

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนน
ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นายวันชัย คุณานันท์กุล กรรมการผู้ำนวยการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 40 คน นับจำนวนหุ้นได้ 411,157,572 หุ้น คิดเป็น 69.32% ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 593,125,849 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมกับกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายมนู | เลี้ยวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายสุพงศ์ | ชยุตสาหกิจ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ บรรษัทภิบาล |
| 3. นายเล็ก | สิขรวิทย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายศักดิ์ทิพย์ | ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 5. ดร.บุญวา | ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 6. นางอรชร | คุณานันท์กุล | กรรมการ |
| 7. นายสุรศักดิ์ | คุณานันท์กุล | กรรมการและรองผู้ำนวยการสายงานผลิต |
| 8. นางนภาพร | หุณฑนะเสวี | กรรมการและรองผู้ำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน |
| 9. นายสุรพล | คุณานันท์กุล | กรรมการและรองผู้ำนวยการสายงานขายและการตลาด |
| 10. นายสิทธิชัย | คุณานันท์กุล | กรรมการ |

ประธานฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชี นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน 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 สำหรับรอบปีบัญชี 2559 ในส่วนของระเบียบวาระที่มีการลงมติ หากผู้ถือหุ้นต้องการลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณายกมือและลงมติไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงมติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ จะเก็บบัตรลงมติดังกล่าว เพื่อนำไปรวบรวมคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่ เหลือจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศแจ้งผล ของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมแสดงข้อมูลบนหน้าจอภาพเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความจำเป็นต้องออกภายนอกห้องประชุมแล้ว ไม่กลับเข้ามาร่วมประชุมอีก ขอให้ส่งบัตร ลงคะแนนเสียงที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอให้ผู้มาประชุมทุกท่าน กรุณาส่ง บัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อให้สามารถตรวจสอบการลงคะแนนเสียงได้

3. เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับ คะแนนเสียง ซึ่งมีผู้ถือหุ้น นางจิราภรณ์ เกียรประคิษฐ์ อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ที่บริษัทฯ ได้ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ ดังนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	411,157,572	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปีก่อนบริษัทฯ มีการเปลี่ยนรอบปีบัญชีจากเดิม วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน เป็น วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม งบการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีของปีนี้และปีก่อน จึงแสดงในรอบระยะเวลาบัญชี ดังนี้ ปีนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 และปีก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบรอบ 1 ปี และ 6 เดือน ดังนั้นเพื่อให้เปรียบเทียบได้ จึงขอเปรียบเทียบเป็นรอบระยะเวลาเดียวกัน คือ รอบ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับ รอบ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งตามงบการเงินรวมมีผลการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 1,903 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 119 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น มีผลขาดทุนสุทธิ 31 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิ 13 ล้านบาท
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสินทรัพย์รวม 3,619 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 531 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามรายงานประจำปี ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

■ นายอนุรักษ์ บุญแสวง - ผู้ถือหุ้น

สอบถามดังนี้

1. งบการเงินรวมสำหรับปีก่อน มีผลขาดทุนสุทธิ
อยากทราบว่าสาเหตุหลักมาจากเรื่องใด
2. ในปีก่อน บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าที่มีปัญหา คือ
ลูกหนี้การค้าประเทศออสเตรเลีย ซึ่งบริษัทฯ มีการ

ตั้งสำรองหนี้สูญไว้และมีการดำเนินการเรียกร้องให้
ลูกหนี้ชำระหนี้แล้ว อยากทราบความคืบหน้าว่าการ
ดำเนินการกับลูกหนี้ดังกล่าวจบหรือยัง และหากยังไม่
จบ บริษัทฯ จำเป็นต้องตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มอีก
หรือไม่

ประธานที่ประชุม

ตอบข้อซักถามดังนี้

1. สาเหตุที่งบการเงินรวม ปีก่อน มีผลขาดทุนสุทธิ
มีสาเหตุหลักมาจากสถานะเศรษฐกิจโดยรวมทั้ง
ภายในประเทศและทั่วโลกตกต่ำ ส่งผลให้มีการ
ใช้สอยน้อยลง
2. การดำเนินการเรียกร้องหนี้กับลูกหนี้การค้า
ประเทศออสเตรเลียนั้นใกล้จบแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
รายละเอียดสำเนางบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ซึ่งสาระสำคัญในงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุปมีดังนี้

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 3,619 ล้านบาทในขณะที่มีหนี้สินรวม 1,140 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
2,479 ล้านบาท มีรายได้รวมจากการขายและบริการ 1,903 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 31 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มี
ผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ ดังนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	411,157,572	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในรอบปีบัญชี 2559 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 6,074,700.88 บาท (หกล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาท แปดสิบแปดสตางค์) คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งบาท) คิดเป็นร้อยละ 97.64 แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 593,125,849 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,931,258.49 บาท (ห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแปดบาท สี่สิบเก้าสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	411,157,572	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	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) นายวันชัย คุณานันทกุล กรรมการ
- 2) นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ
- 3) นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการ
- 4) นายสิทธิชัย คุณานันทกุล กรรมการ

เนื่องจากกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีส่วนช่วยในการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียดและประสบการณ์ทำงานของกรรมการแต่ละท่านให้ผู้ถือหุ้น ได้ทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การลงมติเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มี ผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายวันชัย	คุณานันทกุล	กรรมการ
เห็นด้วย	408,493,872	เสียง
ไม่เห็นด้วย	2,663,700	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
2) นายศักดิ์ทิพย์	ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	411,157,572	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
3) นายสุรพล	คุณานันทกุล	กรรมการ
เห็นด้วย	411,157,572	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
4) นายสิทธิชัย	คุณานันทกุล	กรรมการ
เห็นด้วย	411,157,572	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560

เลขานุการบริษัทฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 โดยค่าตอบแทนที่เสนอนี้ ได้พิจารณาจากความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เทียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี ขนาดใกล้เคียงกัน 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 2560 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใด ๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน ถือหุ้น 100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 41 คน รวมจำนวนหุ้น 411,157,672 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	411,155,564	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	2,108	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชี ซึ่งมีมาตรฐานในระดับใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 และ/หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 โดยกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีเป็นเงิน 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาท) และค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,626,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหกพันบาท) รวมค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,576,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท) ซึ่งรายละเอียด และประวัติของผู้สอบบัญชี ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ เดิม ผู้สอบบัญชีเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,666,000 บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นหกพันบาท) แต่ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุม และได้มีการต่อรองราคาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีจึงลดค่าสอบบัญชีให้จำนวน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาท)

อย่างไรก็ตาม แม้ผู้สอบบัญชีจะลดค่าสอบบัญชี แต่ค่าตรวจสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ มีการปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ และบริษัทฯ มีการขยายกิจการโดยมีการตั้งบริษัทย่อย เพื่อประกอบกิจการด้านพลังงานทดแทนจำนวนหลายบริษัท ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

■นายสุเมธ ตีระตระกูลวิทยา - ผู้ถือหุ้น

จำนวนค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 มีการปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจาก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ มีการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อประกอบกิจการด้านพลังงานทดแทนจำนวน 4 บริษัท อยากทราบว่า ในปีนี้ทั้ง 4 บริษัท จะเริ่มมีการประกอบธุรกิจหรือไม่ เพราะหากจัดตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วไม่มีการประกอบธุรกิจจะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

นายมนู เลียวไพโรจน์ - กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ในปีนี้ ทั้ง 4 บริษัทจะมีการประกอบธุรกิจ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 และ/หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,576,000 บาท(สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท) ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	411,157,672	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ในเรื่องอื่น ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายอนุรักษ์ บุญแสง - ผู้ถือหุ้น

ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรมีการออกข่าวประชาสัมพันธ์ถึงความคืบหน้าของธุรกิจพลังงานทดแทน ให้นักลงทุนได้รับทราบเป็นระยะ เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุม

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และแจ้งว่า เนื่องจาก บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การออกข่าวจึงมีข้อจำกัด โดยต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

■ นายอนุรักษ์ บุญแสง - ผู้ถือหุ้น

บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มาประมาณ 2 ปีแล้ว อยากทราบว่า จะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้เมื่อใด

นายสุรพล คุณานันทกุล - กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญาเงินกู้ EPC และ O&M ซึ่งคาดว่าจะ COD ประมาณ ไตรมาสแรกของปี 2561

■ นายวรพงษ์ ลาตเสนา - ผู้ถือหุ้น

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นใช้
สัดส่วนเงินกู้และเงินทุนบริษัท เป็นจำนวนเท่าไร
บริษัทต้องเพิ่มทุนอีกหรือไม่และโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ที่ใด

นายสุรพล คุณานันทกุล - กรรมการและ
รองผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด

เงินลงทุนมาจากเงินกู้ 85% และเงินทุนของบริษัท
15% โดยโรงไฟฟ้ามีแห่งเดียว ตั้งอยู่ที่ใกล้กับ Sendai

■ นายวรพงษ์ ลาตเสนา - ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีโอกาสจะได้รับงานโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มอีกหรือไม่

นายสุรพล คุณานันทกุล - กรรมการและ
รองผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด

มีโอกาที่จะได้งานเพิ่มอีก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การศึกษาความเป็นไปได้

■ นายวรพงษ์ ลาตเสนา - ผู้ถือหุ้น

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มี Project
IRR เท่าใด

นายสุรพล คุณานันทกุล - กรรมการและ
รองผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด

Project IRR ประมาณ 10%

■ นายวรพงษ์ ลาตเสนา - ผู้ถือหุ้น

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เงินลงทุน
จำนวน 1,350 ล้านบาท เท่าเดิมหรือไม่

นายสุรพล คุณานันทกุล - กรรมการและ
รองผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด

ใช้เงินลงทุนมากขึ้นกว่าเดิม เพราะขนาดกำลังผลิต
ติดตั้งอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม 15 เมกะวัตต์เป็น
18 – 19 เมกะวัตต์

■ นายวรพงษ์ ลาตเสนา - ผู้ถือหุ้น

ตามที่เคยได้รับทราบมาว่า โรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น
ต้องสร้างสายส่งไฟฟ้าเอง ไม่ทราบว่าบริษัทฯ มีสาย
ส่งไฟฟ้าพร้อมแล้วหรือยัง

นายสุรพล คุณานันทกุล - กรรมการและ
รองผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด

บริษัทฯ ยังไม่มีสายส่งไฟฟ้า การติดตั้งสายส่งไฟฟ้า
เป็นหน้าที่ของ EPC (ผู้พัฒนาโครงการ)

■ นายสุเมธ ตีระตระกูลวิทยา - ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างไร

นายสุรพล ภูณานันทกุล

รองผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด

ภายหลังจาก COD ในไตรมาสแรกของปี 2561 แล้ว จะรับรู้รายได้เป็นเงินปันผล

■ นายสุเมธ ตีระตระกูลวิทยา - ผู้ถือหุ้น

อยากทราบเกี่ยวกับสินค้าห้องน้ำสำเร็จรูป

ประธาน

แนวคิดเรื่องการสร้างห้องน้ำสำเร็จรูปเริ่มจากงานโอลิมปิกในยุคแรกๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น ที่การก่อสร้างสิ่งต่างๆ ทำไม่ทัน จึงได้เกิดความคิดที่จะหาสิ่งที่สามารถสร้างและผลิตสำเร็จรูปแล้วนำมาติดตั้ง เช่น อาคารสำเร็จรูป และ ห้องน้ำสำเร็จรูป เป็นต้น บริษัทฯ จึงทำการผลิตสินค้าห้องน้ำสำเร็จรูปขึ้น โดยประกอบสำเร็จรูปในโรงงาน และสามารถนำไปติดตั้งได้เลย ซึ่งประหยัดเวลา และได้สินค้าที่มีคุณภาพดี ทั้งนี้บริษัทฯ มีตัวอย่างห้องน้ำสำเร็จรูปที่สร้างเสร็จแล้ว ตั้งอยู่ที่ชั้นสองของอาคารสำนักงานนี้ และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจสามารถชมตัวอย่างสินค้าได้ และขอให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าให้ด้วย ซึ่งนอกจากการผลิตห้องน้ำสำเร็จรูปแล้ว บริษัทฯ ยังได้พยายามหาสินค้าอื่นอีกที่สามารถสร้างสำเร็จรูปในโรงงานมาผลิตเพิ่มอีกด้วย

■ นายสุเมธ ตีระตระกูลวิทยา - ผู้ถือหุ้น

ห้องน้ำสำเร็จรูปใช้ติดตั้งในคอนโดมิเนียมได้หรือไม่ และติดตั้งในคอนโดมิเนียมที่ใดบ้าง

ประธาน

ห้องน้ำสำเร็จรูปใช้ติดตั้งในคอนโดมิเนียมได้ และติดตั้งในคอนโดมิเนียมของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มาแล้วหลายโครงการ

■ นายสุเมธ ตีระตระกูลวิทยา - ผู้ถือหุ้น

โครงการ ไปโอแมส ที่บริษัทย่อยดำเนินการนั้น เป็นการผลิต wood pellet เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าเองใช่หรือไม่

ประธาน

ในช่วงที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการหลายรายที่ประเทศญี่ปุ่น ประสงค์จะเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทฯ เพื่อประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากไบโอแมส เนื่องจากการประกอบธุรกิจประเภทนี้ วัตถุดิบที่เป็นเชื้อเพลิงถือเป็นปัจจัยสำคัญ ดังนั้น การร่วมทุนกับบริษัทฯ ทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีวัตถุดิบที่เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ารองรับในระยะยาว

■ นายสุเมธ ตีระตระกูลวิทยา - ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต Wood Pellet อย่างไร ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ทราบข่าวว่า บริษัทฯ ได้มีการหาเครือข่าย เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกร ไม่ทราบว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นอย่างไร และบริษัทฯ มั่นใจเพียงใดในการประกอบธุรกิจนี้

ประธาน

บริษัทฯ มีความพยายามอย่างมากที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูกค่อนข้างมาก บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องวัตถุดิบในการผลิต Wood Pellet

ประธานได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ได้มาร่วมประชุม และอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดคุ้มครองท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ฝ่ายบริหาร และเพื่อนพนักงาน ให้ประสบความสุข ความเจริญตลอดไป

ปิดประชุมเวลา 16.13 น.

ลงชื่อ

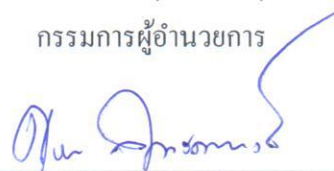


ประธานที่ประชุม

(นายวันชัย คุณานันทกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวศุภิสรา สุนทรวัฒนพงศ์)

เลขานุการบริษัท