

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ของ

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 10.15 น. ณ ห้องยมธรา ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้นำเสนอวิดีโอทัศน์แนะนำบริษัทและบริษัทย่อย ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบตั้งแต่เวลา 09.00น. จนถึงเวลา 10.15 น.

พลเอกวัณชัย ฉายเหมือนวงศ์ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ) จำนวน 114 ราย รวมจำนวนหุ้น 398,909,398 หุ้น เท่ากับร้อยละ 39.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (จำนวน 1,002,913,226 หุ้น) ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารบริษัท

1. พลเอกวัณชัย ฉายเหมือนวงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
5. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
6. นางพิมลศิริ กิรติเยศวศิริ	กรรมการ
7. ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา	กรรมการ
8. นายธีระ ผลเจริญสุข	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
9. นางนุสรา ธาระวานิช	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล	บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด
---------------------------	--

กรรมการลาประชุม

1. พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
------------------------	-------------------------------

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกฤตภาส เดียววานิชย์ พิธีกร เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ในการประชุมมีวาระทั้งหมด 8 วาระ การนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีบัตรลงคะแนนท่านละ 1 ใบ ๆ ละ 8 วาระ จะมีการขอมติที่ประชุมแต่ละวาระ แต่จะมีอยู่ 1 วาระ ที่ไม่ต้องลงคะแนนเสียง ได้แก่ วาระที่ 2 เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

2. กรณีท่านผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ อนึ่ง หากท่านไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ท่านสามารถทำเครื่องหมายกากลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในช่องวาระ

นั้น และให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อรวบรวมผลคะแนน ทั้งนี้บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้น ๆ ของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทั้งหมด

3. สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ บัตรลงคะแนนมี 3 ช่อง เพื่อให้ลงคะแนน “เห็นด้วย”, “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ซึ่งบริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ก่อน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบันทึกผลของคะแนน

4. ในทุกวาระของการประชุมเมื่อมีการเก็บบัตรลงคะแนน ซึ่งจะสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดส่งบัตรลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจะบันทึกผลคะแนนของท่านเป็นมติ “เห็นด้วย”

5. ผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว เจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะไม่ออกบัตรลงคะแนน สำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

6. เมื่อจบการประชุมแล้ว ขอให้ทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยของแต่ละวาระให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือที่จุดลงทะเบียน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

7. สิทธิในการแสดงความเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระใด ให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (หน้า 6 – 21)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย	427,834,898 เสียง	คิดเป็น	100.00%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็น	0.00%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็น	0.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 28,925,500 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมเป็น 427,834,898 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้แจ้งว่า สำหรับรายงานประจำปี 2555 เฉพาะฉบับภาษาไทย ในรูปแบบ CD ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นนั้น มีความผิดพลาดเล็กน้อย คือ มีหน้าที่ขาดหายไปจำนวน 4 หน้า ได้แก่ หน้า 1, 3, 4 และ 5 ซึ่งเป็น

ข้อมูลเกี่ยวกับ สารจากคณะกรรมการ ภาพของคณะกรรมการบริหาร และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับรายงานประจำปีฉบับสมบูรณ์นั้น บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ดังที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 (ในรูปแบบ CD ROM) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2555	ปี 2555	ปี 2554	
รายได้จากการขายและบริการ	3,017.84	2,186.40	3,533.48	
หัก ต้นทุนขายและบริการ	3,106.38	2,196.30	3,466.74	
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	(88.54)	(9.90)	66.74	
บวก กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	23.17	57.77	-	
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	5.33	20.57	
รายได้อื่น	21.64	12.72	20.95	
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย	(43.73)	65.93	108.25	
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	83.35	53.29	52.00	
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	-	7.70	
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	77.60	28.01	
(หนี้สงสัยจะสูญ) และรายการโอนกลับ	(26.27)	(26.38)	149.24	
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	10.08	10.08	11.86	
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี	(110.89)	(48.67)	(140.56)	
หัก ต้นทุนทางการเงิน	337.97	257.30	166.15	
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(448.86)	(305.97)	(306.71)	
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(0.63)	-	-	
ขาดทุนสำหรับงวด	(449.49)	(305.97)	(306.71)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อขาย	(11.43)	(11.43)	-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(460.92)	(317.40)	(306.71)	
การแบ่งปันขาดทุนสำหรับงวด				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(375.45)	(305.97)	(306.71)	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(74.04)	-	-	
	(449.49)	(305.97)	(306.71)	

การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(386.88)	(317.40)	(306.71)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(74.04)	-	-
	(460.92)	(317.40)	(306.71)
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)	(0.374)	(0.305)	(0.307)

รายได้จากการขายสินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)

รายการ	ปี 2555	ปี 2554
มูลค่าขายสินค้าและบริการ	3,018 ล้านบาท	4,190 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

1. ต้นทุนทางการเงิน	337.97	ล้านบาท
2. ค่าเสื่อมราคาการผลิต - ต้นทุน	116.75	ล้านบาท
3. ค่าเสื่อมราคาขายและบริหาร	13.97	ล้านบาท
รวม	468.69	ล้านบาท

รายได้จากการขายสินค้าของบริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

รายการ	ปี 2555	ปี 2554
มูลค่าขายสินค้า	2,186 ล้านบาท	3,533 ล้านบาท
ปริมาณการขาย	91,727 ตัน	142,318 ตัน

ค่าใช้จ่ายที่สำคัญของบริษัท มีดังนี้

1. ต้นทุนทางการเงิน	257.30	ล้านบาท
2. ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน- บจก. สยาม เพอร์โร อินดัสทรี	77.60	ล้านบาท
3. ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง-ต้นทุน	7.54	ล้านบาท
รวม	342.44	ล้านบาท

สาเหตุหลักของผลขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งในส่วนของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2555 มาจาก 2 ส่วน คือ

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ตามตัวเลขดังกล่าวข้างต้น ที่มียอดลดลงจากปี 2554 เนื่องจากไตรมาสที่ 1 ปี 2555 เป็นสภาวะการณ์ต่อเนื่องจากปลายปี 2554 ที่บริษัทประสบกับภาวะวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ของประเทศไทย ประกอบกับในช่วงกลางปีก็เกิดภาวะวิกฤตยูโรโซน รวมทั้งความผันผวนของราคารั่ววัตถุดิบหลักในกลุ่มประเทศแถบเอเชีย มีผลกระทบต่อการแข่งขันด้านราคาในประเทศไทยค่อนข้างมาก ทำให้บริษัทที่จำหน่ายเหล็กมีการผลิตสินค้าน้อยลง เช่นเดียวกันสาเหตุนี้ก็ส่งผลกระทบต่อบริษัทเป็นอย่างมาก ทำให้ลูกค้าไม่มีความมั่นใจในการเก็บสต็อกสินค้า เนื่องจากความผันผวนด้านราคา จึงมีผลทำให้ยอดขายได้จากการขายและบริการมีจำนวนลดลง

2. ค่าใช้จ่ายที่สำคัญ คือ ต้นทุนทางการเงิน ค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน และค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง ตามตัวเลขดังกล่าวข้างต้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม)

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2555	ปี 2554
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	(2.93)	(0.07)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(12.26)	(9.18)

- ผู้ถือหุ้น นายกิตติ ไพศาลวัชรกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่จะแก้ไขปัญหาในกรณีบริษัทมีผล การดำเนินงานขาดทุนน้อยอย่างไรในอนาคต
- กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ได้มีมติให้เพิ่มทุนนั้น ในส่วนของการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เนื่องจากราคาหุ้นในช่วงนั้น อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจเพิ่มทุน จึงทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ น้อย แต่มติที่ประชุมก็ยังเปิดโอกาสให้บริษัทเสนอขายหุ้นให้นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (PP) และจะครบ กำหนดภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีมตินั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนหลาย ๆ แหล่ง สำหรับ กรณีต้นทุนทางการเงิน ถ้าได้เงินเพิ่มทุนจาก PP จะนำเงินส่วนหนึ่งมาลดภาระเงินต้นลงบางส่วน และอีก ส่วนหนึ่งจะนำมาเป็นเงินทุนเพื่อหมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่งน่าจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น
- ผู้ถือหุ้น นายกิตติ ไพศาลวัชรกิจ ผู้ถือหุ้น ได้ถามต่อว่า บริษัทขายสินค้าให้กับ End user (ผู้บริโภค) หรือยี่ปั๊ว และ ขอยกตัวอย่างบริษัทแห่งหนึ่งที่ได้เปลี่ยนแผนธุรกิจจากเดิมที่ขายสินค้าให้กับยี่ปั๊ว เป็น End user ซึ่งทำให้ Margin จากเดิม 5-10% เพิ่มขึ้นเป็น 40% จึงอยากทราบวิสัยทัศน์ของผู้บริหารว่า นอกจากการเพิ่มทุน แล้ว ผู้บริหารมีแนวทางในการบริหารงานอย่างไร
- กรรมการ นางสาวอังคณาญณ์ ดันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่บริษัทจะ ขายสินค้าให้กับยี่ปั๊ว สำหรับ End user ก็มีด้วย และขอขอบคุณสำหรับคำถามและคำแนะนำ ส่วน วิสัยทัศน์นั้นผู้บริหารได้มีแนวทางไว้ตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว คือ การที่ซื้อบริษัทใหญ่ทั้ง 2 แห่ง เข้ามาเป็นบริษัท ย่อย บริษัทจะสามารถรับ Order โดยตรงจาก End user ได้ แต่มาพบปัญหาเงินเพิ่มทุนได้น้อย บริษัทจึง ต้องการหา PP เข้ามาร่วมทุน สำหรับเศรษฐกิจปีที่แล้วยังซบเซาอยู่ ปีนี้ภาคธุรกิจก่อสร้างเริ่มปรับตัวดีขึ้น ปัจจุบันบริษัทมีพันธมิตรอยู่หลายกลุ่ม ซึ่งอยู่ระหว่างการเลือกผู้เข้าร่วมทุน ไม่ใช่แค่เพียงนำเงินเข้ามา แต่ต้องการพันธมิตรที่สามารถเป็นคู่ค้าต่อยอดธุรกิจของบริษัทได้ กรณีที่ผู้ร่วมทุนไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ นี้ก็จะเลือกเป็นแบบกองทุนที่จะนำเงินมาลงทุนอย่างเดียว สำหรับการขายสินค้าให้กับ End user นั้น ขอ ยกตัวอย่างของโรงงานเสาเข็ม Spun ขณะนี้ Order ค่อนข้างเต็ม ซึ่งจริง ๆ แล้วบริษัทต้องการรับ Order เพิ่ม แต่ติดปัญหาการขยายกำลังการผลิตของเครื่องตอก เนื่องจากรอเงินเพิ่มทุน ถึงแม้จะยังไม่ได้เงินเพิ่ม ทุนเข้ามา บริษัทก็ไม่ได้หยุดนิ่ง จะดำเนินการเท่าที่สามารถจะทำได้ ปัจจุบันได้ขยายไลน์ผลิตสินค้าอีก 1 ไลน์ คือ คอนกรีตสำเร็จรูป ซึ่งเป็นสินค้าที่พ่วงกับเสาเข็ม เนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้างมีความต้องการ สินค้าประเภทนี้มาก เพื่อที่จะนำไปใช้ในงานได้เลย เช่น แผ่นพื้นสำเร็จรูป และจะรับ Order ได้ตั้งแต่ ปลายเดือนหน้าเป็นต้นไป สำหรับธุรกิจเหล็กนั้น ในส่วนของโรงงาน สยาม เพอร์โรว์ อินดัสทรี ก็ได้จัดตั้ง คลังสินค้าทันสมัยเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน Mr. Mark Wilson ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศได้มีการเจรจา ติดต่อกับทางชาวต่างชาติที่จะนำ Order จากยุโรปเข้ามา เนื่องจากขณะนี้เศรษฐกิจทางยุโรปไม่ค่อยดี

	โรงงานหลายแห่งได้ปิดตัวไป แต่ Demand ของทางยุโรปยังมีอยู่ เพราะฉะนั้น ขอแค่มีเงินทุนก้อนใหญ่เข้ามาบริษัทจะสามารถเดินหน้าดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่
ผู้ถือหุ้น	นายกิตติ ไพศาลวัชรกิจ ผู้ถือหุ้น ได้ถามต่อว่า การเพิ่มทุน PP ได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใด และจะเสร็จสิ้นประมาณเมื่อไร
กรรมการ	นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนหลายแหล่ง คาดว่าจะมีข้อสรุปอย่างช้าที่สุดประมาณเดือนมิถุนายน ซึ่งการเพิ่มทุนจะมีอายุ 1 ปี โดยจะครบกำหนดภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2556
ผู้ถือหุ้น	นางสาวหทัยกาญจน์ นิกรพงษ์สิน ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ตนเองเคยซื้อหุ้นบริษัทแห่งหนึ่งในราคา 1 สตางค์ โดยวิกฤตนี้บริษัทแห่งนั้นได้แก้ปัญหาและสถานะหนี้ได้เรียบร้อยภายใน 3 ปี ซึ่งต่อมากู้ตัวนี้ทำกำไรได้เป็นแสน ดังนั้น เรื่องจิตใจของผู้ถือหุ้นต้องแข็งแกร่งพอสมควร สำหรับกรณีของบริษัทเอง จากตัวเลขงบการเงินนั้น ค่าเสื่อมราคายังกร่อนตัวเองอยู่ เนื่องจากรายได้เข้ามาไม่มากพอ สำหรับการนำเข้าค่าเงินบาทมีแนวโน้มว่าจะแข็งค่าขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งไม่แน่ใจว่าราคาเหล็กจะสู้กับราคานำเข้าเหล็กโดยตรงได้หรือไม่ ส่วนรายได้ของบริษัทต้องหาสูตรที่จะสร้างรายได้อย่างมาก อีกส่วนหนึ่งอาจหาได้จากผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทมหาชนด้วยกันที่เป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกัน หรือมีฐานการเงินแข็งแกร่ง อาจจะไม่ต้องลงทุนใหม่ทุกอย่าง ขอให้บริษัทบริหารงานเพื่อทำตัวเลขในงบการเงินให้ดีขึ้นภายใน 3 – 5 ปี
กรรมการ	นางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ
ผู้ถือหุ้น	นางสาวสุพร สุวรรณปทุมวดี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ต้นทุนทางการเงินมีอะไรบ้าง สินค้าของบริษัทที่ขายไม่ได้เนื่องจากลูกค้าไม่ได้ หรือสินค้าไม่มีคุณภาพ และกรณีจะซื้อเครื่องจักรใหม่ แนะนำให้บริษัทศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ BOI ว่าจะประโยชน์กับบริษัทหรือไม่
กรรมการ	นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ต้นทุนทางการเงิน เดิมศัพท์ทางบัญชีคือ ดอกเบี้ยจ่าย แต่ศัพท์ทางบัญชีใหม่ให้ใช้คำว่า ต้นทุนทางการเงิน ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยจ่าย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับเงินทุน สำหรับสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เพียงแต่ลูกค้าเห็นว่าราคาเหล็กยังไม่แน่นอน จึงชะลอการสต็อกสินค้า ทำให้มีผลต่อปริมาณยอดขายของบริษัท และขอบคุณสำหรับคำแนะนำกรณี BOI

หมายเหตุ 1. วาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

2. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 409,100 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมเป็น 428,243,998 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และประธานฯ ได้เชิญนางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แถลงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		
	ปี 2555	ปี 2555	ปี 2554
สินทรัพย์			
<u>สินทรัพย์หมุนเวียน</u>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7.93	3.48	14.10
เงินลงทุนชั่วคราว	0.21	0.21	0.26
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-บริษัทอื่น	1,888.77	1,523.20	1,029.62
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	2.35	5.46
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทย่อย	-	-	4.18
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	441.47	363.83	295.96
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า-สุทธิ	167.85	161.58	521.13
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6.02	1.05	1.98
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,512.26	2,055.70	1,872.69
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</u>			
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้	31.27	28.06	1.17
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	129.56	129.56	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	1,069.92	1,199.19
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	26.75	11.61	108.40
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,566.02	93.61	105.53
ลูกหนี้อื่น-เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	-	-	161.24
เงินประกันผลงาน	14.14	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4.27	0.37	0.54
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,772.01	1,333.14	1,576.07
รวมสินทรัพย์	4,284.27	3,388.84	3,448.75
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>			
เงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระ	1,031.36	1,031.36	745.72
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	103.77	79.86	213.82
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-บริษัทอื่น	627.68	533.20	384.45
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13.37	13.94	10.70
ส่วนของหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี			
- หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	0.82	0.74	0.70
- หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้	248.67	248.67	19.66

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น	305.00	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย	-	48.47	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.29	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	274.49	182.47	39.02
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	9.41	9.41	82.73
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6.59	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,621.44	2,148.11	1,496.81
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ	0.54	0.46	1.20
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้	445.88	445.88	840.69
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	4.34	1.62	1.34
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.08	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	450.84	447.96	843.23
รวมหนี้สิน	3,072.29	2,596.07	2,340.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 1,500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 54			
หุ้นสามัญ 4,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 55	4,000.00	4,000.00	1,500.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 1,002,913,226 หุ้น			
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,002.91	1,002.91	1,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	413.97	413.97	415.42
ขาดทุนสะสม	(631.15)	(612.68)	(306.71)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	27.00	(11.43)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	812.73	792.77	1,108.72
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	399.25	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,211.98	792.77	1,108.72
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,284.27	3,388.84	3,448.75

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม)

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2555	ปี 2554
อัตราเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	0.96	1.24
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	3.78	2.27

ผู้ถือหุ้น	นางสาวสุพร สุวรรณปทุมวดี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทมีขาดทุนต่อหุ้นเป็นจำนวนเท่าไร
ผู้บริหาร	นางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบว่า ขาดทุนต่อหุ้นสำหรับงบการเงินรวม เป็นจำนวน 0.37 บาทต่อหุ้น
ผู้ถือหุ้น	นายกิตติ ไพศาลวัชรกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มูลค่าทางบัญชีของบริษัทติดลบหรือยัง มีจำนวนเท่าไร

ผู้บริหาร	นางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบว่า ยังไม่ติดลบ ยังเป็นบวกอยู่ สำหรับตัวเลขมูลค่าทางบัญชีในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 792.77 ล้านบาท และในงบการเงินรวมเฉพาะในส่วนที่ควบคุมได้เท่ากับ 812.73 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้น	นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ถามว่า เมื่อปี 2554 บริษัทประสบปัญหาภาวะน้ำท่วม ส่งสินค้าไม่ได้ รายได้จึงลดลง ต่อมาปี 2555 น้ำไม่ท่วมแล้ว รายได้น่าจะไปได้ดี แต่ตัวเลขในงบการเงินกลับมีรายได้ที่น้อยกว่าปี 2554 เป็นเพราะเหตุใด
ผู้บริหาร	นางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า เมื่อปลายปี 2554 บริษัทประสบภาวะน้ำท่วม โดยมีผลต่อเนื่องมาอยู่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ซึ่งเริ่มดีขึ้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2555 แต่ในปี 2555 ก็มีวิกฤตหลาย ๆ อย่าง เช่น มีกลไกในตลาดและการแข่งขันทางด้านราคา ยกตัวอย่าง เหล็กนำเข้าจากจีนที่เข้ามาแข่งขันราคาในไทย ทำให้ราคาวัตถุดิบเหล็กมีความผันผวนค่อนข้างมาก ส่งผลให้ผู้ซื้อสินค้าไม่มั่นใจที่จะสต็อกสินค้า เนื่องจากถ้าราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เกิดผลขาดทุนขึ้น จึงมีผลให้หลาย ๆ บริษัทชะลอการผลิตสินค้า และมีปริมาณการขายที่น้อยลงเช่นเดียวกันกับบริษัท
ผู้ถือหุ้น	นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ถามต่อว่า เรื่องการแก้ไขปัญหการแข่งขันด้านราคาจากจีน ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการเก็บภาษีประมาณ 33% แล้วหรือไม่ และจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่
กรรมการ	นางสาวอังคณาญณ์ ดันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า กรรมการต่างประเทศได้ออกประกาศ (เรื่อง เปิดการไต่สวนการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่น ๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น) เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2555 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาไต่สวน ถึงแม้ว่าจะบล็อกการนำเข้าจากจีน แต่ก็มี การนำเข้าจากประเทศอื่นแทน และมีการใช้ช่องว่างของกฎหมายในเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อนำเข้าจากจีน สำหรับการแก้ไขปัญห ในขณะนี้คิดว่ายังคงต้องรับสภาวะแบบนี้ไปก่อน
ผู้ถือหุ้น	นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ถามต่อว่า บริษัทย่อยโรงงานเสาชิมมีกำไรหรือไม่
ผู้บริหาร	นางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดักต์ จำกัด บริษัทย่อยซึ่งเป็นโรงงานผลิตเสาชิม ในปี 2555 มีผลประกอบการดีขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น และมีกำไรประมาณ 16 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2556 คาดว่าจะดีขึ้นกว่าเดิม เพราะว่าปริมาณความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
ผู้ถือหุ้น	นายราชันย์ ตันติจินดา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ต้นทุนทางการเงินในงบการเงินรวม ปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 66% ในขณะที่หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 13% จึงอยากทราบว่า ทำไมตัวเลขต้นทุนทางการเงินจึงเพิ่มสูงขึ้นมาก และในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 20 มีการเจรจากับสถาบันการเงินไปถึงขั้นตอนใด
ผู้บริหาร	นางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนไม่มากพอที่จะนำไปผลิตสินค้าให้มีรายได้ที่มากพอเพื่อรองรับกับต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้น จึงทำให้มีดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินที่มีการปรับชำระหนี้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
กรรมการ	นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มว่า อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นคือ ธนาคารได้คิดอัตราดอกเบี้ยผิมนัดสำหรับหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ ส่วนการเจรจา

กับสถาบันการเงินนั้น บริษัทได้เจรจากับธนาคารแห่งหนึ่งเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ และสำหรับธนาคารอีกแห่งหนึ่งอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย	430,726,048 เสียง	คิดเป็น	100.00%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็น	0.00%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็น	0.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2,482,050 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมเป็น 430,726,048 หุ้น

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2555**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2555 และได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ที่แจ้งเหตุผลเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2555 ดังนี้

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่องความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และมาตรา 116 กำหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 612,676,342 บาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2555 ได้

ผู้ถือหุ้น นางสาวสุพร สุวรรณปทุมวดี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนกี่ครั้งแล้ว และได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้บ้างหรือไม่

กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในปีแรก (ปี 2550) หลังจากที่ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับปีต่อ ๆ มา (ปี 2551 – 2555) ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทขาดทุน สำหรับทุน

ผู้ถือหุ้น

กรรมการ

นางสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมเพิ่มทุนได้เป็นจำนวน 2.91 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1.46 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะจัดสรรให้กับ PP ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 สำหรับ Warrant จะสำรองไว้ให้กับบุคคลที่สนับสนุนเงินกู้ยืมแก่บริษัท และในกรณีของ GSTEEL ได้ดำเนินการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งบริษัทได้รับหุ้นเรียบร้อยแล้ว กรณีนี้มีการตั้งค่าเผื่อด้วยค่าเงินลงทุนไว้ด้วย เนื่องจากมีการประเมินราคาหุ้นตามราคาตลาด ณ วันสิ้นงวด

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2555 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย	430,777,848 เสียง	คิดเป็น 100.00%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็น 0.00%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็น 0.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 51,800 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมเป็น 430,777,848 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจากในวาระที่ 5 กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายธีระ ผลเจริญสุข และผศ.ดร. ณคุณ ธรณินิธิญาณ มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงต้องออกจากห้องประชุมไปก่อน

ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดตามวาระ ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ในช่วงระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 31 ธันวาคม 2555 ผ่านระบบข่าวของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นियามกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่

1. ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจีนดา กรรมการ
2. นายธีระ ผลเจริญสุข กรรมการ
3. ผศ.ดร.ณคุณ ธรณินิธิญาณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง และอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และประวัติการเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

5.1 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจีนดา กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจีนดา กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย	419,701,136 เสียง	คิดเป็น	97.37%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย	1,215,900 เสียง	คิดเป็น	0.28%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง	10,142,600 เสียง	คิดเป็น	2.35%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 281,788 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมเป็น 431,059,636 หุ้น

5.2 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายธีระ ผลเจริญสุข กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธีระ ผลเจริญสุข กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย	420,795,483 เสียง	คิดเป็น	97.618%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย	5,000 เสียง	คิดเป็น	0.001%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง	10,262,600 เสียง	คิดเป็น	2.381%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3,447 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมเป็น 431,063,083 หุ้น

5.3 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผศ.ดร.ณคุณ ธรณินิติญาณ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง ผศ.ดร.ณคุณ ธรณินิติญาณ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย	420,593,293 เสียง	คิดเป็น	97.57%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย	327,790 เสียง	คิดเป็น	0.08%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง	10,142,000 เสียง	คิดเป็น	2.35%

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556

กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายธีระ ผลเจริญสุข และ ผศ.ดร.ณคุณ ธรณินิติญาณ กลับเข้าห้องประชุม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 และได้เชิญนาย สมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กระบวนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม โบนัสตอบแทนจากการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

คำตอบแทน	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555 (ปีที่ผ่านมา)	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)
คณะกรรมการบริษัท			
1. ค่าเบี้ยประชุม			
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	-
- รองประธานกรรมการ	15,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง	-
- กรรมการ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง	-
2. โบนัสจากการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 10 ของเงินปันผลปี 56 แต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท	ร้อยละ 10 ของเงินปันผลปี 55 แต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท	-
คณะกรรมการชุดย่อย			
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	-
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง	-

- หมายเหตุ 1. ค่าเบี้ยประชุมจะได้รับเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย	430,392,983 เสียง	คิดเป็น	99.84%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย	170,000 เสียง	คิดเป็น	0.04%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง	500,100 เสียง	คิดเป็น	0.12%

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2556 และได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2556 ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทุกปี และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2556 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายชื่อดังนี้

1. นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤษฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165
 2. นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369
- (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2552 – 2555)

ทั้งนี้ ได้เสนอให้กำหนดผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 1,210,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ) โดยข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีมีดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555 (ปีที่ผ่านมา)	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบบัญชี	1,210,000 บาท	1,210,000 บาท	-
ค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ (ถ้ามี)	ตามจำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	ตามจำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	-

หมายเหตุ :- ค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารแถมปี ค่าจัดทำงบการเงิน (ถ้ามี) หนึ่ง บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2556 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2556 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย	430,614,559 เสียง	คิดเป็น	99.89%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็น	0.00%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง	470,100 เสียง	คิดเป็น	0.11%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 21,576 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมเป็น 431,084,659 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ซักถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น นางสาวหทัยกาญจน์ นิกรพงษ์สิน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีจำนวน 1,210,000 บาท มีการอ้างอิงหรือกำหนดตัวเลขอย่างไร

- กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้พิจารณาค่าสอบบัญชีจากหลาย ๆ ด้าน เช่น ผลประกอบการของบริษัท ความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับธุรกิจอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้มีการปรับเพิ่มมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว โดยปกติแล้วจะต้องนำอัตราเงินเฟ้อ 5% มาบวกเพิ่มด้วย แต่ก็เป็นความกรุณาจากผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้ปรับราคาเพิ่ม และยังคงใช้อัตราเดิม
- ผู้ถือหุ้น นางสาวหทัยกาญจน์ นิกรพงษ์สิน ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า ตัวเลขลูกหนี้การค้ามีจำนวนสูง ควรจะต้องเรียกเก็บให้เร็ว หรือบริษัทน่าจะหาผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันการเงินหรือบริษัทด้วยกัน เพื่อจะได้นำเงินมาถัวเฉลี่ยกัน จะทำให้ตัวเลขในงบการเงินดีขึ้น
- กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และจะนำไปพิจารณาต่อไป

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม ขอให้ทุกท่านโชคดีและเดินทางกลับโดยปลอดภัย และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.05 น.

พลเอก



(วัณชัย ฉายเหมือนวงศ์)

ประธานที่ประชุม

N. Saroehamwan

(นางสาวนงลักษณ์ สารสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

อนึ่ง หลังการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในเวลา 10.15 น. มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 160 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 431,084,659 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.98 และมีจำนวนหุ้นที่ใช้สิทธิ 431,084,659 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด