

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ของ

บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-5 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 73 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 503,305,066 หุ้น และที่มอบอำนาจจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 104,514,109 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 141 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 607,819,175 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.9774 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และได้แนะนำกรรมการซึ่งมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน

1. ดร.ปรัชญา	เปี่ยมสมบูรณ์	ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์	อยู่ถนอม	รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์	ปานมะเริง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายกมลวรรณ	อรัญ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายพนพกุล เจสัน	จิรสันต์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายมาร์ค	ดี. เรมีจาน	กรรมการ
7. นายสงวนเกียรติ	ลิ้ม โนมนต์	กรรมการ
8. นายอนาวิต	จิรธรรมศิริ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นางสาวศรุตดา	จิรธรรมศิริ	กรรมการ
10. นางสาวอุ	เมณ ไว	กรรมการ

คณะผู้บริหาร จำนวน 2 คน

1. นายสุทธิชัย	สุรพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ
2. นายวรวิทย์	เอื้อทรัพย์สกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ จำนวน 2 คน

1. นายประคิษฐ	รอดลอยทุกซ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
2. นางนิตยา	เกียรติเสรีกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอรัล จำกัด

และมีอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมเพื่อสังเกตการณ์
ด้วย สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยวิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งคออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัดสรรตัวแทนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ทั้งนี้ ในการนับคะแนน จะถือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
3. ในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ส่งบัตรออกเสียงลงคะแนนลงทะเบียน ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะ ในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงเท่านั้น โดยจะถือว่าจำนวนเสียงที่ถือทั้งหมดลงคะแนนเสียงว่าเห็นด้วย ทั้งนี้ เมื่อรวบรวมคะแนนเสียงครบถ้วนแล้ว ประธานฯ จะแจ้งสรุปมติของระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ ให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป
4. สำหรับระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ โครงการประเมินการจัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ต้องการให้ กรรมการนับคะแนน ได้ตรวจสอบบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดลงคะแนนเสียงทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงคออกเสียง จากนั้นบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงคออกเสียง ก่อน เพื่อนำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และในขณะที่กำลังนับคะแนน จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมดของระเบียบวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน สำหรับท่านที่ได้ส่งบัตรลงคะแนนหน้าห้องก่อนเริ่มประชุม จะไม่ต้องลงคะแนนซ้ำอีก
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะพิจารณาเรียงตามลำดับของระเบียบวาระตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 8 พิจารณารองเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น กรุณาขมมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แนะนำตัวต่อที่ประชุม โดยระบุชื่อของท่าน พร้อมแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกการรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมของบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกการรายงานไว้อย่างถูกต้อง



ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้ถูกต้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สำหรับจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ จำนวน 152 ราย นับคะแนนเสียงรวม 626,938,475 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	626,920,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	18,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ และขอมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอนาวิธ จิรธรรมศิริ รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอนาวิธ จิรธรรมศิริ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้มีการจัดการวิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2554 ที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอกล่าวสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

บริษัทมีฐานะการเงินที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยในปี 2554 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,106 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 426 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

ด้านสินทรัพย์

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 550 ล้านบาท จากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชน
2. สินค้าคงเหลือ ลดลง 108 ล้านบาท เป็นผลจากราคาซื้อเศษเหล็กที่ปรับตัวลง ทั้งนี้ บริษัทยังคงนโยบายในการบริหารวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตในระยะเวลา 30 วันเท่าเดิม
3. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท จากการลงทุนในเดาห์ลอมเพื่อการบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดขนาดการผลิตที่ประหยัด (Economy of Scale)

**ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น**

1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น ลดลง 280 ล้านบาท จากการกู้ยืมเพื่อใช้หมุนเวียนภายในกิจการลดลง ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมเพื่อการจัดหาวัตถุดิบโดยเป็นผลจากการที่ราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลง
2. เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท เนื่องจากการสั่งซื้อวัตถุดิบและวัสดุประกอบในช่วงสิ้นงวด จึงยังไม่มีมีการจ่ายชำระหนี้ดังกล่าว
3. เงินกู้ยืมระยะยาว ลดลง 101 ล้านบาท จากการจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้แก่สถาบันการเงิน โดยนำเงินจากผลประกอบการของบริษัทที่มีผลกำไรมาจ่ายชำระ

และในส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ปรับเพิ่มขึ้น 765 ล้านบาท เป็นผลจากการออกหุ้นเพิ่มทุน (IPO) ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา และผลกำไรจากการประกอบกิจการ โดยมีผลกำไรสุทธิในปี 2554 ทั้งสิ้น 185 ล้านบาท

ส่วนของงบกำไรขาดทุน เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปี 2553 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ รายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น 1,808 ล้านบาท เป็นผลจากทั้งปริมาณการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 และราคาขายที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยจะเห็นว่าในปี 2554 มีราคาขายต่อหน่วยที่สูงกว่าในปี 2553 ประมาณร้อยละ 10-15 และในปี 2553 ซึ่งมีความผันผวนของราคาขาย

ส่วนต้นทุนขาย มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ในอัตรากำไรเพิ่มขึ้นที่ไม่แตกต่างจากรายได้มากนัก ทั้งนี้ บริษัท ได้มีการบริหารจัดการให้อัตรากำไรขั้นต้นเป็นไปในระดับที่เหมาะสม โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 7-8 และค่าใช้จ่ายในการขาย ลดลงร้อยละ 20 เนื่องจากสัดส่วนการส่งออกในปี 2554 ที่น้อยกว่าปี 2553 ทั้งนี้ บริษัท ประเมินช่องทางการจัดจำหน่ายในแต่ละช่วงให้เหมาะสม โดยประเมินจากราคาและต้นทุนในการจำหน่ายเป็นหลักเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทมากที่สุด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบผู้ถือหุ้น ไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและงบดุลรวม และงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2554 โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายธนทัตวินน์ ธนาเกียรติสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ซักถาม ดังนี้

1. บัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน แต่ทำไมถึงครบกำหนดชำระใน 1 ปี

ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ชี้แจงว่า การกู้ยืมเงินระยะยาวเป็นสัญญา ระยะยาว แต่การชำระกับสถาบันการเงินเป็นการผ่อนชำระรายปี ฉะนั้น เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวนใดที่ต้องชำระใน 1 ปีจะถือเป็นเงิน กู้ยืมระยะสั้นตามหลักการบัญชี

2. ตัวเลขเงินสดที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินค่อนข้างสูง สามารถนำมาบริหารเพื่อลดภาระหนี้ได้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ชี้แจงว่า เงินสดที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินค่อนข้างสูง เนื่องจาก เป็นเงินที่ได้รับจากการระดมทุนเมื่อปลายปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัท ใช้ เงินทุนหมุนเวียนจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ดังนั้น หลังจากบริษัทได้เงินจากการระดมทุนดังกล่าว จะทำให้บริษัท ลดการพึ่งพิงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

3. รายได้อื่นๆ มาจากส่วนไหนบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ชี้แจงว่า รายได้อื่นๆ ประกอบไปด้วยเศษของเหลือ อุตสาหกรรมที่สามารถจำหน่ายเป็นเงินได้

4. เศษอุตสาหกรรมมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ชี้แจงว่า ในกระบวนการหลอมจะเกิดวันหลอมละลายเศษ ปนเปื้อนซึ่งจะถูกจับโดยเครื่องคัดฝุ่น และรวบรวมเพื่อจำหน่ายให้อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทำให้ตัวเลขความสูญเสียจะอยู่ที่ 0.00%

5. ต้นทุนแปรสภาพ (Conversion cost) อยู่ที่ประมาณเท่าไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ชี้แจงว่า ต้นทุนโดยรวมประกอบด้วยเศษเหล็กประมาณร้อยละ 70-80 และต้นทุนแปรสภาพอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10-15

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สำหรับจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบ ฉันทะ จำนวน 157 ราย นับคะแนนเสียงรวม 627,123,675 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	627,100,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9963
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	18,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสำหรับปี 2554 ซึ่งได้ผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**วาระที่ 4****พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ชี้แจงรายละเอียด สรุปดังนี้ จากผลการดำเนินงานในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 184.59 ล้านบาท เมื่อหักกับขาดทุนสะสมยกมาจำนวนประมาณ 82.69 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมสำหรับการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จำนวน 101.90 ล้านบาท โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ในหนังสือชี้ชวนว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสมต้นงวด ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งคิดเป็นจำนวน 5.1 ล้านบาท
- 2) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 80 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 43.34 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ ในปี 2554 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555

สำหรับเงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือให้จัดสรรเป็นเงินกำไรสะสม เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สำหรับจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ จำนวน 158 ราย นับคะแนนเสียงรวม 627,133,675 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	627,115,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	18,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2554 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 18 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ดังนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดเลือกบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555 ดังนี้

- นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ
- นางสาวนงราม เลหาอารีดิถก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ
- นางสาวขมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9210

แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุกๆ 5 ปี โดยที่ผ่านมามาจนถึงปี 2554 นางสาวนงราม เลหาอารีดิถก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทมาขึ้นระยะเวลา 4 ปี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับ บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2555 เป็นเงินจำนวน 700,000 บาท แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2555 เป็นเงินจำนวน 400,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 100,000 บาท



ทั้งนี้ ขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2555		ปี 2554	
	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
1. ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	700,000	80,000	610,000	80,000
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-	2,000	-
รวมค่าสอบบัญชี	700,000	80,000	612,000	80,000

จากตารางเปรียบเทียบข้างต้นจะเห็นได้ว่าค่าสอบบัญชีมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องมาจากปริมาณงานขายที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ปริมาณงานเอกสารเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ แล้วยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สำหรับจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ จำนวน 159 ราย นับคะแนนเสียงรวม 627,133,775 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	627,075,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9907
ไม่เห็นด้วย	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0063
งดออกเสียง	18,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9210 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2555 เป็นเงิน 700,000 บาท แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2555 เป็นจำนวน 400,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 100,000 บาท



**วาระที่ 6****พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อ 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดคนนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2555 จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์ กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอนาวิต จิรธรรมศิริ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวสรุตา จิรธรรมศิริ กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. นางสาวอุ เมน ไว กรรมการ และกรรมการบริหาร

อนึ่ง จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 นั้น พบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระในครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้ คือ นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์ และนายอนาวิต จิรธรรมศิริ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับ 3 ของหนังสือนัดประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สำหรับจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกทั้งคณะและเป็นรายบุคคล

ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ จำนวน 161 ราย นับคะแนนเสียงรวม 627,138,275 เสียง ดังนี้



ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
6.1	นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์	621,980,275	99.1775	0	0.0000	5,158,000	0.8224
6.2	นายอนาวิต จิรธรรมศิริ	621,980,275	99.1775	0	0.0000	5,158,000	0.8224
6.3	นางสาวศรุตตา จิรธรรมศิริ	621,430,275	99.0898	550,000	0.0876	5,158,000	0.8224
6.4	นางสาวคูแมน ไว	621,980,275	99.1775	0	0.0000	5,158,000	0.8224

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์, นายอนาวิต จิรธรรมศิริ, นางสาวศรุตตา จิรธรรมศิริ และนางสาวคูแมน ไว ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555**

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางของบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัท ได้รายงานและแสดงรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ประจำปี 2554 ไว้ในรายงานประจำปี หน้า 44-45 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จูงใจกรรมการในระดับที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนในอัตรา ดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	30,000
	กรรมการ	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการ	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		

ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ, นางสาวคูแมน ไว และนางสาวศรุตตา จิรธรรมศิริ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้

ส่วนที่เหลือให้สำรองไว้สำหรับการจ่าย โบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น ให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สำหรับจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ จำนวน 162 ราย นับคะแนนเสียงรวม 627,139,175 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	627,081,175	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.1934
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,058,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.8065

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระอื่นๆ นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2554 ถึง 31 มกราคม 2555 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระอื่นใดเพื่อพิจารณา จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. อาสาพิทักษ์สิทธิซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซักถามว่า บริษัทมีนโยบายเรื่องการดูแลสภาพแวดล้อมชุมชนอย่างไร และมีจุดแข็ง จุดเด่น อะไรในการดำเนินธุรกิจที่เหนือกว่าคู่แข่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ตอบข้อซักถามเรื่องการดูแลสภาพแวดล้อมชุมชนว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่ของเสียง น้ำ กลิ่น คvdnต่างๆ ซึ่งมีการประมวลผลในทุกๆ 1 ปี และตัวโรงงานตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรม สำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้สนับสนุนและพัฒนาชุมชนละแวกใกล้เคียง โรงงาน ทั้งด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัย

สำหรับจุดแข็ง จุดเด่น ในการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทเป็น โรงงานหลอมเหล็ก สินค้าที่บริษัทผลิตเป็นสินค้าที่ตลาดในประเทศมีความต้องการสูง ซึ่งจากข้อมูลย้อนหลัง 10-20 ปี ประเทศไทยยังนำเข้าสุทธิจากต่างประเทศ ในแง่ของข้อได้เปรียบ บริษัทเป็นบริษัทแห่งเดียวที่เป็น โรงหลอมเหล็กแห่งยาวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส มีการวางตำแหน่งบริษัทชัดเจนในการผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบเพื่อทดแทนการนำเข้า ซึ่งแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นที่มีการผลิตเพื่อจำหน่ายวัตถุดิบและแปรรูปเองด้วย ทำให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่าสินค้าของบริษัทสามารถผลิตได้อย่างสม่ำเสมอ

สำหรับในแง่คุณภาพบริษัทเป็น 1 ใน 2 บริษัทในประเทศไทยที่ได้จดทะเบียนไว้กับตลาดซื้อขายเหล็กล่วงหน้า (London Metal Exchange) ประเทศอังกฤษ

2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ชักถามว่า วัตถุประสงค์ของบริษัทมาจากการนำเข้าหรือจากซื้อในประเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอนาวิต จิตรธรรมศิริ ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์แยกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ส่วนที่ 1 คือ วัตถุประสงค์หลักประเภทเศษเหล็กซึ่งมีแหล่งซื้อขายจากในประเทศและนำเข้า โดยที่ผ่านมา บริษัทซื้อขายในประเทศเป็นหลักเกินกว่าร้อยละ 90 สำหรับแหล่งซื้อขายเศษเหล็กต่างประเทศ บริษัทมีการติดต่อกับผู้ขายเศษเหล็กรายใหญ่ของโลก เช่น SIM Corporation ซึ่งขายเศษเหล็กเกินกว่าปีละ 10 ล้านตัน และ STEMCOR, Cargill ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกที่นำเชือถือ และฐานะการเงินแข็งแกร่ง ในส่วนที่ 2 เป็นแร่อัลลอยซึ่งใช้ในปริมาณที่น้อย ไม่มีผลิตในประเทศ จึงต้องนำเข้าจากประเทศจีนและอินเดีย

3. นายธนัทวัฒน์ ธนาเกียรติสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถาม สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

ก) ขอให้วิเคราะห์สภาวะตลาดว่าบริษัทได้รับผลกระทบอย่างไรจากเศรษฐกิจยุโรปและการเกิดซอฟต์แวร์แลนดิ้ง (soft landing) ของเศรษฐกิจจีน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอนาวิต จิตรธรรมศิริ ชี้แจงว่า สินค้าที่บริษัทผลิตเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ในการแปรรูปเหล็กทรงยาว ครอบคลุมไปถึงเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย เหล็กกลด เหล็กกล่อง เหล็กฉาก เหล็กตัวซี เหล็กทรงน้ำ ตะปู น็อตต่าง ๆ ก่อนข้างหลากหลาย จากข้อมูลย้อนหลัง 10-20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการนำเข้าเหล็กแท่งยาวซึ่งเป็นวัตถุดิบทุกปี โดยมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากการผลิตในประเทศทดแทนการนำเข้า ทำให้วิเคราะห์ได้ว่าเหล็กแท่งยาวที่บริษัทผลิตมีตลาดรองรับที่แน่นอนและมีคำสั่งซื้อสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ลูกค้านำเข้าเหล็กแท่งยาวจะมีความเสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อในประเทศ เนื่องจากบริษัทมีนโยบายรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 30 วัน และสามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ทุกวัน ในขณะที่หากนำเข้าแทนการซื้อในประเทศ ลูกค้าต้องเปิด L/C เพื่อการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือน และในช่วงความต้องการซื้อสูงอาจใช้เวลาถึง 4-5 เดือน ทำให้ต้องใช้วงเงินเยอะขึ้น แทนที่จะบริหารสต็อกแบบ Just In Time ก็ต้องมี Inventory ที่ยาวนาน และยังแบกรับความเสี่ยงด้วยอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทเห็นว่าเป็นโอกาส จึงเข้าไปเสนอเป็นทางเลือกเพื่อทดแทนการนำเข้า

สำหรับสภาวะตลาดในแง่รวมภาวะเศรษฐกิจยุโรปและจีนที่จะกระทบต่อบริษัทอย่างไรนั้น หากมองเฉพาะประเทศไทย ความต้องการใช้เหล็กแท่งยาวในประเทศยังคงค่อนข้างสูง และกำลังการผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอ ปัจจุบันขนาดกำลังการผลิตอยู่ประมาณ 1-2 ล้านตัน ส่วนประเทศทางแถบยุโรปและจีนจะส่งผลกระทบต่อในแง่ราคา เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศต้นๆ ของโลกที่มีความต้องการใช้เหล็กสูงบวกกับภาวะเศรษฐกิจทวีปยุโรปชะลอตัวทำให้ภาพรวมความต้องการใช้เหล็กของโลกชะลอตัวตาม ส่งผลให้ราคาที่จะขึ้นช่วงเศรษฐกิจดีค่อนข้างเป็นไปได้ยาก แต่ก็ไม่ทำให้ราคาเหล็กร่วงแบบรุนแรง เนื่องจากปัจจุบันถ้าเทียบราคาสินค้าเหล็กอยู่ในฐานค่อนข้างต่ำ โดยสินแร่เป็นตัวกำหนดราคาเหล็กเบื้องต้น ตอนนี้ราคาเหล็กอยู่ที่ไม่เกิน 200 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อตัน ซึ่งถือว่าต่ำมาก ถ้าราคาร่วงลงไปกว่านี้จะทำให้ผู้ประกอบการที่ขุดสินแร่เกิดการขาดทุนและหยุดการจัดหาสินแร่เข้าสู่ตลาด ซึ่งบริษัทประเมินว่าราคาลดปีนี้ไม่เกิน $\pm 10\%$

ข) จากข่าวว่าปี 2555 บริษัทตั้งเป้าเติบโต 20-30% ขอสอบถามว่าบริษัทมีวิธีการและกลยุทธ์อย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว และขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตาม BOI และอัตราส่วนลดค่าไฟ 10%



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทมีกำลังการผลิตรวม 730,000 ตันต่อปี คิดเป็นอัตรากำลังการผลิตที่ 24 ชั่วโมง แต่ที่ผ่านมาเนื่องจากค่าไฟ ภาวะราคาขาย และภาวะราคาซื้อไม่เอื้อในการผลิตที่ 24 ชั่วโมง จึงเลือกผลิตในช่วงค่าไฟถูก (off peak) คือ ช่วง 22.00 น. ถึง 9.00 น. และช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งปัจจุบันมีกำลังผลิตอยู่ที่ 450,000 ตันต่อปี ในปี 2554 บริษัทวางแผนการผลิตและจำหน่ายที่ 280,000-300,000 ตัน และผลิตได้จริงที่ 290,000 ตันซึ่งเป็นไปตามแผนการผลิตและวางแผนการขายไว้ที่ 5,000 ล้านบาท ซึ่งยอดขายจริงเป็นประมาณ 5,680 ล้านบาท ในปี 2555 บริษัทวางแผนการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 340,000-360,000 ตันต่อปี คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นที่เป็นเลขสองหลัก และถ้าดูจากข้อมูลย้อนหลังที่ผ่านมา บริษัทมีการเติบโตในอัตราที่เป็นเลขสองหลักมาตลอดทั้งในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ปกติ และซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า 450,000 ตัน เป็นกำลังการผลิตเต็มที่ในช่วง off peak แต่ในแง่ของวิศวกรรมมองว่า 80% ขึ้นไปถือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีแล้ว

ส่วนอัตราค่าไฟที่บริษัทได้รับส่วนลด 10% นั้น ปัจจุบันบริษัทมีโรงงาน 2 โรง โรงที่ 1 ไม่ได้รับส่วนลดอัตรา 10% แล้ว เนื่องจากเปิดดำเนินการเกิน 5 ปี ส่วน โรงที่ 2 ยังได้รับส่วนลดค่าไฟอยู่ในอัตรา 10% และในแง่สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ตาม BOI เฟส 1 ที่จะหมดในปีหน้านั้น บริษัทยังสามารถนำค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าขนส่ง มาคิดเป็นค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี ตามเงื่อนไขของ BOI ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ได้พิจารณาการระดมทั้งหมดตามที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม และแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 164 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับจำนวน 627,594,175 หุ้น หรือร้อยละ 78.44927 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม)
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ญ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม