

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ของ

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ปิง-วัง ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา
เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุมบริษัทฯ ได้นำเสนอวิดีโอทัศน์แนะนำบริษัทให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ตั้งแต่เวลา 08.15
จนถึงเวลา 10.00 น.

นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ) จำนวน 115
ราย รวมจำนวนหุ้น 3,856,079,380 หุ้น เท่ากับร้อยละ 38.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (จำนวน
10,000,000,000 หุ้น) ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท
เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารบริษัท

1. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. ผศ.ดร. อภิชา บุญภัทรทักษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
4. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
5. นางพิมสิริ กิรติเยียรสิริ	กรรมการ
6. นายฤทธิรงค์ อินทรจินดา	กรรมการ
7. นายธีระ ผลเจริญสุข	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
8. ดร. เร็ม ไสแจ่ม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอส. เค .แอดเคาน์แต้นท์ เชอริวิสเซส จำกัด
---------------------------	--

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฤทธิรงค์ อินทรจินดา เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ วิธีการลงคะแนน
และการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ในการประชุมมีวาระทั้งหมด 9 วาระ การนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
จะมีบัตรลงคะแนนท่านละ 1 ใบ ๆ ละ 9 วาระ จะมีการขอมติที่ประชุมแต่ละวาระ แต่จะมีอยู่ 2 วาระ ที่ไม่ต้องลงคะแนน
เสียง ได้แก่ วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

2. กรณีท่านผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับข้อเสนองานของคณะกรรมการ อนึ่ง หาก
ท่านไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ท่านสามารถทำเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
ในช่องวาระนั้น และให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อรวบรวมผลคะแนน ทั้งนี้บริษัทจะ
นำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้น ๆ ของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทั้งหมด

3. ในทุกวาระของการประชุมเมื่อมีการเก็บบัตรลงคะแนน ซึ่งจะสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดส่งบัตรลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจะบันทึกผลคะแนนของท่านเป็นมติ “เห็นด้วย”

4. ผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว เจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะไม่ออกบัตรลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

5. เมื่อจบการประชุมแล้ว ขอให้ทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยของแต่ละวาระให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือที่จุดลงทะเบียน

6. สิทธิในการแสดงความเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อนามสกุล ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ ได้กล่าวว่า ตามที่บริษัทได้เผยแพร่ข่าวให้ทราบโดยทั่วกันแล้วว่า ท่านพลเอก นฤดลเดชประดิษฐ์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ถึงแก่กรรมแล้ว ซึ่งจากประวัติการทำงานของท่าน ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างมากมาย และเมื่อท่านให้เกียรติแก่บริษัทมารับตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทไว้เช่นกัน เพื่อเป็นการไว้อาลัยและเป็นการให้เกียรติแก่ท่านเป็นครั้งสุดท้าย จึงขอเรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้แก่ท่านพลเอกนฤดลเดชประดิษฐ์ สัก 1 นาที

หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2552 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	3,863,361,480	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	155,000	เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 7,437,100 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมเป็น 3,863,516,480 หุ้น

วาระที่ 3

รับทราบรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเริ่ม ไสแจ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ดังที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 (ในรูปแบบ CD ROM) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุน ปี 2552

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย	3,985.57
หัก ต้นทุนขาย	(4,104.04)
ขาดทุน (ส่วนเพิ่ม) จากมูลค่าสินค้าลดลง	233.30
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	114.83
รายได้อื่น	49.05
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(58.90)
ต้นทุนทางการเงิน	(81.60)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	23.38
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	23.38

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2552	ปี 2551
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	2.72	(0.25)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	0.55	(4.40)
อัตราเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.89	1.38
อัตราเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)	1.12	0.43
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	78	67
ระยะเวลาเก็บสต็อก (วัน)	48	56
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)	0.81	1.32
ระยะเวลาค่าจ่ายหนี้ (วัน)	19	14

การดำเนินงานของบริษัทในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2552 ได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านราคาสินค้าที่มีการลดลงตั้งแต่ปี 2551 แต่ในครึ่งปีหลังราคาสินค้าในประเทศเริ่มมีเสถียรภาพ ทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการสินค้าและควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2552 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 3,985.57 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 12.42 อันเป็นผลมาจากราคาเฉลี่ยของสินค้าลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทมีผลกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 23.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 111.43 เมื่อเทียบกับปีก่อน

หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 รายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และประธานฯ ได้เชิญนายเริ่ม ไสแจ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้แถลงงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

	หน่วย : ล้านบาท	
	ปี 2552	ปี 2551
สินทรัพย์		
<u>สินทรัพย์หมุนเวียน</u>		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	16
เงินลงทุนชั่วคราว	1	2
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับบริษัทอื่น-สุทธิ	1,034	778
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ	0	2
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	124	960
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	590	635
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,753	2,393
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</u>		
ลูกหนี้จากการขอคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	200	0
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	0	207
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	257	288
ที่ดินที่ไม่ใช้ดำเนินงาน-สุทธิ	22	22
เงินมัดจำจ่ายเพื่อการลงทุน	200	200
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	138	138
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	817	855
รวมสินทรัพย์	2,570	3,246
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>		
เงินกู้ยืมระยะสั้นที่ถึงกำหนดชำระ	220	0
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	341	1,591
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	246	170

ส่วนของหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	60	9
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	59	59
รวมหนี้สินหมุนเวียน	926	1,829
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ	1	0
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ	222	20
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	223	20
รวมหนี้สิน	1,149	1,849
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน		
หุ้นสามัญ 10,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท	1,000	
หุ้นสามัญ 15,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท		1,500
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		
หุ้นสามัญ 10,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท	1,000	1,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	572	572
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(152)	(175)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,420	1,397
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,570	3,246

ผู้ถือหุ้น	นายฉัตรเฉลิม องอาจวานศาล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับเงินมัดจำจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัท ไทย เนชั่นแนล โพรดักต์ จำกัด (TNP) ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16. หน้า 24 อยากรทราบว่า ขณะนี้ทางบริษัทฯ ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว กรณี TNP ได้นำเครื่องจักรมาค้าประกัน อยากรทราบว่าปัจจุบัน TNP หรือ RICH เป็นผู้ใช้ประโยชน์กับเครื่องจักรดังกล่าว และเครื่องจักรดังกล่าว Support ต่อธุรกิจ RICH มากน้อยเพียงใด นอกจากอุปสรรคทางด้าน Funding แล้ว ยังมีปัญหาทางด้านอื่นอีกหรือไม่
กรรมการ	นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า เงินมัดจำจ่ายเพื่อการลงทุนเป็นเงินลงทุนที่บริษัทได้จ่ายล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายชำระราคาในกรณีที่บริษัทได้เข้าลงทุนใน TNP ต่อไป และบริษัทมีแผนระยะยาวในการที่จะลงทุนใน TNP ตามที่ได้เผยแพร่ข่าวไว้
กรรมการ	นางสาวอังคณาญณ์ ดันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้ขอเสริมว่า ก่อนที่จะตอบคำถามต่อไป ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวานนี้บริษัทได้รับการอนุมัติสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และได้เผยแพร่ข่าวนี้ออกไปสู่สาธารณะให้ได้รับทราบแล้ว เพราะฉะนั้น การ Take TNP เข้ามาคงจะทำได้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ถามมาทั้งหมดคงเป็นเรื่องการลงทุนใน TNP ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องจักรที่นำมาเป็นหลักประกันไว้กับบริษัท ซึ่งเป็น Core machine (เครื่องจักรหลักที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ) ของ TNP สำหรับในกรณีที่ว่าถ้ายังไม่สามารถ Take TNP ได้ เครื่องจักรที่เป็นหลักประกันนี้จะถูกบริษัทยึด TNP ก็จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็ม

	ประสิทธิภาพ แต่ตอนนี้ปัญหาได้จบทั้งหมดแล้ว เพราะว่าบริษัทได้รับการอนุมัติการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินเมื่อวานนี้
ผู้ถือหุ้น	นายฉัตรเฉลิม องอาจธานี ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ถามต่อว่า ประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ จะรับรู้ได้ว่า บริษัทได้ Take TNP เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่
กรรมการ	นางสาวอังคณาญณ์ ต้นศิริวิทย์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถามว่า ใช่
ผู้ถือหุ้น	นายฉัตรเฉลิม องอาจธานี ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ถามต่อเรื่องลูกหนี้จากการขอคืนเงินจำนองหน้าค่าสินค้า ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12. หน้า 22 ปัจจุบันได้ข้อสรุปเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง สาเหตุของการยกเลิกสัญญาเพราะอะไร และลูกหนี้ดังกล่าวอยู่ในกลุ่มบริษัทใด
กรรมการ	นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า สำหรับรายการลูกหนี้จากการขอคืนเงินจำนองหน้าค่าสินค้าที่เกิดขึ้นถือเป็นความโชคดีของบริษัท รายการลูกหนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าในกลางปีก่อน บริษัทฯ ได้เข้าไปทำสัญญาซื้อขายเศษเหล็กกับ Supplier รายหนึ่งแล้วมีการตกลงราคากัน ภายหลังจากที่เข้าทำสัญญากับ Supplier แล้ว ผลปรากฏว่าราคาได้ปรับลดลงตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 51 ทำให้บริษัทได้พยายามเจรจาที่จะไม่รับสินค้าเข้ามา เพราะว่าถ้ารับสินค้าเข้ามาหมายถึงว่า บริษัทจะต้องรับรู้ผลขาดทุนมากขึ้นไปอีกประมาณหลายร้อยล้านบาท โดยมูลค่าตามสัญญาประมาณ 1,700 กว่าล้าน ทางบริษัทเองได้ใช้ความพยายามในการที่จะเจรจากับ Supplier เพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับทางบริษัท ทางผู้ขายเองก็พยายามให้ความช่วยเหลือ โดยยังไม่ส่งสินค้าตามคำร้องขอของบริษัท จนในที่สุดบริษัทได้ขอยกเลิกสัญญาซื้อขาย และเงินที่จำนองหน้าไปขอให้คืนแก่บริษัทด้วย ซึ่ง Supplier เองก็ยินยอมและได้ขอยกคืนเงินดังกล่าว ทางบริษัทเห็นว่าในเมื่อ Supplier ยินดีให้ความช่วยเหลือบริษัท การที่ Supplier จะทยอยคืนเงินให้แก่บริษัท เห็นว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร ก็เลยตกลงที่จะให้ทยอยคืนเงินให้ ซึ่งจากการเจรจา Supplier จะทยอยคืนเงินดังกล่าวให้หมดภายในปีนี้
ผู้ถือหุ้น	นายฉัตรเฉลิม องอาจธานี ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ถามต่อเรื่องลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับบริษัทอื่น ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8. หน้า 19-20 อยากทราบว่า ปัจจุบันนี้บริษัทยังคงค้าขายกับกลุ่มบริษัทดังกล่าวหรือไม่ และคาดว่าจะชำระครบเมื่อใดสำหรับลูกหนี้ที่เกินเครดิตเทอม 181-365 วัน ซึ่งมียอดจำนวน 226.56 ล้านบาท
กรรมการ	นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของลูกหนี้ที่เกิน 6 เดือนขึ้นไป เกิดจากลูกหนี้รายหนึ่งที่เป็น Supplier ที่จัดหาวัตถุดิบให้แก่บริษัท และยังคงค้าขายอยู่ตามปกติ เนื่องจากว่าลูกหนี้รายดังกล่าวเป็น supplier ที่ทางบริษัทยังมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อวัตถุดิบและเป็นผู้ผลิตเหล็กร้อนชนิดม้วนรายใหญ่ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการเจรจาขอให้ทยอยลดชำระหนี้ในส่วนนี้ ซึ่งปัจจุบันได้มีการทยอยลดหนี้ลงมาเรื่อยๆ คาดว่าในส่วนนี้คงจะจบได้ภายในปีนี้
ผู้ถือหุ้น	นายฉัตรเฉลิม องอาจธานี ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ถามต่อเรื่องเงินค้ำประกันการสั่งซื้อสินค้า ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17. หน้า 26 สาเหตุของการยกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าวมีสาเหตุจากอะไรบ้าง และมีผลกระทบต่อการผลิตของทางบริษัทมากน้อยเพียงใด เมื่อยกเลิกไปแล้วทางบริษัทได้จัดหาสินค้าจากแหล่งใดเพิ่มเติมหรือทดแทนบ้าง

กรรมการ นางสาวอังคณาญจน์ ต้นติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า สำหรับรายการนี้ โดยปกติของธุรกิจเหล็กนั้น Demand มักจะ over Supply ในสถานการณ์ปกติ เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วลูกค้าทุกรายจะต้องจ่ายเงินมัดจำไว้ให้กับ Supplier ซึ่ง Supplier รายนี้ เมื่อ 2 ปีก่อนเป็น Supplier รายใหญ่สำหรับบริษัท เพราะฉะนั้น เงินก้อนนี้ที่บริษัทได้วางประจำกับ Supplier ไว้ นานแล้ว มาช่วงหลัง Supplier ได้รับสินค้าจากโรงงานเพื่อมาส่งต่อให้กับบริษัทน้อยมาก บริษัทจึงเรียกคืนเงินก้อนนี้ ซึ่ง Supplier ได้ทยอยส่งคืนให้เดือนละ 10 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะไม่เกินเดือนสิงหาคมนี้ ก็จะเสร็จสิ้น และในกรณีที่ Supplier รายนี้ไม่สามารถจัดหาสินค้าให้ บริษัทจะอย่างไรต่อไป ขณะนี้บริษัทได้หา Supplier รายใหม่มาช่วยเสริมจุดนี้ไว้หลายราย เพราะฉะนั้นจะไม่มีผลกระทบ

ผู้ถือหุ้น นายจักรเฉลิม องอาจธานศาล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ถามต่อว่า จบประมาณเดือนสิงหาคมของปีนี้ ใช่หรือไม่

กรรมการ นางสาวอังคณาญจน์ ต้นติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถามว่า ใช่ เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	3,863,781,680	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	305,000	เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 570,200 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมเป็น 3,864,086,680 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณามติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552 และได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552 ดังนี้

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่องความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และมาตรา 116 กำหนดว่า บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2552 และฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 151,562,427.07 บาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552 ได้

ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากนายจตุพร วงศ์ทองสรรค์ ได้สอบถามว่า เนื่องจากทางบริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผลประมาณ 2 ปีแล้ว อยากเรียนถามว่า บริษัทเองมีแนวโน้มที่จะทำกำไรหรือไม่ในปีนี้ และสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่ หรือมีวิธีการดำเนินการทางบัญชีอย่างไรที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่นี้ได้กลับไปได้รับเงินปันผลในปีถัดไป

กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวว่า ขอบขอบคุณสำหรับคำถาม เป็นคำถามที่ดีมาก เป็นคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ถือหุ้น จริงๆ แล้ว ตามคำถามที่ถามมาในแง่ของหลักการทางบัญชี สามารถกระทำได้ ในกรณีตัวเลขที่ปรากฏบริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่ที่ 151.56 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันจะเห็นว่าในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยู่ 572 ล้านบาท ตรงส่วนนี้เองในทางบัญชีแล้วสามารถที่จะนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาหักขาดทุนสะสมได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อที่จะพิจารณานำส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้มาชดเชยผลขาดทุนสะสม และจะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ถ้าเป็นไปได้จะนำเข้าสู่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากนายจตุพร วงศ์ทองสรรค์ ได้เสนอว่า ครั้งต่อไปควรจะนำเรื่องนี้เข้าประชุมด้วย

กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวว่า ในส่วนของคณะกรรมการขอรับคำแนะนำตรงนี้เข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการ หลังจากนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานำส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ลดส่วนที่ขาดทุนสะสมลงเต็มจำนวน เมื่อดำเนินการอย่างนี้ได้ ถ้าในปีนี้ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ ในปีหน้าจะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ได้ถามว่า จะขอมติที่ประชุมในครั้งนี้เลยได้หรือไม่

กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวว่า ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากงบการเงินประจำปียังไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพราะฉะนั้น เมื่องบการเงินยังไม่ผ่านการอนุมัติ ก็ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน จึงจะสามารถนำกลับไปดำเนินการต่อไปได้

ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ได้ถามว่า ถ้าอย่างนั้นเป็นผลดีกับผู้ถือหุ้น ผู้บริหารก็น่าจะดำเนินการเลย

กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทเองมีความประสงค์จะดำเนินการในเรื่องนี้เหมือนกัน แต่ติดข้อจำกัดทางกฎหมาย จะต้องให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

ประธานฯ	นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสริมว่า ทางคณะกรรมการและผู้บริหาร ก็ต้องการจะดำเนินการให้โดยเร็ว แต่เนื่องจากมีขั้นตอนกำกับไว้ ซึ่งต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน และคงจะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง จึงจะดำเนินการทางบัญชีได้
กรรมการ	นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ขอเรียนว่าในส่วนนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรง ทางคณะกรรมการจึงไม่สามารถดำเนินการอะไรโดยพลการได้ จึงต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น	นายประสิทธิ์ วงศ์เลิศนิรันดร์ ได้ถามว่า สมมติว่าผลประกอบการปี 53 ถ้าติดลบแล้วนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นไปลบ ทำให้ไม่มีขาดทุนสะสมแล้ว จะต้องรอผลประกอบการของปี 53 ถ้าปี 53 ไม่ได้กำไร จะมีเงินปันผลหรือไม่
กรรมการ	นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ตามที่ได้แถลงไว้ในข้อเท็จจริงและเหตุผลตามมาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล หมายความว่า ในปี 53 ถ้ามีผลเป็นขาดทุนก็ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้
ผู้ถือหุ้น	นายสามารถ แซ่ฮู ได้ให้ความเห็นและสอบถามว่า ในกรณีที่บริษัทมหาชนเท่าที่พบเห็นในที่ประชุมคือ ถ้าบริษัทยังมีขาดทุนอยู่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นกฎของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่แล้ว แต่ถ้าบริษัทหรือคณะผู้บริหารมีความสามารถที่จะทำให้เกิดกำไร ถ้าสมมติว่าปีนี้มีกำไร 200 ล้านบาท จะไปหักลบโดยอัตโนมัติใช่หรือไม่ คือเป็นความคิดที่ว่า ถ้าปี 53 ถ้าบริษัทเกิดเหล็กขึ้นเหมือนทอง แล้วอยู่ๆ มีเหล็กตุนอยู่ในสต็อกแล้วมีกำไรขึ้นมา 200-300 ล้านบาท คิดว่าจะจ่ายเงินปันผลได้ทันทีเลยใช่หรือไม่ เนื่องจากหลายบริษัทก็ใช้กฎนี้ แล้วเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า RICH แปลว่า รวย ซึ่งตนเองยังรออยู่
กรรมการ	นางสาวอังคณาญณ์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า ทีมคณะผู้บริหารต้องขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นมาก ทีมผู้บริหารต้องถือว่าเป็นคำอวยพร ในปีนี้เป็นไปได้ว่าอาจมีกำไร 100-200 ล้านบาท เหตุผลเนื่องจากว่า ช่วงนี้ตามที่ท่านได้บอกว่าราคาขึ้นเหมือนทอง ขณะนี้เป็นจังหวะที่ราคาขึ้น แต่ตามที่ได้เรียนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่า ถ้าราคาผันผวนผู้บริหารไม่ชอบ เพราะการบริหารลำบาก แต่จากการที่เจ็บปวดจากประสบการณ์มา 2 ปี ตอนนี้บริษัทย่างรัดกุมมากขึ้น ช่วงนี้ราคาขึ้นก็ต้องดูแลจัดการเรื่องสต็อก เพราะฉะนั้น เรื่องกำไรที่จะหือหาวอาจจะไม่มี แต่ถ้าจะบอกว่าขาดทุนอย่างปีที่แล้วก็คงไม่เกิด ในส่วนของนโยบายการจ่ายเงินปันผล ถ้าขาดทุนไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ แต่ถ้า ณ วันที่ชี้แจงว่าจะดำเนินการขอมติที่ประชุมอีกครั้งที่จะล้างขาดทุนสะสมไปเท่ากับว่าจะไม่มีขาดทุนสะสมแล้ว เมื่อไม่มีขาดทุนสะสม ในปีนี้ถ้าบริษัททำกำไรได้ก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้
กรรมการ	นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสริมว่า บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ แต่จ่ายตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หมายความว่า ปีหน้ากำไรเท่าไร ก็สามารถกำหนดจ่ายได้ตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้
ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้น ได้ถามว่า ส่วนเกินมูลค่าหุ้น หมายความว่าอย่างไร

กรรมการ

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเกิดขึ้นเนื่องจากการขายหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ หรือ Par value ในช่วงที่บริษัทเสนอขาย IPO และเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น เงินส่วนที่สูงกว่าจะอยู่ในส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทำให้ฐานะการเงินของบริษัทเข้มแข็งขึ้น

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	3,870,772,380	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	1,805,000	เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 8,490,700 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมเป็น 3,872,577,380 หุ้น

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน และได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอรายละเอียดตามวาระ ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ในช่วงระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2552 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

नियามกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

6.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. ผศ.ดร.อภิชา บุญภัทรทานต์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายฤทธิรงค์ อินทรจินดา | กรรมการ |
| 3. นายธีระ ผลเจริญสุข | กรรมการ |

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

พิธีกร แจ้งว่า ได้รับข้อความที่เป็นคำถามจากผู้ถือหุ้นว่า ทำไมนับคะแนนได้เร็ว และพิธีกรทราบผลคะแนนได้อย่างไร ซึ่งพิธีกรได้ชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่นับคะแนนจะอยู่ที่โต๊ะด้านหลังของห้องประชุม เมื่อรวมผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะพิมพ์คะแนนลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งผลคะแนนทางจอคอมพิวเตอร์ให้พิธีกรทราบ (คอมพิวเตอร์ระหว่างเจ้าหน้าที่นับคะแนนกับพิธีกรเชื่อมต่อกัน) เมื่อพิธีกรทราบผลคะแนนทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะสามารถประกาศคะแนนได้ทันที โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่เดินรับ-ส่งคะแนน

กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการสอบถามเช่นนี้ เนื่องจากบริษัทได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน เพื่อให้การประมวลผลคะแนนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

1. ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผศ.ดร.อภิชา บุญภัทรทานต์ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง ผศ.ดร.อภิชา บุญภัทรทานต์ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	3,887,272,380	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	305,000	เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 15,000,000 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมเป็น 3,887,577,380 หุ้น

2. ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายฤทธิรงค์ อินทรจินดา กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นายฤทธิรงค์ อินทรจินดา กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	3,885,772,380	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	1,500,000	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	305,000	เสียง

3. ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายธีระ ผลเจริญสุข กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธีระ ผลเจริญสุข กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	3,885,772,380	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	1,805,000	เสียง

6.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน

1. ดร. ณคุณ ธรณินิติญาณ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เนื่องด้วย พลเอกณฤตล เดชประดิษฐ์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทถึงแก่กรรม และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แต่อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของกรรมการอิสระไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งเห็นว่า ดร. ณคุณ ธรณินิติญาณ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง ดร. ณคุณ ธรณินิติญาณ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพิ่ม 1 ท่าน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งในวันนี้ได้เชิญ ดร. ณคุณ ธรณินิติญาณ มาแสดงตัวต่อผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ณคุณ ธรณินิติญาณ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เพิ่ม 1 ท่าน ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ณคุณ ธรณินิติญาณ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	3,886,552,380	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	1,805,000	เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 780,000 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมเป็น 3,888,357,380 หุ้น

2. ดร. ปฤษฎางค์ สกลผดุงเขตต์ เป็นกรรมการ

เนื่องจากในปี 2553 คาดว่าจะมีการขยายตัวในภาคธุรกิจก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการให้คำแนะนำ และบริหารกิจการ ดร.ปฤษฎางค์ สกลผดุงเขตต์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งในวันนี้ได้เชิญ ดร.ปฤษฎางค์ สกลผดุงเขตต์ มาแสดงตัวต่อผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ปฤษฎางค์ สกลผดุงเขตต์ เป็นกรรมการ เพิ่มอีก 1 ท่าน ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ปฤษฎางค์ สกลผดุงเขตต์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	3,886,552,380	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	1,805,000	เสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 และได้เชิญนาย สมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อำนวยการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2553 ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทน กรรมการ ซึ่งสูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่า เบี้ยประชุม โบนัสตอบแทนจากการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

คำตอบแทน	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	ปี 2552 (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 53 แต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท	ร้อยละ 10 ของเงินปันผลปี 52 แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	2 ล้านบาท
คณะกรรมการชุดย่อย			
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม			
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	-
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง	-

- หมายเหตุ
1. ค่าเบี้ยประชุมจะได้รับเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
 2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	3,887,672,380	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	1,805,000	เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,120,000 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมเป็น 3,889,477,380 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี และได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ตามรายชื่อ ดังนี้

1. นายนิรุติ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2552 - 1 ปี)
2. นายอำพล จำนงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663
3. นางสาววรรญา พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387

ทั้งนี้ ได้เสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2553 จำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกินปีละ 965,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าสอบทานงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการตรวจสอบบัญชี และสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) รวมถึงกรณีที่บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยและจะต้องจัดทำงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวม ให้กำหนดค่าสอบทานงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวมไตรมาสละ 30,000 บาท (ข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	3,887,672,380	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	1,805,000	เสียง

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ซักถาม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น นายฉัตรเฉลิม งามอาจานศาล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวชมเชยบริษัทในเรื่องของการจัดบันทึกการประชุมที่ค่อนข้างดีมาก และขอขอบคุณพิธีกรที่ประกาศคะแนนชัดเจนดี และได้สอบถามถึงการบันทึกวิดีโอของบริษัทว่ามีการเปิดเผยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าผู้ถือหุ้นหลายท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้บันทึกวิดีโอและนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในปีที่แล้ว ๆ มา ก็ได้เผยแพร่ไว้
- กรรมการ นางสาวอังศกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำชมเชย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคน
- ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวว่า ตนเองได้มาร่วมประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ปีที่แล้วจัดที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ครั้งนี้ที่โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า ยอมรับว่าผู้ถือหุ้นยังเหนียวแน่นเหมือนเดิม เท่าที่สังเกตดูจะไม่ซีเรียสเท่าปีที่แล้ว และขอชื่นชมการบริหารงาน ถึงแม้ว่ากำไรจะอยู่ที่ 23 ล้านบาท เพราะเป็นสัญญาณที่ดี หมายถึงแนวโน้มผลประกอบการในปีนี้จะดีขึ้นด้วยโครงสร้างการบริหารงาน และมีกรรมการท่านใหม่ ๆ ที่มีความรู้เข้ามา ทำให้เห็นถึงความตั้งใจจริงที่จะทำให้บริษัทไปได้ หลายคนคงจะอดออดว่ามูลค่าหุ้นปีที่แล้ว 7-8 สตางค์ เมื่อวานปิดที่ 9 สตางค์ และจากมูลค่าของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมวันนี้ 3,800 ล้านหุ้น น้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 100 กว่าล้านหุ้น แต่ปีที่แล้วน้อยกว่าปีก่อนหน้านี้ซึ่งมีจำนวน 2,000 กว่าล้านหุ้น หมายถึงตอนนี้เริ่มอยู่ตัวแล้ว ผมให้ข้อสังเกตว่า ถ้าวันใดผู้ถือหุ้นที่เข้ามาเข้าร่วมประชุม 5,000 กว่าล้านหุ้น RICH จะไม่ต่ำกว่า 25-30 สตางค์ ซึ่งเชื่ออย่างนั้น และขอให้กรรมการเสนอแนวทางหรือแสดงวิสัยทัศน์ของท่านว่าในปี 53 นี้ ท่านจะนำพาบริษัทไปในทิศทางใดและแนวโน้มในปี 53 เป็นอย่างไร โดยส่วนตัวเชื่อว่าดี ถามว่าในไตรมาสที่ 1 บริษัทมียอดขายสูงกว่าปีที่แล้วหรือไม่ ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าสูงกว่า เพราะเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางแบบนั้น ถึงแม้ว่าขณะนี้บ้านเมืองจะไม่ปกติสุข ก็เชื่อว่ายอดขายในปี 53 ของบริษัทจะดีกว่าปีที่แล้ว
- ประธานฯ นายสุรพงษ์ ชูวังสุทธิ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหุ้นว่า หุ้นมีอยู่ 2 ส่วน คือ ราคาหุ้น กับ มูลค่าหุ้น ราคาหุ้นในตลาดนั้นมียกจ่ายหลายอย่าง บริษัทไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำราคาให้ผิดเพี้ยนไปจากปกติ แต่มั่นใจว่าทางบริษัทจะสามารถสร้างมูลค่าหุ้นที่ท่านผู้ถือหุ้นถืออยู่ ให้มีความมั่นคงและมีมูลค่าสูงขึ้น ส่วนราคาหุ้นไม่ได้มาจากปัจจัยจากสายงานบริหาร และขอให้มั่นใจผู้บริหารของบริษัท สำหรับตนเองเป็นกรรมการของบริษัทมาหลายปี และเลือกเป็นกรรมการที่บริษัทนี้เพียงแห่งเดียว ถึงแม้ว่าจะเคยได้รับเชิญจากบริษัทหลายแห่งให้ไปเป็นกรรมการ เนื่องจากเคยไปเป็นวิทยากรเกี่ยวกับ Internal control ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะเชื่อมั่นในทีมผู้บริหารที่มีความตั้งใจจริง เท่าที่ผ่านมา ทุกครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริหาร และทีมผู้บริหาร รวมทั้งคณะกรรมการ ไม่เพียงแต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทหรือคณะกรรมการเท่านั้น ยังคำนึงถึงท่านผู้ถือหุ้นเป็นหลักด้วย และเชื่อมั่นว่ามูลค่าหุ้นและธุรกิจของบริษัทจะไปได้ดี และขอเชิญประธานกรรมการบริหารได้กล่าวถึงแนวทางของบริษัทว่าจะไปในทิศทางใดบ้าง

กรรมการ

นางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า วันที่ 30 เมษายน ปีที่แล้ว เราได้เจอกัน จำได้ว่าช่วงนั้นประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการปิดสนามบิน เรื่องแฮมเบอร์เกอร์โครซิส รวมทั้งปัจจัยอื่นต่างๆ มากมาย ซึ่งต้องเรียนว่าช่วงนั้นหนักใจมากกว่า จะนำพาองค์กร และจะตอบแทนท่านผู้ถือหุ้นผู้มีพระคุณได้อย่างไร ในปีที่แล้วจำนวนท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมก็มาประมาณนี้ มาให้กำลังใจทีมงานของบริษัท เพราะฉะนั้น วันนั้นคิดแต่ว่ายังไงก็ต้องฝ่าฟันไปได้ และวันนี้ที่งบการเงินได้แสดงตัวเลขออกมา ตนเองถือว่าเป็นที่น่าพอใจ ปีที่แล้วบริษัทประสบกับสภาวะเรื่องของราคาที่ดินตกเข้ามา ในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ซึ่งยังขาดทุนอยู่ 70 กว่าล้านบาท ในไตรมาส 3 และ 4 บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ทำให้ตัวเลขนั้นตีกลับมา ทำให้มีกำไร 20 กว่าล้านบาท ท่านผู้ถือหุ้นลองคิดว่า สถานการณ์ของปีที่แล้วซึ่งลำบากมาก และไม่ได้มีปัญหาเฉพาะแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงทั่วโลก บริษัทยังสามารถฝ่าฟันมาได้ ณ วันนี้สถานการณ์ของทั่วโลกอาจจะยังไม่หยุดนิ่งตึ๊ง ยังมีเกิดที่แถบยุโรปบ้าง แต่โดยภาพรวมของอาเซียนดีขึ้น ประเทศไทยอาจจะเสียเปรียบบ้าง เพราะมีเรื่องของการเมือง แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องของการเมืองก็ต้องจบ ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป เรื่องของภาคก่อสร้าง ทางธนาคารเองเริ่มให้นำหนักกับภาคธุรกิจก่อสร้าง และ Mega Project ต่าง ๆ ตอนนี้เริ่มต้นแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของการเมือง แต่โครงการต่าง ๆ ยังคงต้องดำเนินการต่อไป ปัจจุบันนี้ถนนหลายสายเริ่มเปิดบางเลน เพื่อที่จะเริ่มก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ ทางบริษัทเองก็จะเริ่มทยอยส่งมอบสินค้าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป และตามที่ได้แจ้งข่าวดีให้กับท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบว่าโรงงานเสาเซ็ม (TNP) จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งภายใต้ร่มของ Rich Asia แล้ว ซึ่งตรงนี้จะทำให้รายได้ของบริษัทจะรับรู้บางส่วนประมาณไตรมาส 2 เป็นต้นไป และจะรับรู้เต็มที่ในไตรมาส 3 รวมทั้งอาเซียนได้เริ่มปรับตัวแล้ว ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย หรือเวียดนาม ก็ยังไม่หยุดการเจริญเติบโต คือ โลกของเราตอนนี้เป็น Globalization ราคาที่ไหนถูกก็ซื้อที่นั่น เพราะฉะนั้นตลาดของบริษัทคือทั้งอาเซียนไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย ดังนั้น ในวิกฤตย่อมมีโอกาส ขอให้อย่าถอดใจ ขอให้กำลังใจที่จะสู้ฝ่าฟัน และเชื่อมั่นว่าทีมงานของบริษัททุกคนมีกำลังใจที่ดี และวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดในปีที่แล้วได้ผ่านพ้นไปแล้ว ตอนนี้จะมีแต่คำว่ารวยให้สมกับชื่อ (RICH) ที่ท่านผู้ถือหุ้นให้ความมั่นใจ

ผู้ถือหุ้น

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ได้แสดงความเห็นว่า ขออภัยเสียพิธีกรเรื่องตัวเลขที่ว่าง่ายเพราะว่าไม่มีการลบ ลงทะเบียนเท่าไรก็ปรากฏขึ้นเท่านั้น ทุกวาระที่มีการลงคะแนน พิธีกรจะชวนว่า คะแนนเพิ่มขึ้น แสดงว่าผู้ถือหุ้นมาเพิ่มขึ้น และวันนี้ดีใจที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมกันมากกว่าปีที่แล้ว ท่านประธานฯ และคณะกรรมการก็ได้รับคำชม เพราะฉะนั้น เทียนี่คณะกรรมการควรอดข้าว เรื่องการต้อนรับอาหารว่างตอนเช้าเป็นวัฒนธรรมของการประชุมทุกแห่ง แต่มาถึงนี่ 10.30 น. มีแต่โต๊ะเปล่า มาประชุมที่นี้รู้สึกว่าจะต้องมีอายุยืน แม้ว่าเจ้าหน้าที่พยายามที่จะทำให้แต่ก็ต้องรอ และขอทวงถามคุณสมเกียรติ (กรรมการผู้จัดการ) ว่าจะพาเยี่ยมชมโรงงานเมื่อไร และที่โรงงานไหน อาจจะเป็นที่สำนักงานก่อนก็ได้ สำหรับในเรื่องการเลี้ยงอาหาร ขอเรียนท่านประธานฯ ว่า อาจจะเลือกโรงแรมระดับ 3 ดาวก็ได้ และสถานที่ที่อยู่ในเมืองเดินทางง่ายกว่านี้ กรณีศึกษา เช่น ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจะแบ่งย่อยห้องและมีที่จอดรถง่าย และรู้สึกว่าการจัดงานประชุมของเขาก็มีมืออาชีพ คิดว่าคงจะอำนวยความสะดวกให้กับที่ประชุมได้ เรื่องของเวลา อาจจะไม่ต้องเป็นช่วงเช้าเป็นช่วงบ่าย ๆ เย็น ๆ ก็ได้ เพราะการประชุมไม่ได้มีการถกเถียงกันมาก เป็นเหมือนกับการได้มาพบ

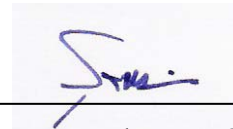
	กันระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการ และพบผู้ถือหุ้นด้วยกัน ไม่ได้คาดหวังว่าจะมาทานกาแฟหรือทานอาหารฟรี เรื่องการเสนอซื้อผ่านเว็บไซต์ ขออนุญาตล้อเลียนคุณสมบัติที่บอกว่าไม่มีใครเสนอซื้อหรือว่าไม่มีใครตอบสนองทางเว็บไซต์ คุณสมบัติก็เห็นหน้าผู้ถือหุ้นในที่ประชุมจะมีสักกี่คนที่เข้าเว็บไซต์ได้คล่อง เพราะฉะนั้น อย่าล้าพองใจไปว่าไม่มีใครเสนอ จริง ๆ แล้วถ้าคณะกรรมการจะเมตตาผู้ถือหุ้น เลือกในที่ประชุมนี้สักคนหนึ่งที่มีศรัทธาเข้าไปร่วมด้วย เพราะยังไ้แค่ผู้ถือหุ้นรายย่อยคนเดียวก็คัดค้านกับคณะกรรมการไม่ได้ และขอตั้งข้อสังเกตว่า ส่วนใหญ่คณะกรรมการบริษัทจะเป็นนักวิชาการ ซึ่งตอนนี้บริษัทเลือกที่จะใช้บริการนักวิชาการหรือเปล่า แสดงว่า คุณอังกาญจน์ (ประธานกรรมการบริหาร) มีเครือข่ายเป็นนักวิชาการ และต้องการทราบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ
ประธานฯ	นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวขอบคุณ และชี้แจงว่า สำหรับเรื่องอาหารว่าง บริษัทได้เตรียมพร้อมพอสมควรและพยายามดูแลอย่างดี แต่ถ้ามีอะไรบกพร่องไปบ้าง ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และขอเชิญคุณสมบัติชี้แจงเพิ่มเติม
กรรมการ	นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับความเห็นและคำแนะนำ ซึ่งเมื่อปีที่แล้วคุณสุพรได้แสดงความคิดเห็นไว้ค่อนข้างมาก สำหรับการเยี่ยมชมโรงงาน ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นลงชื่อไว้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในปีที่ทางบริษัทจะดำเนินการในเรื่องนี้ให้ อย่างน้อยอาจจะไปเยี่ยมชมสำนักงานที่ซอยวัดจันทร์นอกก่อนตามที่คุณสุพรขอไว้ หรือถ้าบริษัทสามารถจัดโปรแกรมอื่นใดได้ก็จะจัดให้กับท่าน และขอขอบคุณสำหรับความตั้งใจที่จะไปเยี่ยมชมโรงงาน เรื่องวาระการเสนอซื้อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ ขอเรียนให้คุณสุพรทราบว่า ทางบริษัทได้พยายามที่จะให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลให้ได้มากที่สุด ช่องทางของเว็บไซต์ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่บริษัทพยายามตอบสนองในการเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ทางคุณณรงค์ เลขานุการบริษัท ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก มีอะไรทางคุณณรงค์เองก็พยายามที่จะนำเสนอเรื่องต่างๆ เหล่านี้ให้ทางคณะกรรมการโดยตลอด ถ้ามีอะไรสามารถฝากเรื่องไว้กับคุณณรงค์ได้
ผู้ถือหุ้น	นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ได้แสดงความคิดเห็นว่า ขอความกรุณาว่าการตอบขอให้ตอบกับผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นคำถามโดยรวม ขอความเมตตาว่าเวลาตอบอย่าตอบกับสุพร สำหรับการเยี่ยมชมโรงงานไม่ได้ขอคนเดียว ขอเผื่อผู้ถือหุ้นท่านอื่นด้วย ขอฝากเรื่องการนับคะแนนเสียง ขอตั้งข้อสังเกตว่า บริษัทอื่นที่มีทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาทขึ้นไป จะนับคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งสามารถที่จะรู้ชัดเจนเลยว่าคะแนนเห็นด้วยจริงๆ เป็นเท่าไร เพราะฉะนั้น ลักษณะอย่างนี้ที่นำคะแนนงดออกเสียงกับไม่เห็นด้วยไปลบกับตัวเต็มบางทีก็ดูไม่ค่อยงามนัก
กรรมการ	นางสาวอังกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวขอบคุณและชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรณีของบริษัทที่นับคะแนนเสียงได้เร็ว ยังลวงเลยเวลามาก ซึ่งถ้าบริษัทนับคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เกรงว่าจะเป็นการรบกวนเวลาของผู้ถือหุ้นโดยส่วนรวมมากเกินไป เพราะการที่ท่านผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมากขนาดนี้ บริษัทก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุม และเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในที่ประชุมมากเกินไป บริษัทได้หาวิธีที่ถูกต้อง แต่ได้ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งคิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

ผู้ถือหุ้น นายสามารถ แซ่ซ่ง ได้ให้ความเห็นว่า ในวาระที่ 1-8 นั้นเรียบร้อยดี แต่วาระที่ 9 เป็นวาระอื่นๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับฟังข้อมูลจากผู้บริหาร เท่าที่ฟังรู้สึกว่าการบริหารมีความตั้งใจ ในปี 52 สามารถทำกำไรกลับมาได้ 23 ล้านบาท ในปี 53 ขอเพิ่มเป็นคูณ 2 คือ 64 หรือ 70 ล้านบาท แต่ขณะนี้ได้เวลาของผู้บริหารที่จะแจ้งผู้ถือหุ้นให้ปรับประธานอาหาร ซึ่งเป็นเวลาที่ดี และขอให้กำลังใจผู้บริหารด้วย ในกรณีที่มีการเพิ่มขึ้น ผลกำไรก็ต้องเพิ่มตามที่คาดการณ์ไว้ และขอขอบพระคุณที่เลี้ยงอาหารกับผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นช่วยปรบมือให้กับผู้บริหารเพื่อเป็นกำลังใจด้วย

ประธานฯ นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หน้า 19

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอื่นได้อีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ ปีหน้าฝ่ายบริหารมีความมั่นใจว่าบริษัทจะไปได้ดี และคิดว่าท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการถือหุ้นบริษัท และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.



(นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวนงลักษณ์ สารสุพรรณ)

เลขานุการบริษัท

อนึ่ง หลังการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในเวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 142 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 3,889,477,380 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.89 และมีจำนวนหุ้นที่ใช้สิทธิ 3,889,477,380 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด