

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ของ

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิง - วัง โรงแรมแม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุมบริษัทฯ ได้นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำบริษัทให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ตั้งแต่ เวลา 09.00 จนถึงเวลา 10.00 น.

พลเอก นฤตล เดชประดิษฐ์ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ) จำนวน 95 ราย รวมจำนวนหุ้น 703,190,576 หุ้น เท่ากับร้อยละ 70.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 1,000,000,000 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. พลเอกนฤตล เดชประดิษฐ์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
3. ผศ.ดร. อภิชา บุญภักทกานต์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
5. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
6. นางพิมสิริ กิรีติเกียรติ	กรรมการ
7. นายฤทธิรงค์ อินทรจินดา	กรรมการ
8. นายธีระ ผลเจริญสุข	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
9. นายเริ่ม ไสแจ่ม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
10. นางสาวปัทมา มโนมัยสุพัฒน์	ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอส. เค .แอดเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

เพื่อความเรียบร้อยในการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกฤตภาส เดียววานิชย์ พิธีกร เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติและวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ขั้นตอนปฏิบัติและวิธีการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนในช่วงลงทะเบียนประชุมท่านละ 1 ใบ ใบ ละ 10 วาระเพื่อใช้ในการลงคะแนน ในการประชุมทั้ง 10 วาระจะมีการขอมติที่ประชุมกรณีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ อนึ่งหากไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด สามารถทำเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตาม

วาระนั้นในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำมาประมวลผลนับคะแนน ซึ่งพิธีกรจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

2. วิธีการนับคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2550 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	703,260,576	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 70,000 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมเป็น 703,260,576 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2550 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเริ่ม ไสแจ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2550 ดังที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2550 ตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี 2550 บริษัทมีรายได้จากการขาย 4,551.43 ล้านบาท รายได้อื่น 84.95 ล้านบาท รวมรายได้ 4,636.38 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานรวม 4,649.93 (ประกอบด้วย ต้นทุนขาย 4,366.72 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 102.39 ล้านบาท หนี้สงสัยจะสูญ 180.07 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการ 0.76 ล้านบาท) ซึ่งทำให้มีผลขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 13.56 ล้านบาท มีดอกเบี้ยจ่าย 60.10 ล้านบาท มีภาษีเงินได้ 18.49 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 92.14 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่ 0.18 บาทต่อ 1 หุ้น

และได้ชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นภาพที่แท้จริง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 กรณีไม่รวม หนี้สงสัยจะสูญและรายได้อื่นจากการรับชำระหนี้จากผู้บริหารแทนลูกหนี้การค้าดังนี้ คือ รายได้จากการขาย ยังคงเดิม 4,551.43 ล้านบาท รายได้อื่นลดลงเหลือ 30.04 ล้านบาท รายได้รวมลดลงเหลือ 4,581.47 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานรวมลดลงเหลือ 4,469.87

ล้านบาท (ประกอบด้วย ต้นทุนขาย 4,366.72 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 102.39 ล้านบาท หนี้สงสัยจะสูญ ไม่มี (0) ค่าตอบแทนกรรมการ 0.76 ล้านบาท) ซึ่งทำให้มีผลกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 111.61 ล้านบาท มีดอกเบี้ยจ่าย 60.10 ล้านบาท มีภาษีเงินได้ 18.49 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 33.02 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐานที่ 0.07 บาทต่อ 1 หุ้น

ความสามารถในการทำกำไร

หน่วย : ล้านบาท

ปี	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (กรณีหักรายการที่มีใช้เงินสด)	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ทางบัญชี
2548	60.45	15.87
2549	99.15	86.49
2550	120.11	(92.14)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ปี	อัตรากำไรขั้นต้น (%)	อัตรากำไรสุทธิ (%)
2548	2.89	0.32
2549	5.32	1.88
2550	4.06	(1.99)

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจำปี 2550 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2550 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และประธานฯ ได้เชิญนายเริ่ม ไสแจ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้แถลงงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบดุลของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม ปี 2550 จำนวน 1,504.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ที่มีจำนวน 1,263.55 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น คือ ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับบริษัทอื่น จำนวน 606.56 ล้านบาท ในปี 2549 เป็นจำนวน 881.41 ล้านบาท ในปี 2550 และเงินลงทุนชั่วคราว ในปี 2549 ไม่มี เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 37.89 ล้านบาท ในปี 2550

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม ปี 2550 จำนวน 570.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ที่มีจำนวน 426.02 ล้านบาท ในปี 2549 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น คือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 177.21 ล้านบาท ในปี 2549 เป็นจำนวน 277.70 ล้านบาท ในปี 2550 เนื่องจากมีการซื้อเครื่องจักร และโอนงานระหว่างก่อสร้างไปเป็นสินทรัพย์ จึงมีผลทำให้สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากจำนวน 1,689.57 ล้านบาทในปี 2549 เป็นจำนวน 2,075.14 ล้านบาท ในปี 2550

หนี้สินหมุนเวียนรวมปี 2550 จำนวน 944.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ที่มีจำนวน 1,443.97 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนรวมปี 2550 จำนวน 1.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ที่มีจำนวน 29.25 ล้านบาท จึงมีผลทำให้หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากจำนวน 945.51 ล้านบาท ในปี 2549 เป็นจำนวน 1,473.22 ล้านบาท ในปี 2550

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,000 ล้านบาท ทุนที่ชำระแล้ว 500 ล้านบาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้น ปี 2550 จำนวน 72.29 ลดลงจากปี 2549 ที่มีจำนวน 118.25 ล้านบาท สรรองตามกฎหมาย ปี 2550 ไม่มี (0) ลดลงจากปี 2549 ที่มีจำนวน 4.59 ล้านบาท มีกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร ปี 2550 จำนวน 29.63 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 ที่มีจำนวน 121.23 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 (อธิบายเพิ่มเติม) ดังนี้

	31 ธ.ค.49		สำรอง ตาม กฎหมาย	30 ก.ย. 50	ไตรมาส 4	31 ธ.ค.50
ทุน	500.00					500.00
กำไรสะสม	121.22	- 50.00	- 4.08	67.14		29.63
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	118.25			45.96		72.29
กำไรสุทธิ	-			58.30	29.63	-
สำรองตามกฎหมาย	4.59		4.08	8.67		-
หนี้สงสัยจะสูญ				- 180.07		
รวมส่วนผู้ถือหุ้น	744.06			-		601.92

ที่ประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 50 อนุมัตินำทุนสำรองตามกฎหมาย ส่วนเกินมูลค่าหุ้น มาหัก ขาดทุนสะสม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	705,076,176	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,815,600 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมเป็น 705,076,176 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติ งดการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2550

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ งดการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2550 และได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดเกี่ยวกับ การงดจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2550 ดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี 2550 และฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 92,142,559.44 บาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไร เงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2550 ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้นำทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น มาชดเชยผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 จำนวน 8.67 ล้านบาท และ 45.96 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 54.63 ล้านบาท บริษัทจึงไม่มีผลขาดทุนสะสมในไตรมาสที่ 4 ซึ่งจะมีผลทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ (ถ้ามีกำไรสุทธิในปี 2551)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ งดการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2550 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ งดการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2550 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	705,076,176	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี และได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทุกปี และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ตามรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. นายสมชาย คุรุจิตโกศล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277 |
| 2. นายอำพล จำนงวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 |
| 3. นางสาววรธญา พุทธิเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 |
| 4. นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 |

ทั้งนี้ ได้เสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2551 จำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน ปีละ 965,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าสอบทานงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการตรวจสอบบัญชี และสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) โดยค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าว ได้เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว อยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	705,076,176	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เป็นการล่วงหน้า โดยมียุทธศาสตร์หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่

1. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการ
3. นายธีระ ผลเจริญสุข กรรมการ

กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง และอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านมีส่วนสำคัญในช่วงการขยายตัวของบริษัท จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ อันได้แก่ อายุ วุฒิ การศึกษา ความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ ประวัติการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น นั้น มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

1. ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	705,076,176	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

2. ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	705,076,176	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

3. ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายธีระ ผลเจริญสุข กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธีระ ผลเจริญสุข กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	705,076,176	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 และได้เชิญ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ สำหรับปี 2551 ดังนี้

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม โบนัสตอบแทนจากการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท

โดยกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

2) โบนัสจากการปฏิบัติงานประจำปี 2551 กำหนดจ่ายอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผล ปี 2551 แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม ดังนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายละ 10,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	705,076,176	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัทจากเดิม มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัทจากเดิม มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) และได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท ดังนี้

เพื่อเพิ่มจำนวนหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทที่หมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เข้ามาซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท และมีส่วนในการเป็นเจ้าของบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท จากเดิม มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

ทั้งนี้ จะทำให้หุ้นสามัญของบริษัท เพิ่มขึ้นจากเดิม 1,000,000,000 หุ้น (หนึ่งพันล้านหุ้น) เป็น 10,000,000,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นล้านหุ้น) ซึ่งจะส่งผลให้มีสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่มมากขึ้น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท จากเดิม มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ตามเหตุผลที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัทจากเดิม มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	705,076,176	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ใหม่

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และประธานฯ ได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงเหตุผลที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ดังนี้

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท ตามวาระที่ 8 บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัท ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิมเป็นดังนี้ :-

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,000,000,000 บาท	(หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,000,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,000,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ข้อความที่จะแก้ไขใหม่จะเป็นดังนี้ :-

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,000,000,000 บาท	(หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	10,000,000,000 หุ้น	(หนึ่งหมื่นล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	10,000,000,000 หุ้น	(หนึ่งหมื่นล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ใหม่ ตามเหตุผลที่เสนอข้างต้น มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ใหม่ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	705,076,556	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 380 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมเป็น 705,076,556 หุ้น

วาระที่ 10

เรื่องอื่น ๆ

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

10.1 ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เป็นการล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

10.2 ตามที่บริษัทได้เปิดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 500 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 500 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2551 ในสัดส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 2 บาท นั้น มีผลสรุปการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

			(หน่วย : หุ้น)
จำนวนหุ้นที่เพิ่ม			500,000,000
จำนวนหุ้นที่จองซื้อ			527,024,779
จัดสรรผู้ถือหุ้นตามสิทธิเดิม	376,391,695		
เหลือเพิ่มจัดสรรสำหรับผู้จองซื้อเกินสิทธิ			150,633,084
จัดสรรหุ้นจองเกินสิทธิ ขั้นที่ 1	44,290,750		
" " ขั้นที่ 2	79,317,555	123,608,305	
จำนวนหุ้นที่คืน			27,024,779

และบริษัทได้คืนเงินจองเกินสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

10.3 ด้วยเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นจำนวน 80 ล้านบาท ที่ได้จากการระดมทุนจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549 ขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการโครงการติดตั้งเครื่องจักรเพื่อผลิตเหล็กแปรรูปอุตสาหกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บนที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเนื้อที่รวม 14 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยวัดสวนส้ม ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และคาดว่าจะสามารถผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายได้มากถึงปีละประมาณ 3,000 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ บริษัทได้นำเสนอวิทัศน์ โครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชมกัน

นายธีระ ผลเจริญสุข กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงงานดังกล่าว ดังนี้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จะรองรับกับอุตสาหกรรมเหล็กแปรรูปในประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และกระบวนการผลิตเหล็ก ใช้เทคโนโลยี Hot Rolling Mill ในส่วนของการแปรรูปโดยใช้เหล็กแท่งยาว (Billet) เป็นวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยผ่านขั้นตอนการรีดร้อน ด้วยระบบการควบคุมที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากเครื่องจักรทั้งหมดได้ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในด้านของผลิตภัณฑ์ เป็นเครื่องจักรที่สามารถปรับรอบได้ ซึ่งทำให้สามารถผลิตสินค้าได้หลายรูปแบบเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าได้ ดังนี้

1. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต De Formed Bar ขนาด DB 12 – DB 28 มิลลิเมตร
2. เหล็กเส้นกลม Round Bar ขนาด RB 16 – RB 25 มิลลิเมตร
3. เหล็กเส้นเหลี่ยม Square Bar ขนาด 0.5 x 0.5 นิ้ว – 1 x 1 นิ้ว
4. เหล็กแผ่น plate Bar ขนาดความหนา 3/8 นิ้ว - 1 ½ นิ้ว
5. เหล็กเพลลาเกรดพิเศษ Special Steel Bar ขนาด Ø 12 - 45 มิลลิเมตร (สามารถนำไปใช้ในวงการอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้หลายรูปแบบ)

โดยมีกำลังการผลิตสูงสุดประมาณ 90,000 ตัน/ปี ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำรายได้ให้กับบริษัทฯ เพิ่มเติมจากธุรกิจปัจจุบัน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารกิจการต่างๆ ของ บริษัท ซึ่งมีผู้ซักถาม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น นายยอดยศ ลิ้มธรรม ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีคำถามดังนี้
1. ในปีที่ผ่านมา บริษัท มีบทเรียนเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญแล้ว บริษัทได้นำไปปรับใช้ในแผนปัจจุบันและแผนในอนาคตอย่างไร
 2. ขอให้ผู้บริหารให้ความเห็นเกี่ยวกับมุมมองตลาดอุตสาหกรรมเหล็กของผู้บริหารเป็นอย่างไร ต้องการฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
- ประธาน พลเอกนฤตล เดชประดิษฐ์ ประธานฯ ได้ตอบคำถามว่า ทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการดำเนินคดีทั้งทางศาลอาญาและศาลแพ่ง เพราะมีหลักฐานชัดเจน และคาดว่าจะได้คืนมาเป็นบางส่วน หนี้ไม่ได้สูญทั้งหมด และย้ำว่าขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่า ทางคณะกรรมการและผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ
- กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้สำรองหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน 100% ในส่วนของการดำเนินคดีอาญา ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวของทางตำรวจ ในส่วนของคดีแพ่ง ได้ดำเนินการฟ้องร้องเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้เรื่องอยู่ที่ศาล และอยู่ระหว่างการรอสืบพยานโจทก์และจำเลย ซึ่งศาลนัดสืบพยานในวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2551
- สำหรับบทเรียนในเรื่องนี้ บริษัทได้ตระหนักดีว่า ความเสียหายนี้เป็นความเสียหายค่อนข้างใหญ่ ซึ่งทางบริษัทได้นำมากำหนดมาตรการควบคุมการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ โดยทำอย่างรัดกุมยิ่งขึ้น และจะควบคุมการพิจารณาคุณสมบัติลูกค้าของบริษัท ซึ่งมาตรฐานการพิจารณาที่นำมาใช้เป็นวิธีการที่ได้ผลใกล้เคียงของ Standard and Poor และจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
- กรรมการ นางสาวอังคณาญณ์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า
- แผนการดำเนินงาน ในสายของการผลิตเหล็กแปรรูปอุตสาหกรรมตามที่ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ คาดว่า จะสามารถสร้างมูลค่า สร้างรายได้ให้กับบริษัทในปีแรก 1,200 ล้านบาท
 - บริษัทจะเซ็นสัญญากับผู้ผลิตรายใหญ่ โดยบริษัทจะเป็นผู้จำหน่าย Scrap และ Pig Iron ให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศ ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทได้เริ่มเซ็นสัญญาในไตรมาสที่ 2 จึงจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3 คาดว่าจะทำให้มีรายได้เพิ่มประมาณ 3,000 ล้านบาท
 - จากการที่ได้รับความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000 ล้านบาท ทำให้บริษัทสามารถมีเงินทุนเพื่อสำรองใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทได้นำไปซื้อวัตถุดิบเพื่อจัดจำหน่ายและรองรับการผลิตได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1,500 ล้านบาท

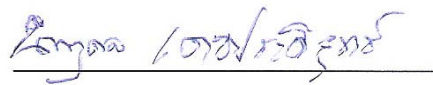
ซึ่งทั้ง 3 รายการ เมื่อรวมกับการขายจากธุรกิจเดิม คาดว่า บริษัทจะมียอดขายรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท

ในส่วนของมุมมองด้านตลาดอุตสาหกรรมเหล็ก มองว่า ราคาเหล็กตลาดโลก มีแนวโน้มของราคาสูงขึ้นตลอด ราคาเหล็ก ณ ปัจจุบัน เชื้อประโยชน์ให้บริษัทสามารถทำกำไรได้ดีขึ้น โดย ณ ปัจจุบันบริษัทมีกำไรขั้นต้นประมาณ 7 - 8% และเชื่อมั่นว่าในสภาวะการณ์เช่นนี้ ธุรกิจเหล็กน่าจะมีแนวโน้มที่ดีต่อไปอีก 2 ปี

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

พลเอก



(นฤดล เดชประดิษฐ์)

ประธานที่ประชุม

อนึ่ง หลังการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 101 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 705,076,556 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.51 และมีจำนวนหุ้นที่ใช้สิทธิ 705,076,556 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด