

51 MOO 2, POOCHAO RD., BANGYAPRAK, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN 10130, THAILAND.

☎ : +66 (0) 2384-2876, 2384-3000, 2384-3040 ☎ : +66 (0) 2384-2330

✉ : center@siamsteel.com 🌐 : www.siamsteel.com, www.siamsteelgroup.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นายวันชัย คุณานันท์กุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 49 คน นับจำนวนหุ้นได้ 403,734,175 หุ้น คิดเป็น 68.07 % ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 593,125,849 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมกับกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายวันชัย | คุณานันท์กุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายมนู | เสียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสุพงศ์ | ชยุตสาหกิจ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ บรรษัทภิบาล |
| 4. นายศักดิ์ทิพย์ | ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายเล็ก | สิขรวิทย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. ดร.บุญญา | ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 7. นายสุรศักดิ์ | คุณานันท์กุล | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นางอรชร | คุณานันท์กุล | กรรมการ |
| 9. นายสุรพล | คุณานันท์กุล | กรรมการ และผู้อำนวยการ |
| 10. นางนภาพร | หุณฑนะเสวี | กรรมการ และรองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน |
| 11. นายสิทธิชัย | คุณานันท์กุล | กรรมการ |

กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 11 คน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วน 100%

ประธานฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชี นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ก่อนเริ่มประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานที่ประชุมได้แต่งตั้ง นายปรัชญา มั่นคง เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุม และขอให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจง ดังนี้

1. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือแล้วใช้ไมโครโฟน และบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือข้อเสนอแนะ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา

2. ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2561 ในส่วนของระเบียบวาระที่มีการลงมติ หากผู้ถือหุ้นต้องการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือและลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงมติ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงมติดังกล่าว เพื่อนำไปรวบรวมคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศแจ้งผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมแสดงข้อมูลบนหน้าจอภาพเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความจำเป็นต้องออกภายนอกห้องประชุมแล้ว ไม่กลับเข้ามาร่วมประชุมอีก ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอให้ผู้มาประชุมทุกท่าน กรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อให้สามารถตรวจสอบการลงคะแนนเสียงได้

3. เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีนางอรุณศรี ช่วงกรุด ผู้รับมอบฉันทะจากนายธัญพงศ์ สิ้นสูงสุด อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ ดังนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	403,734,175	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

ตามงบการเงินรวม มีผลการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

- รอบปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,757 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายในประเทศ เพิ่มขึ้น มีผลกำไรสุทธิ 245 ล้านบาท
 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสินทรัพย์รวม 5,457 ล้านบาท
- ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามรายงานประจำปี ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาก และได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ในเรื่องดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดสำเนางบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยมีสาระสำคัญในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ดังนี้

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,457 ล้านบาท
- มีหนี้สินรวม 2,651 ล้านบาท
- มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,806 ล้านบาท
- มีรายได้รวม 1,757 ล้านบาท
- และมีผลกำไรสุทธิ 245 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายสุเมธ ตีระตระกูลวิทยา – ผู้ถือหุ้น

สอบถามเรื่องการลงรายได้ของโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นเป็นแบบใด?

นางนภาพร หุณฑนะเสวี - กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน

ตอบข้อซักถามดังนี้ จะลงบัญชีเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด และบริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด จะลงบัญชีเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ต่อไป โดยรอบการจ่ายเงินปันผล คือ ทุก 6 เดือน แต่ในช่วงแรกจะมี grace period 2 ปี

■ นายปฏิพล ประวังสุข – ผู้รับมอบฉันทะจากนางคิลาพร ประวังสุข

สอบถามเรื่องการลงรายได้ของโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นสำหรับ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างไร?

นางนภาพร หุณฑนะเสวี - กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน

ตอบข้อซักถามดังนี้ กล่าวโดยสรุปแล้ว การลงรายได้ของโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นสำหรับ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) คือ กำไร/ขาดทุนจะเข้าเป็นการจ่ายเงินปันผล ส่วนรายได้จะเข้าในงบรวม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	403,734,175	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในรอบปีบัญชี 2561 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 265,227,787.36 บาท และบริษัทฯ มีแผนในการขยายงานด้านพลังงานทดแทน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินไปใช้เพื่อการลงทุน ซึ่งกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมกำไรจากการขายสินทรัพย์ และภาษีเงินได้เท่ากับ 9,795,861.17 บาท

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.55 แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 593,125,849 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,931,258.49 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2561 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	403,734,175	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการทั้งหมด โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนั้น ในปีนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ
- 2) นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ
- 3) นางอรชร คุณานันทกุล กรรมการ
- 4) นางนภาพร หุณชนะเสวี กรรมการ

และเลขฯฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวข้างต้นออกจากห้องประชุม จนกว่าจะจบวาระนี้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน ถือหุ้นจำนวน 12,800 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน รวมจำนวนหุ้น 403,746,975 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายมนู	เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	403,746,975	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
2) นายศักดิ์ทิพย์	ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	402,699,375	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,047,600	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
3) นางอรชร	คุณานันทกุล	กรรมการ
เห็นด้วย	403,746,975	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
4) นางนภาพร	หุณฑนะเสวี	กรรมการ
เห็นด้วย	403,746,975	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

และเลขฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562

เลขานุการบริษัทฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 โดยค่าตอบแทนที่เสนอนี้ ได้พิจารณาจากความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี ขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ในอัตราเท่ากับปีที่แล้ว ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 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 2562 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใด ๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	403,744,867	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	2,108	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชี ซึ่งมีมาตรฐานในระดับใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือนางสาวรัชฎพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็น

ผู้สอบบัญชีใหม่ของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 โดยกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีเป็นเงิน 840,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,778,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,618,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้ว 167,000 บาท ซึ่งรายละเอียด และประวัติของผู้สอบบัญชี ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใด ๆ
บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือนางสาวธัญพร ตั้งโรจน์ปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 จาก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีใหม่ของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,618,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	403,746,975	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม หรือแสดงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายสุเมธ ตีระตระกูลวิทยา – ผู้ถือหุ้น

1. สอบถามเรื่องความคืบหน้าของโครงการ wood pellet ?

ประธานที่ประชุม

ตอบข้อซักถามดังนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ก่อตั้งโรงงานแล้ว 3 โรง คือ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 โรง โดยใช้วัตถุดิบเป็นไม้ยาง (ที่พระแสง และนาสาร) และจังหวัดอุทัยธานี อีก 1 โรง โดยใช้วัตถุดิบเป็นไม้ไผ่เร็ว (ต้นกฐิน) ซึ่งไม้ที่เราใช้เป็นวัตถุดิบไม่ได้เป็นการทำลายป่า แต่มาจากป่าปลูก (FSC)

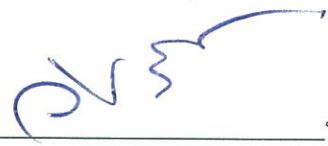
2. บริษัทมีความสนใจในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สำหรับโรงพยาบาลหรือไม่ ?

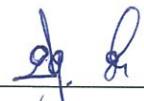
ประธานที่ประชุม

ตอบข้อซักถามดังนี้ ที่ผ่านมาเราเคยผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้กับโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และโรงงาน ซึ่งมีความหลากหลายตามกลุ่มลูกค้าต่างๆ กัน

ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ได้มาร่วมประชุม และอาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดคุ้มครองทุกท่าน ให้ประสบความสำเร็จตลอดไป

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายวินชัย คุณานันทกุล)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายปรัชญา มั่นคง)
เลขานุการบริษัท