

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

\*\*\*\*\*

### กรรมการและที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าประชุม

- |                                      |                      |   |
|--------------------------------------|----------------------|---|
| 1. นายชัยณรงค์                       | มนเทียรวิเชียรฉาย    | ประธานกรรมการ   |
| 2. รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ |                      | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสติเฟิน                        | คาร์ล สจ๊วต          | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 4. นายยรรยง                          | คุโรวาท              | กรรมการ   |
| 5. นายสมชัย                          | ลีส์วัสดีตระกูล      | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสื่อสารราชการ  |
| 6. นางสาวสุนทรียา                    | วงศ์ศิริกุล          | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน   |
| 7. นายริชาร์ด                        | จิม ยี               | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 8. นายโทไบอัส                        | เอิร์นสท์ ซุน ดาเม็ก | กรรมการ   |
| 9. นายแอนเดรอส                       | ไรซ์ล วัวร์ลูมิส     | กรรมการ   |
| 10. นายสุดีร์                        | มาเหชาวารี           | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 11. ดร. สมศักดิ์                     | ลีส์วัสดีตระกูล      | ที่ปรึกษาอาวุโสคณะกรรมการบริษัท   |

### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                  |                |                                   |
|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1. นายอัมเรนตรา  | พราสาท ชาวดรี  | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร           |
| 2. นายทุสชา      | คานธี ซาฮู     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการค้า |
| 3. นางสาวพรธณี   | ตานะประทีปกุล  | เลขานุการบริษัท                   |
| 4. นางสาววารภรณ์ | เฉลิมรัตน์โกมล | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี         |

5. นายชัยยุทธ	อังศุวิทยา	ผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
6. นางณัฐสรินทร์	สรโรชนันท์จิ้น	ผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
7. นางสาวดรณี	สมก่าเนิด	ผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
8. นางสาวจารุณี	น่วมแม่	ผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
9. นางสาวเยาวโรจน์	กลิ่นบุญ	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
10. นายเพชรวัต	นิโรจน์	ทนายความอิสระ

### เริ่มการประชุมเวลา 09.40 น.

นายสรวิศ ตัณมานะศิริ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา กฎหมาย ทนายความอิสระที่เข้าร่วมประชุมตั้งรายนามข้างต้น โดยกรรมการบริษัททั้ง 10 คนเข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจ นับผลคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด โดยบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้เรียนเชิญนายเพชรวัต นิโรจน์ ทนายความ อิสระ และนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 บริษัท ได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแจ้งในเว็บไซต์ของ บริษัท ในระหว่างวันที่ 19 มกราคม จนถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่ บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น กรรมการให้บริษัทพิจารณา

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) ว่า บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (“หนังสือเชิญประชุม”) และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 13,469 ราย รวมจำนวนหุ้น 13,928,129,233 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 13,320 ราย รวมจำนวนหุ้น 8,760,904,984 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.90 และผู้ถือหุ้น ต่างชาติ 149 ราย รวมจำนวนหุ้น 5,167,224,249 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.19

ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้น มีดังนี้

เข้าประชุมด้วยตนเอง	203	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	449,498,783	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะ	183	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	176,274,295	หุ้น
ผู้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ	25	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	7,955,684,623	หุ้น
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>411</b>	<b>ราย</b>	<b>นับจำนวนหุ้นรวมกันได้</b>	<b>8,581,457,701</b>	<b>หุ้น</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>61.6124</b>		<b>ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</b>	<b>13,928,129,233</b>	<b>หุ้น</b>

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าวถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จากนั้น นายชัยณรงค์มนตรีวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุม จะพิจารณาเรียงลำดับตามวาระคือ วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 8 สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
  - กรณีปกติ** : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  - กรณีอื่น** : ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถาม หรือต้องการให้กรรมการ ผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะก่อนการสอบถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามได้เมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระ
- ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมในวาระนั้นๆ
- ในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่
  - สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย** : ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่อง เห็นด้วย พร้อมลงลายมือชื่อ บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
  - กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง** : ประธานจะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ลงคะแนน โดยทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องการพร้อมลงลายมือชื่อ และขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัท เก็บบัตรเพื่อนับคะแนน

- ในการประชุม บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนระบบจะทำการเตะคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด
  - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
  - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น
5. กรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะหรือเรียกว่าบัตรเสีย มีดังนี้
- บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
  - ผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
  - บัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้
  - บัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า ผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ลงคะแนนเช่นใด
6. เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานจะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิ้นในวาระนั้น ประธานจะแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทันที
  - กรณีที่การรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลาาน ประธานจะขอให้พิจารณาวาระถัดไป โดยจะแจ้งและสรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระถัดไปหรือเมื่อเสร็จสิ้นการรวบรวมคะแนนเสียง
  - ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
  - หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุมและประสงค์ออกคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ สามารถส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่านให้
7. บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
8. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้เรียนเชิญ นายเพชรวัต นิโรจน์ ทนายความอิสระ เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ร่วมกับบริษัท ในการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และตรวจนับผลคะแนน

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 นั้น บริษัทขอรายงานความคืบหน้าว่า ขณะนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) เพื่อยื่นขอรับรองจากโครงการ CAC ซึ่งจะต้องยื่นขอรับรองภายในระยะเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามประกาศเจตนารมณ์ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการดังกล่าวไปแล้วเสร็จ ประมาณร้อยละ 70 และคาดว่าจะดำเนินการทั้งหมดเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561

ที่ประชุมรับทราบ

### **วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในวาระการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	8,696,315,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>8,696,515,817</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 115,058,116 หุ้น คิดเป็น 115,058,116 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 8,696,515,817 เสียง

**วาระที่ 3** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม ซึ่งจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว จากนั้น นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ได้มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ เฉลิมรัตนโกมล ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับงบการเงินของบริษัท รวมถึงการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ฐานะทางการเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	19,545,754,398 บาท
หนี้สินรวม	5,492,149,567 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	14,053,604,831 บาท

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้รวม	16,265,584,978 บาท
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	990,331,119 บาท
กำไรต่อหุ้น	0.086 บาท

**งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 19,546 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น จำนวน 1,733 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 5,492 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หนี้สินรวมลดลงจำนวน 378 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 14,054 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จำนวน 2,111 ล้านบาท และบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 20,621 ล้านบาท

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

บริษัท มีรายได้รวมจำนวน 16,266 ล้านบาท เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในช่วงเดียวกันของปี 2559 รายได้รวมเพิ่มขึ้น จำนวน 4,513 ล้านบาท บริษัทมีผลกำไรเบ็ดเสร็จรวมจำนวน 990 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.086 บาท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ชกถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้บริษัทจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ความสามารถในการทำกำไรจากสินทรัพย์ของบริษัท (Return On Assets-ROA) รวมถึงความสามารถของบริษัทในการนำเงินลงทุนของ ผู้ถือหุ้นไปทำให้งอกเงยได้ในอัตราผลตอบแทน (Return on Equity-ROE) ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจข้อมูลทางการเงินสะดวก ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้สอบถามเพิ่มเติมกรณีผลประกอบการที่ดีขึ้นนั้น มาจากราคาสินค้า (Commodity) หรือจากการจัดการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงบริษัทได้มีการพิจารณาและวางแผนสำหรับส่วนต่อมูลค่าหุ้น และการขาดทุนสะสม อย่างไร

นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับเรื่องผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นนั้น เป็นผลมาจากราคาสินค้าที่ปรับตัวดีขึ้น และการบริหารจัดการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วย การลดต้นทุน และการควบคุมตัวสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมต้นทุนสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบ

นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ชี้แจงเพิ่มเติม กรณีของส่วนต่อมูลค่าหุ้น ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับมาตรการเตือนผู้ลงทุนโดยกำหนดเกณฑ์โดยเพิ่มมาตรการเตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการลงทุนในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีความเสี่ยงในด้านฐานะการเงิน งบการเงิน หรือลักษณะธุรกิจ โดยการขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution) บนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2561 นั้น สำหรับเรื่องฐานะการเงิน จะพิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วหักด้วยส่วนต่อมูลค่าหุ้น ทำให้บริษัทไม่เข้าข่ายเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C”

สำหรับกรณีขาดทุนสะสม ณ ปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสม จึงสามารถใช้ประโยชน์จากกรณีขาดทุนสะสม ในการคำนวณภาษีที่จ่ายน้อยลง

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืมรอดตัดบัญชีในจำนวนที่แตกต่างกัน รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี หน้า 147

นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินกู้สำหรับแต่ละประเภทนั้นมีจำนวนเท่ากัน คือ ร้อยละ 2 ของจำนวนเงินที่เบิกครั้งแรก ทั้งนี้ เนื่องจากการเบิกเงินกู้แต่ละวงนั้น เบิกใช้ไม่พร้อมกัน ซึ่งมีระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทำให้ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินกู้มีจำนวนไม่เท่ากัน

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีนั้น มีวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ รวมถึงการดำเนินงานอื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานประจำปี จึงขอเสนอให้บริษัทจัดทำสำเนางบการเงินสำหรับแจกให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาอาระดังกล่าว

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited ที่มีความเชื่อมั่นในบริษัท และเข้าร่วมลงทุนในบริษัท ทำให้บริษัทมีวงเงินหมุนเวียนสำหรับใช้ในการดำเนินการ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นและราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น ได้ขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากกรณีที่นายศิริวัฒน์ วรรณวุฒิคุณ เสนอให้บริษัทจัดทำสำเนางบการเงินนั้น ว่า ควรจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงการวิเคราะห์และคำอธิบายของ ฝ่ายจัดการ แนบพร้อมสำเนางบการเงิน นอกจากนี้ นายเกริก สามนต์ธรรม ได้สอบถามกรณีผลการดำเนินงานที่กำไร ยังไม่สูงมาก

นายแอนเดรอส ไรซัล วัวร์ลูมิส กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ทางผู้บริหารซึ่งเป็น ตัวแทนจากทาง SSG (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่) นั้น ได้เข้ามาร่วมทำงานกับบริษัท ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 ซึ่งโรงงานยัง ต้องใช้เวลาและงบประมาณในการบำรุงรักษา รวมถึงการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพพร้อมสำหรับการดำเนินงานอย่าง เต็มศักยภาพ ทำให้ยังมีค่าใช้จ่ายในการผลิต อันส่งผลต่อกำไรสุทธิ ทั้งนี้ การลดต้นทุนทางการเงินเป็นสิ่งที่ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเป็นที่สุด ส่งผลให้กำไรมากขึ้น

ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ที่ปรึกษาอาวุโสกรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากงบการเงิน ของบริษัทมีแนวโน้มดีขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลง และกำไรเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะ ปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ปัจจุบันรัฐบาลมีมาตรการเข้มงวดห้าม นำเข้าสินค้าเหล็กที่ไม่มีคุณภาพ หลังจากบริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เสร็จ ต้นทุนในการผลิตและต้นทุนทางการเงินลดลง ทำให้งบการเงินดีขึ้น และในอนาคตจะทำให้บริษัทสามารถกู้เงินต้นทุนต่ำจากธนาคารในประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้แสดงความขอบคุณท่านกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ที่ทำให้งบการเงิน พัฒนาในทางที่ดีขึ้น รวมถึงสอบถามเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าโครงการเพิ่มมูลค่า สำหรับเหล็กรีดร้อน ชนิดพิเศษ และ เหล็กรีดเย็นมีพัฒนาการในทางใดบ้าง และถ้าโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มยอดขายได้ประมาณเท่าไร

นายอัมเรนตรา พราสาท ชาวดรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับปีนี้ บริษัท มีเป้าหมายในการผลิตสินค้าที่เพิ่มมูลค่า (Value added) ประมาณร้อยละ 30 ได้แก่ เหล็กบาง (เหล็กบางกว่า 1.9 มิลลิเมตร) และเหล็กที่มีความแข็งแรงพิเศษ สำหรับมูลค่าที่เพิ่มขึ้น (เกรดพิเศษ) ประมาณ 500 บาทถึง 2,000 บาทต่อ ตัน ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่ผลิตและความต้องการของตลาด

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อสอบถามและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารที่ เกี่ยวข้องดำเนินการพิจารณาต่อไป

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2560 และพิจารณาอนุมัติ อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2560 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอทุก ประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี รายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	8,710,572,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9910
ไม่เห็นด้วย	282,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
งดออกเสียง	506,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>8,711,361,184</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 14,845,367 หุ้น คิดเป็น 14,845,367 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 8,711,361,184 เสียง

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560**

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46. กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	8,711,251,184	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9972
ไม่เห็นด้วย	250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>8,711,501,184</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 140,000 หุ้น คิดเป็น 140,000 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 8,711,501,184 เสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- |               |                      |                               |
|---------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. นายสติเฟ่น | คาร์ล สจ๊วต          | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายริชาร์ด | จิม ยี               | กรรมการ                       |
| 3. นายโทไบอัส | เอิร์นสต์ ชุน ดาเม็ก | กรรมการ                       |

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในช่วงระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการอิสระมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจน สามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทและเป็นไปตามเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดมา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งนายสติเฟ่นคาร์ล สจ๊วต ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 7 เดือนต่อเนื่องกัน นายริชาร์ด จิม ยี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 7 เดือนต่อเนื่องกัน รวมถึงนายโทไบอัส เอิร์นสต์ ชุน ดาเม็ก ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 7 เดือนต่อเนื่องกัน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 คน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 3 คน แสดงความประสงค์ขอออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงจะแล้วเสร็จ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ เป็นรายบุคคล และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเรียกเก็บบัตร ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงเก็บบัตรเห็นด้วยตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียง ประธานได้เชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจ และกล่าวต้อนรับกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

1) นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
เห็นด้วย	8,667,981,669	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5005
ไม่เห็นด้วย	43,519,515	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4995
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>8,711,501,184</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
2) นายริชาร์ด จิม ยี		กรรมการ		
เห็นด้วย	8,667,981,669	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5005
ไม่เห็นด้วย	43,519,515	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4995
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>8,711,501,184</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
3) นายโทไบอัส เอิร์นสต์ ซุน ดาเม็ก		กรรมการ		
เห็นด้วย	8,667,981,669	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5005
ไม่เห็นด้วย	43,519,515	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4995
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>8,711,501,184</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบาย โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการ	60,000	-	6,250
กรรมการ	-	20,000	5,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานกรรมการ	60,000	-	6,250
กรรมการ	-	-	5,000
<b>คณะกรรมการชุดย่อย*</b>			
ประธานกรรมการ	-	-	6,250
กรรมการ	-	-	5,000
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือ จากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม			ไม่มี

**หมายเหตุ** \*คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	8,711,301,184	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>8,711,501,184</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### **วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์นิธิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์นิธิพัทธ์ จิตรประสงค์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี ปี 2561 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับปี 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

- (1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือใบงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2556-2559)
- (2) นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือใบงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560)
- (3) นางสาวตรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใบงบการเงินของบริษัท)
- (4) นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใบงบการเงินของบริษัท)

คนใดคนหนึ่งของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบสำหรับงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินจำนวน 3,420,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีรายการทางบัญชีเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมีซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

#### รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2560 และ 2561

รายการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	2560	เพิ่ม
ค่าสอบบัญชี	3,420,000 บาท	3,274,000 บาท	146,000 บาท (4.5%)
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้กับสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และผู้สอบบัญชีอื่น สำหรับปี 2560 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรค์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 คนใดคนหนึ่งของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,420,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	8,710,865,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9919
ไม่เห็นด้วย	706,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0081
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>8,711,571,184</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม 70,000 หุ้น คิดเป็น 70,000 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 8,711,571,184 เสียง

**วาระที่ 8** ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นอื่นๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพชร ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า จากงบการเงินไตรมาสที่ 4 นั้น ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับปรุงในทิศทางที่ดีขึ้น จึงขอให้ทางผู้บริหารแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลดำเนินงานสำหรับปีนี้

นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามว่า สำหรับปีนี้ บริษัทจะต้องปรับปรุงผลดำเนินงานในทิศทางที่ดีขึ้น (Turn around) ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ เช่น การจัดหาวัตถุดิบ การสต็อกสินค้า การปล่อยสินค้าในขณะที่ราคาเหมาะสมกับตลาด รวมถึงการเพิ่มกำลังการผลิต และการว่าจ้าง บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนตามสัญญาจ้างผลิต

นายธงชัย มีพิมาย ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามกรณี ACOI มีนโยบายอย่างไรในการลงทุนในบริษัท

นายแอนเดรอส ไรซัล วัวร์ลูมิส กรรมการ ตัวแทน ACOI ตอบข้อสอบถามว่า ทาง ACOI เห็นศักยภาพของบริษัท โดยเฉพาะโรงงานของบริษัทระดับโลก เป็นเทคโนโลยีใหม่และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในขณะที่ ACOI เข้ามาทำ Due Diligence นั้น บริษัทผลิตเหล็กได้ปริมาณต่ำกว่ากำลังผลิตของเครื่องจักร หากบริษัทได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินและได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรงงานเข้ามาช่วยบริหาร จะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพิ่มกำลังผลิตตามแผนที่กำหนดไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นกำลังใจ และแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านในการบริหารกิจการต่อไป จากนั้นจึงกล่าวปิด การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ปิดการประชุมเวลา 12.25 น.

ลงชื่อ .....ประธานที่ประชุม  
(นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย)

ลงชื่อ .....เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวพรรณิ ตานะประทีปกุล)