



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ของ

บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 8/88 หมู่ 12 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 27 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 32,668,200 หุ้น เท่ากับร้อยละ 65.34 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 7 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาววันดี กุญชรยาคง | ประธานกรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. ผศ.ดร.ศิริพงศ์ พุทธิพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายชาญชัย กุลถาวร | กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการสายงานจัดการลงทุน |
| 5. นายประสิทธิ์ อุ่นรวงศ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการผู้จัดการสายงานธุรกิจเหล็ก |
| 6. นายสมชัย วงศ์รัตนวิจิตร | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 7. นายสุพจน์ วรรณโรจน์ | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด |

ไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 2 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพานิช | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

และได้แนะนำตัวแทนจากบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ คุณชลทิตา เลิศวิไล มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ก่อนเข้าสู่การประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้มีวาระลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 5 วาระ จากทั้งหมด 9 วาระ บัตรลงคะแนนได้แยกเป็นบัตรละวาระ ยกเว้นวาระ



เลือกตั้งกรรมการจะแยกเป็นบัตรๆ ตามกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง และขอความร่วมมือเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานฯ จะถามในที่ประชุมว่า “ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)” และจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเดินเก็บบัตรลงคะแนน และนำมามอบให้ คณะกรรมการตรวจนับคะแนน อันประกอบด้วย

1. ผู้แทนจากผู้สอบบัญชี คุณชลทิษา เลิศวิไล
2. กรรมการอิสระ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ พงษ์พิทักษ์
3. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คุณธัญธิตา ธรรมิสกุล

คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนให้ประธานฯ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบโดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ รายงานประจำปี 2553

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงแต่ละฝ่ายรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เริ่มที่นาย ประสิทธิ์ อุ่ นวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเหล็ก นำเสนอ Vision Mission และกิจกรรม CSR จากนั้นนาย สุพจน์ วรรณโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลทางการตลาดของบริษัทฯ และภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และนายสมชัย วงศ์รัตน์จิตร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการนำเสนอข้อมูลในเรื่องปริมาณการผลิตการใช้กำลังการผลิต



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานประจำปี 2553 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ นำเสนอรายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา จากนั้นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือร้องดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือร้องดออกเสียง หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 32,668,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯ มีกำไรสะสมคงเหลือประมาณ 8.8 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนหุ้นละ 0.05 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส่วนนอกเหนือจากระหว่างกาลสำหรับปี 2553

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจากกำไรสะสมรวม 0.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล แต่



เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการควมรวมกิจการ และรอการพิจารณาอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลนอกเหนือจากระหว่างกาลสำหรับปี 2553

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือร้องเรียน ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือร้องเรียน หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 32,668,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส่วนนอกเหนือจากระหว่างกาลสำหรับปี 2553 ตามที่เสนอ เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการควมรวมกิจการ และรอการพิจารณาอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากได้มีกรรมการบางท่านลาออกจากตำแหน่งก่อนการครบกำหนดตามวาระอันได้แก่ นายสุพจน์ วรรณโรจน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2554 ดร.สุรเดช จันทรานุกรักษ์ ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระของ บริษัทฯ และนายนำพล เงินนำโชค ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2554 ต่อมาได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกดังกล่าวโดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ได้มีมติแต่งตั้งนายสมศักดิ์ กุญชรยาคง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายสุพจน์ วรรณโรจน์ และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 ได้มีมติแต่งตั้งนายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แทน ดร.สุรเดช จันทรานุกรักษ์ และได้มีมติแต่งตั้ง ผศ.ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแทนนายนำพล เงินนำโชค โดยกรรมการที่เข้าใหม่มีวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ได้ลาออก ดังนั้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ซึ่งในปี 2554 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ (ซึ่งมาดำรงตำแหน่งแทน ดร.สุรเดช จันทรานุกรักษ์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554) ผศ. ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ (ซึ่งมาดำรงตำแหน่งแทนนายนำพล เงินนำโชค ที่ลาออกเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554) และนายสมศักดิ์ กุญชรยาคง (ซึ่งมาดำรงตำแหน่งแทนนายสุพจน์ วรรณโรจน์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554) (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารที่แจกให้) ทั้งนี้มีผู้ที่เป็นกรรมการอิสระด้วย 2 ท่าน และกรรมการบริษัท 1 ท่าน คณะกรรมการจึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือร้องเรียน ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ



เป็นรายบุคคล หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์	32,668,200 เสียง (100%)	-	-
2. ผศ. ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์	32,668,200 เสียง (100%)	-	-
3. นายสมศักดิ์ กุญชรยาอาจ	32,668,200 เสียง (100%)	-	-

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัท 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554 ดังนี้

เบี้ยประชุมกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2554 คือ

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ (อัตราเดียวกันกับปี 2553)

ประธานกรรมการ	6,000 บาท/ครั้งการเข้าประชุม
กรรมการ	4,000 บาท/ครั้งการเข้าประชุม

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (อัตราเดียวกันกับปี 2553)

ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/ครั้งการเข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบ	3,000 บาท/ครั้งการเข้าประชุม

เบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (อัตราเดียวกันกับปี 2553)

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	3,000 บาท/ครั้งการเข้าประชุม
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	2,000 บาท/ครั้งการเข้าประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังต่อไปนี้

- นางนุกุล ไชยวาทย์สกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก นายศิริชัย รัฐอนันต์พิณิช สอบถามดังนี้



เนื่องจากธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ขยายตัวใหญ่ขึ้น และมีการเพิ่มธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน แสงอาทิตย์นอกเหนือจากธุรกิจเหล็กเดิมที่ยังคงอยู่ ทำให้โครงสร้างและขอบเขตการดำเนินงานของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นแล้วคำตอบแทนกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอจะต้องมีการ พิจารณาใหม่หรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าจะนำเสนอให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนพิจารณาคำตอบแทน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดคำตอบแทนใหม่ ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง และ ขอบเขตการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนไป เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หลังจากคณะกรรมการ ตรวจสอบนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็น ด้วยจำนวน 32,668,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2554 ตามที่เสนอ โดยให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ กำหนดคำตอบแทนให้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนด คำตอบแทนใหม่ ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง และขอบเขตการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนไป เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2554

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ ตรวจสอบอนุมัติให้แต่งตั้งนายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4663 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ของบริษัทฯ) หรือนางสาววรรณญา พุททเสถียร ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4387 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัทฯ) หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ในปี 2551-2553) แห่งบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ในปี 2554 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่แต่อย่างใด โดยกำหนดคำตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 540,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2553 ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง กับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผล จากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 32,668,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้



มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังต่อไปนี้

- นางสาวคัมย์สิริ สิริธนกุลชัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้และควบคุมลูกหนี้อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงค์ กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเหล็กเป็นผู้ชี้แจง โดยนายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงค์ ได้ชี้แจงว่า กรณีที่เป็นลูกหนี้เดิมที่มีฐานะการเงินดีมาโดยตลอด แต่ประสบปัญหาบ้างบางครั้ง ทางบริษัทฯ ก็จะมีการยืดหยุ่นให้บ้าง โดยการผ่อนผัน และให้โอกาสในการผ่อนชำระ กรณีลูกหนี้ใหม่บริษัทฯ จะดำเนินการโดยการส่งเรื่องให้ทนายดำเนินการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องลูกหนี้อย่างรัดกุม โดยจะมีการประชุมฝ่ายบริหารทุกสัปดาห์เพื่อสอบถามเรื่องลูกหนี้การค้ำอย่างสม่ำเสมอ

2. บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างไรเพื่อรักษาอัตรากำไรให้คงที่หรือเพิ่มขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงค์ กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเหล็กเป็นผู้ชี้แจง โดยนายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงค์ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และจะสร้างรายได้ในอนาคต ซึ่งจะลดความเสี่ยงในเรื่องกำไร และเงินสดหมุนเวียน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีมั่นคงและไม่มีความเสี่ยงใดๆ เพราะเป็นการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนในธุรกิจเหล็กเดิมก็มีการตั้งเป้าเติบโต 10% จากยอดขายได้เดิมในปี 2553

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งผ่านกระบวนการควบรวมกิจการกับบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด และได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ส่งผลให้มีการแบ่งสายธุรกิจออกเป็น 2 สาย คือ

- 1) ธุรกิจเดิม ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจเหล็ก ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายการผลิต และการตลาดให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจโดยรวมของบริษัทฯ
- 2) ธุรกิจการจัดการลงทุนในสายธุรกิจพลังงาน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาโซล่า ฟาร์ม ปัจจุบันมีอยู่ 34 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 24,000 ล้านบาท ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการพัฒนา ประมาณ 2-3 ปี ซึ่งถือเป็นการทำธุรกิจเชิงรุก

ไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม เวลา 11.30 น.

(นางสาววันดี กุญชรยาคง)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวรัตติมา งามสง่า)

เลขานุการที่ประชุม