

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ของ

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557

ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา

เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	รองประธานกรรมการ
3. นายวิโรช โอकिन	กรรมการ
4. นายชนาธิป ไตรวุฒิ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นายพอล รัสเซล สมิธ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและธุรกิจ
6. นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
7. นายวิลเลียม แอนโทนี กลอยน์	กรรมการ
8. รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9. รศ. สุกัญญา ตันธนะวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
10. นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
11. นายปณิธิ ชุณหสวัสดิกุล	กรรมการ และที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายไมเคิล ริชาร์ด เลิฟเฟลอร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
---------------------------------	-------------------------

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
2. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
3. นางณัฐสรินทร์ สโรชนันท์จีน	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

เริ่มการประชุมเวลา 9.00 น.

พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 มีนาคม 2557 มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 17,673 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 105,853,782,166 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 218 ราย จำนวนหุ้น 904,382,735 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 199 ราย จำนวนหุ้น 5,708,627,752 หุ้น ผู้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จำนวน 20 ราย จำนวนหุ้น 35,250,610,926 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 437 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 41,863,621,413 หุ้น หรือร้อยละ 84.203 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ จำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตนันท์ จตุพร- วัฒนพันธ์ พิธีกร เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 40. ได้กำหนดให้ในการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

2. ในการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง ในการออก เสียงลงคะแนนเห็นด้วยในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้ แล้วส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่หลังเวลาเลิก ประชุม

4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นในที่ ประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนเสียงจากท่านเพื่อดำเนินการนับคะแนนต่อไป

5. กรณีของผู้รับมอบฉันทะ ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้รับ มอบฉันทะเพียงรายเดียวเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ ส่วนกรณีหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. จะใช้สำหรับ คัสโตเดียนเท่านั้น ซึ่งสามารถแยกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ และในกรณีที่ลงคะแนนไม่เต็มจำนวน จำนวน คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นการงดออกเสียง

6. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมคะแนดังกล่าวไว้ใน คอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก เมื่อพิธีกรได้ขานคะแนในวาระ หนึ่งวาระใดแล้ว ให้ถือว่าการลงคะแนเสียงในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

7. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็น ใดนอกเหนือจากที่ได้กำหนดในวาระการประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยขอให้ แจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการซักถามเพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุมให้สมบูรณ์ถูกต้องต่อไป

จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับท่าน ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมกับเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 จำนวน 25 หน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนา รายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ พร้อมกับได้นำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ หุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม สมัญญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

ก่อนการลงคะแนเสียงเพื่อพิจารณารับรองการประชุมในวาระนี้ พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นได้ ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกจำนวน 13 ราย และมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนเพิ่มเติมอีก 256,731,750 หุ้น

และในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงจำนวน 1 ราย จำนวน 2,414,005,975 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.281 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ ที่ทำหน้าที่ถือหุ้นแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	2,414,005,975	2.281
รวม		2,414,005,975	2.281

ดังนั้น ในการลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 450 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 42,120,353,163 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้-

เห็นด้วย	449 ราย	จำนวน	39,706,347,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.269
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	2,414,005,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.731

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ จำนวน 450 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 42,120,353,163 หุ้น

\* มีจำนวนผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 1 ราย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนที่จะเริ่มประชุมในวาระที่ 2 ขอให้ผู้ถือหุ้นขมติดีดีแนะนำบริษัทฯ รวมถึงกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

## วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการจัดทำงบการเงินประจำปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งวาระดังกล่าวให้ที่ประชุมพิจารณา

รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ยังไม่ได้นำเสนองบการเงินประจำปี 2556 นั้น เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นต่างจากความเห็นของผู้สอบบัญชีปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่เพื่อจัดทำงบการเงินประจำปี 2556 พร้อมกับเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยขอให้ผู้สอบบัญชีใหม่ดำเนินการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2556 ให้เร็วที่สุด

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท มีมาตรฐานในการสอบบัญชีเป็นที่น่าเชื่อถือ และมีประสบการณ์การสอบบัญชีบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอมานั้น เห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด รายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังนี้

- 1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 0076 หรือ
- 2) นายชัยยุทธ อังศุทิตยา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ
- 3) นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- 4) นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4885

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2556 จำนวน 2,000,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ สอบถามที่ประชุมดังต่อไปนี้

■ นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งห้ามซื้อหรือขายหุ้น GJS เป็นการชั่วคราวโดยขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) เนื่องจากสาเหตุใด และต้องใช้เวลาเท่าใดจึงจะกลับมา ซื้อขายหุ้นได้ตามปกติ

รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุที่ตลาด หลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2556 ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด และเมื่อที่ประชุมในวาระนี้ได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่เรียบร้อยแล้ว จะอยู่ในขั้นตอนการ ตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แจ้งให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยเร็วที่สุด

■ นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความเห็นต่างจากผู้สอบบัญชี เดิม ฉะนั้นบริษัทฯ จะต้องชำระค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 กับผู้สอบบัญชีเดิมอยู่หรือไม่ และให้อธิบายเพิ่มเติม ว่างบการเงินประจำปี 2556 จะแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดในที่นี้คือเมื่อใด

ดร. สมศักดิ์ สีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้กลับมาดำเนินการ ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 หรือเป็นเวลาปีกว่าแล้ว ตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจผู้สอบบัญชีเดิม ไม่แสดงความเห็นในงบการเงินประจำปีมาต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี และหากไม่แสดงความเห็นในงบการเงินประจำปีในปี นี้ อีก บริษัทฯ อาจเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นในงบการเงินประจำปีเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกันตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่างจากผู้สอบบัญชีเดิม และถ้า ในวันนั้นบริษัทฯ นำส่งงบการเงินประจำปีของผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็อาจเข้าข่ายถูกเพิก ถอน โดยหุ้นจะถูกสั่งห้ามซื้อขายชั่วคราวโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยขึ้นเครื่องหมาย SP เป็นเวลา 1 เดือน และเดือนที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปลดเครื่องหมาย SP ออก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นขายได้ทุกราคา ก่อนที่จะกลับมาขึ้นเครื่องหมาย SP อีกครั้งในเดือนที่ 3 ต่อเนื่องจนครบ 1 ปี พร้อมทั้งขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) และย้ายไปอยู่ในหมวดแผน พื้นฟูกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแนวทางว่าจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสมัครใจ หรือทำแผนฟื้นฟูกิจการ และกว่าขั้นตอนที่บริษัทฯ จะกลับมาซื้อขายหุ้นได้อีก จะต้องดำเนินการตามที่ตลาด หลักทรัพย์ฯ กำหนดเงื่อนไขไว้ เช่น มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน 4 ไตรมาสติดต่อกัน และมีกระแสเงินสด คงเหลือ เป็นต้น

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายที่สุดคือผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างแน่นอน คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารจึงได้เข้าไปปรึกษาและขอรับรองให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช เข้ามาช่วยบริษัท และจากการพบปะหารือทราบว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี นอกจากเป็นบุคคลมีคุณวุฒิและประสบการณ์อย่างสูงในการตรวจสอบบัญชีแล้ว ยังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวิชาชีพบัญชี โดยส่วนตัวเห็นว่าเป็นบุคคลที่น่ารัก เห็นแก่คนไทยและผู้ถือหุ้นรายย่อย ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามว่างบการเงินประจำปีจะเสร็จเมื่อใดนั้น การที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี เข้ามาช่วยในครั้งนี้ก็ทำตามหลักวิชาชีพทางบัญชี และมีจรรยาบรรณอยู่แล้ว ก็คงจะดำเนินการให้เร็วที่สุด ทางผู้บริหารเองจึงไม่ต้องการที่จะบีบคั้นกับผู้สอบบัญชีมากเกินไป

จึงสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทเข้าใจในประเด็นนี้ดีที่สุด และได้ดำเนินการอย่างดีที่สุด โดยมีความตั้งใจที่จะปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกราย และขณะนี้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้ว บริษัท มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง และลูกค้าในประเทศก็กลับมาซื้อเหล็กในประเทศแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จากคำชี้แจงดังกล่าวข้างต้นผู้ถือหุ้นคงเข้าใจถึงที่มาที่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการเลือกแนวทางการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ สำหรับในแง่ของภาวะตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ภาวะตลาดหุ้นโดยทั่วไปตกอยู่ในภาวะซบเซา สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในยุโรป สหรัฐอเมริกา รวมถึงปัญหาการเมืองภายในประเทศตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าราคาหุ้นอยู่ในภาวะที่ไม่ได้เป็นไปตามกลไกของตลาดที่แท้จริง แม้แต่หุ้นของ GJS และ GSTEL ที่ถอยหรือย่อลงมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วก็เป็นผลมาจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ที่ลดลงมาก นักลงทุนต่างประเทศขายหุ้นเป็นหมื่นล้านบาท ในภาวะปัจจุบันถึงแม้ว่าหุ้น GJS ยังขึ้นเครื่องหมาย SP อยู่ในขณะนี้และอาจจะต่อไปอีก 2-3 เดือนจนกว่าจะนำส่งงบการเงินประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์ ก็คงไม่ได้เป็นผลร้ายแก่ผู้ถือหุ้นมากนัก เพราะราคาหุ้น GJS ณ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP นั้นราคาปิดอยู่ที่ 0.06 บาทต่อหุ้น ถ้าเปรียบเทียบกับราคาหุ้นของบริษัทต่าง ๆ และบริษัทที่ใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์ ลดลงประมาณร้อยละ 50 อันเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศซึ่งส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ คาดว่าในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเมื่อหุ้นของบริษัท ได้กลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตามปกติ ก็น่าจะส่งผลดีต่อราคาหุ้นของ GJS และตลาดหุ้นโดยรวมเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองก็น่าจะดีขึ้น

นอกจากนี้ ตามที่ ดร. สมศักดิ์ สีสวัสดิ์ตระกูล ได้ชี้แจงว่าการซื้อขายเหล็กในประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 ช่วงต้นปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงต้นปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากภาครัฐได้มีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด และมีมาตรการปกป้องจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น (เหล็กเลี้ยงพิคตภาชี) แล้ว ทำให้บริษัทเห็นความชัดเจนว่าการที่ได้กลับมาผลิตตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนั้น บริษัท สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้ และมีโอกาสสร้างกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

■ นายประสงค์ โรจน์ดำรงรัตนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ขอทราบวันที่งบการเงินประจำปีแล้วเสร็จโดยรอบระยะเวลา เช่น เป็นวัน หรือเดือน และให้คำแนะนำว่า ควรมีมาตรการตรวจค้นอาวุธผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อความปลอดภัย

ดร. สมศักดิ์ สีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่นำส่งงบการเงินล่าช้ากำหนดให้ได้ไม่เกิน 6 เดือน หรือ 180 วัน และเมื่อบริษัท นำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ เครื่องหมาย SP ก็จะปลดลงและกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ ซึ่งเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือกับศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรีไว้แล้วว่าให้เร่งดำเนินการภายใน 6 เดือน หรือ 180 วัน

นางรัตนา สายคณิต ผู้ถือหุ้น ได้ให้สอบถามว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่างกับผู้สอบบัญชีเดิม และบริษัท แก้ไขโดยเปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่ หากผู้สอบบัญชีใหม่เห็นด้วย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเชื่อถือผู้สอบบัญชีเดิมหรือผู้สอบบัญชีใหม่

รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่างกับผู้สอบบัญชีเดิมจึงทำให้บริษัท จำเป็นต้องขอความเห็นจากบุคคลที่ 3 ประกอบกับได้รับคำแนะนำจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยเช่นกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สรรหาผู้สอบบัญชีใหม่ที่มีประสบการณ์พอๆ กันกับผู้สอบบัญชีเดิม และอยู่ในรายชื่อสำนักบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่ยอมรับและไม่ใช่นักบัญชีขนาดเล็กที่จะหางบการเงินเสร็จภายใน 2-3 วัน ฉะนั้นเรื่องของเวลาเป็นสิ่งสำคัญ การที่ผู้สอบบัญชีใหม่มาตรวจสอบงบการเงินใหม่ก็ต้องใช้เวลาในการทำงาน และผู้สอบบัญชีใหม่อาจมีความเห็นเหมือนกับผู้สอบบัญชีเดิม หรือเห็นต่างก็เป็นได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว มีการค้าขายกันแล้ว แต่ผู้สอบบัญชีเดิมนั้นก็ยังไม่มั่นใจว่าบริษัทฯ จะดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ แต่ข้อเท็จจริงบริษัทฯ ก็ยังดำเนินงานมีการผลิตต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ และกรณีค่าเสื่อมราคา บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินภายนอกมาประเมินอายุค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรที่ผลิตเหล็กกว่าควรเป็นอายุเท่าใด ซึ่งในประเทศมีโรงงานที่ใช้เครื่องจักรผลิตเหล็กไม่กี่โรงงาน แต่ผู้สอบบัญชีเดิมประเมินค่าเสื่อมราคาระยะสั้นๆ เช่น 10-15 ปี ส่งผลให้งบการเงินบริษัทฯ ขาดทุนการตั้งค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรเป็นจำนวนมาก หากประเมินค่าเสื่อมราคาตามสมมติฐานที่ 20-30 ปี ก็จะเกิดผลดีกับบริษัทฯ เรื่องดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นต่าง แต่ก็อดทนมาโดยตลอด หากไม่ดำเนินการอะไรเลยก็เหมือนเป็นการไม่ดูแลผู้ถือหุ้น

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามว่า จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีไปแล้วผู้สอบบัญชีเก่าได้คิดอัตราค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีจำนวน 3,400,000 บาท แต่ผู้สอบบัญชีใหม่ คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ได้คิดอัตราค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีเพียง 2,000,000 บาท จึงขอฝากชื่นชมผู้สอบบัญชีใหม่ที่ให้ความอนุเคราะห์แก่บริษัทฯ มา ณ ที่นี้ด้วย และไม่ทราบว่าเป็นบริษัทฯ มีภาระที่ต้องชำระค่าตรวจสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีเก่าอยู่หรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ต้องชำระค่าตรวจสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาซึ่งไปตามที่ตกลงกันไว้กับผู้สอบบัญชีเก่า

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่า ก่อนอื่นขอชื่นชมและขอบคุณผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ที่ได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีกว่า 17,000 ราย เพราะจากการประชุมในวันนี้ที่คณะกรรมการบริษัทรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ หากไม่ตัดสินใจดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวก็จะเกิดผลเสียกับผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นอย่างมาก และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช และทีมงาน ที่เข้ามารับช่วงงานต่อในสถานการณ์คับขันเช่นนี้ ประกอบกับยังให้ความอนุเคราะห์ในการคิดอัตราค่าสอบบัญชีประจำปีในอดีตที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับผู้สอบบัญชีเก่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงและทำเพื่อประโยชน์ของคนไทย ตนในฐานะผู้ถือหุ้นรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมาก และขอสอบถามว่างบการเงินจะแล้วเสร็จเมื่อใด

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ได้ให้ความเห็นว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้เกียรติอนุมัติแต่งตั้งตนและทีมงาน สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และขอชี้แจงให้ทราบว่า ดร.สมศักดิ์ ได้พาผู้บริหารและทีมงานไปหาคนที่สำนักงานตั้งแต่วันที่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2556 ขอให้ตนช่วยเนื่องจากเป็นห่วงบริษัทฯ และ จี สตีล และผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยกว่า 17,000 ราย ซึ่ง ดร. สมศักดิ์ มีภาระและความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะต้องจรรโลง ดำรงบริษัทฯ ให้อยู่รอดให้ได้

เพื่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบริษัทไทยถือหุ้นโดยคนไทยให้อยู่รอดให้ได้จากวิกฤตที่ ดร. สมศักดิ์ ได้นำทีมฟันฝ่ามา จนกระทั่ง ดร. สมศักดิ์เห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากความเห็นต่างกับผู้สอบบัญชี ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ อาจถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จากกรณีที่งบการเงินประจำปีไม่แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีติดต่อกัน 3 ปี และหุ้นจะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

และจากการที่ดร.สมศักดิ์ได้มาขอให้ตนช่วยนั้น เป็นสิ่งที่ตรงกับตัวตนของตน กล่าวคือ ตนเป็นนายกสมาคมผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชีรับอนุญาต ในขณะนั้นยังไม่ใช่สภาวิชาชีพบัญชีเมื่อปี 2544 ตลอดเวลาที่ตนเป็นนายกสมาคมผู้สอบบัญชีฯ อยู่ นั้น ได้ผลักดันให้เป็นสภาวิชาชีพบัญชี ด้วยการออกกฎหมายตราเป็นพระราชบัญญัติขึ้น ซึ่งที่ผ่านมานายกสมาคมคนก่อนๆ ใช้เวลาดำเนินการมาตลอด 42 ปี แต่ไม่สำเร็จ เนื่องจากประเทศไทยเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยทำให้ออกกฎหมายไม่สำเร็จ ด้วยความมุ่งมั่นของตนที่จะทำให้เกิดสภาวิชาชีพบัญชีให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้ได้ และต้องการทำเพื่อคนไทย ให้มีมาตรฐานทางบัญชี จึงสามารถออกพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ในปี 2547 โดยยึดคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อคนไทย บริษัทไทย ให้อยู่รอดให้ได้

อย่างไรก็ตาม กรณีที่บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีระหว่างการทำงานที่ค้างอยู่นั้น เป็นสิ่งที่ตนรับไม่ได้เนื่องจากผิดจรรยาบรรณ สำหรับกรณีของบริษัทฯ ที่ดร. สมศักดิ์ได้ขอมาหาหรือให้ช่วยนั้น ทราบว่าผู้สอบบัญชีเก่ามีความเห็นต่าง และล่าสุดผู้สอบบัญชีเก่าได้ลาออกไปแล้ว ฉะนั้น เมื่อบริษัทฯ ไม่มีผู้สอบบัญชี ตนจึงได้เข้ามาช่วยและไม่ผิดจรรยาบรรณ

สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้มีความกังวลว่า ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จเมื่อใดนั้น ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ส่งงบการเงินล่าช้าภายใน 180 วัน ซึ่งตนได้ส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบที่โรงงานในเมืองต้นเพื่อประเมินว่าสามารถจะตรวจสอบตามมาตรฐานของวิชาชีพให้ทันภายในระยะเวลา 180 วันได้หรือไม่ ซึ่งได้ข้อสรุปว่ามีทีมงานเพียงพอและสามารถที่จะดำเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ตนและทีมงานจะพยายามช่วยในฐานะที่เป็นตัวตนของตนที่มีเจตนาจะช่วยคนไทย และนายกสภาวิชาชีพบัญชี แต่การที่ผู้สอบบัญชีเก่าไม่แสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทฯ นั้น การตรวจสอบงบการเงินผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานจะต้องหาหลักฐานมาอ้างอิงให้ได้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในสิ่งที่จะแก้เงื่อนไขของผู้สอบบัญชีเก่า หากบริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการจัดส่งหลักฐานต่างๆ ได้เร็วเท่าไร งบการเงินก็จะเสร็จเร็วเท่านั้น

■ นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่า จากการที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ได้มาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงความจริงใจ แสดงถึงความห่วงบริษัทไทยและผู้ถือหุ้นคนไทย ในโอกาสที่ขออนุญาตประธานฯ และผู้ถือหุ้นทุกท่าน ยินขึ้นเพื่อปรบมือเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี และทีมงาน สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

ประธานฯ ได้ให้ความเห็นว่า ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้เกียรติศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี และทีมงาน สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในนามคณะกรรมการบริษัทขอยืนยันว่า เรามีความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะให้บริษัทฯ สามารถกลับมาผลิต มีผลประกอบการที่ดีขึ้น และได้พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันอยู่ได้ในตลาดโลก และถือโอกาสเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัทขอโทษผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีความรู้สึกไม่สบายใจในระยะเวลาที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามสอบเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการจัดทำงบการเงินประจำปี 2556 ก่อนการลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาอนุมัติการประชุมในวาระนี้ พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกจำนวน 231 ราย และมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพิ่มเติมอีก 1,575,009,194 หุ้น

และในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงจำนวน 1 ราย จำนวน 2,414,005,975 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.281 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ ที่ทำหน้าที่ถือหุ้นแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	2,414,005,975	2.281
รวม		2,414,005,975	2.281

ดังนั้น ในการลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 681 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 43,695,362,357 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการจัดทำงบการเงินประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้

- 1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 0076 หรือ
- 2) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ
- 3) นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- 4) นายสุมิตร ขอไพบุลย์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4885

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2556 จำนวน 2,000,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้-

เห็นด้วย	663 ราย จำนวน	39,782,711,782	เสียง คิดเป็นร้อยละ	91.045
ไม่เห็นด้วย	16 ราย จำนวน	1,461,527,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	3.345
งดออกเสียง	4 ราย จำนวน	2,451,123,575	เสียง คิดเป็นร้อยละ	5.610

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ จำนวน 681 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 43,695,362,357 หุ้น

\* มีจำนวนผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 1 ราย

\*\* มีจำนวนผู้แบ่งแยกลงคะแนนเสียง 2 ราย

### วาระที่ 3 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และจัดทำงบการเงินประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงวาระดังกล่าวให้ที่ประชุมพิจารณา

รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการจัดทำงบการเงินประจำปี 2556 ในวาระข้างต้นนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีใหม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคำตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติคัดเลือกสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และจัดทำงบการเงินประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้



- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 0076 หรือ |
| 2) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา               | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ |
| 3) นางณัฐสรินทร์ สโรชนันท์จีน          | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ |
| 4) นายสุมิตร ขอไพบุลย์                 | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4885      |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 1,500,000 บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีจำนวน 1,475,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 จำนวน 2,975,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามที่ประชุมดังต่อไปนี้

■ นายพงศ์ระพี เอกณัฐศิลป์ ผู้รับมอบอำนาจสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า จากการที่บริษัทฯ ได้แจ้งว่า เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมจากจากลูกค้า 3 ราย เป็นจำนวน 7,450 ล้านบาท เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบ ภายหลังจากบริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นอย่างไร จะถึงจุดคุ้มทุนเมื่อใด และมีเงื่อนไขสำคัญใดที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้ปฏิบัติตามสัญญา与客户

ดร. สมศักดิ์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ลูกค้าได้สนับสนุนให้วงเงินหมุนเวียนในการเปิด L/C, T/R เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบจากวงเงินของลูกค้าเอง ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องดีขึ้นและสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และจะคุ้มทุนเมื่อใดนั้นเท่าที่ทราบตัวเลขไตรมาสที่ 1/2557 อย่างไม่เป็นทางการ ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สำหรับเงื่อนไขกับลูกค้าเป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ และไม่มีหลักประกัน

■ นายโรจน์กร เลิศปิยะนันท์ทกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า สัดส่วนยอดขายในประเทศกับต่างประเทศเป็นเท่าใด

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาความต้องการเหล็กรีดร้อนในประเทศมีเป็นจำนวนมาก และโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงทำให้บริษัทฯ ทำการขายในประเทศทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และจัดทำงบการเงินประจำปี 2557

ก่อนการลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาอนุมัติการประชุมในวาระนี้ พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกจำนวน 49 ราย และมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพิ่มเติมอีก 42,882,332 หุ้น

และในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงจำนวน 1 ราย จำนวน 2,414,005,975 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.281 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ทำหน้าที่ถือหุ้นแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	2,414,005,975	2.281
รวม		2,414,005,975	2.281

ดังนั้น ในการลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 730 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 43,738,244,689 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการจัดทำงบการเงินประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 0076 หรือ |
| 2) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา               | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ |
| 3) นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน             | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ |
| 4) นายสุมิตร ขอไพบุลย์                 | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4885      |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้ และกำหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 1,500,000 บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2557 จำนวน 1,475,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 จำนวน 2,975,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้-

เห็นด้วย	709 ราย จำนวน	39,819,546,714	เสียง คิดเป็นร้อยละ	91.040
ไม่เห็นด้วย	16 ราย จำนวน	1,461,527,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	3.342
งดออกเสียง	7 ราย จำนวน	2,457,170,975	เสียง คิดเป็นร้อยละ	5.618

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ จำนวน 730 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 43,738,244,689 หุ้น

- \* มีจำนวนผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 1 ราย
- \*\* มีจำนวนผู้แบ่งแยกลงคะแนนเสียง 2 ราย
- \*\* มีจำนวนผู้แบ่งแยกลงคะแนนเสียง 1 ราย

#### วาระที่ 4 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุมเวลา 9.50 น.

.....  
( พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช )  
ประธานที่ประชุม

.....  
( นางสาวนิชฌิตา รัตนะ )  
เลขานุการบริษัท