

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ของ

บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 53 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 491,249,227 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 59 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 126,305,174 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 112 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 617,554,401 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.1943 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และได้แนะนำกรรมการซึ่งมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน

1. ดร.ปรัชญา	เปี่ยมสมบูรณ์	ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์	อยู่ถนอม	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์	ปานมะเริง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายกนิษฐพันธ์	อรัญ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายชนพภูณ เจสัน	จิรสันต์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายมาร์ค ดี. เรมีจัน		กรรมการ
7. นายสงวนเกียรติ	ลิ้ม โนมนต์	กรรมการ
8. นายอนาวิต	จิรธรรมศิริ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นางสาวศรุตดา	จิรธรรมศิริ	กรรมการ
10. นางสาวคู แมน ไว		กรรมการ

คณะผู้บริหาร จำนวน 2 คน

1. นายสุทธิชัย	สุรพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร
2. นายวรวิทย์	เอื้อทรัพย์สกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ จำนวน 2 คน

1. นายประดิษฐ	รอดลอยทุกข์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
2. นางนิตยา	เกียรติเสรีกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลleague จำกัด

อนึ่ง ที่ปรึกษาหลักทรัพย์ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม และขอชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยวิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียงเพิกเฉยอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ทั้งนี้ ในการนับคะแนน จะถือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
3. ในแต่ละระเบียบวาระ ประชานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ส่งบัตรออกเสียงลงคะแนน ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงเท่านั้น โดยจะถือว่าจำนวนเสียงที่เหลือทั้งหมดลงคะแนนเสียงว่าเห็นด้วย ทั้งนี้ เมื่อรวบรวมคะแนนเสียงครบถ้วนแล้ว ประชานฯ จะแจ้งสรุปมติของระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ ให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป
4. สำหรับระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ต้องการให้กรรมการนับคะแนนได้ตรวจสอบบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดลงคะแนนเสียงทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากนั้นบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน เพื่อนำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และในขณะที่กำลังนับคะแนน จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมดของระเบียบวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน สำหรับท่านที่ได้ส่งบัตรลงคะแนนหน้าห้องก่อนเริ่มประชุม จะไม่ต้องลงคะแนนซ้ำอีก
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะพิจารณาเรียงตามลำดับของระเบียบวาระตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณายกมือ และเมื่อประชานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แนะนำตัวต่อที่ประชุม โดยระบุชื่อของท่าน พร้อมแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ประชานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมของบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555

ประชานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

ประชานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้ถูกต้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สำหรับจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ จำนวน 120 ราย นับคะแนนเสียงรวม 619,261,401 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	619,261,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2555**

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอนาวิต จิระธรรมศิริ รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอนาวิต จิระธรรมศิริ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำภาวะวิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 ที่ผ่านมามาไว้ในรายงานประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอกล่าวสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

บริษัทมีฐานะการเงินเพิ่มขึ้น โดยในปี 2555 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,718.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 610.60 ล้านบาท โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ด้านสินทรัพย์

1. **เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 177.25 ล้านบาท** จากการนำเงินฝากค้ำประกันกับสถาบันการเงิน เนื่องจากการขอเพิ่มวงเงินจากสถาบันการเงิน และการซื้อวัตถุดิบ
2. **ลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 464.90 ล้านบาท** เนื่องจากการให้เครดิตเพิ่มเติมแก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย
3. **สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 232.99 ล้านบาท** การชะลอการสั่งซื้อสินค้าในช่วงปลายปี ทำให้บริษัทมีสินค้าคงเหลือเพิ่มสูงขึ้น
4. **เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน เพิ่มขึ้น 78.54 ล้านบาท** จากการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

	แลกเปลี่ยน ณ ช่วงนั้นๆ และภาวะตลาดในภาพรวม สำหรับการส่งออกไปขายต่างประเทศจะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น ในแง่ค่าขนส่งทางเรือจากประเทศไปต่างประเทศ
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติมสำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบผู้ถือหุ้น ไม่ต้องลงคะแนนเสียง
ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555

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

จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงงบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2555 โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สำหรับจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ จำนวน 123 ราย นับคะแนนเสียงรวม 622,743,001 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	622,743,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 และงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอนาวิต จิริธรรมศิริ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอนาวิต จิริธรรมศิริ ชี้แจงรายละเอียด สรุปดังนี้ จากผลการดำเนินงานในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิเพียง 24.57 ล้านบาท โดยสัดส่วนโครงสร้างเงินลงทุนและกระแสเงินสดของบริษัทยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ และการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อช่วยเสริมให้มีกำลังการผลิตได้อย่างเต็มที่ อาทิเช่น เครื่องคัดแยกเศษเหล็ก เครื่องอัดเศษเหล็ก เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปี 2555 เป็นดังนี้

1. กำไรสำหรับปี 2554 ตามงบการเงินบริษัท	193	ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	800	ล้านหุ้น
3. อัตราเงินปันผลประจำปี	0.10	บาทต่อหุ้น
4. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	80	ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี 2554	41.45%	(ปรับปรุงใหม่ตามงบการเงินบริษัท)

ทั้งนี้ ส่วนของกำไรสำหรับปี 2554 ภายหลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสินค้าคงเหลือ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 และงดจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสมต้นงวด ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งคิดเป็นจำนวน 1,228,363 บาท
- 2) งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียนและการลงทุนในเครื่องจักร เพื่อช่วยเสริมให้มีกำลังการผลิตได้อย่างเต็มที่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สำหรับจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ จำนวน 126 ราย นับคะแนนเสียงรวม 622,753,201 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	622,703,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9919
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0080
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลตามที่กล่าวข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ.43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทที่ทำหน้าที่สอบบัญชีประจำทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ขึ้นข้อเสนอและมีความเห็นได้ข้อสรุปว่าคัดเลือกบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีที่ 6 ติดต่อกัน จากรอบปีบัญชี 2551-2556 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน คือ นางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงคัดเลือกบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ให้ดำเนินงานต่อ นอกจากนี้บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ได้เสนอแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเพิ่มเติม

ดังนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และ/หรือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556

- นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- นางสาวนงราม เลหาอารีคิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ระหว่างปี 2551-2555 รวม 5 ปี) แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
- นางสุวิมล กฤตยาเกษรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับ บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2556

คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 850,000 บาท เป็นค่าสอบบัญชีบริษัท 700,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2555 และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 110,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยปี 2555 เป็นจำนวนเท่ากับ 780,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 40,000 บาท เป็นค่าบริการอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สำหรับจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ประธานฯ สรุปผลการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ จำนวน 127 ราย นับคะแนนเสียงรวม 622,758,201 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	622,758,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีคิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

และ/หรือ นางสาววิมล กฤตเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 850,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ข้อ 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2556 จำนวน 3 คน ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายมาร์ค ดี. เรมิจาน กรรมการ

อนึ่ง จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 นั้น พบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระในครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับ 3 ของหนังสือนัดประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สำหรับจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกทั้งคณะและเป็นรายบุคคล

ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ จำนวน 129 ราย นับคะแนนเสียงรวม 622,772,701 เสียง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
6.1	รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม	622,772,701	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง	622,772,701	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.3	นายมาร์ค ดี. เรมีจาน	622,767,701	99.9991	5,000	0.0008	0	0.0000

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง และนายมาร์ค ดี. เรมีจาน ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางของบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัท ได้รายงานและแสดงรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ประจำปี 2555 ไว้ในรายงานประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยให้ปรับปรุงเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนรวมภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท จากปี 2555 ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ที่ 3 ล้านบาท โดยมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและองค์ประกอบค่าตอบแทน เป็นดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2556 (หน่วย : บาท)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราใหม่) (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดิม) (บาท/คน/ครั้ง)
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	15,000	30,000
- กรรมการ	10,000	20,000
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	-ไม่มี-	15,000
- กรรมการ		10,000

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการ - กรรมการ	- ไม่มี-	15,000 10,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ - กรรมการ	- ไม่มี-	15,000 10,000
(3) สิทธิประโยชน์อื่นๆ 1. การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร	ทุนประกันภัย วงเงิน 100 ล้านบาท ค่าเบี้ยประกันภัย ไม่เกิน 3 แสนบาท	
(4) โบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น และค่าตอบแทนอื่น	การจ่ายโบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแล้ว กำหนดให้มีจำนวนเงินไม่เกินวงเงิน 4 ล้านบาท	

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าประชุม

อนึ่ง ในปี 2555 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,080,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สำหรับจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ จำนวน 135 ราย นับคะแนนเสียงรวม 622,831,221 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	618,406,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2895
ไม่เห็นด้วย	4,425,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7104
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระอื่นๆ นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระอื่นใดเพื่อพิจารณา จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปใจความสำคัญดังนี้:-

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
นายวรชัย ศานติมงคลวิทย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย	ขอให้บริษัทอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ผลิตภัณฑ์ และแนวโน้มตลาด เป็นอย่างไร
นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<p>บริษัทประกอบธุรกิจเป็นลักษณะโรงงานหลอมเหล็ก โดยนำเศษเหล็กเก่ารีไซเคิลกลับเข้ามาหลอมให้เป็นเหล็กใหม่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ผลิตเรียกว่า Steel Billet หรือเหล็กแท่งทรงยาว ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปให้กับเหล็กรูปพรรณปลายน้ำในหมวดก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย เหล็กหลอด ตะปู นี้อัด เหล็กกล่อง เหล็กฉาก เหล็กรงน้ำ เหล็กตัวซี เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ วัตถุดิบที่บริษัทผลิต โรงงานแปรรูปสามารถนำไปแปรรูปเป็นเหล็กเส้นกลม (Round Bar) และเหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar) สำหรับ Structural Steel (เหล็กรูปพรรณ) ที่สามารถนำไปแปรรูปได้ เช่น เหล็กกล่อง เหล็กตัวซี เหล็กรงน้ำ เป็นต้น</p> <p>ในภาพรวมบริษัทผลิตสินค้าเป็น Commercial grade เป็นเกรดปกติทั่วไปใช้ในหมวดก่อสร้าง และใน Commercial grade ก็จะแยกเป็นหลายเกรด เช่น เกรดที่นิยมใช้ในประเทศไทยสำหรับผลิตเหล็กเส้นกลมเป็นเกรด SR24 สำหรับผลิตเหล็กข้ออ้อยเป็นเกรด SD30 และ SD40 แล้วแต่คำสั่งซื้อของลูกค้า</p>
นายวรชัย ศานติมงคลวิทย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย	ตามนโยบายรัฐบาลโครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ที่จะมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) จะส่งผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด
นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ในภาพรวมผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งทรงยาว (Steel Billet) ของประเทศไทยช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาเป็นประเทศนำเข้าสุทธิมาตลอดประมาณปีละหมื่นล้านบาท สำหรับโครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท จะเป็นแรงกระตุ้นในเชิงบวกในแง่ Demand ในตลาดและในแง่ของราคา
นาย ชัยจิตร วงศ์เมธิสุขุม ผู้ถือหุ้นรายย่อย	<ol style="list-style-type: none"> จากผลประกอบการส่วนของรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 4,343 ล้านบาท และส่วนของกำไรปีนี้ จำนวน 24.57 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีเปอร์เซ็นต์แล้วกำไรน้อยลง อยากทราบว่าสาเหตุจากอะไร ในปี 2556 บริษัทมีแผนการตลาดอย่างไรที่จะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท
นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<ol style="list-style-type: none"> รายได้ในปี 2555 ที่ลดลงประมาณ 1,300 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากช่วงปลายไตรมาส 3/2555 โรงงานได้เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ทำให้บริษัทต้องหยุดการผลิตประมาณหนึ่งไตรมาสในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 ทำให้สูญเสียโอกาสในการผลิตสินค้าขายสู่ตลาด ส่งผลให้ยอดขายบริษัทลดลงไปประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท เนื่องจากเหตุหยุดผลิตชั่วคราวทำให้ต้นทุนการผลิตกลับมาเป็นค่าใช้จ่าย จึงกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัทซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปี 2555 บริษัทได้ซ่อมแซมเครื่องจักรที่เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเริ่มดำเนินการผลิตตามปกติแล้วเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคม 2555 บริษัทเชื่อว่าแผนการ

	<p>ผลิตและขายสินค้าในปี 2556 จะกลับมาผลิตได้ทีประมาณ 300,000 ตันต่อปี ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2555 จะมีอัตราการเติบโตเป็นเลขสองหลักจากประมาณ 200,000 ตันต่อปี</p> <p>ในแง่ยอดขายถ้าสามารถผลิตและขายสู่ตลาดได้มากขึ้นในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 จะต้องสูงขึ้นตามลำดับ ส่วนตัวกำไรสุทธิถ้าไม่มีปัจจัยอุบัติเหตุอย่างเช่นปี 2555 ก็สามารถสร้างกำไรสุทธิได้ดี</p>
<p>นายวรชัย ศานติมงคลวิทย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) เท่าไหร่ 2. อยากทราบว่าในธุรกิจของบริษัทช่วงใดเป็น High Season และช่วงใด Low Season
<p>นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตลาดของเหล็กแท่งทรงยาวในประเทศซื้อขายอยู่ประมาณ 5-6 ล้านตันต่อปี แบ่งตลาดออกเป็น 2 กลุ่ม คือ <u>กลุ่มที่ 1</u> โรงหลอมและแปรรูปสินค้า <u>กลุ่มที่ 2</u> โรงหลอมและขายวัตถุดิบ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับบริษัท ทั้งนี้ ในกลุ่มที่ 2 กำลังการผลิตโดยรวม 1.2 ล้านตันต่อปี ซึ่งบริษัทมีกำลังการผลิต 450,000 ตันต่อปีในช่วง off-peak คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 30% เฉพาะในส่วนของโรงหลอม สำหรับในภาพรวมทั้งตลาดเหล็กแท่งทรงยาว บริษัทจะมีส่วนแบ่งการตลาดเกือบ 10% 2. โดยปกติอุตสาหกรรมเหล็กช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 4 เป็นช่วง High Season และช่วงไตรมาส 2 และ 3 จะเป็นช่วง Low Season เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนทำให้การก่อสร้างมีการชะลอตัว
<p>นาย ชัยจิตร วงศ์เมธิสุขเมธ ผู้ถือหุ้นรายย่อย</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. งบประมาณของรัฐบาลปีที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ทางบริษัทจะได้รับประโยชน์หรือไม่ 2. ขอเสนอแนะให้บริษัทมีการทำโฆษณา/ประชาสัมพันธ์มากขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจและไปลงทุนเพิ่มขึ้น
<p>นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตามที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้ว่าสินค้าที่บริษัทผลิตที่เรียกว่า Steel Billet ประเทศไทยเป็น Net Importer หรือพึ่งพาการนำเข้า ตลอดระยะเวลา 10-20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการนำเข้ามูลค่าหลักหมื่นล้านบาท ฉะนั้น สินค้าที่บริษัทผลิตนั้นเป็นการผลิตเพื่อทดแทนตลาดการนำเข้า ส่วนมาตรการโครงการ Mega Project ของภาครัฐมีส่วนกระตุ้นอุตสาหกรรมเหล็ก โดยเฉพาะโครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท และโครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท คาดว่าน่าจะเห็นผลชัดเจนในช่วงประมาณไตรมาส 3 ปีนี้ 2. สำหรับข้อเสนอแนะเรื่องการตลาดเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน บริษัทรับทราบและจะทำให้ได้มากขึ้น

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ได้พิจารณาการประชุมนัดถัดมาตามที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม และแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 140 ราย ผู้ถือหุ้นรวมกันเท่ากับจำนวน 622,891,471 หุ้น หรือร้อยละ 77.8614 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ.....

(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม