

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมศาลาแดง อาคารคิวเ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถ. สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. พล.ต.อ. อำนวย เพชรศิริ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4. นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายสุรพล สติมานนท์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายการเงิน
8. นายธนทัต ชวาลดิฐ	กรรมการ
9. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ

1. นายธีรศักดิ์ ฉวีศรีสกุล	บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด
2. นางสาวเย็นจิต ธนเศรษฐนันท์	บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด
3. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม นายปกรณ์ อ่อนแก้ว พิธีกรในการประชุม กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 53 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 202,327,105 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 พร้อมกันนั้นได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
2. วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
3. เมื่อประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น และส่งมอบบัตรลงคะแนนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว

ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ซึ่งประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

4. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือและแจ้งชื่อนามสกุลของท่าน และขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทได้เผยแพร่ใน web site ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ จากนั้นได้ส่งมอบให้ พล.ต.อ.อำนาจ เพชรศิริ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

พล.ต.อ. อำนาจ เพชรศิริ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ซึ่งได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามซึ่งไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	202,327,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมอบหมายให้ คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ดังนี้

● บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2557 จำนวน 4,235.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2556 ที่มีรายได้จากการขายจำนวน 4,092.04 ล้านบาท โดยมีปริมาณการขายจำนวน 170,168 ตัน

เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 3,832 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.30 และมีราคาขายเฉลี่ยต่อตันที่ 24,889.48 บาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากราคาขายเฉลี่ยในปี 2556

- โครงสร้างรายได้แยกตามหมวดสินค้า สรุปได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์	มูลค่าขาย (ล้านบาท)	สัดส่วน
ท่อเหล็ก	1,539.5	36%
เหล็กตัวซี	1,549.4	37%
เหล็กแผ่น	268.9	6%
ไวร์เมช	63.5	2%
อื่น ๆ	814.0	19%

* หมวดอื่น ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาเพื่อจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ากำหนดขนาด และเหล็กรูปพรรณอื่น

- โครงสร้างรายได้แยกตามพื้นที่ภูมิภาค สรุปได้ดังนี้

พื้นที่	มูลค่าขาย (ล้านบาท)	สัดส่วน
สำนักงานใหญ่ (หาดใหญ่)	1,944.45	46%
สาขาโคราช	1,512.89	36%
สาขากรุงเทพ	778.05	18%

- เปรียบเทียบปริมาณการขาย ตั้งแต่ปี 2555-2557 แสดงได้ดังนี้

หน่วย : ตัน

พื้นที่	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
สำนักงานใหญ่ (หาดใหญ่)	72,819	79,067	76,305
สาขาโคราช	62,505	61,693	62,299
สาขากรุงเทพ	20,330	25,576	31,564

ผลประกอบการในปี 2557 สรุปได้ดังนี้

1. กำไรขั้นต้น มีจำนวน 209.96 ล้านบาท ลดลง 7.61% จากปี 2556 ที่มีกำไรขั้นต้น 227.26 ล้านบาท
2. ค่าใช้จ่ายในการขาย มีจำนวน 74.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 6.10 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 8.97% โดยอัตราที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจำนวน 72.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.8% เมื่อเทียบกับปี 2556 และมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 15.9%
4. กำไรสุทธิสำหรับปี 2557 มีจำนวน 41.9 ล้านบาท ลดลง 38.4% จากปี 2556 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 68.03 ล้านบาท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณจิตติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

1. เมื่อพิจารณาจากผลกำไรสุทธิที่ผ่านมา กำไรของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 1% หากเกิดภาวะผันผวนมาก ๆ อาจทำให้เกิดผลขาดทุนได้ บริษัทมีแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างไร? และมีแผนที่จะทำธุรกิจอื่นเพื่อกระจายความเสี่ยงหรือไม่?
2. เครดิตเทอมในการซื้อสินค้าเพียงพอต่อระยะเวลาเก็บหนี้หรือไม่?
3. คลังสินค้าทั้ง 3 แห่งหาดใหญ่ โคราช และกรุงเทพฯ เป็นข้อได้เปรียบของธุรกิจในการแข่งขันอย่างไร? และคลังสินค้ากรุงเทพฯมีการแข่งขันกับหลายบริษัทที่มีโรงงานและคลังสินค้าอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลอย่างไร?
4. สินค้าที่สร้างอัตรากำไรขั้นต้นสูง (high margin) ไม่ทราบว่าเป็นอะไร? และสภาพการซื้อขายเป็นอย่างไร? ผู้ประกอบการคู่แข่งรายอื่นสามารถผลิตและจำหน่ายได้เหมือนกันหรือไม่?

คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล ตอบข้อซักถามดังนี้

1. ในช่วงครึ่งปีแรกของ 2557 บริษัทมีอัตรากำไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่จากสภาวะเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง ความต้องการบริโภคในประเทศหดตัว ตลาดธุรกิจเหล็กราคาปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง การกำหนดราคาขายต้องใช้แบบ mark to market คือจากราคาตลาด ณ ขณะนั้น ทำให้ความสามารถในการทำกำไรครึ่งปีหลังลดลง ซึ่งบริษัทบริหารและควบคุมด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งด้านค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และเครื่องจักร เป็นต้น เพื่อให้กิจการมีอัตรากำไรที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นควบคู่ไปด้วย เพื่อสร้างให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้น
2. ในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากในประเทศหรือการนำเข้าจากต่างประเทศจะไม่ได้รับเครดิตเทอม ซึ่งบริษัทพยายามบริหารสินค้าให้ขายออกได้เร็วและเก็บเงินลูกค้าได้เร็วด้วย เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทถือว่ามีอัตราอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
3. ด้วยลูกค้าหลักของบริษัท อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งบริษัทใช้คลังสินค้าที่กรุงเทพฯเพื่อเป็นจุดพักและถ่ายโอนสินค้าไปยังสาขาหาดใหญ่ และสาขาโคราชมากกว่าจะทำการแข่งขันกับผู้ประกอบการที่มีอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล

คุณแสงรุ่ง นิตภาวะชน ตอบข้อซักถามที่ 4 เรื่องสินค้า high margin โดยยกตัวอย่างสินค้าเช่น ท่อเหล็ก, เหล็กตัวซี เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปเพิ่มมูลค่าโดยการเคลือบ galvanize ชุบสังกะสีเพื่อกันสนิม ทั้งนี้บริษัทเพิ่งเริ่มดำเนินการได้เกือบปี สัดส่วนการขายจึงยังไม่มากนัก แต่มีแนวโน้มที่ดีและลูกค้าก็ยอมรับกันมากขึ้น

ผู้ถือหุ้นหมดข้อซักถาม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ตามที่รายงานให้ทราบ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 3 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 10 ท่าน ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เป็นจำนวนรวม 63 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 229,124,887 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี และได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยมอบหมายให้ คุณแสงรุ่ง นิตติภาวะชน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- งบแสดงฐานะการเงิน

	ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,222.08	1,207.02	-15.06	-1.23%
<u>สินทรัพย์หมุนเวียนรวม</u>	952.44	882.46	-69.98	-7.35%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	287.40	265.76	-21.64	-7.53%
สินค้าคงเหลือ	439.97	503.92	+63.94	+14.53%
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</u>	269.64	324.56	+54.91	+20.36%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	246.20	301.98	+55.78	+22.66%
อื่น ๆ	23.45	22.58	-0.87	-3.71%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	531.40	506.88	-24.52	-4.61%
หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท)	520.42	499.06	-21.36	-4.10%
หนี้สินไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)	10.98	7.82	-3.16	-28.77%
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.77	0.72		
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	690.69	700.13	+9.44	+1.37%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	300	300		
กำไรสะสม	296.94	306.39	+9.45	+3.18%
ราคาหุ้นตามบัญชี (บาท)	2.30	2.33		
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	300	300		

- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

	ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	4,092.04	4,246.66	+145.70	+3.55%
ต้นทุนขาย	3,864.78	4,025.43	+160.65	+4.16%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	130.64	146.63	+15.99	+12.24%

	ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
ต้นทุนทางการเงิน	17.60	20.40	+2.80	+15.91%
กำไรก่อนภาษี	87.95	54.20	-33.75	-38.37%
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	19.92	12.30	-7.62	-38.25%
กำไรสุทธิ	68.03	41.90	-26.13	-38.41%

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	229,124,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล โดยมอบหมายให้ ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

จากนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากงบการเงินเฉพาะบริษัท และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบการเงินเฉพาะบริษัท มีผลกำไรสุทธิจำนวน 37,474,083 บาท ประกอบกับบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบในอัตราร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษัทแล้วนั้น คณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นสมควร ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จากกำไรสุทธิในส่วนของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราร้อยละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 80.06 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทในปี 2557

โดย

- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 13 มีนาคม 2558
- และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2558
- กำหนดจ่ายปันผลภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	229,124,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระ

โดยนายสุรพล สติมานนท์ ได้กล่าวต่อที่ประชุม ในรายละเอียดของวาระนี้ว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ “การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3” โดยในปีนี้กรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและครบวาระ ได้แก่

1. พล.ต.อ. อำนวย เพชรศิริ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายแสงรุ่ง นิตินาเวชน กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ ดังรายละเอียดประวัติย่อของกรรมการแต่ละท่าน ได้ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง พล.ต.อ. อำนวย เพชรศิริ, นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล และนายแสงรุ่ง นิตินาเวชน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นนายสุรพล สติมานนท์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์การอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

พล.ต.อ. อำนวย เพชรศิริ

เห็นด้วย	229,124,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล

เห็นด้วย	229,124,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
----------	-------------	-------	---------------------

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

นายแสงรุ่ง นิตินาเวชน

เห็นด้วย	229,124,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 โดยมอบหมายให้นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำ ในอัตราเดียวกันกับปี 2557 คือจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท

โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการ และกรรมการ จำนวน 50,000 บาทต่อครั้ง และ 15,000 บาทต่อครั้ง ตามลำดับ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการตรวจสอบจำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง และ 15,000 บาทต่อครั้ง โดยกรรมการของบริษัทที่มีฐานะเป็นพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และ ขอให้ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่ กรรมการทุกท่านตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินจำนวนปีละ 4 ล้านบาท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสองในสามเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	229,124,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 7 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 2 ท่าน ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการ

มอบฉันทะ เป็นจำนวนรวม 65 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 229,154,287 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายนางจินตนา เตชะมนตรีกุล เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของวาระนี้ว่า การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

- นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
- นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 และ/หรือ
- นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 และ/หรือ
- นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวน 810,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการตรวจสอบบัญชี และสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	229,154,287	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

คุณศิริพร ธนทิพย์ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่าตามที่บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) แล้ว บริษัทได้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง และมีโครงการที่จะได้รับการรับรองจาก CAC อย่างไร?

พรณิกา เลิศอิทธิบาท เลขานุการบริษัทกล่าวว่า ภายหลังจากเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ บริษัทได้จัดทำคู่มือนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางการปฏิบัติ เผยแพร่ให้บุคลากรภายในองค์กร ผ่านการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบ intranet ของบริษัท เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มได้ศึกษาและถือปฏิบัติ รวมถึงการอบรมพนักงานเดิมและพนักงานที่เข้ามาใหม่ในการปฐมนิเทศแต่ละครั้ง อีกทั้งได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งเจตนารมณ์ของบริษัทถึงลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับทราบกันโดยทั่วไป

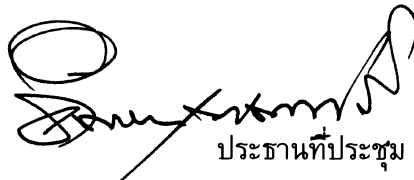
คุณสุรพล สติมานนท์ กล่าวเสริมว่าบริษัทตระหนักดีว่า ภาคเอกชนเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ โดยบริษัทมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเป็นรูปธรรมดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 37

คุณวรชาติ วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามลักษณะการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และลักษณะลูกค้าของบริษัทเป็นอย่างไร? และบริษัทมีมุมมองใน 3-5 ปีข้างหน้าอย่างไร?

คุณแสงรุ่ง นิติกาวะชน บรรยายภาพรวมการประกอบธุรกิจ สำหรับ 3-5 ปีข้างหน้า บริษัทมองว่าจะใช้จุดเด่นที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในภูมิภาค ตั้งศูนย์บริการเกี่ยวกับเหล็กหรือการสร้างพันธมิตรทางการค้าในเขตภูมิภาคและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้บริษัทมากขึ้น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 11.10 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(พล.ต.อ. อำนาจ เพชรศรี)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท)