

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
ของ
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

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

เริ่มการประชุม

นายวันชัย คุณานันท์กุล กรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 41 คน นับจำนวนหุ้นได้ 383,413,673 หุ้น คิดเป็น 64.64% ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 593,125,849 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมกับกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสุพงศ์ ชยุติสาห์กิจ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ บรรษัทภิบาล
3. ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ
4. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ
5. นายเล็ก สีขรวิทย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
6. นางอรชร คุณานันท์กุล กรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ คุณานันท์กุล กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานผลิต
8. นางนภาพร หุณฑนะเสวี กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน
9. นายสุรพล คุณานันท์กุล กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด
10. นายสิทธิชัย คุณานันท์กุล กรรมการ

ประธานฯ ได้นำผู้สอบบัญชี นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ และนายนรินทร์ จูระมงคล จาก บริษัท 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 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ในส่วนของ ระเบียบวาระที่มีการลงมติ หากผู้ถือหุ้นต้องการลงมติไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณายกมือและลงมติไม่เห็นด้วย หรือ คัดค้านเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงมติ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงมติดังกล่าว เพื่อนำไปรวบรวมคะแนนเสียงด้วยระบบ บาร์โค้ด โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียง ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่ง เมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศแจ้งผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมแสดงข้อมูลบนหน้าจอภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความจำเป็นต้องออกภายนอกห้องประชุมแล้ว ไม่กลับเข้าร่วมประชุมอีก ขอให้ส่งบัตร ลงคะแนนเสียงที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอให้ผู้มาประชุมทุกท่าน กรุณาส่ง บัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมด 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

■ **นายไพฑูย์ ภาสพานทอง - ผู้ถือหุ้น**

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 ถูกหนึ่ การค้าที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน เป็นหนึ่เกี่ยวกับอะไรและมีความคืบหน้าอย่างไร

นายสุรพล คุณานันทกุล - กรรมการและ
รองผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด

เป็นลูกหนี้การค้าประเทศออสเตรเลีย ซึ่งอยู่ระหว่างการฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้

นายไพบูรณ์ ภาสพานทอง - ผู้ถือหุ้น

หนี้มีจำนวน 135 ล้านบาท เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ตั้ง
สำรองหนี้สูญไว้เต็มจำนวนหนี้ แต่ตั้งสำรองหนี้
สูญไว้เพียง 44 ล้านบาท

นางนภาพร หุณทนะเสวี - กรรมการและ
รองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน

บริษัทฯ ตั้งสำรองหนี้สูญจากประมาณการที่บริษัทฯ
คาดว่าจะไม่ได้รับเงินคืนจากลูกหนี้ ซึ่งมีมูลค่า
ประมาณ 5 % ของราคาขายทั้งโครงการ

■ นายไพบูรณ์ ภาสพานทอง - ผู้ถือหุ้น

จำนวนเงินที่ตั้งสำรองหนี้สูญไว้ 44 ล้านบาท ใน
อนาคตจะบวกกลับมาเป็นรายได้ของบริษัทหรือไม่

นางนภาพร หุณทนะเสวี - กรรมการและ
รองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน

หากในอนาคต บริษัทฯ ชะงักและได้รับชำระหนี้
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 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดสำเนางบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 (1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสาระสำคัญในงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุปมีดังนี้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ ดังนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

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

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 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 ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด 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 สิขรวิทย์ กรรมการอิสระ
- 3) นางอรชร คุณานันทกุล กรรมการ
- 4) นางนภาพร หุณฑนะเสวี กรรมการ

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

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 สิขรวิทย์	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 เสี่ยง
ไม่เห็นด้วย	- เสี่ยง
งดออกเสียง	- เสี่ยง

หมายเหตุ *ในวาระที่มีการลงมติเลือกตั้งนายกเล็ก ศิวรวิทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 18,300 เสี่ยง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2559

เลขานุการบริษัทฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชด้อย ประจำปี 2559 โดยค่าตอบแทนที่เสนอนี้ ได้พิจารณาจากความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี ขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ คือ
 - ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000 บาท และเบี้ยประชุมคนละ 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชด้อย ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการ เป็นการจ่ายเฉพาะในรูปแบบเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าประชุม)
 - คณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 15,000 บาท
 - คณะกรรมการชด้อย 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 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 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 ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ และบริษัทฯ มีการขยายกิจการในโครงการใหม่หลายโครงการ รวมถึงโครงการพลังงานทดแทน ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใด ๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง 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 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ในเรื่องอื่น ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายพงษ์จัญญ์ ศรีโสวรรณ - ผู้รับมอบฉันทะ
จากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

สอบถาม เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วม
ภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
(Collective Action Coalition Against
Corruption) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมกรรมการ
บริษัทไทยว่า บริษัท ๆ มีแนวคิดในเรื่องนี้อย่างไร

นายมนู เลียวไพโรจน์ - กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นเป็นเรื่องที่
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงกำหนดเป็น
นโยบายหลักของบริษัทฯ ที่ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตาม จึงขอให้ผู้ถือ
หุ้นให้ความไว้วางใจ

■ นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น

อยากทราบความคืบหน้าในการทำธุรกิจพลังงาน
ทดแทนของบริษัทย่อยทางอ้อมที่จัดตั้งใหม่ 3
บริษัท

ประธานที่ประชุม

สำหรับความคืบหน้าในการประกอบธุรกิจพลังงาน
ทดแทนนั้น ขณะนี้ได้มีการเริ่มดำเนินการทำธุรกิจ
พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว
และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ส่วน
พลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ บริษัทฯ อยู่ใน
ระหว่างการศึกษาหาข้อมูล ซึ่งหากมีความชัดเจน
และแน่นอนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ต่อไป

■ นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีแผนที่จะประกอบธุรกิจพลังงาน ทดแทน
ประเภทอื่นนอกเหนือจากพลังงานทดแทนจาก
แสงอาทิตย์หรือไม่ และอยากทราบความคืบหน้า

ประธานที่ประชุม

นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน
จากแสงอาทิตย์แล้ว บริษัทฯ มีแผนที่จะประกอบ
ธุรกิจพลังงานทดแทนจากไบโอแมส และขยะ ด้วย
ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาหาข้อมูล แต่ยังไม่

มีความชัดเจน จึงยังไม่สามารถแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ได้ หากต่อไปมีความชัดเจนแล้ว บริษัทฯจะแจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบ

■ นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น

จากการทำงานที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการดำเนินงานที่
ค่อนข้างรวดเร็ว โดยจะเห็นได้จากการจัดตั้งบริษัท
สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย และการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท บางพระ
กรีนเอนเนอร์จี จำกัด บริษัทย่อยทางอ้อม เพื่อ
ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนภายในเวลาไม่กี่
เดือน ดังนั้นในปีนี้จะคาดว่าจะเห็นความชัดเจน
สำหรับโครงการทั้งหมด

ประธานที่ประชุม

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความรวดเร็ว
รอบคอบและมั่นคง โดยมีแผนที่จะทำธุรกิจพลังงาน
ทดแทน 3 ประเภท ได้แก่ พลังงานทดแทนจาก
แสงอาทิตย์ พลังงานทดแทนจากขยะ และพลังงาน
ทดแทนจากไบโอแมส

ซึ่งพลังงานทดแทนจาก ไบโอแมสนั้น เป็นการนำ
ไม้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว มาเป็นเชื้อเพลิงใน
การผลิตพลังงานทดแทนและต้องไม่เป็นการทำลาย
ป่า เพราะจะก่อให้เกิดผลเสีย ทำให้เกิดภาวะ
โลกร้อน และภัยธรรมชาติ

ส่วนพลังงานทดแทนจากขยะ ไม่ว่าจะเป็นขยะ
ชุมชนหรือขยะอื่นใด ก็สามารถจะนำมาผลิต
พลังงานทดแทนได้ ซึ่งรัฐให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมากกว่า
การผลิตพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ โดย
บริษัทย่อยทางอ้อมที่ตั้งใหม่ทั้ง 3 บริษัท ได้จัดตั้ง
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ
พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ ขยะ และไบโอ
แมส

<p>■ นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น</p>	<p>บริษัทฯ จะนำไม้ที่เหลือจากการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์มาใช้ในการผลิตพลังงานทดแทนไม้หรือไม่</p>
<p>ประธานที่ประชุม</p>	<p>ใช่ แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงต้องรวบรวมไม้จากแหล่งอื่นด้วย</p>
<p>■ นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น</p>	<p>สรุปว่าบริษัทย่อยทางอ้อมที่ตั้งใหม่ ทั้ง 3 บริษัท จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ ขยะ และไบโอแมส ใช่หรือไม่</p>
<p>ประธานที่ประชุม</p>	<p>ใช่</p>
<p>■ นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น</p>	<p>อยากทราบรายได้โดยประมาณที่จะได้รับจากธุรกิจพลังงานทดแทนว่าเป็นจำนวนเท่าใด</p>
<p>นายมนู เลียวไพโรจน์ - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นบริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่อาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบได้ เพราะจะขัดต่อกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความเติบโต และทำให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น</p>
<p>■ นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น</p>	<p>มีบางโครงการที่บริษัทฯ แจ้งว่าจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2558 แต่ปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดและบริษัทฯ จะแก้ไขปัญหาอย่างไร</p>
<p>ประธานที่ประชุม</p>	<p>กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของรัฐซึ่งบริษัทฯ ไม่อาจแก้ไขได้ จึงต้องรอดต่อไป</p>

■ นายยุทธนา วาฤทธิ์ - ผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม

■ นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น

สอบถามดังนี้

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

ตอบข้อซักถามดังนี้

1. อีกประมาณ 26 เดือน จะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าได้ เพราะในการทำธุรกิจพลังงานทดแทนที่ประเทศญี่ปุ่น ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆที่ ประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดไว้
2. บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์อีกเพราะธุรกิจนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3. การที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากให้ผลตอบแทนดี

สอบถามดังนี้

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

■ นายยุทธนา วาฤทธิ - ผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม

■ นายธำรง อนันต์ทวีผล - ผู้ถือหุ้น

สอบถามดังนี้

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

ตอบข้อซักถามดังนี้

1. อีกประมาณ 26 เดือน จะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าได้ เพราะในการทำธุรกิจพลังงานทดแทนที่ประเทศญี่ปุ่น ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆที่ ประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดไว้
2. บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์อีกเพราะธุรกิจนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3. การที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ ที่ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากให้ผลตอบแทนดี

สอบถามดังนี้

1. ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประมาณไตรมาสสามปี 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 ให้ประสบความสำเร็จตลอดไป

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายวันชัย คุณานันทกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวศุภิสรา สุนทรวัฒนพงศ์)

เลขานุการบริษัท