

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น.

ผู้มาประชุม :

คณะกรรมการ :

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายทะชาต์ วิชวะนาร์ท นเรนดริน | ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นายมาริช สมารัมภ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน |
| 3. ผศ.รวิวัลย์ ภิชโยพนากุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายธรรพร เปรมสุนทร | กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 6. นายปิยุท กุปต้า | กรรมการ และ คณะจัดการ |
| 7. นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เรวาร์ | กรรมการ และ คณะจัดการ |
| 8. นายราจีฟ มังกัล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คณะจัดการ |

เลขานุการ :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวปารภณา สิงหะเนติ | เลขานุการบริษัท |
|---------------------------|-----------------|

ผู้บริหาร :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายวันเลิศ การวิวัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต |
| 2. นายชิตธีร์ วีเจย์ ปิมปลีก้า | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงินและบัญชี |
| 3. นายศิริโรตม์ เมธมโนศักดิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล และบริหาร |
| 4. นายไพฑูรย์ เชื้อสุข | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา |
| 5. นายชัยเฉลิม บุญญาณัฐ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย |

- | | |
|----------------------------|--|
| 6. นายพรชัย ตั่งวรกุลชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง |
| 7. นายอรุณ कुमार ชอว์ดารี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบุรี |
| 8. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี |
| 9. นายอมิต คันทนา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวอนาวรรณ อนุรัตน์บดี | บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
หมายเลขผู้สอบบัญชี 3440 |
|------------------------------|--|

ผู้เข้าร่วมประชุม :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. นายสุรพล ลิ้มพานิช | ผู้จัดการส่วนอาวุโส - บัญชี |
|-----------------------|-----------------------------|

เริ่มประชุม เวลา 14:00 น.

นายทฆารัต วิชวะนาร์ท นเรนทรัน ประธานได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะจำนวน 432 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,894,524,429 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 8,421,540,848 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม

ประธานได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม และได้ให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสรุปเป็นมติ และเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ มีข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้า หน้า 31 - 34 ทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าว ในหน้าที่ 35 - 38 ซึ่งได้สรุปให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการจึงได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 1 ในหน้าที่ 10 - 23 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอบางประการ ซึ่งมีการชี้แจงและสรุปได้ดังนี้

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกษย์ ผู้ถือหุ้น ขอให้แก้ไขข้อที่สะกดผิด โดยให้แก้จาก สมเกียรติ เป็น เสริมเกียรติ และได้ยกประเด็นเรื่องการจ่ายเงินปันผลในวาระที่ 4 ว่า บริษัทควรพิจารณาถึงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและขอโทษ พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกษย์ สำหรับข้อผิดพลาดในเอกสารโดยจะได้นำดำเนินการแก้ไขต่อไป จากนั้นได้กล่าวเสริมว่าปีที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งปีที่ยากที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลก แม้ว่า ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จะสามารถบริหารงานได้ดีภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจำเป็นต้องคำนึงถึงธุรกิจในระยะยาวรวมทั้งพิจารณาปัจจัยความท้าทายต่างๆที่เกี่ยวข้อง การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทในการสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

ผศ. รวีวัลย์ ภิทยโยพนากุล กรรมการอิสระ เรียนชี้แจงว่า นโยบายของบริษัทในเรื่องการจ่ายเงินปันผลซึ่งปรากฏในหน้า 29 จากรายงานประจำปี ระบุว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ตามข้อกำหนด บริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้เมื่อไม่มีผลขาดทุนสะสม ขณะนี้ งบการเงินรวมของบริษัทยังแสดงผลขาดทุนสะสม พ.ต.อ. เสริมเกียรติ ยังคงยืนยันว่า บริษัทควรตรวจสอบกับกระทรวงพาณิชย์ และเสนอให้มีการประชุมเฉพาะในเรื่องนี้

นายธราณี ชลปราณี ผู้ถือหุ้น กล่าวถึงตัวอย่างของบริษัทที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้แม้ว่าจะมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินรวม และได้ขอให้บริษัทชี้แจงอย่างชัดเจน เนื่องจากมีบางบริษัทที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และยังได้ขอให้ผู้สอบบัญชีช่วยดูรายละเอียดในประเด็นนี้ด้วย

ประธานได้กล่าวสรุปว่าบริษัทจะพิจารณาภาพรวมในระยะยาวเพื่อที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ความคิดเห็นทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น จะได้รับการพิจารณา อย่างแน่นอน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงแจ้งก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,920,638,187	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	5,919,163,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.9783
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,280,800	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0216
งดออกเสียง	จำนวน	194,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 26,113,758 หุ้น

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558 - 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดใหญ่เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2558-2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดตามสารจากคณะกรรมการที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558-2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558-2559 นำเสนอทั้งในภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหล็กมีอุปทานส่วนเกินเป็นจำนวนมากทั่วโลก เป็นผลให้การใช้เหล็กจากโรงงานทั่วโลกลดลงมาอยู่ในระดับ 69.7% หลายประเทศได้หันไปทำการส่งออก ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อราคาเหล็ก ความต้องการเหล็กทั่วโลกลดลงเกือบ 3% ในช่วงปี 2558 เนื่องจากการชะลอตัวในประเทศจีน มีเพียงในภูมิภาคอาเซียนและประเทศอินเดีย ที่ยังมีการบริโภคเหล็กในอัตราที่สูงขึ้น

การเติบโตของ GDP ในประเทศไทย ในปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 2.8% ซึ่งมาจากการท่องเที่ยวและการลงทุนสาธารณะ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในประเทศยังคงลดลง การบริโภคเหล็กในประเทศได้ลดลงในรอบสองปีที่ผ่านมา

ในส่วนของ การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัท บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด ประสบความสำเร็จไม่มีอัตราของเวลาที่สูญเสียอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บเป็นปีที่ 4 และ 3 ตามลำดับ พนักงานจำนวน 93% มีส่วนร่วมอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการเสริมปัญญากับ ทาทาสตีล ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 222 โรงเรียน ใน 45 จังหวัดทั่วประเทศ

การส่งมอบสินค้าที่มีการเพิ่มคุณภาพและยกระดับการให้บริการต่อลูกค้ายังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับการรับรองเป็น สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 51 บริษัท ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด้วยการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถทำกำไรได้เป็นสองเท่าจากปีที่ผ่านมา EBITDA คิดเป็น 5.2% ของรายรับจากยอดขาย โดยมีกำไรก่อนภาษีจำนวน 223 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 154 ล้านบาท

ส่วนแนวโน้มสำหรับปี 2559-2560 นั้น คาดการณ์ว่าประเทศจีนจะยังคงมีการส่งออกอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง รัฐบาลไทยได้เริ่มผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในประเทศซึ่งจะมีผลต่อความต้องการใช้เหล็กก่อสร้าง และใน

นโยบายถัดไป บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มค้าปลีกและการส่งออก การเพิ่มสินค้าที่มีการเพิ่มคุณภาพ และการปรับปรุงประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

ประธานกรรมการได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสรุปคำถามและคำตอบได้ดังต่อไปนี้

1. นายสุธีร์ สหัสระรังษี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าจากประเทศจีนในประเทศไทย และราคาสินค้าจากประเทศจีนเมื่อเทียบกับสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการใหญ่เรียนว่าส่วนแบ่งการตลาดของเหล็กถลุงจากประเทศจีนอยู่ที่ 40-45% ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมากและมีราคาที่ถูกลงกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศ โดยราคาเหล็กถลุงจากประเทศจีนจะถูกกว่าเหล็กถลุงภายในประเทศไทยประมาณ 30 – 60 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่ในกรณีของเหล็กเส้นนั้น สถานการณ์ดีกว่ามาก บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 30% ในตลาดภายในประเทศ สินค้าจากประเทศจีนไม่ได้มีส่วนแบ่งในตลาดนี้ และยังได้เรียนเพิ่มเติมว่าข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดปรากฏในรายงานประจำปีหน้าที่ 23 แล้ว

ประธานกรรมการกล่าวเสริมว่าบริษัทได้มีการริเริ่มการสร้างงานใหม่ๆ เพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ รวมถึงการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์เหล็กตัดและตัดสำเร็จรูป การขยายตลาดในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาเหล็กเส้นคุณภาพพิเศษ การกระจายเครือข่าย และการสร้างเครื่องหมายการค้า TATA TISCON ให้แข็งแกร่งเป็นที่รู้จักมากขึ้น ประธานกรรมการได้เน้นย้ำว่าบริษัท ทาทาสตีล ประเทศไทย เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทในโลกที่มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในปีการเงิน 2558-2559

2. นายพาชกร พรหมสถิต ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในปีที่ผ่านมา บริษัท ทาทาสตีล ประเทศไทยมีการละเมิดกฎหมายไทยใดๆ หรือไม่ และมีกรรมการท่านใดมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมใดที่ผิดกฎหมายหรือไม่ ในฐานะที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวยืนยันว่าบริษัท ทาทาสตีล ประเทศไทย ได้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศอย่างเคร่งครัด

ประธานกรรมการกล่าวเสริมว่าด้วยการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม จึงแน่ใจได้ว่า จะไม่มีการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ

3. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤษภ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามการทำแผนพลิกฟื้นบริษัท จะช่วยให้บริษัททำการจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่ ผู้ถือหุ้นได้ย้ำให้มีการจัดประชุมรอบ และให้บริษัทขอความเห็นจากนักกฎหมายถึงวิธีการล้างขาดทุนสะสม

ประธานกรรมการกล่าวถึงรายงานกิจการของบริษัทตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้นำเสนอไปแล้วถึงเรื่องราคาเหล็กที่ลดลงในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัทยังมี EBITDA ที่สูงขึ้น ประธานกรรมการได้ให้คำมั่นต่อที่ประชุมว่า

บริษัทจะได้ทำงานอย่างเต็มที่ที่จะพลิกฟื้นสถานการณ์ของบริษัทให้อยู่ในสถานะที่จะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตอันใกล้ ในขณะที่หลายๆ บริษัทในธุรกิจหลักทั่วโลกต่างประสบปัญหาการล้มละลายในระยะเวลาที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558 - 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558 - 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2558 - 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจำปี 2558 - 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนั้น ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 - 2559 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558- 2559 ของบริษัท ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

สินทรัพย์	12,897	ล้านบาท
หนี้สิน	4,343	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,554	ล้านบาท
รายได้	16,872	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	154	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.02	ล้านบาท

มีผู้ถือหุ้นได้ตั้งคำถาม พร้อมกับมีข้อเสนอ ประธานกรรมการได้ชี้แจง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกษ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะ เนื่องจากบริษัทมีการส่งออกเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงควรที่จะเพิ่มยอดขายในประเทศเพื่อนบ้านด้วย

ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และให้ความมั่นใจว่าบริษัทจะให้ความสำคัญในจุดนี้ อีกทั้งความคล่องตัวของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในประเทศไทย ส่งผลให้ความต้องการหลักในประเทศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน

2. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้เร็วขึ้น และมีการสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- อ้างอิงจากรายงานประจำปีหน้า 67 ในส่วนของเงินลงทุนเพื่อขายคืออะไร
- อ้างอิงจากรายงานประจำปีหน้า 69 ให้ช่วยอธิบายในส่วนของรายได้อื่น
- ทำไมบริษัทจึงไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ เนื่องจากส่วนนี้เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ทำให้กำไรของบริษัทลดลง
- ทำไมรายได้จากการขายจึงลดลง
- โปรดอธิบายว่าทำไมมาตรฐานการบัญชีจึงมีหลายฉบับ
- อยากทราบสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทย่อย

ผศ. รวีวัลย์ ภิชโยพนากุล กรรมการอิสระ อธิบายแก่ผู้ถือหุ้นว่าเป็นส่วนแบ่งการลงทุนเก่าใน G J Steel เป็นมูลค่า 1 ล้านบาท เมื่อสิ้นปีราคาตลาดจบลงที่ 2.2 ล้านบาท นอกจากนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารนั้นเป็นค่าใช้จ่ายตายตัวที่บริษัทมีความจำเป็นต้องจ่ายโดยไม่ได้คิดตามว่าผันผวนของกำไร กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เสริมว่า คณะจัดการได้พยายามหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ตลอด ตามเท่าที่จะเป็นไปได้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารของปีนี้ลดลงไปถึง 20 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการใหญ่อ้างอิงถึงรายงานประจำปีหน้า 106 ในส่วนแยกย่อยของรายได้อื่น และได้อธิบายเพิ่มเติมว่าปริมาณของเมตริกตันทั้งหมดในปี 2558-59 นั้นสูงกว่าในปี 2557-58 ถึงกระนั้นรายได้รวมกลับลดลง อันเป็นผลมาจากราคาในท้องตลาดปรับตัวลดลง กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เรียนเพิ่มเติมถึงรายละเอียดสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทย่อยว่าอยู่ในรายงานประจำปีหน้า 18

ผศ. รวีวัลย์ ภิชโยพนากุล กรรมการอิสระ เรียนเพิ่มเติมว่ามาตรฐานการบัญชีได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทต้องปฏิบัติตาม

3. นาย สถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอขอบคุณบริษัทที่ให้ข้อมูลสัดส่วนทางการเงินในรายงานประจำปี ถึงกระนั้นก็อยากทราบว่าทำไมกำไรขั้นต้นของงบการเงินเฉพาะกิจการจึงลดลง ในเมื่อ TSTH ได้รับรายได้ค่าบริการจากบริษัทย่อย จากรายงานประจำปีหน้า 69

นายมาริช สมารัมภ์ กรรมการอิสระ ชี้แจงว่า TSTH ซึ่งเป็นบริษัทแม่ได้ให้บริการแก่บริษัทแม่ จึงได้รายได้ค่าบริการในส่วนนี้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราใช้งบการเงินรวมในการดู รายได้ที่ได้จากบริษัทย่อย (ค่าบริการการจัดการ) ขึ้นอยู่กับสัดส่วนรายได้จากการขาย ในปีปัจจุบันรายได้จากการขายนั้นลดลง เป็นผลมาจากราคาในตลาดเหล็กลดลง ซึ่งส่งผลให้กำไรขั้นต้นติดลบ เพราะรายได้จากค่าบริการยังอยู่ในระดับเดิม

4. นาย เกียรติ สุขมงคลกุล ผู้ถือหุ้น ขอให้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของที่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้าได้ถามไป ในรายงานประจำปี TSTH ได้คิดค่าบริการบริษัทย่อยเป็นจำนวน 1 ล้านบาทต่อเดือน แต่ถึงกระนั้นบริษัทก็ยังมีกำไรติดลบ อันนี้เป็นผลมาจากการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ และในรายงานประจำปีหน้า 69 ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นคืออะไร

นายมาริช สมารัมภ์ อธิบายแก่ผู้ถือหุ้นว่าหากบริษัททยอยขาดทุน ทางบริษัทแม่จะไม่คิดค่าบริการตามสัดส่วนของการขาย เนื่องจากจะส่งผลให้ขาดทุนเพิ่มมากขึ้น ในกรณีเช่นนี้ TSTH จะคิดค่าบริการอยู่ที่ 1 ล้านบาทต่อเดือน แทน

ผศ. จวีวัลย์ ภิชโยพนากุล กล่าวเพิ่มเติมว่า ณ ตอนนี่วิธีการคำนวณค่าบริการการจัดการได้ถูกเปลี่ยนไปแล้ว โดยใช้วิธีการกำหนดค่าบริการแบบราคาต้นทุนบวกกำไร ซึ่งน่าจะลดปัญหาตรงนี้ได้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นนั้นมาจากการขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

5. นายสมเกียรติ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความกังวลต่อราคาตลาดหุ้น และขอให้คณะกรรมการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการคงราคาตลาดที่ดีที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 - 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 - 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,217,998,324	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,216,523,319	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9793%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,281,005	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0206%
งดออกเสียง	จำนวน	194,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 297,360,137 หุ้น

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 – 2559 และการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และข้อ 46 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วยผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ของบริษัทให้เสร็จสิ้นตาม

สัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ และสัญญากู้ยืมใดๆ รวมถึงบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท โดยการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ แต่ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้น

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ประจำปี 2558 - 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 154 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน (3,246) ล้านบาท ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 54 ล้านบาท และมีกำไรสะสมจำนวน 898 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2559 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2.7 ล้านบาท สำหรับการจ่ายเงินปันผล หลังจากพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของบริษัท งบการเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้งดจ่ายเงินปันผล

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทตรวจสอบกับกระทรวงพาณิชย์ว่าการจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ

ประธานกรรมการกล่าวว่า บริษัทจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามการดำเนินการใดจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้ เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,217,998,324	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,216,513,524	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9792%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,290,800	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0207%
งดออกเสียง	จำนวน	194,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559

ประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งในอัตราหนึ่งในสาม (หรือใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1) นายทะชาธร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดร์น | ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน |
| 2) นายมาริษ สมารัมภ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน |
| 3) นายธรรธร เปรมสุนทร | กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน |

ในการสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ และมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ 1) นายทะชาธร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดร์น 2) นายมาริษ สมารัมภ์ และ 3) นายธรรธร เปรมสุนทร เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลัก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติเกี่ยวกับการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ 1) นายทะชาธร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดร์น 2) นายมาริษ สมารัมภ์ และ 3) นายธรรธร เปรมสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลับทรงของคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 3

ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยกับวิธีการดังกล่าว

น.ส. สุภาพร ภคศิริกุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงการเลือกนายมาริษ สมารัมภ์ กลับเข้ารับดำรงตำแหน่ง ซึ่งอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการมากกว่า 9 ปี

ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณ และได้เรียนชี้แจงว่า นายมาริษ สมารัมภ์ ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบว่ามีคุณสมบัติ ในการดำรงตำแหน่ง ดังนั้นจึงสมควรได้รับการเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการใหญ่จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 (ข) เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด ซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่

ผู้ใดมากนักน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยในระเบียบวาระการประชุมนี้ เป็นวาระปกติ ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 เป็นรายบุคคล และให้ดำรงตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายทะชารัต วิชวะนาร์ท นเรนทรัน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,217,998,324	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,215,661,224	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9653
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,157,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0346
งดออกเสียง	จำนวน	180,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายมาริช สมารัมภ์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,217,998,324	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,216,524,424	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9791
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,293,900	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0208
งดออกเสียง	จำนวน	180,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นายธราธร เปรมสุนทร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,217,998,324	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,215,658,224	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9652
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,160,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0347
งดออกเสียง	จำนวน	180,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559-2560

ประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 - 2560 (1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560) ในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้า 7 และตารางด้านล่าง

		ค่าตอบแทน (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	630,000	42,000
	รองประธาน	525,000	21,000
	กรรมการ	472,500	21,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	168,000	15,750
	กรรมการ	115,500	10,500
คณะจัดการ	ประธาน	0	15,750
	กรรมการ	0	10,500
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	150,500	15,750
	กรรมการ	75,000	10,500

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 - 2560 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 - 2560 ตามที่ คณะกรรมการเสนอจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอื่น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ (ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงจึงงดออกเสียง)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,217,998,324	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	6,215,300,319	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.9566
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,294,005	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0208
งดออกเสียง	จำนวน	1,404,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0225

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 - 2560

นายมาริช สมารัมภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เป็นผู้พิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ มีเงื่อนไขตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือ ชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้

คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440) หรือ นายมณูญ มนุสข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292) หรือ นาย ชูพงษ์ สุรชุตติกาล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325) หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800) แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 - 2560 ทั้งนี้ นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440) เป็น ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2555 - 2556

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 - 2560 เป็นจำนวนเงิน 4,208,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 - 2559 โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังปรากฏในตารางด้านล่าง ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2559-2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558-2559 (ปีที่ผ่านมา)
บริษัท	2,250,000 บาท	2,250,000 บาท
บริษัทย่อย (3 บริษัท)	1,958,000 บาท	1,958,000 บาท

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามค่าสอบบัญชีดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยหรือไม่

นายมาริช สมารัมภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเรียนว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่รวมอยู่ในค่าสอบบัญชีดังกล่าว ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่าสอบบัญชี เช่น ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร มีงานบางรายการจะต้องทำเพิ่มเติม เพื่อให้การสอบบัญชีเสร็จสมบูรณ์

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้คำแนะนำเรื่องการลดจำนวนชั่วโมงการทำงานของผู้สอบบัญชี หากจำนวนชั่วโมงที่ผู้สอบบัญชีใช้มีจำนวนลดลง ค่าสอบบัญชีควรจะลดลงด้วยและยังได้แนะนำให้วางระบบการตรวจสอบภายในให้เข้มงวด และจัดการอบรมให้กับฝ่ายการเงินซึ่งอาจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้

นายมาริช สมารัมภ์ ได้อธิบายว่า มาตรฐานทางบัญชีที่ระบุในรายงานประจำปีเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้สอบบัญชีจะต้องตรวจสอบและมั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบ และในปีหน้าจะมีการประกาศมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม่เพิ่มเติม ซึ่งต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถในเชิงลึกที่จะทำให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 - 2560 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าจะมีการประชุมนี้เป็นวาระปกติจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 - 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,217,998,324	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	6,216,520,524	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.9793
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,283,800	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0206
งดออกเสียง	จำนวน	194,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 8 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการส่งแผ่นซีดีรวมให้ผู้ถือหุ้น เป็นวิทยากรที่ล้ำสมัย ขอให้บริษัทตรวจสอบกับทาง สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ในการที่จะเปลี่ยนจากแผ่นซีดีรวมเป็น flash drive

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณที่บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นได้เร็วขึ้น และได้ขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม เช่น อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง และ Forward P/E ratio ในรายงานประจำปี

นายเทียนชัย วงศ์นวกภรณ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทจัดหาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานด้วย

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะสอบถามหรือเสนอแนะแล้ว ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆด้วยดีในครั้งนี้

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 547 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,217,998,324 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 8,421,540,848 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 18:00 น.



นายทะชาวัต วิชวานาร์ท นเรนดร์)

ประธานที่ประชุม