

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10:30 น. ณ ห้องประชุมสาทร 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถ. สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายแสงรุ่ง นิตินาเวชน | กรรมการ / กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสุรพล สติมานนท์ | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 7. นายธนทัต ชวาลดิฐ | กรรมการ |
| 8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร | กรรมการ |
| 9. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา | บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอตไวกเซอร์รี่ จำกัด ผู้ประสานงานการออกหุ้นปันผลและการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (2S-W1) |
| 2. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด |
| 3. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม นายปกรณ์ อ่อนแก้ว พิธีกรในการประชุม กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 53 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 201,775,785 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 พร้อมกันนั้นได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

2. วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

3. เมื่อประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น และส่งมอบบัตรลงคะแนนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ซึ่งประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

4. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือและแจ้งชื่อนามสกุลของท่าน และขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทได้เผยแพร่ใน web site ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะเห็นสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ จากนั้นได้ส่งมอบให้ ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ซึ่งได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	201,775,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมอบหมายให้ คุณสมบัติ ลิ่วสวัสดิ์ตระกูล เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ดังนี้

- บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2559 จำนวน 3,936.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 238.36 ล้านบาทจากปี 2558 หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 6.45% โดยมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือ 5.65% เมื่อเทียบกับปี 2558 ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยต่อตันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

- โครงสร้างรายได้ของบริษัทมาจากการประกอบธุรกิจหลักใน 2 ลักษณะคือ จากธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก จำนวน 2,908 ล้านบาท หรือประมาณ 74% และธุรกิจจัดหาเพื่อจำหน่าย จำนวน 964 ล้านบาท ประมาณ 26% โดยปี 2559 สัดส่วนรายได้จากธุรกิจจัดหาเพื่อจำหน่ายเพิ่มขึ้น 31.6%

- ผลประกอบการในปี 2559 สรุปได้ดังนี้

ต้นทุนขาย สามารถแบ่งเป็นต้นทุนขายที่เกิดจากการแปรรูปเหล็ก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80-85% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นทุนเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่ผันแปรเพิ่มขึ้นลดลงตามราคาเหล็กในตลาดโลก และต้นทุนขายส่วนอื่นเช่น ค่าขนส่งเข้าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต เป็นต้น

- กำไรขั้นต้น จำนวน 599.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขาย 15.23% เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 5.25% โดยมีสาเหตุมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลดลง ตามสภาวะการราคาวัตถุดิบจากต่างประเทศ

- ค่าใช้จ่ายในการขาย ที่สำคัญของบริษัทได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าขนส่ง, ค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 86.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.76% จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 5.65% จากปีก่อน

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจำนวน 83.26 ล้านบาท คิดเป็น 2.12% ต่อรายได้จากการขาย ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ, โบนัส และผลประโยชน์พนักงาน รวมถึงการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ และการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

- ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 12.42 ล้านบาท ลดลง 26.73% จากการกู้ยืมเงินสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการระหว่างงวดน้อยลง เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานระหว่างงวด

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการ ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงส่งมอบให้คุณสุรพล สติมานนท์ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้ที่ประชุมทราบ

ปัจจุบันมีหลายองค์กรตื่นตัวและให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมต่อต้านและป้องกันการคอร์รัปชัน ซึ่งมีภาคชนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 800 บริษัท และมีบริษัทที่ผ่านและได้ไปรับรองมาตรการป้องกันคอร์รัปชันประมาณ 20% กว่าๆ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีระบบการควบคุมภายในพร้อมในการยื่นขอรับรองฯ สำหรับบริษัทยังไม่ผ่านการรับรอง และยังคงต้องปรับปรุงระบบ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท

ตระหนักดีว่าเรื่องนี้สำคัญ และให้เป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชนร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 46

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ตามที่รายงานให้ทราบ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 3 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 61 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 202,224,785 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี และได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยมอบหมายให้ คุณแสงรุ่ง นิติกาวะชน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- งบแสดงฐานะการเงิน

	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,753.84	1,210.54	543.3	44.9%
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	1,228.20	732.93	495.3	67.6%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	327.33	239.82	87.51	36.5%
สินค้าคงเหลือ	568.72	321.41	247.3	76.9%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	525.63	477.61	48.02	10.1%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	481.67	435.50	46.17	10.6%
อื่น ๆ	43.96	42.11	1.85	4.4%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	704.22	449.45	254.8	56.7%
หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท)	670.1	416.62	253.5	60.8%
หนี้สินไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)	34.13	32.82	1.31	4%
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.67	0.59		
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,049.61	761.09	288.5	37.9%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	300	300		
กำไรสะสม	599.87	310.11	289.8	93.4%
อื่น ๆ	176.75	150.99		
ราคาหุ้นตามบัญชี (บาท)	3.50	2.54		
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	300	300		

● งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	3,936.43	3,698.07	238.36	6.4%
รายได้รวม	3,946.83	3,714.00	232.83	6.3%
ต้นทุนขาย	3,337.06	3,503.76	-166.69	-4.8%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	169.71	147.92	21.79	14.7%
ต้นทุนทางการเงิน	12.42	16.94	-4.52	-26.7%
กำไรก่อนภาษี	427.64	45.37	382.27	842.6%
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	<u>85.81</u>	<u>12.17</u>	<u>73.64</u>	605.1%
กำไรสุทธิ	341.83	33.20	308.63	929.6%

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

คุณทองทศ พงลาด ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามลูกหนี้การค้า ที่ค้างชำระเกินกว่า 6 เดือน และที่เกินกว่า 12 เดือน รวมประมาณ 9.6 ล้านบาท ในขณะที่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 7.05 ล้านบาท ไม่ทราบว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการตัดหนี้สูญหรือไม่?

คุณปกรณ์ อ่อนแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบัญชี กล่าวว่าไม่มีการตัดหนี้สูญในปีที่ผ่านมา เป็นเพียงการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญอย่างเดียว

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	202,224,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณปิ่นมณี เมฆมัทธนา ผู้ประสานงานการออกหุ้นปันผลและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (2S-W1) เป็นผู้กล่าวรายละเอียดในวาระที่ 4-10 เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล

จากนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯที่กำหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการ

ดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเห็นสมควร

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 334,309,172 บาท ประกอบกับบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองครบแล้วในอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นสมควร ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.5133 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 153,999,986 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 46.07 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยเป็นการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัท ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

อนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 (วันที่ 1 มกราคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559) ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 23,999,998 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ดังนั้น คงเหลือปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.4333 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 129,999,988 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 99,999,990 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 99,999,990 บาท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน ในอัตราหุ้นละ 0.3333 บาท

2. จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 29,999,998 บาท ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ 1. ที่จะจ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 29,999,998 บาทได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมเท่ากับ 129,999,988 บาท

ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดย

- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและหุ้นปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
- และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
- กำหนดจ่ายปันผลภายใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.5133 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 153,999,986 บาท โดยเป็นการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัท ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ให้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 (วันที่ 1 มกราคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559) ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 23,999,998 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ดังนั้น คงเหลือปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในครั้งนี้อัตราหุ้นละ 0.4333 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 129,999,988 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 99,999,990 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 99,999,990 บาท อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใด มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปันผล เป็นเงินสดแทนจากการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.3333 บาท
2. จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 29,999,998 บาท ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้น ปันผลตามข้อ 1. ที่จะจ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 29,999,998 บาทได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมเท่ากับ 129,999,988 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	202,224,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า

เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้เงิน และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดการดำเนินธุรกิจของบริษัทจากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการจึงมีความประสงค์จะนำเสนอการออกและเสนอ

ขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (2S-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น โดยไม่คิดมูลค่า

ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) คิดเป็น
จำนวนรวมไม่เกิน 99,999,990 หน่วย (คำนวณจากทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน
299,999,971 บาท)

และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น (เจ็ดบาทห้าสิบบ
สตางค์) อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น อายุของใบสำคัญแสดง
สิทธิเท่ากับ 2 ปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตาม
มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้
กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืน
ประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

โดย

- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและหุ้นปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 11
พฤษภาคม 2560
- และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

ในการนี้ หุ้นปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 จะไม่ได้
รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) เนื่องจากได้กำหนดวันปิด
สมุดทะเบียนสำหรับสิทธิในการรับปันผลและสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นวันเดียวกัน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึง
ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ตามรายละเอียดที่เสนอมาททุกประการ และมีมติอนุมัติมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจใน
การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการ
กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจาก

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ หุ้นปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 จะไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) เนื่องจากได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนสำหรับสิทธิในการรับปันผลและสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นวันเดียวกัน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	202,224,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 6 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามารวมประชุมเพิ่ม ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 63 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 202,227,787 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 299,999,985 บาท เป็น 299,999,971 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวน 49,999,998 หุ้น ซึ่งผลจากการจัดสรรหุ้นปันผล มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 49,999,984 หุ้น จึงมีหุ้นจดทะเบียนที่เหลือการจัดสรรหุ้นปันผลครั้งดังกล่าว จำนวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 14 บาท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 299,999,985 บาท เป็น 299,999,971 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จำนวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 14 บาท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 299,999,985 บาท เป็น 299,999,971 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จำนวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 14 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	202,227,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

สืบเนื่องจากมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามระเบียบวาระที่ 6 เพื่อให้การลดทุนเป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงขอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	299,999,971	บาท	(สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	299,999,971	หุ้น	(สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ :	299,999,971	หุ้น	(สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-		

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	202,227,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 299,999,971 บาท เป็น 499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 199,999,980 บาท

สืบเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 99,999,990 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 99,999,990 บาท ตามวาระที่ 4

และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปันทั้ง) จำนวนไม่เกิน 99,999,990 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ตามวาระที่ 5

ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 299,999,971 บาท เป็น 499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 199,999,980 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 แบบเพิ่มทุน)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมจำนวน 299,999,971 บาท เป็นจำนวน 499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวมจำนวน 199,999,980 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	202,227,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 8 จึงเสนอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ซึ่งให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	499,999,951 บาท	(สัร้อยเก้าสิบบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	499,999,951 หุ้น	(สัร้อยเก้าสิบบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ :	499,999,951 หุ้น	(สัร้อยเก้าสิบบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-	

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	202,227,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

สืบเนื่องจากการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 8 คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 99,999,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 99,999,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (2S-W1)

ซึ่งหุ้นปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับในครั้ง นี้ จะไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) เนื่องจากได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนสำหรับสิทธิในการรับปันผลและสิทธิ

ในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นวันเดียวกัน คือ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับสิทธิ (Record Date) วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	202,227,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจากวาระนี้ ประธานฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอมอบหมายให้พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล กรรมการอิสระ เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดของวาระนี้ว่า

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

ก. ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ	ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
ข. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
ค. นายธนทัต ชวาลดิฐ	กรรมการ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติย่อของกรรมการแต่ละท่าน ได้ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
มติ ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรง
 ตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ

เห็นด้วย	จำนวน	202,226,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0

นางจินตนา เตชะมนตรีกุล

เห็นด้วย	จำนวน	202,226,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0

นายชนทัต ขวาลดิฐ

เห็นด้วย	จำนวน	202,227,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
 โดยมอบหมายให้นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท
 ในรูปของเงินเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสูงสุดแล้วแต่ที่ประชุม
 ผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและ
 ความสามารถโดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
 ประกอบกับกิจการมีการขยายธุรกิจลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม ภารกิจของกรรมการจึงเพิ่มขึ้นจากหลายปี
 ที่ผ่านมา จึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2560 ในรูปแบบ
 เงินเดือน คือ สำหรับประธานกรรมการ อัตราเดือนละ 50,000 บาท และกรรมการในอัตราเดือนละ
 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง 15,000 บาทต่อท่าน สำหรับค่าตอบแทนพิเศษจะพิจารณา
 จากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2560 แต่ทั้งนี้จำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยมอบหมายให้
 คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
 โดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสองในสามเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออก
 เสียง ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	188,789,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ก่อนดำเนินการในวาระนี้ ประธานฯ แจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นทราบว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2559 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้อนุมัติไว้จำนวน 780,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,870,000 บาท เนื่องจากจำเป็นต้องแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ผู้สอบบัญชี ให้กับบริษัท แกรนต์อุตสาหกรรมเหล็กกรุ๊ปพรธณ จำกัด (บริษัทย่อย) แทนผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ถอนตัวจากการตรวจสอบงบการเงินปี 2559 กระทั่งนั้น และมีการประเมินการด้อยค่าเงินลงทุนบริษัทย่อยเพิ่ม

จากนั้นได้มอบหมายให้ คุณจินตนา เตชะมนตรีกุล เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดของวาระต่อไปว่า

การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

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

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวน 1,710,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการตรวจสอบบัญชี และสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

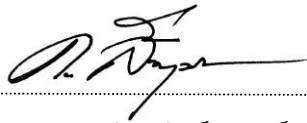
เห็นด้วย	202,227,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 11.50 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท)