ หากผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาขยับมือและลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออก เสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงมติ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงมติดังกล่าว เพื่อนำไปรวบรวมคะแนนเสียงด้วย ระบบบาร์โค้ด โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหัก ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นการ ลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศแจ้งผลของ คะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมปรากฏข้อมูลบนหน้าจอภาพเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความจำเป็นต้องออกภายนอกห้องประชุม แล้วไม่กลับเข้าร่วมประชุมอีก ขอให้ส่ง บัตรลงคะแนนเสียงที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอให้ผู้มา ประชุมทุกท่าน กรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อให้สามารถตรวจสอบ การลงคะแนนเสียงได้

3. เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นอาสาสมัครในการ

ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีผู้ถือหุ้น นางสาวจิราภรณ์ เจียรประดิษฐ์ อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ปราบกฎรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ที่
บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้
ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็น 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 เป็นผลมาจากยอดขายใน
ประเทศและต่างประเทศลดลง และงานโครงการพิเศษลดลงมาก ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนสุทธิ 228
ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้น
แสดงข้อคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายเอกชัย พิพิธเวช - ผู้ถือหุ้น

- ยอดขายในปีหน้าจะดีขึ้นกว่าในปัจจุบันหรือไม่ และใน
งบการเงินปรากฏยอดการจ่ายค่าชดเชย เป็นค่าชดเชยใน
เรื่องใด

ประธานที่ประชุม

- ในปีหน้าบริษัทฯ จะพยายามเพิ่มยอดขาย โดยเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย
ให้กับบริษัทฯ
- ค่าชดเชยที่ปรากฏในงบการเงินเป็นค่าชดเชยความเสียหาย
จากความชำรุดบกพร่องของสินค้าจากการขายสินค้าให้แก่
ลูกค้าต่างประเทศ

■ นายวรพงษ์ ลาดเสมา - ผู้ถือหุ้น

กรณีลูกค้าต่างประเทศที่บริษัทฯ ตั้งสำรองหนี้สูญไว้
บริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายครบตามจำนวนเงินที่ได้ตั้ง
สำรองไว้แล้วหรือไม่ และหากมีมูลค่ามากกว่าที่ตั้งสำรองไว้
จะอย่างไร และในอนาคตหากบริษัทได้รับชำระหนี้มาจะ
ทำอย่างไร

ประธานที่ประชุม

บริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายเต็มตามจำนวนเงินที่ได้ตั้งสำรอง
หนี้สูญไว้แล้วตามมาตรฐานบัญชี

นางนภาพร หุณะชนะเสวี - กรรมการ
และรองผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

ชี้แจงเพิ่มเติมว่าได้ตั้งสำรองหนี้สูญไว้ 57 ล้านบาทและ
บันทึกค่าใช้จ่ายครบตามจำนวนแล้ว ซึ่งบางส่วนประมาณ 40
กว่าล้านบาท กำลังอยู่ในระหว่างเจรจา หากได้รับชำระหนี้
จะบันทึกกลับมาเป็นรายได้

■ นายวรพงษ์ ลาดเสมา - ผู้ถือหุ้น

- ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7. มีลูกหนี้การค้าที่เกิน
กำหนดชำระมากกว่า 12 เดือนจำนวน 152 ล้านบาทบริษัทฯ
ได้มีการตั้งสำรองหนี้สูญไว้แล้วหรือไม่และตัดเป็น
ค่าใช้จ่ายไปหรือยัง

- บริษัทฯ มี Gross Margin อยู่ที่ 17-20% แต่ปีที่ผ่านมามี
Gross Margin อยู่ที่ 14% เป็นเพราะเหตุใดและจะรักษา
Gross Margin อยู่ที่ 20% ไว้ได้หรือไม่

นางนภาพร หุณฑนะเสวี – กรรมการ
และรองผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

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

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2556/2557 ตามที่
ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 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 โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ **นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ – ผู้ถือหุ้น**

- ตั้งข้อสังเกตว่าการนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเรียงลำดับปี 55 ไปยังปี 57 แต่ในเอกสารรายงานประจำปี เช่น กราฟ จะเรียงลำดับจากปี 57 ไปยังปี 55 ซึ่งไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ทำให้เข้าใจผิด จึงขอให้นำเสนอไปในแนวทางเดียวกัน
- ในรายงานประจำปี หน้า 7 เมื่อพิจารณาโครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ ทำให้เข้าใจว่าบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด จำนวน 40% และบริษัท

สยามโอคามูระสตีล จำกัด ถือหุ้นในบริษัท สยามโอคามูระ
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 51% จึงควรเขียนแผนผัง
โครงสร้างการลงทุนใหม่ ให้เข้าใจว่าบริษัทฯ ถือหุ้นในแต่
ละบริษัทเป็นสัดส่วนเท่าใด

นายมนู เดียวไพโรจน์- กรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับข้อสังเกตดังกล่าว
และรับไว้พิจารณา

■ นายคำจร อรุณวิไลรัตน์- ผู้ถือหุ้น

ในรายงานประจำปีหน้า 92 จะปรากฏจำนวนวันในการเก็บ
หนี้ 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 และปี 57 จำนวน 59 วัน
และ จำนวนวันในการขายสินค้า ปี 55 จำนวน 77 วัน ปี 56
จำนวน 66 วัน และปี 57 จำนวน 89 วัน ซึ่งจะเห็นว่า
บริษัทฯ ได้รับเงินช้าลง แต่จ่ายหนี้เร็วขึ้น บริษัทฯ มีวิธีการ
แก้ไขปัญหาลักษณะใด และระยะเวลาเก็บหนี้ปัจจุบันเป็น
เท่าไร

นางนภาพร หุณฑนะเสวี- กรรมการ
และรองผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

จำนวนวันเก็บหนี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าโดยหาก
เป็นการขายโครงการหรืองานราชการ ระยะเวลาการเก็บหนี้
จะนานขึ้น และโดยปกติระยะเวลาการเก็บหนี้ของบริษัทฯ
โดยประมาณอยู่ที่ 60-90 วัน

■ นายวรพงษ์ ลาดเสมา-ผู้ถือหุ้น

นอกจากผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์แล้วบริษัทฯ มีโครงการทำ
ผนังกันน้ำ จึงอยากทราบถึงเหตุผลในการผลิตผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวและแนวโน้มการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในอนาคต

ประธานที่ประชุม

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย มีปัญหาเรื่องน้ำ บริษัทฯ จึงได้
มีคิดค้นและพัฒนาสินค้าผนังกันน้ำ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่
บริษัทฯ สามารถผลิตได้จากเครื่องจักรที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังมีผู้ผลิตจำนวนไม่มากนัก โดยลูกค้าหลัก

คือหน่วยงานราชการ ซึ่งคาดว่าจะสร้างยอดขายและกำไร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

■ นายเอกชัย พิพิธเวช – ผู้ถือหุ้น

อยากทราบเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เกิดจากการขายสินค้าให้
ต่างประเทศที่ผ่านมา

ประธานที่ประชุม

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทฯ ที่ค่อนข้างใหม่ในธุรกิจ Oil &
Gas จึงมีอำนาจต่อรองน้อย แต่อนาคตสำหรับธุรกิจนี้
ค่อนข้างดี

■ นายนรา ศรีเพชร – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

อัตราหนี้สินต่อทุนและกระแสเงินสดในปัจจุบันเป็น
อย่างไร และการที่บริษัทฯ ขายสินค้าให้กับทางราชการ จะ
ได้รับชำระหนี้แน่นอนแต่ค่อนข้างล่าช้า จะมีปัญหาหรือไม่
อย่างไร

นายเล็ก สิขรวิทย์ – กรรมการ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จากงบการเงิน บริษัทฯ มีหนี้สินต่ำมาก และมีสภาพคล่อง
สูง จึงยังไม่น่ากังวลมากนัก

ประธานที่ประชุม

ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการขายสินค้าให้กับทางราชการนั้น ได้รับ
ชำระหนี้แน่นอนและได้กำไร ในขณะที่การชำระหนี้ที่
ค่อนข้างล่าช้า ไม่เป็นปัญหากับบริษัทฯ ในด้านสภาพคล่อง
มากนัก

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2556/2557

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

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควร ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อของดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2556/2557 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ ทั้งนี้ ในส่วนของเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย เพราะปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วน จำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายกิตติชัย ไกรก่องกิจ – ผู้ถือหุ้น และนายเอกชัย พิพิธเวช -ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลเท่ากับดอกเบี้ยออมทรัพย์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556/2557 ตามที่ประธานเสนอ 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 และ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียดและประสบการณ์ทำงานของกรรมการแต่ละท่านให้ผู้ถือหุ้นได้ ทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะ ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 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

เลขาธิการฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า 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 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557/2558 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	410,898,541	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	4,879,877	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557/2558

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

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายถาวร อรุณวิไลรัตน์-ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่าเหตุใดบริษัทยังจำเป็นต้องใช้ผู้สอบบัญชี
เดียวกันกับบริษัทแม่ในต่างประเทศ

นายมนู เลียวไพโรจน์-กรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

ชี้แจงว่าเป็นนโยบายที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ร่วมทุน
ในขณะทำสัญญากิจการร่วมค้าฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายสมคิด เดียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6624 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2557/2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินไม่เกิน 1,650,000 .บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ในเรื่องอื่น ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายคำจร อรุณวิไลรัตน์ – ผู้ถือหุ้น

โรงงานที่บางนาทำอะไร และสำนักงานที่พระโขนงปิด
ทำการเนื่องจากอะไร

ประธานที่ประชุม

โรงงานที่บางนาเป็นโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
ต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน (Oil & Gals) ส่วน
สำนักงานที่พระโขนงเป็นโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งบริษัทฯ
เห็นว่าไม่มีความจำเป็นในการเปิดโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์
ดังกล่าว จึงได้ปิดทำการลง

■ นายวรพงษ์ ลาดเสมา - ผู้ถือหุ้น

โรงงานที่บางนาซึ่งปิดไปแล้วนั้นปัจจุบันยังมีค่าใช้จ่าย
ในทางบัญชีอีกหรือไม่ จำนวนเท่าใด

นายนรินทร์ จุระมงคล - ผู้สอบบัญชี

ปัจจุบันยังมีการคิดค่าเสื่อมราคาอยู่แต่เปลี่ยนจากหมวด
ต้นทุนไปเป็นหมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยมีค่าใช้จ่าย
ไตรมาสละประมาณ 3 ล้านบาท

■ นายเอกชัย พิพิธเวช – ผู้ถือหุ้น

โรงงานที่บางนามีเนื้อที่เท่าไร และมีมูลค่าตามบัญชี
เท่าไร และอยู่ติดถนนหรือไม่

ประธานที่ประชุม

โรงงานที่บางนามีเนื้อที่มากกว่า 50 ไร่ และอยู่ติดถนน
บางนา-ตราด

นายนรินทร์ จุระมงคล - ผู้สอบบัญชี

ราคาที่ดิน ณ วันรับโอนกรรมสิทธิ์ 165 ล้านบาท ราคา
ประเมิน ณ เดือนพฤษภาคม 2557 มีมูลค่าประมาณ 401
ล้านบาท

นายวรพงษ์ ลาดเสมา – ผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ จะซื้อหุ้นของบริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด
(มหาชน) เพิ่มหรือไม่
- จากงบการเงิน บริษัทฯ มีเงินสดมาก มีโครงการจะทำอะไร
เพิ่มหรือไม่
- ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายเสื้อเกราะ
ประมาณเท่าไร

นางนภาพร หุณฑนะเสวี-กรรมกร
และรองผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

การพิจารณาทางการเงินนั้น ต้องพิจารณาทางการเงิน
เฉพาะของบริษัทซึ่งจะสะท้อนจำนวนเงินที่แท้จริงของ
บริษัทฯ โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินสดอยู่ 114 ล้านบาท
และจำเป็นต้องมีเงินสดเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนอย่างน้อย
100 ล้านบาท

ประธานที่ประชุม

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

■ นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ –ผู้ถือหุ้น

- โครงสร้างรายได้ธุรกิจของบริษัทฯ ในปีหน้าจะเปลี่ยน
แปลงไปจากเดิมหรือไม่
- จากงบการเงิน ปีที่แล้วบริษัทฯ มีผลขาดทุนซึ่งเกิดจาก
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าชดเชย และค่าหนี้เพื่อสงสัย
จะสูญ ซึ่งในปีหน้า จะไม่มีค่าชดเชยสินค้าเสียหายและค่า
หนี้เพื่อสงสัยจะสูญ ดังนั้นคาดหวังว่า บริษัทฯ คงจะมีกำไร
จากการดำเนินธุรกิจ

ประธานที่ประชุม

บริษัทฯ จะใช้ความพยายามเต็มความสามารถ และจะผลิต
สินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด

ประธานได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ได้มาร่วมประชุม และอาราธนาคุณ พระศรีรัตนดริยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดคุ้มครองท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ฝ่ายบริหาร และเพื่อนพนักงาน ให้ ประสบความสุข ความเจริญตลอดไป

ปิดประชุมเวลา 17.15 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายวันชัย กุณานันท์กุล)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสุกิสรา สุนทรวัฒนพงศ์)