

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ของ

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)**วันพุธที่ 27 เมษายน 2554****ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม ชั้นลอย โรงแรมมณเฑียร
เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร****กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายวิจิตร	สุพินิจ	ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร. สมศักดิ์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	รองประธานกรรมการ
3. นายริวโซ	โอกิโน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
4. นายเอแฮป จี.	การาส	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
5. นายอารี เซท	ลีวี	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชี และการเงิน
6. ศ. ไพจิตร	โรจนวานิช	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. รศ. ประพันธ์พงศ์	เวชชาชีวะ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธาน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
8. คุณหญิงปัทมา	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและ สิ่งแวดล้อม
9. นายยรรยง	คุโรวาท	กรรมการ, กรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
10. นายชัยณรงค์	มนเทียรวิเชียรฉาย	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
11. พลตำรวจโทประกาศ	ศาตะมาน	กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
12. พลเอกชูฉัตร	กำภู ณ อุทธยา	กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
13. นายปรีชา	ประกอบกิจ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
14. ผศ. โกมล	วงศ์อภัย	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
15. นายสิทธิชัย	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายนกุล	สกุลโชติโกโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
------------	-----------------	---------------------------------------

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางวิไล	บูรณกิตติโสภณ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
------------	---------------	--

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชินวัฒน์	ชินแสงอร่าม	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด
----------------	-------------	---

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายวิจิตร สุพินิจ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ กำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2553 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2554 นั้น มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7,050 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 16,481,695,198 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 169 ราย จำนวนหุ้น 1,884,300,867 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 106 ราย จำนวนหุ้น 514,045,743 หุ้น ผู้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จำนวน 23 ราย จำนวนหุ้น 3,987,599,599 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 298 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,385,976,209 หุ้น หรือร้อยละ 38.746 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 40. ได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ในการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้ แล้วส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่หลังเวลาเลิกประชุม
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นในที่ประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนเสียงจากท่านเพื่อดำเนินการนับคะแนนต่อไป
5. กรณีของผู้รับมอบฉันทะ ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ ส่วนกรณีหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. จะใช้สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น ซึ่ง สามารถแยกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ และในกรณีที่ลงคะแนนไม่เต็มจำนวน จำนวนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นการงดออกเสียง
6. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมคะแนนดังกล่าวไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก เมื่อพิธีกรได้ขานคะแนนในวาระหนึ่งวาระใดแล้ว ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด
7. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใดนอกเหนือจากที่ได้กำหนดในวาระการประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการซักถามเพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุมให้สมบูรณ์ถูกต้องต่อไป

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้ขอเชิญ นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ที่ปรึกษา
กฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนา จำกัด มาช่วยตรวจสอบการนับคะแนนในห้องประชุม
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วย

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งว่าบริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นได้เสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญและสมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมในครั้งนี้ และเสนอรายชื่อ
บุคคลพร้อมประวัติในการเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องใดๆ ดังนั้นจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและ
รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ พร้อมกับได้นำเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

เมื่อประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาวาระที่ 1 แล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า
ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 กันยายน
2553

ก่อนการลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมในวาระนี้ เลขานุการบริษัทได้แจ้ง
ต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 301 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 6,386,556,209 หุ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2553 โดยมีผู้ลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	300 ราย	จำนวน	6,386,506,209 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	50,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมจำนวน 301 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 6,386,556,209 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2553

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 41 (1) ได้กำหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยรายงาน
ประจำปีของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2553 ปรากฏรายละเอียดในรูปแบบซีดีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของ
คณะกรรมการสำหรับปี 2553

- นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า

1. บริษัทฯ ควรนำเสนอผลงานด้านการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรอบปีที่ผ่านมาเปิดเผยไว้ในหนังสือรายงานประจำปี และควรจัดให้มีกิจกรรมตอบแทนสังคมในกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา เป็นต้น

2. บริษัทฯ ควรนำเสนอภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบย้อนกับผลการดำเนินงานย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี ในรูปของกราฟ

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในรายงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ นอกจากมีหลายหัวข้อที่ให้ความสำคัญแล้ว เรื่องบรรษัทภิบาล (Corporate Governance : CG) และเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ แม้ว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง งบประมาณในการดำเนินงานด้าน CSR จะถูกจำกัด แต่บริษัทฯ ก็ยังสืบสานเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริษัทในการจัดกิจกรรมด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปยังกิจกรรมที่ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ หรือใช้งบประมาณน้อย ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 หน้า 89-92 และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า สำหรับผลการดำเนินงานด้าน CSR ประจำปี 2553 ของบริษัทฯ นั้น คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Chief CSR) เป็นผู้รับผิดชอบ ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงานด้าน CSR โดยบริษัทฯ ได้บังคับให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ไร่จำนวน 10 กลุ่ม ได้แก่ พนักงานและครอบครัว, ลูกค้าและเจ้าหน้าที่, ผู้ถือหุ้น, ชุมชนรอบโรงงาน, หน่วยงานราชการ, Supplier และ Contractor, นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน, นักวิชาการ, สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องอุทิศแรงงานและไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น หรือมีค่าใช้จ่ายที่ไม่มากนัก พร้อมกันนี้ได้มีการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานด้าน CSR ประจำปี 2553 ไว้ในรูปแบบ Slide จึงขอเสนอในที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

- จัดให้มีกิจกรรมตลาดนัดผลไม้จีสตีลเพื่อช่วยระบายผลผลิตที่เก็บเกี่ยวและเพิ่มรายได้ของคนในชุมชน ฯลฯ

ด้านสังคมและประโยชน์สาธารณะ

- โครงการบริจาคโลหิต โดยเชิญสมาชิกอาสาของจังหวัดระยองมารับบริจาคโลหิตจากพนักงานโรงงาน
- โครงการวัดสวยด้วยมือเรา เป็นโครงการที่ จี สตีล ร่วมกับชุมชนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดให้ดูสวยงามขึ้น
- แผนงานผลิตเครื่องรีดยางเพื่อชุมชนที่จะจัดทำในปี 2554

ด้านชุมชน

- กิจกรรมเปิดบ้านเรียนรู้สู่อุตสาหกรรมเหล็ก ฯลฯ

ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

- กิจกรรมทำบุญประเพณีวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมทำบุญทอดกฐินและทอดผ้าป่า ต่อเนื่องทุกปีโดยหมุนเวียนไปยังวัดต่างๆ ที่อยู่ภายในชุมชน ฯลฯ

ด้านการพัฒนาสังคม

- โครงการประกันสุขภาพครอบครัวพนักงาน โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี กิจกรรมกีฬาประจำปี

ด้านการมีส่วนร่วมในสิ่งแวดล้อม

- โครงการปลูกต้นไม้ในโรงงาน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงงานเพื่อทำเป็น Buffer Zone ป้องกันฝุ่นจากโรงงานไม่ให้ไปตกในแปลงเกษตรของชุมชนที่อาศัยอยู่ในละแวกโรงงาน
- โครงการปลูกป่าชายเลน และทำแนวกันขยะที่บริเวณพื้นที่ปากแม่น้ำระยอง ฯลฯ

นอกจากนี้ ในปี 2551 บริษัทฯ ได้รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตาม “มาตรฐานความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม” (Standard for Corporate Social Responsibility : CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และในปี 2553 บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous Awards) จากการที่ได้นำเกณฑ์ในประเด็นสำคัญต่างๆ มาปรับปรุงความสอดคล้องให้เป็นปัจจุบันอยู่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM : Standard for Corporate Social Responsibility - Department of Primary Industries and Mines) จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยเช่นกัน

- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,100,000,000 บาท เพื่อรองรับปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ ภายใต้หุ้นกู้ของบริษัทฯ ก่อนที่จะครบกำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไร

นายอนุช สกลโชติกโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ขั้นตอนการดำเนินการโครงการแปลงหนี้เป็นทุนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตั้งแต่ปลายปี 2553 แล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นกู้ได้เข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุน (Bonds Exchange Program) บางส่วน และมีการตัดยอดหนี้ลงบางส่วนจากหนี้เงินต้นเดิมจำนวน 170,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนหนี้เงินต้นคงเหลือจำนวน 34,383,200 ดอลลาร์สหรัฐ และเดือนมิถุนายน 2554 บริษัทฯ จะต้องชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้จำนวนร้อยละ 35.714 ของจำนวนเงินต้นที่เหลือหลังการปรับลด หรือเท่ากับ 12,279,616 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอาจจะชำระเป็นเงินสด หรือจะทำข้อเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายสามารถแลกเปลี่ยนเงินต้นจำนวนดังกล่าวที่ตนถืออยู่เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 50 หุ้นสามัญใหม่ต่อเงินต้นจำนวน 1 ดอลลาร์สหรัฐ และหลังจากนั้น เงินต้นของหุ้นกู้ส่วนที่ยังเหลืออยู่จะได้รับการชำระเป็นเงินสดเมื่อครบกำหนดระยะเวลาของหุ้นกู้ในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือประมาณเดือนตุลาคม 2558

เมื่อประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาวาระที่ 2 แล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2553

ก่อนการลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาอนุมัติวาระการประชุมนี้ เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกจำนวน 6 ราย และมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพิ่มเติมอีก 3,457,600 หุ้น ดังนั้น ในการลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในวาระนี้นั้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 307 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6,390,013,809 หุ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2553 โดยมีผู้ลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	306 ราย	จำนวน	6,389,963,809 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	50,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมจำนวน 307 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6,390,013,809 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 41 (2) กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 55. กำหนดให้คณะกรรมการจัดส่งสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่ออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ มอบหมายให้นายนกุล สกุลโชติกิจโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ เป็นผู้ชี้แจงและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2553 หน้า 106-251 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

นายนกุล สกุลโชติกิจโรจน์ ชี้แจงสรุปให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 29,706 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 39,622 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 12,167 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น และขาดทุนสุทธิลดลง

งเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 13,539 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 20,543 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 8,462 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 45,446 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 27,736 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 17,710 ล้านบาท

งเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 25,849 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 16,770 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 9,080 ล้านบาท

หลังจากที่ นายอนุช สกกุลโชติกรโรจน์ ได้ชี้แจงและเสนอรายละเอียดของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

■ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า จากการผิदनัดชำระหนี้เงินกู้ของบริษัท โอเรียลทัล แอ็กเซส จำกัด (“OAC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร

นายอนุช สกกุลโชติกรโรจน์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า OAC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99.99 เมื่อ OAC ผิदनัดชำระหนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าหนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าหนี้ได้ตกลงที่จะรอให้บริษัทฯ ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารของบริษัทฯ ให้ประสบความสำเร็จก่อน

■ นายอดิศร ไพศาลวัชรกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

1. OAC จัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำธุรกิจอะไร

นายอนุช สกกุลโชติกรโรจน์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า OAC เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งมีลักษณะการประกอบธุรกิจในการให้บริการที่ปรึกษาและการลงทุน โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา OAC ได้ดำเนินการเข้าลงทุนในสิทธิเรียกร้องประเภทที่มีหลักประกันที่มีต่อบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

2. จากการที่บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้เรียบร้อยแล้ว เหตุใดจึงต้องร่วมทุนกับ Arcelor Mittal Netherlands B.V. (“ArcelorMittal”) อีก

ดร. สมศักดิ์ ลิขิตศิริตระกูล รองประธานกรรมการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งหลังของปี 2551 ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กในตลาดโลกมีความความผันผวนอย่างรุนแรง และได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ และบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“GJS”) ทำให้บริษัทฯ ต้องประสบกับปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องแสวงหาหนทางที่ดีที่สุดในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินของบริษัทฯ โดยฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่า การเพิ่มทุนโดยการแสวงหาผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ (strategic investor) เป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมกับบริษัทฯ มากที่สุด โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ArcelorMittal เป็นบริษัทในอุตสาหกรรมเหล็กชั้นนำของโลก มีการดำเนินธุรกิจครอบคลุมกว่า 60 ประเทศ และมีหน่วยงานพัฒนาและวิจัยและเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมเหล็ก มีแหล่งวัตถุดิบขนาดใหญ่ รวมถึงเครือข่ายการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ในปี 2553 ที่ผ่านมา ArcelorMittal มีรายได้รวม 78,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการผลิตเหล็กรวมทั้งสิ้น 90.6 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 8 ของการผลิตเหล็กทั่วโลก จากการที่ ArcelorMittal จะเข้าร่วมทุนกับบริษัทฯ นั้น นอกจากบริษัทฯ จะได้รับเงินเพิ่มทุนใหม่แล้ว บริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนในเรื่องการดำเนินงาน เช่น การบริหาร การจัดซื้อ เทคโนโลยีการผลิต การขายและการตลาด เป็นต้น อีกทั้งถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่มีบริษัทใหญ่ระดับโลกมาร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำอีกด้วย

- นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

1. เงินกู้ของบริษัทย่อยจากสถาบันการเงินจำนวน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 หน้า 68 มีรายละเอียดเงินกู้เป็นอย่างไร

2. บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

3. ความคืบหน้าการติดตามทวงถามหนี้กับลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้เป็นอย่างไร

นายณกุล สกุลโชติกโรจน์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามี

1. เงินกู้ดังกล่าวเป็นของบริษัท โอเรียลทัล แอ็กเชส จำกัด (“OAC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศสิงคโปร์เพื่อมาลงทุนในสิทธิเรียกร้องประเภทมีหลักประกันที่มีต่อบริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน) โดยปัจจุบันมีหนี้คงเหลือเป็นจำนวน 45.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างจ่ายและค่าธรรมเนียมการแก้ไข)

2. บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบเป็นสกุลเงินดอลลาร์ และขายสินค้าเป็นสกุลเงินบาท แต่ราคาขายดังกล่าวจะอ้างอิงกับราคาขายในตลาดโลกซึ่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ความเสี่ยงดังกล่าวจึงไม่ได้มีผลกระทบมากนัก

3. ในระยะที่ผ่านมาได้มีการติดตามกับลูกค้าย่อยอย่างต่อเนื่อง ลูกหนี้มีการผ่อนจ่ายชำระมาบ้างบางส่วน เนื่องจากภาวะการณปัจจุบันลูกค้าย่อยประสบปัญหาอยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการเจรจาติดตามกับลูกค้าย่อยอย่างสม่ำเสมอ

- นายเสถียร ศิริพนิชสุธา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามที่บริษัท จีเอส โน้ตส์ โฮลดิ้ง จำกัด (“GS Notes”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์การปรับโครงสร้างหนี้ ดังนั้นหลังจากการแปลงหนี้แล้ว ยอดหนี้ของบริษัทฯ จะไปอยู่ที่ GS Notes ใช่หรือไม่

นายณกุล สกุลโชติกโรจน์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ขั้นตอนการแปลงหนี้เป็นทุน (Bonds Exchange Program) ดังกล่าว GS Notes จะนำหุ้นของตนเองไปแลกกับผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อแลกกันเสร็จแล้ว GS Notes ก็จะเป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิม หลังจากนั้นเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่แลกหุ้นกับ GS Notes แล้ว ก็สามารถนำหุ้นของ GS Notes มาแลกกับหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อไป โดยสรุปภาระหนี้ที่มีอยู่จะอยู่กับบริษัทฯ แต่ในส่วนของ GS Notes มาแลกกับหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะเป็นส่วนที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนเท่านั้น

- ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากการปรับปรุงงบการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง จะมีผลทำให้งบการเงินปี 2554 มีแนวโน้มดีขึ้นหรือไม่ และยอดขายมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

นายณกุล สกุลโชติกโรจน์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนเช่นการปรับปรุงงบการเงินในอดีตอีก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีการกำกับดูแลบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่อเสียงให้เข้ามาช่วยในการบันทึกบัญชีอีกด้วย แต่สำหรับการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่าจะทำให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติมากที่สุด

▪ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

1. ตามที่ ArcelorMittal ได้คิดค่าบริการในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ในอัตรา ร้อยละ 2 จากยอดขายทั้งหมด และวงเงินกู้จำนวน 500 ล้านดอลลาร์ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปีนั้น บริษัทฯ จะมีการเจรจากับ ArcelorMittal ในการขอปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยดังกล่าวลงได้หรือไม่

2. บริษัทฯ วางแผนที่จะใช้วงเงินกู้ จาก ArcelorMittal อย่างไร

3. นายวิโรช โอकिन และนายเอแฮป จี การาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และนายอารี เซท ลีวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและบัญชี รับเงินเดือนหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ และสามารถเปิดเผยค่าตอบแทนได้หรือไม่

นายณกุล สกุลโชติกโรจน์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบวา

1. สำหรับค่าบริการในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Business Assistance Agreement) ในอัตราร้อยละ 2 จากยอดขายนั้น เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ในด้านการผลิต โครงข่ายการตลาด ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านการจัดหาวัตถุดิบ เป็นต้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสัญญา ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระโดยการปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะจัดทำรายงานการให้ความเห็นในการคิดค่าธรรมเนียมต่างๆ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ซึ่งรายงานที่ปรึกษาทางการเงินดังกล่าวจะถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2554

2. เรื่องวงเงินกู้ (Loan Agreement) ที่ ArcelorMittal จะให้บริษัทฯ มาในจำนวน 500 ล้านดอลลาร์ หากบริษัทฯ ไม่ได้ใช้วงเงินดังกล่าวก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ก็มีความเชื่อมั่นว่าจากการที่ ArcelorMittal ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกเข้ามา จะส่งผลดีกับบริษัทฯ ในด้านการหาเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ และถ้าหากมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าก็จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยแผนงานที่ได้เตรียมไว้สำหรับวงเงินกู้ดังกล่าว จะใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องนำไปชำระหนี้กับเจ้าหนี้ที่ตัดยอดหนี้ให้กับบริษัทฯ ซึ่งได้มีการเจรจาไว้แล้ว

นอกจากนี้ ในเรื่องของวงเงินหมุนเวียน ทีมผู้บริหาร โดยเฉพาะประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ได้มีการหารือกับกลุ่มสถาบันการเงินหลายกลุ่ม หลังจากที่ได้มีการประกาศออกไปว่า ArcelorMittal จะเข้ามาร่วมลงทุนตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีสถาบันการเงินหลายแห่งได้ติดต่อเข้ามา โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าสถาบันการเงินในประเทศจะให้ความช่วยเหลือในการให้วงเงินสนับสนุนกับบริษัทฯ

3. ผู้บริหารทั้ง 3 คน รับเงินเดือนของบริษัทฯ แต่ไม่สามารถเปิดเผยค่าตอบแทนได้ เนื่องจากเป็นความลับของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินซึ่งประกอบด้วยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังปรากฏในงบการเงินประจำปี 2553

ก่อนการลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณานุมัติวาระการประชุมนี้ เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกจำนวน 57 ราย และมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพิ่มเติมอีก 430,439,782 หุ้น ดังนั้น ในการลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในวาระนี้นั้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 364 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6,820,453,591 หุ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	362	ราย	จำนวน	6,820,373,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมจำนวน 364 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6,820,453,591 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ประธานฯ ได้ให้มอบหมายนายอนุกล สกุลโชติกโรจน์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายอนุกล สกุลโชติกโรจน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 41 (3) ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงพิจารณาจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ ประกอบกับ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่า

“ในกรณีปกติที่บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทอาจจะกำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นของบริษัทฯ เช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ หรือสภาพตลาด หรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ เป็นต้น”

จากผลการดำเนินงานปี 2553 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 8,461 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กมีความผันผวนและกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับปัญหาสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553

เมื่อนายอนุกล สกุลโชติกโรจน์ ได้ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาวาระที่ 4 แล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	360	ราย	จำนวน	6,820,273,391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.998
ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	100,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	80,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมจำนวน 364 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 6,820,453,591 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเนื่องจากในวาระนี้ ประธานฯ จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึง
ขอมอบหมายให้ ศ. ไพจิตร โรจนวานิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการ
จะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะ
เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 15 คน และในปี 2554 จะต้องมีการออกจากตำแหน่ง
ตามวาระจำนวน 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายวิจิตร สุพินิจ
- 2) ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
- 3) คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
- 4) นายริวโซ โอकिनโน
- 5) นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

โดยข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ทั้ง 5 คน ปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่ง
ให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความสมัครใจที่
ครอบคลุมกว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนชั้นนำส่วนใหญ่ถือปฏิบัติกัน ในวาระนี้สำหรับ
กรรมการที่ถือหุ้นบริษัทฯ อยู่ จะขอทำการงดออกเสียงลงคะแนน อีกทั้งกรรมการที่ได้หมดวาระในครั้งนี้นี้ทั้ง 5
คน จะขอออกจากที่ประชุมเพื่อความโปร่งใส

วิธีการลงคะแนนเสียงในวาระแต่งตั้งกรรมการนี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดย
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15. กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และจะต้อง
ใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจะต้องส่งบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละ
ครั้งที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ทั้งกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เมื่อที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับความเห็นในเรื่องการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าว
เนื่องจากนายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานคณะกรรมการสรรหา ได้หมดวาระจากการเป็นกรรมการ
ข้างต้น จึงขอมอบหมายให้นายยรรยง คุโรวาท กรรมการสรรหา ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณา

นายบรรยง คุโรวาท กรรมการสรรหา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะกรรมการสรรหา ที่ประชุมได้พิจารณาถึงบุคคลที่มีความเหมาะสมในคุณสมบัติด้านต่างๆ อาทิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม และที่สำคัญ ได้อุทิศเวลาในการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และเพียงพอในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมติคัดเลือกกรรมการที่ได้ออกตามวาระจำนวน 5 คน ดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการ และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ต่อจากนั้น เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะทำการเชิญกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าสู่ที่ประชุมหลังจากที่ได้มีมติแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเลือกตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้

1) นายวิจิตร สุพินิจ

โดยมีผู้ลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	361	ราย	จำนวน	6,820,273,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.998
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมจำนวน 364 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 6,820,453,591 หุ้น

2) ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

โดยมีผู้ลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	359	ราย	จำนวน	6,816,343,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.940
ไม่เห็นด้วย	3	ราย	จำนวน	3,960,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.058
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมจำนวน 364 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 6,820,453,591 หุ้น

3) คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

โดยมีผู้ลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	358	ราย	จำนวน	6,816,343,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.940
ไม่เห็นด้วย	4	ราย	จำนวน	3,960,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.058
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมจำนวน 364 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 6,820,453,591 หุ้น

4) นายริวโซ โอกิโน

โดยมีผู้ลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 361 ราย จำนวน 6,820,373,391 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999

ไม่เห็นด้วย 2 ราย จำนวน 30,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000

งดออกเสียง 1 ราย จำนวน 50,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมจำนวน 364 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 6,820,453,591 หุ้น

5) นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

โดยมีผู้ลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 361 ราย จำนวน 6,820,373,391 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999

ไม่เห็นด้วย 2 ราย จำนวน 30,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000

งดออกเสียง 1 ราย จำนวน 50,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมจำนวน 364 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลง

คะแนน 6,820,453,591 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2554

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน และมอบหมายให้ รศ. ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจง ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2554 ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

รศ. ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้มีมติอนุมัติการปรับลดค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม ลงครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50) อันเนื่องมาจาก คณะกรรมการบริษัทได้แสดงสปิริตและความเสียสละด้วยความสมัครใจที่จะปรับลดค่าตอบแทนของ คณะกรรมการลงจำนวนกึ่งหนึ่งจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ บริษัทซึ่งมิได้เป็นพนักงานและผู้บริหารสำหรับปี 2552 ไว้ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี

และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้มีมติอนุมัติปรับลดค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม ลงครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50) และกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัทซึ่งมิได้เป็นพนักงานและผู้บริหารสำหรับปี 2553 ไว้ในอัตราเดิม คือ ไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี เช่นเดียวกับปี 2552

สำหรับในปี 2554 นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า จากการแสดงความเสียสละและสมัครใจของคณะกรรมการบริษัทที่ปรับลดค่าตอบแทนดังกล่าวในปี 2552 และปรับลด ค่าตอบแทนต่อเนื่องอีกในปี 2553 นั้น ในปีนี้ควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน รายเดือนของกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม ให้กลับเป็นอัตราปกติก่อนการปรับลด และเสนอให้มีการจ่าย ค่าตอบแทนในอัตราปกติสำหรับในปี 2553 ย้อนหลังให้กับคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติและให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2554 ไว้ไม่เกินจำนวน 11,213,750 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

▪ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2554

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	100,000	-	15,000
กรรมการ	-	30,000	7,500
กรรมการบริหาร	-	-	5,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	40,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	-	40,000	10,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	-	-	7,500
กรรมการสรรหา	-	-	7,500

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารและเป็นพนักงานในบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะในลักษณะของเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเท่านั้น และจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น และในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

▪ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2553 (ย้อนหลัง)

รายชื่อคณะกรรมการ	บำเหน็จกรรมการปี 2553 (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมปี 2553 (บาท)					รวมค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)
		คณะกก.บริษัท	คณะกก.บริหาร	คณะกก.ตรวจสอบ	คณะกก.สรรหา	คณะกก.กำหนดค่าตอบแทน	
1. นายวิจิตร สุพินิจ	600,000	97,500	-	-	-	-	697,500
2. ดร. สมศักดิ์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล *	-	-	-	-	-	-	-
3. นายริวโซ โอकिन *	-	-	-	-	-	-	-
4. นายเอแฮป จี. การาส *	-	-	-	-	-	-	-
5. ศ. ไพจิตร โรจนวานิช	360,000	52,500	-	60,000	-	-	472,500
6. นายอารี เซท ลีวี *	-	-	-	-	-	-	-

รายชื่อคณะกรรมการ	บำเหน็จ กรรมการ ปี 2553 (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมปี 2553 (บาท)					รวม ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน (บาท)
		คณะก. บริษัท	คณะก. บริหาร	คณะก. ตรวจสอบ	คณะก. สรรหา	คณะก. กำหนด ค่าตอบแทน	
7. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล*	-	-	-	-	-	-	-
8. นายรณรงค์ คุโรวาท	180,000	48,750	5,000	-	7,500	-	241,250
9. รศ. ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ	240,000	45,000	-	55,000	-	3,750	343,750
10. นายชัยณรงค์ มนเทียร วิเชียรฉาย	180,000	33,750	-	-	7,500	-	221,250
11. พลตำรวจโทประกาศ ศาคะมาน	180,000	45,000	5,000	-	-	3,750	233,750
12. พลเอกชู้ฉัตร กำภู ณ อยุธยา	180,000	41,250	-	-	-	3,750	225,000
13. นายปรีชา ประกอบกิจ	240,000	33,750	-	50,000	-	-	323,750
14. ผศ. โกมล วงศ์อภัย	180,000	52,500	-	-	-	-	232,500
15. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	180,000	37,500	5,000	-	-	-	222,500
รวมทั้งสิ้น	2,520,000	487,500	15,000	165,000	15,000	11,250	<u>3,213,750</u>

หมายเหตุ * เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือพนักงานในบริษัท และได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน
จึงไม่ได้รับค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตาม
รายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2554
ไว้ไม่เกินจำนวน 11,213,750 บาท พร้อมกำหนดรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

▪ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2554

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	100,000	-	15,000
กรรมการ	-	30,000	7,500
กรรมการบริหาร	-	-	5,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	40,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	-	40,000	10,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	-	-	7,500
กรรมการสรรหา	-	-	7,500

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารและเป็นพนักงานในบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะในลักษณะของเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเท่านั้น และจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น และในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

▪ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2553 (ย้อนหลัง)

รายชื่อคณะกรรมการ	บำเหน็จ กรรมการ ปี 2553 (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมปี 2553 (บาท)					รวม ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน (บาท)
		คณะก. บริษัท	คณะก. บริหาร	คณะก. ตรวจสอบ	คณะก. สรรหา	คณะก. กำหนด ค่าตอบแทน	
1. นายวิจิตร สุพินิจ	600,000	97,500	-	-	-	-	697,500
2. ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล *	-	-	-	-	-	-	-
3. นายริวโซ โอकिन *	-	-	-	-	-	-	-
4. นายเอแฮป จี. การาส *	-	-	-	-	-	-	-
5. ศ. ไพจิตร โรจนวานิช	360,000	52,500	-	60,000	-	-	472,500
6. นายอารี เซท ลีวี *	-	-	-	-	-	-	-
7. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล*	-	-	-	-	-	-	-
8. นายยรรยง คุโรวาท	180,000	48,750	5,000	-	7,500	-	241,250

รายชื่อคณะกรรมการ	บำเหน็จ กรรมการ ปี 2553 (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมปี 2553 (บาท)					รวม ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน (บาท)
		คณะกก. บริษัท	คณะกก. บริหาร	คณะกก. ตรวจสอบ	คณะกก. สรรหา	คณะกก. กำหนด ค่าตอบแทน	
9. รศ. ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ	240,000	45,000	-	55,000	-	3,750	343,750
10. นายชัยณรงค์ มนเทียร วิเชียรฉาย	180,000	33,750	-	-	7,500	-	221,250
11. พลตำรวจโทประกาศ ศาคตะมาน	180,000	45,000	5,000	-	-	3,750	233,750
12. พลเอกชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา	180,000	41,250	-	-	-	3,750	225,000
13. นายปรีชา ประกอบกิจ	240,000	33,750	-	50,000	-	-	323,750
14. ผศ. โกมล วงศ์อภัย	180,000	52,500	-	-	-	-	232,500
15. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	180,000	37,500	5,000	-	-	-	222,500
รวมทั้งสิ้น	2,520,000	487,500	15,000	165,000	15,000	11,250	<u>3,213,750</u>

หมายเหตุ * เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือพนักงานในบริษัท และได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน จึงไม่ได้รับค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม

โดยมีผู้ลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 359 ราย จำนวน 6,816,443,391 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.941

ไม่เห็นด้วย 4 ราย จำนวน 3,960,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.058

งดออกเสียง 1 ราย จำนวน 50,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมจำนวน 364 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 6,820,453,591 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2554

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (5) ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมอบหมายให้ ศ. ไพจิตร โรจนวานิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2554 ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

ศ. ไพจิตร โรจนวานิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 เนื่องจากผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นสังกัดสำนักงานเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบกับสำนักสอบบัญชีดังกล่าว มีมาตรฐานในการสอบบัญชีเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสากล จึงมีมติคัดเลือกให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีในอัตราปีละ 3,130,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 1,600,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,530,000 บาท

และมีมติแต่งตั้งให้

- | | | |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1. นายนิรันดร์ | ลีลาเมธวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือ |
| 2. นายไวโรจน์ | จินตามณี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ |
| 3. นางวิไล | บุรณกิตติโสภณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือ |
| 4. นายเจริญ | ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ |
| 5. นายบุญญฤทธิ์ | ถนอมเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2554 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ พร้อมกับให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า คณะกรรมการตรวจสอบสามารถตรวจสอบค่าสอบบัญชีลงได้หรือไม่

ศ. ไพจิตร โรจนวานิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีมีปริมาณงานในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ค่อนข้างมาก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2554 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งสำนักผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีในอัตราปีละ 3,130,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีจำนวน 1,600,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 1,530,000 บาท

และมีมติแต่งตั้งให้

- | | | |
|----------------|--------------|--------------------------------------|
| 1) นายนิรันดร์ | ลีลาเมธวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือ |
| 2) นายไวโรจน์ | จินตามณี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ |

- | | | |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 3) นางวิไล | บุรณกิตติโสภณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือ |
| 4) นายเจริญ | ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ |
| 5) นายบุญญฤทธิ์ | ถนอมเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2554 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้

โดยมีผู้ลงคะแนนเสียงดังนี้

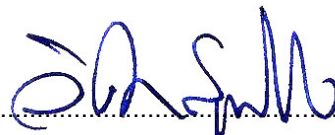
เห็นด้วย 361 ราย จำนวน 6,820,373,391 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999

ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000

งดออกเสียง 2 ราย จำนวน 80,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมจำนวน 364 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6,820,453,591 หุ้น

เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในวาระที่ 7 แล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามคณะกรรมการเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16.30 น.



(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานที่ประชุม



(นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร)

เลขานุการบริษัท