

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ของ

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท สยาม เพอร์โรว์ อินดัสทรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เลขที่ 88 หมู่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำบริษัทและบริษัทย่อย ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบตั้งแต่วันที่ 09.30น. จนถึงเวลา 10.30 น.

พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ) จำนวน 59 ราย รวมจำนวนหุ้น 390,524,022 หุ้น เท่ากับร้อยละ 39.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (จำนวน 1,000,000,000 หุ้น) ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการและผู้บริหารบริษัท

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์ | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| 3. ผศ.ดร. อภิชา บุญภัทรโกนต์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 7. นางพิมพ์สิริ กิรีติเยียรศิริ | กรรมการ |
| 8. นายธีระ ผลเจริญสุข | กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน |
| 9. นางนุสรา ธาระวานิช | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ที่ปรึกษาบริษัท

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. พล.ต.ท. มงคล กมลบุตร | ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานและกฎหมาย |
| 2. นายวัชร วินิจชัยกุล | ที่ปรึกษาและวางแผนด้านการเงินและการลงทุน |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล | บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จำกัด |
|---------------------------|--|

กรรมการลาประชุม

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. นายฤทธิรงค์ อินทรจินดา | กรรมการ |
|---------------------------|---------|

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกฤตภาส เดียววานิชย์ พิธีกร เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ ดังนี้

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

2. กรณีท่านผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ อนึ่ง หากท่านไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ท่านสามารถทำเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในช่องวาระนั้น 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 หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดส่งบัตรลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจะบันทึกผลคะแนนของท่านเป็นมติ “เห็นด้วย”

5. ผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว เจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะไม่ออกบัตรลงคะแนน สำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

6. เมื่อจบการประชุมแล้ว ขอให้ทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยของแต่ละวาระให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือที่จุดลงทะเบียน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

7. สิทธิในการแสดงความเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระใด ให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ในกรณีที่ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (หน้า 6 – 25)

ในหน้าที่ 16 ประธานฯ แจ้งว่า ขอแก้ไขคำผิดในบรรทัดที่ 5 นับจากบรรทัดสุดท้ายในส่วนของคะแนนเสียงเห็นด้วย คือ เพิ่มเลข 4 หน้าเลข 0 (ศูนย์) เมื่อแก้ไขแล้วจึงเป็นตัวเลข 400,472,409 (สี่ร้อยล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้า) เสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	393,224,022 เสียง คิดเป็น 100.00%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	- เสียง คิดเป็น 0.00%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง คิดเป็น 0.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2,700,000 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมเป็น 393,224,022 หุ้น

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ดังที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 (ในรูปแบบ CD ROM) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2554	ปี 2554	ปี 2553
รายได้จากการขายและบริการ	4,190.41	3,533.48	4,347.10
หัก ต้นทุนขายและบริการ	(4,193.37)	(3,466.74)	(4,225.99)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	(2.96)	66.74	121.11
บวก รายได้อื่น	48.29	41.51	9.28
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย	45.33	108.25	130.39
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(80.33)	(52.00)	(54.83)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(28.01)	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	(7.70)	(7.70)	(2.39)
(หนี้สงสัยจะสูญ) และรายการโอนกลับ	(149.27)	(149.24)	24.28
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(11.86)	(11.86)	(10.56)
รวมค่าใช้จ่าย	(249.15)	(248.81)	(43.50)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี	(203.82)	(140.56)	86.89
หัก ต้นทุนทางการเงิน	(203.61)	(166.15)	(91.70)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(407.43)	(306.71)	(4.81)
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(407.43)	(306.71)	(4.81)

สาเหตุหลักของผลขาดทุนของบริษัท ปี 2554 เนื่องจากในทางบัญชีมีการตั้งประมาณการหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ซึ่งยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง สำหรับลูกหนี้ในส่วนนี้อยู่ระหว่างการติดตามของบริษัท และอีกสาเหตุหนึ่งคือ ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

ตารางเปรียบเทียบมูลค่า ปริมาณ และราคาขายสินค้าเฉลี่ยของบริษัท (เฉพาะกิจการ)

	ปี 2554	ปี 2553
มูลค่าขายสินค้า	3,533 ล้านบาท	4,343 ล้านบาท
ปริมาณขายสินค้า	142,318 ตัน	207,164 ตัน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (เฉพาะกิจการ)

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2554	ปี 2553
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	1.89	2.79
อัตรากำไรขั้นต้น (ขายสินค้า) (%)	2.00	2.22
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-8.68	-1.11
อัตราเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.26	1.25
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	105	142
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	31	24
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.11	1.49
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	40	27

หมายเหตุ 1. วาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

2. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 11,113,230 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมเป็น 404,337,252 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2554 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และประธานฯ ได้เชิญนางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แถลงงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2554	ปี 2554	ปี 2553
สินทรัพย์			
<u>สินทรัพย์หมุนเวียน</u>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	14.42	14.10	14.83
เงินลงทุนชั่วคราว	0.26	0.26	0.79
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับบริษัทอื่น-สุทธิ	1,322.78	1,019.83	1,691.89
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	0.15	1.15
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย	-	4.18	5.00
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	407.97	295.96	284.01
<u>สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</u>			
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	539.38	521.13	604.97
ลูกหนี้กรมสรรพากร	13.09	7.17	19.87
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	8.08	8.08	-
อื่น ๆ	13.62	9.53	3.42
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,319.60	1,880.39	2,625.94
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</u>			
เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ	-	1,199.19	639.48
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ	124.01	108.40	122.57
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	1,688.82	97.83	127.96
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น</u>			
ลูกหนี้อื่น-เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า-สุทธิ	161.24	161.24	-
เงินประกันผลงาน	11.78	-	-
อื่น ๆ	12.34	1.71	1.84
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,998.19	1,568.37	891.85
รวมสินทรัพย์	4,317.79	3,448.75	3,517.79
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>			
เงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระ	745.72	745.72	1,022.23
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	217.54	213.82	693.57
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่ายบริษัทอื่น	458.12	382.01	311.37
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่ายบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	1.58	-
<u>ส่วนของหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี</u>			
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	0.77	0.70	0.66

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	19.66	19.66	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น	300.00	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น			
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	44.02	39.23	13.31
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	40.68	82.73.	39.84
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16.08	5.51	16.80
อื่น ๆ	14.75	5.84	2.70
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,857.36	1,496.81	2,100.46
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ	1.36	1.20	1.90
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ	840.69	840.69	-
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	3.85	1.34	-
อื่น ๆ	0.08	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	845.98	843.23	1.90
รวมหนี้สิน	2,703.34	2,340.03	2,102.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 1,500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	1,500.00	1,500.00	
หุ้นสามัญ 10,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท			1,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	1,000.00	1,000.00	
หุ้นสามัญ 10,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท			1,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	415.42	415.42	571.79
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	30.42	-	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(255.70)	(306.71)	(156.37)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,190.14	1,108.72	1,415.42
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	424.31	-	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,614.45	1,108.72	1,415.42
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,317.79	3,448.75	3,517.79

ผู้ถือหุ้น

นายฉัตรชัย สิริเทวัญกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ถามว่า ปี 2554 รายได้ของบริษัทในงบกำไรขาดทุนลดลงค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าจะมีบริษัท สยาม เพอร์โร อินดัสทรี เข้ามาเป็นบริษัทย่อย รายได้ก็ยังเพิ่มขึ้นได้ไม่มากเท่าที่ควร บริษัทมีแนวทางในดำเนินการอย่างไรในอนาคต เนื่องจากเห็นว่าต้นทุนทางการเงินค่อนข้างสูง

กรรมการ	นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทได้แนะนำ Mr. Mark Leslie Wilson ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมเหล็กมากกว่า 15 ปี และเข้ามาร่วมงานกับบริษัทเมื่อต้นปี ซึ่งจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์เหล็กมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ คาดว่ายอดขายของบริษัทจะเพิ่มสูงขึ้นในปีนี้
กรรมการ	นางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้เสริมว่า อีก 2-3 ปีข้างหน้า AEC (ASEAN Economic Community - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) จะเปิดการค้าเสรี ซึ่งจะไม่มีการกีดกันระหว่างการค้าของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทได้วางแผนธุรกิจที่จะขายสินค้าไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าที่ไหนที่มีสินค้าราคาถูกและมีคุณภาพ บริษัทจะสั่งซื้อสินค้าเข้ามาจำหน่าย หรืออาจจะสั่งซื้อจากประเทศหนึ่งไปขายต่อให้อีกประเทศหนึ่ง สำหรับในเรื่องการผลิตและจำหน่ายในประเทศก็ยังทำอยู่ แต่จะขยายไปยังต่างประเทศมากขึ้น ด้วยเหตุที่ไม่แน่ใจว่าในปีนี้เป็นปีหน้าจะท่วมอีกหรือไม่ เนื่องจากธุรกิจหลักเป็นธุรกิจที่ต้องอิงกับการก่อสร้าง ถ้าเกิดน้ำท่วมขึ้นอีกเกรงว่าจะทำให้ธุรกิจสะดุดลงได้
ผู้ถือหุ้น	นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ถามว่า Mr. Mark มีประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมเหล็กมากกว่า 15 ปี จากประเทศใด และเข้ามาร่วมงานกับบริษัทเต็มตัว หรือเป็นที่ปรึกษาบริษัท
กรรมการ	นางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า เป็นชาวอังกฤษเคยทำงานที่ประเทศอังกฤษ หลังจากนั้นได้ถูกดึงตัวไปทำงานกับกลุ่มบริษัทใหญ่ในประเทศอิตาลี ซึ่งมีเครือข่ายโรงงานตั้งอยู่ที่อิตาลี อเมริกา รัสเซีย และเซี่ยงไฮ้ สำหรับ Rich Asia ทาง Mr. Mark จะดูแลในเรื่องของแหล่งวัตถุดิบที่จะนำไปแปรรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเข้ามาร่วมงานกับบริษัทแบบเต็มตัว
ผู้ถือหุ้น	นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ถามต่อว่า ผลิตภัณฑ์เหล็กที่ใช้ในรถยนต์ มีอะไรบ้าง
กรรมการ	นางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า แหนบรถยนต์ และท่อที่ใช้ภายในรถยนต์
ผู้ถือหุ้น	นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ถามว่า บริษัทมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหนี้หรือไม่
กรรมการ	นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า สำหรับเจ้าหนี้ที่มีปัญหาอยู่เป็นหนี้ที่ผิดนัดชำระกับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งบริษัทมีที่ปรึกษาและวางแผนด้านการเงินและการลงทุนเข้ามาช่วยดูแลในด้านการวางแผนและการจัดโครงสร้างทางการเงินใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาเกี่ยวกับระยะเวลาการชำระหนี้ หรือพิจารณาในแนวทางอื่น ซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่มทุนตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้กล่าวถึงก็ได้ ทั้งนี้ ขอให้บริษัทได้ทำงานในส่วนของการวางแผนด้านการเงินและการลงทุนนี้ก่อน ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรก็ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป
เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอข้างต้น	
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	404,337,252 เสียง คิดเป็น 100.00%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	- เสียง คิดเป็น 0.00%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง คิดเป็น 0.00%

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554 และได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554 ดังนี้

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่องความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และมาตรา 116 กำหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 และฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 306,706,689.90 บาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554 ได้

ผู้ถือหุ้น

นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ถามว่า บริษัทมีขาดทุนสะสม และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจำนวนเท่าใด

กรรมการ

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า ในส่วนเฉพาะของบริษัทมีขาดทุนสะสม 306.71 ล้านบาท และงบการเงินรวมมีขาดทุนสะสม 255.70 ล้านบาท สำหรับส่วนเกินมูลค่าหุ้นมี 415.42 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น

นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ถามต่อว่า เมื่อหักกลบกันแล้วยังเหลือส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยู่ ดังนั้นปีหน้าบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่

กรรมการ

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า บริษัทจะพยายามทำให้ดีที่สุด

ผู้ถือหุ้น

นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ถามต่อว่า เมื่อปีที่แล้วที่มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจำนวน 500 ล้านบาท ได้ดำเนินการอย่างไร

กรรมการ

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มทุนเฉพาะเจาะจง (PP) จำนวน 500 ล้านบาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1 บาทนั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์ราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีราคาต่ำกว่า 1 บาทมาโดยตลอด จึงทำให้ PP ไม่เข้าเพิ่มทุนในบริษัท และอาจจะเห็นว่าถ้าจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยตรงจะได้หุ้นในราคาที่ต่ำกว่า 1 บาท สำหรับบริษัทเองก็ไม่สามารถดำเนินการเพิ่มทุนได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดคือ 1 ปี

นับจากวันที่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ ซึ่งได้หมดอายุไปเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 อย่างไรก็ตาม สำหรับการดำเนินการภายหลังจากการเพิ่มทุนได้หมดอายุไป ซึ่งได้เรียนกับผู้ถือหุ้นในคำถามก่อนหน้านี้ไว้ว่า บริษัทได้มีแนวทางที่จะดำเนินการวางแผนด้านการเงินและการลงทุน โดยจะพิจารณาจากกระแสเงินสดและความจำเป็น และขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ซึ่งอาจจะต้องมีการจัดโครงสร้างทางการเงินใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ถามต่อว่า บริษัทมีแนวทางอื่นหรือไม่ที่จะทำให้ราคาพาร์ลดต่ำกว่า 1 บาท เพื่อที่จะดึงเงินทุนจากที่อื่นได้

กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า จะต้องปรึกษากับที่ปรึกษาและวางแผนด้านการเงินและการลงทุนก่อนว่า มีสิ่งใดที่บริษัทจะทำได้บ้างเกี่ยวกับกรณีนี้ ซึ่งบริษัทเองกำลังดำเนินการอย่างเข้มข้นในการจัดโครงสร้างทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมด ทั้งนี้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีมติอย่างใดที่บริษัทจะดำเนินการ ทางคณะกรรมการยินดีที่จะขอคำแนะนำจากท่านผู้ถือหุ้นว่า สิ่งใดที่สามารถดำเนินการได้และเป็นประโยชน์กับบริษัท บริษัทยินดีที่จะดำเนินการ

ผู้ถือหุ้น นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่า ราคาพาร์ของบริษัท 1 บาท แต่ราคาในตลาดฯ อยู่ที่ประมาณ 50 สตางค์ คงจะไม่มีใครมาลงทุนเพิ่มกับบริษัท จึงเห็นว่า น่าจะลดราคาพาร์ลง เพื่อจะได้มีผู้สนใจมาลงทุนในบริษัท และมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทเสียเครดิตที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด และจะต้องเสียดอกเบี้ย 15% ในขณะที่ธุรกิจมีกำไรขั้นต้นประมาณ 2%

กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	404,337,252 เสียง คิดเป็น 100.00%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	- เสียง คิดเป็น 0.00%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง คิดเป็น 0.00%

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจากในวาระที่ 5 กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ พลเอกวิชชัย ฉายเหมือนวงศ์ ผศ.ดร. อภิชา บุญภัทร กานต์ และนางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์ มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงต้องออกจากห้องประชุมไปก่อน นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ รองประธานกรรมการ จึงเป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน พลเอกวิชชัย ฉายเหมือนวงศ์ ประธานที่ประชุม ในวาระที่ 5

นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ รองประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดตามวาระ ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มี การแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา

ในการสรรหากรรมการ บริษัท ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุ เป็นวาระการประชุม ในช่วงระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 31 ธันวาคม 2554 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ การประชุมและรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นियามกรรมการอิสระ บริษัท ได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ ออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธี จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก ตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. ผศ.ดร. อภิชา บุญภักทรกานต์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวอังคณาญณ์ ตันติวิรุฬห์ | กรรมการ |

สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ร่วมกัน กำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง และอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความ คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และประวัติการเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ผู้ถือหุ้น

นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่า ควรจะมีลายเซ็นของผู้ถือหุ้นกำกับ การลงคะแนนใน บัตรลงคะแนน โดยเซ็นกำกับอยู่ใกล้กับ ช่อง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อเป็น หลักฐานในการลงคะแนน

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

1. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์ กรรมการที่ออกตามวาระกลับ เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	404,337,252 เสียง คิดเป็น 100.00%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	- เสียง คิดเป็น 0.00%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง คิดเป็น 0.00%

2. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผศ.ดร. อภิชา บุญภัทรกาณ์ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง ผศ.ดร. อภิชา บุญภัทรกาณ์ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	404,336,652 เสียง คิดเป็น 99.9999%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	600 เสียง คิดเป็น 0.0001%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง คิดเป็น 0.0000%

3. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวอังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	404,337,252 เสียง คิดเป็น 100.00%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	- เสียง คิดเป็น 0.00%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง คิดเป็น 0.00%

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555

กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์ ผศ.ดร. อภิชา บุญภัทรกาณ์ และนางสาวอังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กลับเข้าห้องประชุม ดังนั้น พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์ จึงเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามเดิม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 และได้เชิญนาย สมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กระบวนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม โบนัสตอบแทนจากการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554 (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 55 แต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท	ร้อยละ 10 ของเงินปันผลปี 54 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 2555 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	404,337,252 เสียง คิดเป็น 100.00%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	- เสียง คิดเป็น 0.00%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง คิดเป็น 0.00%

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2555 และได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2555 ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บีฟาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2555 แทนสำนักงานสอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งได้แจ้งยกเลิกหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีกับบริษัท เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านบุคลากร โดยมีกำลังคนไม่พอเพียงพอต่อการปฏิบัติงานสอบบัญชีปี 2555 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายชื่อดังนี้

1. นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165
2. นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2552 – 2554 ซึ่งสังกัด สำนักงานสอบบัญชีบริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด)

ทั้งนี้ ได้เสนอให้กำหนดผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวม 1,210,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี)

ตารางเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปีก่อน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554 (ปีที่ผ่านมา)	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,210,000	720,000	-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1 - 3		270,000	-
กรณีบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อย - ค่าสอบทานงบการเงินรวมและงบกระแส เงินสด 4 ไตรมาส		160,000	-
ค่าแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ		60,000	-
รวมทั้งสิ้น		1,210,000	-
ค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี (ถ้ามี)	ตามจำนวนเงิน ที่เกิดขึ้นจริง	ตามจำนวนเงิน ที่เกิดขึ้นจริง	-

หมายเหตุ :- ค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารแถมปี ตามจำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้น

นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับตัวเลขค่าสอบบัญชีในปีที่แล้ว มีจำนวน 990,000 บาท แต่ตัวเลขในปีนี้เป็นจำนวนรวม 1,210,000 บาท

กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า ค่าสอบบัญชีในปีที่แล้วจะแยกออกเป็นแต่ละรายการ แต่ในปีนี้ได้เสนอเป็นยอดรวม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วตัวเลขจะเท่ากัน คือ จำนวน 1,210,000 บาท

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2555 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2555 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	404,337,252 เสียง คิดเป็น 100.00%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	- เสียง คิดเป็น 0.00%
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง คิดเป็น 0.00%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ซักถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น นายฉัตรชัย สิริเทวัญกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ถามว่า ตามที่บริษัทได้เผยแพร่ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 เกี่ยวกับรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์พรรณและเหล็กเส้น ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทที่มีสัดส่วนลดลงค่อนข้างมาก อยากถามว่า ในอนาคตบริษัทมีแนวโน้มเกี่ยวกับรายได้ดังกล่าวอย่างไร จะยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัท หรือจะลดความสำคัญลง

กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า รายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์พรรณและเหล็กเส้นจะยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัทต่อไป ในส่วนของการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์นั้นยังไม่เป็นรายได้หลักของบริษัท

ผู้ถือหุ้น นายฉัตรชัย สิริเทวัญกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ถามว่า สำหรับข่าวที่ได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 เกี่ยวกับเจ้าหนี้ธนาคารรายที่ 2 ที่มีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไร

กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาแนวทางและข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันที่ปรึกษาและวางแผนด้านการเงินและการลงทุนกำลังดำเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างทางการเงินของบริษัทตามที่ได้เรียนไว้ในตอนต้น

ผู้ถือหุ้น นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ถามว่า บริษัทมีแนวทางหรือนโยบายในการแก้ไขปัญหาของบริษัทอย่างไร

กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวเชิญนายวัชร วจินฉัยกุล ที่ปรึกษาและวางแผนด้านการเงินและการลงทุนของบริษัท ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ที่ปรึกษาฯ นายวัชร วจินฉัยกุล ที่ปรึกษาและวางแผนด้านการเงินและการลงทุน ได้ชี้แจงว่า ตนเองมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านการเงินและการธนาคารเกือบ 40 ปีแล้ว และได้มีโอกาสเข้าไปแก้ไขปัญหาการเงินของหลายบริษัท จากคำถามที่ผู้ถือหุ้นถามมา ในเรื่องของการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ธนาคารแห่งหนึ่งนั้น บริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที่ของธนาคารมาประชุมร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันได้เสนอเงื่อนไขให้กับธนาคารแล้ว โดยได้ขอปรับลดดอกเบี้ยลง สำหรับการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้มีการจัดแผนการชำระคืนใหม่ทั้งหมด

สำหรับขั้นตอนในขณะนี้คือ อยู่ระหว่างการศึกษาและยืนยันตัวเลขของกระแสเงินเข้าและออกของบริษัท และในส่วนของเจ้าหนี้ธนาคารอีกแห่งหนึ่งนั้น บริษัทได้เจรจาขอลดดอกเบี้ยลงเช่นเดียวกับธนาคารแห่งแรก โดยธนาคารขอให้จัดทำตัวเลขและเหตุผลยืนยันมายังธนาคาร ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มที่จะลดดอกเบี้ยลงด้วย สำหรับกระบวนการอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการลดภาระหนี้ หรือเพิ่มยอดขาย หรืออาจจะมีการเพิ่มทุนใด ๆ ซึ่งจะส่งผลที่ดีขึ้นกับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และขอให้คำมั่นสัญญาว่าบริษัทจะดำเนินการโดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

ผู้ถือหุ้น นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวว่า ยินดีด้วยที่มีคนเก่งเข้ามาช่วยงานบริษัท และหวังว่าบริษัทจะไปได้ด้วยดี และได้ถามว่า เมื่อไรผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลบ้าง

กรรมการ นางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า มีคำสุภาพติดตลกหนึ่งกล่าวว่า มันไม่ได้สำคัญว่าเราจะไปถึงยอดเขาได้หรือไม่ แต่สำคัญที่วาระระหว่างทางที่เราเดินไปบนยอดเขา เราเก็บเกี่ยวอะไรบ้าง เราได้ประโยชน์หรือประสบการณ์มากมายแค่ไหน เช่นเดียวกัน กรรมการยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะสามารถสร้างผลกำไรให้ผู้ถือหุ้นได้มากน้อยเท่าไร แต่สามารถยืนยันได้ว่าการกระทำทุกท่านจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทำให้เรือลำนี้แล่นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและสง่างาม จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุด และถือเป็นคำมั่นสัญญาว่าการกระทำทุกท่านจะทำให้ดีที่สุด

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวว่า ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มาประชุมในวันนี้ได้รับความมั่นใจในระดับหนึ่งแล้ว และจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วได้ตั้งความหวังไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลในปีี้ เฝื่อนมีน้ำท่วมมาเสียก่อน จึงทำให้ได้รับผลกระทบกันทั่วประเทศ แต่บริษัทอยู่ได้เพราะไม่ถูกน้ำท่วม และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม สำหรับกำหนดการต่อไปขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัทย่อย (บริษัท สยาม เพอร์โร อินดัสทรี จำกัด) หลังจากนั้นขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.

พลเอก



(วัณชัย ฉายเหมื่อนวงศ์)

ประธานที่ประชุม

N. Sarabhamwan

(นางสาวนงลักษณ์ สารโสสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

อนึ่ง หลังการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในเวลา 10.30 น. มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 61 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 404,337,252 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.43 และมีจำนวนหุ้นที่ใช้สิทธิ 404,337,252 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด