

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
บริษัท 2 เอส เมทิล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10:30 น. ณ ห้องสาทร 1 อาคารคิวเอร์ส ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1  
ถ. สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ         | ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ                             |
| 2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล      | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน |
| 3. นายแสงรุ่ง นิตินาเวชน          | กรรมการ / กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ                         |
| 4. นายสุพล สติมานนท์              | รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ                     |
| 5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล         | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน      |
| 6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน         |
| 7. นายธนทัต ขวาลดิฐ               | กรรมการ  |
| 8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร          | กรรมการ  |
| 9. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล           | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                     |
| 10. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี       | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                           |

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด |
| 2. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว   | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                                |

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม นายปกรณ์ อ่อนแก้ว พิธีกรในการประชุม กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง จำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 173,195,950 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 130,031,801 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้น 303,227,751 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 พร้อมกันนั้นได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม 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 2562 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ

เนื่องจาก ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ ประธานกรรมการ อยู่ระหว่างการเดินทางมาร่วมประชุม นายสุรพล สติมานนท์ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ซึ่งได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	303,227,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมอบหมายให้คุณแสงรุ้ง นิติภาวะชน เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ดังนี้

- รายได้รวมจากการขาย มีจำนวน 5,449.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นใน 20.47% เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 13.07% และราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 6.54%

- รายได้จากการขายของบริษัทมาจากการประกอบธุรกิจหลักใน 2 ลักษณะ คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก จำนวน 3,812 ล้านบาท คิดเป็น 70.0% ของรายได้จากการขาย และธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อจำหน่าย มีจำนวน 1,535 ล้านบาท คิดเป็น 28.2% ของรายได้จากการขาย โดยรายได้

จากธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก เพิ่มขึ้น 10.17% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 ในขณะที่ รายได้จากธุรกิจจัดหาเพื่อจำหน่ายเพิ่มขึ้น 50.5%

- ต้นทุนขาย 5,092 ล้านบาท คิดเป็น 93.4% ของรายได้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีสัดส่วน 87.6% ของรายได้ เนื่องจากไม่สามารถรักษาส่วนต่างราคาขายกับต้นทุนวัตถุดิบ จากการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น

- กำไรขั้นต้น จำนวน 357.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายรวม 6.56% ลดลงจากปี 2560 ที่มีอัตราส่วนกำไรขั้นต้น 12.36% โดยมีสาเหตุมาจากการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น และราคาตลาดลดลงในไตรมาสที่ 3 และ 4 โดยบริษัทฯ ยังคงมีสินค้าคงคลังสำหรับขายที่ต้นทุนสูง

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 131.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 24.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.4% โดยส่วนใหญ่ของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น มาจากค่าขนส่ง ซึ่งเพิ่มขึ้น 21.52 ล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อยื่นขอการรับรองครบถ้วนทุกด้านแล้ว เหลือการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ให้มี operating control คือวางแนวทางป้องกันให้ครบทุกระบบ ซึ่งใกล้แล้วเสร็จพร้อมยื่นขอรับรองต่อ CAC ได้ในเดือนพฤษภาคมนี้

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นประการอื่น จึงส่งมอบให้ ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ ประธานกรรมการบริษัทดำเนินการประชุมต่อ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ตามที่รายงานให้ทราบ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 3 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองจำนวน 32 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 30 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 303,273,781 หุ้น

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมอบหมายให้ คุณสุรพล สติมานนท์ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติ โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก คุณสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายละเอียดในงบการเงินดังนี้

● งบแสดงฐานะการเงิน

	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,857.46	1,929.31	(71.8)	-3.7%
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	1,267.38	1,384.34	(117.0)	-8.4%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	353.92	316.44	37.5	11.8%
สินค้าคงเหลือ	632.01	760.60	(12.6)	-16.9%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	590.08	544.97	45.1	8.3%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	546.01	501.01	45.0	9.0%
อื่น ๆ	44.07	43.96	0.1	0.3%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	543.27	649.00	(105.7)	-16.3%
หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท)	510.33	615.54	(105.2)	-17.1%
หนี้สินไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)	32.93	33.46	(0.5)	-1.6%
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.41	0.51		
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,351.9	1,280.3	71.6	5.6%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	450	400	50	12.5%
กำไรสะสม	714.62	730.57	(16.0)	-2.2%
อื่น ๆ	151.27	151.27	-	-
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	(1.70)	(1.53)	(0.2)	11.1%
ราคาหุ้นตามบัญชี (บาท)	2.92	3.20		

● งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	5,449.51	4,523.72	925.79	20.5%
รายได้รวม	5,462.98	4,539.01	923.97	20.4%
ต้นทุนขาย	5,092.02	3,964.78	1,127.24	28.4%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	225.19	204.54	20.65	10.1%
ต้นทุนทางการเงิน	15.82	16.64	-0.82	-4.9%
กำไรก่อนภาษี	129.31	353.05	-223.74	-63.4%
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	23.93	68.36	-44.43	-65.0%
กำไรสุทธิ	105.38	284.69	-179.31	-63.0%

เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามเป็นที่พอใจ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	303,273,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 3 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองจำนวน 33 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 303,316,281 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายปันผล โดยมอบหมายให้ คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

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

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำไรสุทธิประมาณ 104.22 ล้านบาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทในปี 2561 รวมเป็นสำรองตามกฎหมาย 45,000,000 บาท ครอบคลุมอัตราที่ต้องสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
2. จ่ายปันผลสำหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 63.0 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 60.45 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2561 ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 (วันที่ 1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 31.5 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นจำนวนประมาณ 31.50 ล้านบาท จากกำไรสุทธิ และกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)

โดย

- โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
- และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นประการอื่น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	303,316,281	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมอบหมายให้พลเอกไพบูลย์ โพธิ์บอล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

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

ก. นายสุรพล สติมานนท์	กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
ข. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
ค. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร	กรรมการ

ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ขอออกออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติย่อของกรรมการแต่ละท่าน ได้ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

**คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์** ตามที่สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยพิจารณาความเสี่ยงไม่เห็นด้วยสำหรับ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ทางคณะกรรมการมีความเห็นอย่างไร

**พลเอกไพรัช** ชี้แจงว่า ถึงแม้คุณสุรพล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี แต่ยังคงมีคุณสมบัติครบ ตามหลักเกณฑ์ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้าง มากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระ หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงที่ไม่รวมเสียงของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

**นายสุรพล สติมานนท์**

เห็นด้วย	จำนวน	303,316,026	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ (ถือหุ้นบริษัทอยู่จำนวน 13,875,000)**

เห็นด้วย	จำนวน	289,440,731	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**นายปรีดา วงศ์สถิตพร (ถือหุ้นบริษัทอยู่จำนวน 20,157,449)**

เห็นด้วย	จำนวน	283,158,832	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยมอบหมายให้คุณไพรัช โพธิ์อุบล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสูงสุดแล้วแต่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและ ความสามารถโดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงมีมติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2562 เท่าเดิมกับปีก่อน ในรูปแบบ เงินเดือน คือ สำหรับประธานกรรมการ อัตราเดือนละ 50,000 บาท และกรรมการในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง 15,000 บาทต่อท่าน สำหรับค่าตอบแทนพิเศษจะพิจารณา จากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2562 แต่ทั้งนี้จำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยไม่มี ค่าตอบแทนรูปแบบอื่นๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงิน ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสองในสามเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	303,316,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยมอบหมายให้ คุณจินตนา เตชะมนตรีกุล กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดของวาระ

การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

- นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
- นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
- นายธีรศักดิ์ ฉวีศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ
- นายรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวน 1,845,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการตรวจสอบบัญชี และสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นประการอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	303,316,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

**คุณคมเดช ชินวารากร** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามแนวโน้มของบริษัท ปี 2562 จะเป็นอย่างไร และการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปเป็นไปตามราคาทุน หรือราคาตลาด

**คุณแสงรุ่ง นิตินาเวชน** ชี้แจงว่า โดยรวมคาดว่าผลประกอบการของบริษัทจะดีกว่าปี 2561 จากสภาพตลาดเหล็กของจีน ทำให้ราคาเหล็กน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมา อีกทั้งแผนการลงทุนด้านกำลังการผลิต และการตลาดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนลง สำหรับประเด็นการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป จะจำหน่ายตามราคาตลาด ซึ่งหากสินค้าในคลังมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาด จะมีการตั้งมูลค่าปรับลดของสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 11.40 น.

ลงชื่อ	-ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ- (ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ)	ประธานที่ประชุม
ลงชื่อ	-นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท- (นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท)	ผู้บันทึกการประชุม