

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสาทร 2 อาคารคิวเข้าส์ ลุมพินี ชั้น 4
เลขที่ 1 ถ. สาทรได้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ระกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน	กรรมการ / กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
4. นายสุรพล สดimanhardt	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางจินตนา เดชะมนตรีกุล	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเบี่ยมศักดิ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายการเงิน
7. นายธนทัต ชาوالดิฐ	กรรมการ
8. นายปรีดา วงศ์สกิดย์พร	กรรมการ
9. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ

1. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2. นางสาวพรนิกา เลิศอิทธิบานท	เลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม นายปกรณ์ อ่อนแก้ว พิธีกรในการประชุม กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบอำนาจจำนวน 43 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 198,931,683 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 พร้อมกันนั้นได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม และที่แจ้งถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละภาระ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เท็จด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

2. วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หัวน่าทำกับ 1 เสียง
3. เมื่อประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ยกมือขึ้น และส่งมอบบัตรลงคะแนนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ซึ่งประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ประชุมรับทราบ
4. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือและแจ้งชื่อ-นามสกุลของท่าน และขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทได้เผยแพร่ใน web site ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ จากนั้นได้ส่งมอบให้ดร. ครรชิต สิงหสุวรรณ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

ดร. ครรชิต สิงหสุวรรณ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ซึ่งได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ได้ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วย คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	198,931,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายมาด้วยให้ คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ดังนี้

● บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2558 จำนวน 3,698.07 ล้านบาท ลดลง 537.32 ล้านบาทจากปี 2557 หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 12.69 โดยมีปริมาณการขาย เพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือร้อยละ 6.67 เมื่อเทียบกับปี 2557 ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยต่อตันลดลงร้อยละ 18.15 ตามสภาพการค้าเหล็กในประเทศที่มีการแข่งขันสูงและราคาเหล็กโดยเฉลี่ยลดลง

● โครงสร้างรายได้แยกตามหมวดสินค้า มีสัดส่วนการจำหน่ายหลักเป็นสินค้าประเภทห่อเหล็กและเหล็กตัวซี โดยมีมูลค่า 1,508.8 ล้านบาท และ 1,140.5 ล้านบาทตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นได้แก่ เหล็กแผ่น ไวนิล และสินค้าช้อปมาเพื่อจำหน่าย มีมูลค่ารวม 1,038.7 ล้านบาท ซึ่งในปี 2558 สินค้าที่มีปริมาณการขายปรับเพิ่มขึ้นได้แก่ ห่อเหล็ก และสินค้าช้อปมาเพื่อจำหน่าย

● สำหรับโครงสร้างรายได้แยกตามพื้นที่ภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ โคราช และกรุงเทพ แต่ละสาขา มีสัดส่วนปริมาณการขายปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับปี 2557

● ผลประกอบการในปี 2558 สรุปได้ดังนี้

1. กำไรขั้นต้น มีจำนวน 194.31 ล้านบาท ลดลง 7.45% จากปี 2557 ที่มีกำไรขั้นต้น 209.96 ล้านบาท
2. ค่าใช้จ่ายในการขาย มีจำนวน 74.04 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2557 สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจำนวน 73.88 เพิ่มขึ้น 1.32 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.82% ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 16.95 ล้านบาท ปรับลดลง 17% จากการสต็อกสินค้า และราคาสินค้าลดลง
3. กำไรสุทธิสำหรับปี 2558 มีจำนวน 33.2 ล้านบาท ลดลง 20.76% จากปี 2557 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 41.9 ล้านบาท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณธิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นได้ซักถามถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทและธุรกิจที่ลงทุนใน สปป.ลาว

คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล ขอตอบข้อซักถามดังกล่าวในวาระอื่นๆ เนื่องจากมีข้อมูลมากและใช้เวลาในการซักถาม

ผู้ถือหุ้นหม碌ข้อซักถาม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณาการรับทราบเงินไม่มีการลงคะแนนเสียง
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ตามที่รายงานให้ทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี และได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยมอบหมายให้ คุณแสงรุ่ง นิติภาวะชัน เป็นผู้ซักถามต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

● งบแสดงฐานการเงิน

	ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,210.54	1,207.02	+3.52	+0.29%
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	732.93	882.46	-149.53	-16.94%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	239.82	265.76	-25.94	-9.76%
สินค้าคงเหลือ	321.41	503.92	-182.51	-36.22%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	477.61	324.56	+153.05	+47.16%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	435.50	301.98	+133.52	+44.2%
อื่น ๆ	42.11	22.58	+19.53	+86.5%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	449.45	506.88	-57.43	-11.33%
หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท)	416.62	499.06	-82.44	-16.52%
หนี้สินไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)	32.82	7.82	+25.0	+319.7%
หนี้สินเดือนส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.59	0.72		
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	761.09	700.13	+60.96	+8.7%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	300	300		
กำไรสะสม	308.02	306.39	+1.63	+0.5%
ราคากลุ่มตามบัญชี (บาท)	2.54	2.33		
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	300	300		

● งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

	ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	3,698.07	4,235.39	-537.32	-12.69%
ต้นทุนขาย	3,503.76	4,025.43	-521.67	-12.87%
กำไรจากการขายและบริหาร	147.91	146.63	+1.5	+1.02%
ต้นทุนทางการเงิน	16.94	20.40	-3.46	-16.96%
กำไรก่อนภาษี	45.37	54.20	-8.83	-16.30%
หักภาษีเงินได้ net บุคคล	12.17	12.30	-0.13	-1.1%
กำไรสุทธิ	33.20	41.90	-8.70	-20.76%

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

คุณธิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

- หนี้สินระยะสั้น บริษัทใช้เป็นตัวสัญญาให้เงิน อยากรทราบว่าตัวสามารถ roll over ได้ตลอดไหม?
- งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ปี 2557 และปี 2558 อยากรทราบว่าใช้ไปเรื่องใดบ้าง?

3. จากหมายเหตุประกอบงบที่ 28.3 บริษัทสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า อยากรับว่าเป็นรายการซื้อครั้งเดียวเป็นปกติหรือไม่?

คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล ตอบข้อซักถามดังนี้

- บริษัทได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินในการสั่งซื้อสินค้า เพื่อผลิตและจำหน่าย ทั้งนี้ยังมีวงเงินเพียงพอ กับการดำเนินธุรกิจ
- ในปี 2557 บริษัทลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างขยายคลังสินค้า ซึ่งเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ปลายปี 2557 แล้ว ส่วนปี 2558 เป็นการลงทุนในด้านเครื่องจักร

คุณแสงรุ่ง นิติภาวะชน ตอบข้อซักถามที่ 3 ว่า เป็นสั่งซื้อวัตถุดิบปกติ หากเป็นการสั่งนำเข้าจากต่างประเทศจะมีระยะเวลาการเดินทางของสินค้าซึ่งจะเป็นจำนวนที่มากกว่าการสั่งซื้อจากในประเทศ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	198,931,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ก่อนเริ่มพิจารณาหาระที่ 4 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม 2 ท่าน ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวม 45 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 199,131,683 หุ้น

หาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล โดยมอบหมายให้ นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

จากนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการเงินเฉพาะบริษัทฯ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลตั้งกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานของการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 29,539,308 บาท ประกอบกับบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบในอัตราร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วนั้น คณะกรรมการ จึงได้มีมติเห็นสมควร ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 จากกำไรสุทธิในส่วนของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) และจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 101.6 ของกำไรสุทธิจากการเงินเฉพาะบริษัทฯ ในปี 2558

โดย

- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินบัน砀 (Record Date) เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2559
- และรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2559
- กำหนดจ่ายปันผลภายใน วันที่ 28 เมษายน 2559

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินบัน砀 ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	199,131,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ก่อนเริ่มพิจารณาหาระที่ 5 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม 4 ท่าน ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวม 49 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 199,153,824 หุ้น

หาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนดำเนินการในวาระประธานฯ แจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี 2558 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ดังนี้ พล.ต.อ.อำนวย เพชรศิริ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระแทน ตามวาระที่เหลืออยู่ พล.ต.อ. อำนวย เพชรศิริ

จากนั้น มอบหมายให้นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตรากุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการในวาระนี้ ซึ่งกล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ “การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3” โดยในปีนี้ กรรมการผู้อภิญญาดำเนินงานที่สุดและครบวาระ ได้แก่

1. นายสุรพล สมมานเนห์ รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวบุญศรี บัญญาเปี่ยมศักดิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร
3. นายปรีดา วงศ์สุติย์พร กรรมการ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18

ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559 “ไม่ปรากฏผู้ได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยถูกใจความเหมาะสมด้านคุณภาพ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประจำต่อของกรรมการแต่ละท่าน ได้ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ มติ ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายสุรพล สดิمانนท์

เห็นด้วย	199,131,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0
งดออกเสียง	21,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01

นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์

เห็นด้วย	199,131,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0
งดออกเสียง	21,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01

นายปรีดา วงศ์สกิดย์พร

เห็นด้วย	199,131,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0
งดออกเสียง	21,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01

ภาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยมอบหมายให้นายสุรพล สดิمانนท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเบี้ยประชุม บ่าเหนັງ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความสามารถโดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ประกอบกับกิจกรรมมีการขยายธุรกิจลงทุนในบริษัทฯอย่างเพิ่ม ภาระกิจของกรรมการจึงเพิ่มขึ้นจากหลายปีที่ผ่านมา จึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บุริหาร ประจำปี 2559 ในรูปแบบเงินเดือน คือ

สำหรับประธานกรรมการ อัตราเดือนละ 50,000 บาท และกรรมการในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง 15,000 บาทต่อท่าน สำหรับค่าตอบแทนพิเศษจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2559 แต่ทั้งนี้จำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการทุกท่านตามที่เห็นสมควร แต่จำนวนรวมกันไม่เกินปีละ 4 ล้านบาท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติหารือให้ถือคะแนนสองในสามเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงมติ ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	199,131,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	21,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ก่อนดำเนินการในวาระนี้ ประธานฯ แจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2558 ในจำนวนเงิน 810,000 บาทนั้น เนื่องจากบริษัทได้มีการลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทด้วยเงินจัดตั้งภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนลาวเพื่อให้สามารถตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวน 1,410,000 บาท เพื่อทำการตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อยดังกล่าว สำหรับจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทปี 2558

จากนั้น มอบหมายให้ คุณเจนดนา เดชะมงคลกุล เป็นผู้ซึ่งต่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดของวาระนี้ว่า การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท แกรนท์ ชอนดัน จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ด้วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ชอนดัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

- นายสมคิด เดียวตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
- นางสุมาลี โชคตื่นนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 และ/หรือ
- นางสาวคันสนีญ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 และ/หรือ
- นายธีรศักดิ์ ฉัตรวีรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ยังคงริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 เป็นจำนวน 1,090,000 บาท
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการตรวจสอบบัญชี
และสังเกตการณ์ตรวจสินค้าคงเหลือ เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึง
ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	199,153,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

รายที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่
ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นซักถามหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

คุณธนิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามจากวาระที่ 2 ดังนี้

1. การลงทุนในสปป. ลาว เป็นมาอย่างไร มีโอกาสทางธุรกิจอย่างไร? และดำเนินธุรกิจเพียงแค่ trading หรือเป็นโรงงานที่ผลิตและจำหน่าย?
2. จากสถานการณ์ตลาดเหล็กที่มีราคาผันผวนมากดังเช่นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ประสบปัญหาอยู่
อยากรายงานว่า บริษัทมีการจัดการอย่างไร จะมีสภาพอย่างผู้ประกอบรายนั้นหรือไม่?
3. จากการที่บริษัทมีการนำวัตถุดิบ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเมืองประเทศต่อรองรับอย่างไรบ้าง?
4. จากเมื่อครั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 อยากรายงานว่าสินค้า high margin ได้ดำเนินการเป็นรูปเป็น^{ร่าง}อย่างไรบ้าง?

คุณสมบัติ สีสวัสดิ์ตระกูล ตอบข้อซักถามดังนี้

1. GSP หรือแกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ ผู้ถือเดิมมีทั้งคนไทยและชาวต่างด้าว เป็น^{ร่าง}
โรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณ มีใบประกอบการธุรกิจโรงงานจากทางการลาว และมีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าได้^{ร่าง} ประกอบกับมีฐานลูกค้าเดิมอยู่ บริษัทจึงเห็นโอกาสทางธุรกิจและตัดสินใจเข้าลงทุน
2. สถานการณ์เหล็กในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาการแข่งขันสูงมาก การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทย^{ร่าง}
ประสบปัญหาการนำเข้าที่ราคาถูกกว่าเข้ามา dump ราคาเหล็กในประเทศไทย ซึ่งผู้ประกอบการ 7
สมาคมร่วมกันยื่นหนังสือภาครัฐ ซึ่งภาครัฐได้เห็นปัญหาและเข้ามาดูแลอย่างจริงจังแล้ว อย่างไร^{ร่าง} ก็ตาม บริษัทมีการระมัดระวังการสั่งซื้อวัตถุดิบและติดตามสภาพราคาอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงการสั่งซื้อสินค้าราคาต่ำกว่าทุน

3. บริษัทใช้เครื่องมือลดความเสี่ยงทางการเงิน เช่นการ fixed rate อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน

คุณแสงรุ่ง นิติภาวะชัน ตอบข้อซักถามที่ 4 ว่า สินค้า high margin มีความคืบหน้าจากปีก่อนมาก โดยมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 10% ของยอดขาย

คุณพงศ์พิพัฒน์ วนิชวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลังทุนไทย ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมประการด้วยการมีเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) และบริษัทอยู่ในระดับที่ 2 แล้ว บริษัทมีการดำเนินการที่จะได้รับใบปรับของอย่างไร และเมื่อไร?

คุณสุรพล สติมา้นท์ กล่าวว่าตามรายงานประจำปี หน้า 42 บริษัทมีการรายงานความคืบหน้า การดำเนินการ โดยขณะนี้บริษัทอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมข้อมูลในการยื่นขอรับรองฯ ซึ่งคาดว่าจะพร้อมยื่นได้ภายในไตรมาส 3 ของปีนี้

คุณพงศ์พิพัฒน์ วนิชวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลังทุนไทย สถาบัน IOD มีการจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน อยากรทราบว่าบริษัทจะมีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหรือไม่?

คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล บริษัทมีการติดต่อโปรแกรมการอบรมอยู่ตลอด ซึ่งบางโปรแกรมก็เต็มต้องรอครั้งหน้า

คุณธนิติพงศ์ โสกณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มเติมว่า

1. การณ์ที่บริษัทเข้าลงทุนใน GSP ที่ลาว อยากรทราบว่า สัดส่วนรายได้หรือกำไรคาดว่าทั้งปีจะเป็นอย่างไร?

2. จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีอัตราลดลงต่อเนื่อง บริษัทคาดว่าจะมีการฟื้นตัวได้มีอะไร?

คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล ตอบข้อซักถามที่ 1 มูลค่าตลาดของที่ลาว ยังไม่ใหญ่มากหากเทียบกับตัวบริษัท ถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งจากเวียดนาม แต่ระยะทางจากฝั่งไทยเรายังได้เปรียบอยู่ ยังคงต้องใช้เวลาในการปรับสภาพเครื่องจักร และศึกษาข้อมูลการตลาด โดยยังมีผู้ถือหุ้นเก่าที่อยู่ร่วมช่วยกับบริหารงาน

คุณแสงรุ่ง นิติภาวะชัน ตอบข้อซักถามที่ 2 ว่า ปีที่ผ่านตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปี ราคาวัสดุคงราคากายลดลงมาต่อเนื่องมาก อย่างไรก็ตาม ปีนี้ 2559 ไตรมาสสถานการณ์เหล็กค่อนข้างฟื้นตัวสินค้า ทำให้ลดภาระการขาดทุนจากสินค้าในคลังได้

คุณพงศ์พิพัฒน์ วนิชวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลังทุนไทย สถาบัน IOD ตามที่กล่าวไปที่ลงทุนในลาว ซึ่งประชากรในลาวจะเล็กกว่ากรุงเทพ อยากรทราบถึงประเด็นที่ทำให้บริษัทลงทุนในบริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จำกัด (GSP)

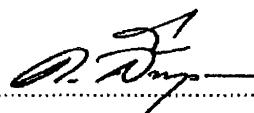
คุณแสงรุ่ง นิติภาวะชัน ตอบข้อซักถามว่า สปป.ลาว นิยมใช้ผลิตภัณฑ์ของไทย หาก GSP ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยผู้ประกอบการจะเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้บริโภคในลาวมากกว่า ประกอบกับมีต้นทุนทั้งค่าแรง หรือค่าไฟฟ้าต่ำกว่าไทย ซึ่งบริษัทยังต้องเสริมการตลาดให้ครอบคลุมมากขึ้น

คุณกฤษฎา อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จากที่ดูรายได้การขายหลายๆ บริษัทมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นสวนทางจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อยากรทราบว่ามันเกิดจากภาวะใด?

คุณแสงรังส์ นิติภาวดีชน ฐานกิจเหล็กมีผู้ประกอบการที่เข้า-ออก ได้ง่าย อายุร้านการณ์เหล็กที่
ถูกถอยเมื่อปีที่ผ่านมา หากผู้ประกอบการเลิกไม่สามารถอยู่ในวงจรได้ก็มีถอยออกไป ซึ่งตลาดบริโภค
โดยรวมก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก โดยหลักแล้วบริษัทพยาบาลรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ คงความสัมพันธ์ที่มีกับ
ลูกค้า

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประชานฯ จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2559 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบตนทบทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 11.10 น.

ลงชื่อ 
(ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ)
ประชานที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นางสาวพรณิภา เลิศอิทธิบatha)
ผู้บันทึกการประชุม