

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.

ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทที่เข้าประชุม

1. นายยรรยง	คูโวาท	ประธานกรรมการ
2. ศ. ไพจิตร	โรจนวานิช	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายชัยณรงค์	มนตรีวิเชียรฉาย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นายธีระพล	ปุตสเด็จ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คุณหญิงปัทมา	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. นายวิโรช	โอภิโน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวสุนทรียา	วงศ์ศิริกุล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
8. นางจุไรรัตน์	บันยารชุน	กรรมการ
9. นายสมชัย	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสื่อสารราชการ
10. ผศ. โกมล	วงศ์อภัย	กรรมการ
11. นางสาวเมธิกานต์	ชุตินวงศ์สิริ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
12. นายศรินทร์	จินตนเสรี	กรรมการอิสระ

ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทที่เข้าประชุม

1. ดร. สมศักดิ์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	ที่ปรึกษาอาวุโสคณะกรรมการบริษัท
-----------------	-----------------	---------------------------------

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

1. นายชัยยุทธ	อังศุวิทยา	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
2. นางณัฐสรณ์	สโรชนันท์จีน	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
3. นางสาวดรณี	สมกำเนิด	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
4. นางสาวจารุณี	น่วมแม่	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม

1. นายศุภพงศ์	ต้นเงิน	ทนายความอิสระ
---------------	---------	---------------

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

นายณรงค์ชัย อัครวิษิตกุล ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบการลงคะแนนและตรวจนับผลคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกเสียงไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแจ้งในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึง วันที่ 20 มีนาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการให้บริษัทฯ พิจารณา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 9,856 ราย รวมจำนวนหุ้น 6,850,180,964 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 9,788 ราย รวมจำนวนหุ้น 6,327,651,405 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.37 และผู้ถือหุ้นต่างชาติ 68 ราย รวมจำนวนหุ้น 557,529,559 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.63

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น ดังนี้

เข้าประชุมด้วยตนเอง	259	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	853,389,654	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะ	174	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	189,775,575	หุ้น
ผู้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ	19	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	1,430,802,948	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	452	ราย	นับจำนวนหุ้นรวมกันได้	2,473,968,177	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	36.1154	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด		6,850,180,964	หุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จากนั้น นายยรรยง คุโรวาท ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

นายณรงค์ชัย อัครวิษิตกุล รายงานขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จะพิจารณาเรียงลำดับตามวาระ คือ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 8 สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
 - กรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถาม หรือต้องการให้กรรมการ ผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมกรณณาแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ ก่อนการสอบถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามได้เมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระ
3. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทฯ อาจเชิญท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมในวาระนั้นๆ
4. ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่
 - สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่อง เห็นด้วย พร้อมลงลายมือชื่อ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
 - กรณีที่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงลงคะแนน โดยทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องการพร้อมลงลายมือชื่อ และขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรเพื่อนับคะแนน
 - ในการประชุมฯ บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนระบบจะทำการทศคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด
 - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
 - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น
5. กรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย นั้น มีดังนี้
 - บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
 - ผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
 - บัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
 - บัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเช่นใด



6. เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิ้นในวาระนั้น พิธีกรจะแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทันที
 - กรณีที่การรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลานาน ประธานฯ จะขอให้พิจารณาวาระถัดไป โดยพิธีกรจะแจ้งและสรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระถัดไป หรือเมื่อเสร็จสิ้นการรวบรวมคะแนนเสียง
 - ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
 - หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ออกคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนของท่านให้
7. บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
8. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เป็นอาสาสมัคร เพื่อเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ใดมีความประสงค์ดังกล่าว คุณศุภพงศ์ ต้นเงิน หนายความอิสระ จึงเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ร่วมกับทางบริษัทฯ

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และบริษัทฯ ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามสำเนาที่ส่งเป็นเอกสารประกอบวาระ **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,475,727,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9892
ไม่เห็นด้วย	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0080
งดออกเสียง	70,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,475,997,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 23 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 2,029,280 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 475 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 2,475,997,457 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบซีดีรอม พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

สำหรับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และบริษัทได้นำส่งคำประกาศเจตนารมณ์ ไปยังเลขานุการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ

จากนั้นจึงมอบหมายให้นายณรงค์ชัย อัครภูษิตกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี สรุปงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	32,614,667,952	18,813,890,049
หนี้สินรวม	21,746,441,514	18,551,140,298
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,868,226,438	262,749,751

(หน่วย : บาท)

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้รวม	21,919,676,461	10,198,674,553
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(1,043,268,574)	(1,096,780,878)
กำไรต่อหุ้น	(0.15)	(0.16)

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 18,813 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์รวมลดลงจำนวน 628 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 18,551 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 469 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 262 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำนวน 1,097 ล้านบาท บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 24,809 ล้านบาท

งบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 32,614 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์รวมลดลงจำนวน 821 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 21,746 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 228 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 10,868 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำนวน 1,049 ล้านบาท บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 22,923 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 10,198 ล้านบาท เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในช่วงเดียวกันของปี 2558 รายได้รวมลดลงจำนวน 552 ล้านบาท บริษัทฯ มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจำนวน 1,096 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.16 บาท

งบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 21,919 ล้านบาท เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในช่วงเดียวกันของปี 2558 รายได้รวมลดลงจำนวน 1,142 ล้านบาท บริษัทฯ มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจำนวน 1,043 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.15 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ซักถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำว่า เนื่องจากคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนนำพานักกีฬาให้มาถึงจุดนี้ได้ ดังนั้นจึงต้องการให้ทางบริษัทฯ จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันลงในรายงานประจำปีในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม

จากนั้นจึงสอบถามว่าทางบริษัทฯ จะมีโอกาสได้รับสภาพคล่องและได้รับการประนอมหนี้เช่นเดียวกับ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) หรือไม่

นายยรรยง คุโรวาท ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ **นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล** กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างเจรจากับเจ้าหนี้รายใหม่ซึ่งใกล้เรียบร้อยแล้ว โดยมีเงื่อนไขบางอย่างอยู่ระหว่างเจรจา ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว

นายถิรัช ธีระกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า วงเงินกู้รวมที่บริษัทจะเข้าทำสัญญาเงินกู้ นั้น จำนวนไม่เกิน 56 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็น วงเงินกู้ระยะยาว 5 ปี จำนวนไม่เกิน 41 ล้านดอลลาร์ และวงเงินกู้หมุนเวียน (Working capital) จำนวนรวมไม่เกิน 15 ล้านดอลลาร์ มีรายละเอียดของดอกเบี้ยและการ Refinance อย่างไร

<p>นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการตกลงและขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทำให้ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ ซึ่งเงินกู้ 56 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นเงินใหม่ที่ใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้และบางส่วนใช้ในการเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัทฯ และเงินทุนหมุนเวียน (Working capital) โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี</p>
<p>นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากรายงานประจำปี 2559 หน้า 121 ข้อมูลในส่วนของงบการเงินรวมปี 2559 เจ้าหนี้การค้าประมาณ 7,500 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างจ่ายประมาณ 4,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง</p>
<p>นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้ การเจรจาเจ้าหนี้และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ มุ่งเน้นที่การ Haircut ดอกเบี้ย และการปรับหนี้ระยะสั้นให้เป็นหนี้สินระยะยาวเพื่อให้บริษัทฯ มีระยะเวลาในการชำระหนี้ยาวนานขึ้น โดยเป็นหนี้ระยะยาว 5 ปี เป็นการปรับปรุง Balance Sheet ให้ดีขึ้น</p>
<p>นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำว่าสโกลด์พีริเซนต์เตชันควรใช้ พ.ศ. แทน ค.ศ. เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงิน พร้อมสอบถามว่าบริษัทฯ มีรายได้ลดลง แต่ดำเนินการอย่างไรจึงทำให้ต้นทุนขายลดลงซึ่งส่งผลให้การขาดทุนลดลง</p>
<p>นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้ รายได้ลดลงเนื่องจากราคาขายต่อตันลดลง สำหรับสาเหตุที่บริษัทฯ ขาดทุนลดลง เนื่องจากมีการลดต้นทุนในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในการขอ Safeguard และ Antidumping บริษัทฯ ต้องนำเสนอโครงการลดต้นทุนต่อรัฐบาล รวมถึงการบริหารต้นทุนวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและแผนการที่กำหนดไว้ทำให้มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นและการขาดทุนลดลง</p>
<p>นายทวี ลีศิริชัยกุล ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การเจรจาหนี้เพื่อลดหนี้ หรือ Haircut ควรดำเนินการขณะที่ยังมีฐานะการเงินไม่แข็งแรง เนื่องจากจะสามารถ Haircut ได้มาก พร้อมสอบถามถึงกลยุทธ์การสร้างรายได้จากการขาย และบริษัทฯ มีโอกาสในการผลิตจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลหรือไม่</p>
<p>นายยรรยง คุโรวาท ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า โครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลไม่มีผลโดยตรงเนื่องจากบริษัทฯ ขายเหล็กม้วน แต่บริษัทฯ ได้เจรจาและทำหนังสือให้ทางรัฐบาลว่าควรมี TOR เพื่อให้ผู้รับเหมาใช้เหล็กในประเทศให้มากขึ้น พร้อมมอบหมายให้ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้ กลยุทธ์การสร้างรายได้ในการขายจะเน้นควบคุมต้นทุนโดยผลิตในช่วง Off Peak เนื่องจากเป็นช่วงที่ค่าไฟถูก สำหรับนโยบายการขายยังคงเดิมอยู่</p>
<p>นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ที่ปรึกษาอาวุโสคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ บริษัทฯ มีการขยายการตลาดไปที่อุตสาหกรรมรถยนต์เพื่อให้มีผลกำไรมากขึ้นหรือไม่ และบริษัทฯ มีนโยบายจัดตั้งบริษัทฯ ลูกเพื่อผลิตไฟฟ้าเพื่อผลกำไรที่มากขึ้นหรือไม่</p>
<p>นายยรรยง คุโรวาท ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายวิรัช โอภิไจน์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้ ประเทศญี่ปุ่นมี 2 บริษัทฯ เริ่มสนใจและมีแนวโน้มจะนำเข้าเหล็กจากประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาและให้ชาวต่างชาติมาพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยี เพื่อให้รองรับกับการผลิตในอนาคต</p>

ดร. สมศักดิ์ ลิสวัสดิ์ตระกูล ที่ปรึกษาอาวุโสคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ต้องการมุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและงบดุลให้ดีขึ้นก่อนการขยายทำธุรกิจอื่น ๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,483,998,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9806
ไม่เห็นด้วย	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0080
งดออกเสียง	284,987	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0114
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,484,483,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 44 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 8,485,563 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 519 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 2,484,483,020 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร รายงานการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ได้กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 4,345 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 0.47 บาท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ซักถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปี 2561 หากบริษัทฯ มีการขาดทุน ส่วนของผู้ถือหุ้นจะติดลบ อาจทำให้เกิด NPL และเข้าสู่แผนฟื้นฟู บริษัทฯ มีแนวทางการป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างไร

นายยรรยง คุโรวาท ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ **นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล** กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง ดังนี้ บริษัทฯ มีแนวทางการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเจรจาหนี้และปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้ส่วนทุนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ทางฝ่ายบริหารจัดการได้รายงานความคืบหน้าและรายละเอียดให้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเป็นระยะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,483,996,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9802
ไม่เห็นด้วย	423,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0170
งดออกเสียง	70,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,484,489,193	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 6,173 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 566 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 4,850,242,440 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระพล ปุสสเด็จ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยให้พิธีกรชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องรวมถึงวิธีการลงคะแนน ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

โดยในปีนี้ กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|-------------------|---|
| 1. นายยรรยง | คูโรวาท | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิรัช | โอภิโน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ |
| 3. นายชัยณรงค์ | มนเทียรวิเชียรฉาย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นางสาวสุนทรียา | วงศ์ศิริกุล | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน |

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดทั้ง 4 ท่าน จึงได้ออกจากที่ประชุมในการพิจารณาวาระนี้

และตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้ จึงใคร่ขอท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเรียกเก็บบัตรไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงเก็บบัตรเห็นด้วยตามลำดับ

จากนั้น นายธีระพล ปุสสเด็จ รายงานต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยดีเสมอมา จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบเสนอกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ซักถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

<p>นายสุรเชษฐ์ วินัยกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ จำนวน 11 ปี 2 เดือน ซึ่งเกิน 9 ปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเนื่องด้วยเหตุผลใด</p>
<p>นายธีระพล ปุสเสด็จ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ เนื่องด้วย นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เป็นบุคคลผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและผู้ถือหุ้น</p>

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายยรรยง คุโรวาท ประธานกรรมการ

เห็นด้วย	2,481,304,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8719
ไม่เห็นด้วย	3,056,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1230
งดออกเสียง	128,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0051
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,484,489,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 20 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 522 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 2,484,489,213 หุ้น

2. นายจิวิโช โอกิโน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เห็นด้วย	2,481,061,643	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8622
ไม่เห็นด้วย	3,271,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1316
งดออกเสียง	156,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0062
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,484,489,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 204 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 523 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 2,484,489,417 หุ้น

3. นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เห็นด้วย	2,481,276,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8708
ไม่เห็นด้วย	3,056,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1230
งดออกเสียง	156,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0062
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,484,489,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 0 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 523 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 2,484,489,417 หุ้น

4. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

เห็นด้วย	2,481,276,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8708
ไม่เห็นด้วย	3,056,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1230
งดออกเสียง	156,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0062
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,484,489,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 0 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 523 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 2,484,489,417 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณธีระพล ปุสเสด็จ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2559 รวมถึงค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยดูแลบริหารงานในขอบเขตงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้



ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	60,000	-	6,250
กรรมการ	-	20,000	5,000
กรรมการบริหาร	-	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	-	6,250
กรรมการตรวจสอบ	-	20,000	5,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	6,250
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	5,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	6,250
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	5,000

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 เท่ากับ ปี 2559 ดังกล่าว แต่เฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการที่ลดลงจากปี 2559 จาก 100,000 บาท เป็น 60,000 บาท รายละเอียดจะปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,483,856,297	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9746
ไม่เห็นด้วย	493,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0198
งดออกเสียง	140,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0056
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,484,489,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 0 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 523 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 2,484,489,417 หุ้น



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ
2. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ
3. นางณัฐสรวิศร์ สโรชนันทิ์สิน สโรชนันทิ์สิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563

ทั้งนี้ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา เคยเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2557-2559 รวม 3 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ส่วน ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช และ นางณัฐสรวิศร์ สโรชนันทิ์สิน ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สำหรับช่วงเวลาดังกล่าว ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะต่างๆ ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด อีกทั้ง เป็นสำนักงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี

ในการนี้ ขอเรียนแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 ซึ่งปัจจุบันสำนักงานได้เพิ่มผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีก 1 ท่าน ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา

ในการนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นทุกท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,274,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 148,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

หน่วย : บาท/ปี

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	เพิ่มขึ้น/ลดลง
ค่าสอบทานงบการเงินประจำปี	1,600,000	1,500,000	100,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส	1,674,000	1,626,000	48,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
รวม	3,274,000	3,126,000	148,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ซักถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อคิดเห็นว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช เป็นผู้มีพระคุณกับทางบริษัทฯ ที่เข้ามาช่วยตรวจสอบงบการเงินเพื่อช่วยเหลือบริษัทฯ ในประเทศไทย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,483,926,097	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9774
ไม่เห็นด้วย	270,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0108
งดออกเสียง	293,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0118
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,484,489,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 0 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 523 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 2,484,489,417 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ชัย อัครวิมลกุล พิธีกร รายงานรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขวัตถุประสงค์ดังกล่าว เพื่อรองรับการขอสินเชื่อในอนาคต โดยบริษัทสามารถนำทรัพย์สินทั้งอสังหาริมทรัพย์ และ เครื่องจักรไปเป็นหลักประกันในทางจำนองให้กับเจ้าหนี้ได้ จึงขอมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 9 และ ข้อ 12 โดยใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 9 กู้ยืมเงิน รวมทั้งสกุลเงินตราต่างประเทศ จากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น หรือจากบุคคลภายนอก (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) หรือเข้าทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ กับบุคคลอื่นใด หรือ เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นและให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยไม่มีหลักประกันหรือมีหลักประกันในรูปแบบใดๆ ตามกฎหมายเพื่อเป็นประกันหนี้ รวมทั้งการรับ ออก โอน และ สลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่นเว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และ ธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์"

"ข้อ 12 ประกอบกิจการซื้อขาย เช่า ให้เช่า ขายฝาก จำนอง จำนำ รับจำนำ หรือ ให้หลัก ประกันในรูปแบบใดๆ ตามกฎหมายเพื่อเป็นประกันหนี้หรือ ให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินโรงเรือนหรืออาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบการค้าของบริษัทหรือเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของบริษัท"

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 9 และ ข้อ 12 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,482,465,230	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9179
ไม่เห็นด้วย	220,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0088
งดออกเสียง	1,822,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0733
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,484,507,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 18,147 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 526 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 2,484,507,564 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีพิจารณาเรื่องอื่นๆ โดยประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นอื่นๆ โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงสถานะและแนวโน้มอุตสาหกรรมตลาดเหล็ก
ดร. สมศักดิ์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล ที่ปรึกษาอาวุโสคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ อุตสาหกรรมเหล็กเป็นธุรกิจที่รัฐบาลให้การสนับสนุน โดยมีการรวม 7 สมาคมเหล็ก จุดประสงค์คือเพื่อลดต้นทุนและขายสินค้าได้ในราคาที่เป็นการธรรม
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เจ้าหนี้เดิมมีการแปลงหนี้เป็นทุนหรือไม่
นายยรรยง คุโรวาท ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง ดังนี้ บริษัทฯ จะดำเนินแผนการเพิ่มทุน ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาในหลายๆ รูปแบบเพื่อลดภาระหนี้ของบริษัทฯ การแปลงหนี้เป็นทุนก็อาจจะเป็นหนึ่งในหลายๆ เครื่องมือทางการเงินในการปรับโครงสร้างหนี้ และทำให้สถานะการเงินบริษัทฯ แข็งแรงขึ้น
นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นเรื่องการเพิ่มทุนเพื่อแปลงหนี้เป็นทุนจากผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการเป็นมาตรการสุดท้าย หรือเพิ่มทุนในราคาพิเศษก็ได้
นายยรรยง คุโรวาท ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณในข้อเสนอแนะดังกล่าว
นายทวี ลิขิรัชชัยกุล ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า วิธีการเพิ่มทุนอาจจ่ายปันผลด้วยหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิล้างขาดทุนสะสม อีกทั้งเป็นการจูงใจให้ผู้ถือหุ้นต้องการซื้อหุ้นเพิ่มขึ้น
นายยรรยง คุโรวาท ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณในข้อเสนอแนะดังกล่าว



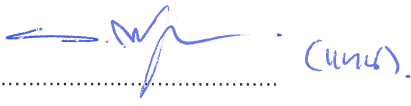
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติ
ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า และทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี พร้อมกล่าวปิดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.



(นายยรรยง คุโรวาท)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ)

เลขานุการบริษัท