



บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
Samchai Steel Industries Public Company Limited
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560



ของ

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---|
| 1. นายพัชวิทย์ คุณชยางกูร | คู่ชงชยางกูร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวัฒนา สุทธิพิณิชธรรม | สุทธิพิณิชธรรม | กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ |
| 3. นายธงชัย ลีกาญจนากร | ลีกาญจนากร | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวจินตนา ลีลาชัยเจริญเกียรติ | ลีลาชัยเจริญเกียรติ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 5. นายวีรวิชัย ลีกาญจนากร | ลีกาญจนากร | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายบรรพต ประเสริฐทุกสกุล | ประเสริฐทุกสกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7. นายพรชัย กิตติปัญญางาม | กิตติปัญญางาม | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายปวีชา หาญรักษา | หาญรักษา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายวิชชัย ชินธรรมมิตร | ชินธรรมมิตร | กรรมการ |

หมายเหตุ นายชัชวาล ศิริวุฒิสเรนฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากป่วย

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------------|--------------|---|
| 1. นางวาสนา ตามาตีพานนท์ | ตามาตีพานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการบัญชี |
| 2. นายวีรวิฑูลี วัฒนอนันต์ | วัฒนอนันต์ | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน |
| 3. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร | ลีกาญจนากร | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1.นางสาวศุภาภรณ์ มั่งจิดิร | มั่งจิดิร | ผู้แทนจาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1.นายศิริชาติ แสงทับทิม | แสงทับทิม | ผู้แทนจาก สำนักงานฉวีวัฒน์ ทนายความ |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|

คุณพัชวิทย์ คุณชยางกูร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 16 ท่าน จำนวนหุ้นรวม 716,684,937 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 21 ท่านจำนวนหุ้นรวม 258,400 หุ้น รวม



เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ท่าน จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 716,943,337 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.59 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,045,125,093 หุ้น ที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

และได้มอบหมายให้ คุณบรรพต ประเสริฐสุขสกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

คุณบรรพต ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ/หรือได้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อออกเสียงลงคะแนนเสียงได้
2. ในการออกเสียงลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบลงทะเบียนซึ่งมีรายละเอียดจำนวนหุ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกรอกรายละเอียดลงในใบลงมติในแต่ละวาระ
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุม จะสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนั้น ๆ หาก ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย X ที่ช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง พร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ ด้วยหมึกอ้อม เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรดังกล่าวเพื่อตรวจสอบจำนวนคะแนนเสียง
5. ส่วน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ถือว่า มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
6. การนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ - นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

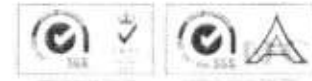
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

คุณบรรพต ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางกอกหลวง กรุงเทพมหานคร ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	จำนวน 716,943,334	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่รับรอง	จำนวน 0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน 0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			

สำนักงานใหญ่ 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 10/20, 10/21, 10/22, 10/23, 10/24, 10/25, 10/26, 10/27, 10/28, 10/29, 10/30, 10/31, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 11/22, 11/23, 11/24, 11/25, 11/26, 11/27, 11/28, 11/29, 11/30, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18, 12/19, 12/20, 12/21, 12/22, 12/23, 12/24, 12/25, 12/26, 12/27, 12/28, 12/29, 12/30, 12/31, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 2/29, 2/30, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/27, 3/28, 3/29, 3/30, 3/31, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/22, 4/23, 4/24, 4/25, 4/26, 4/27, 4/28, 4/29, 4/30, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 5/25, 5/26, 5/27, 5/28, 5/29, 5/30, 5/31, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24, 6/25, 6/26, 6/27, 6/28, 6/29, 6/30, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/18, 7/19, 7/20, 7/21, 7/22, 7/23, 7/24, 7/25, 7/26, 7/27, 7/28, 7/29, 7/30, 7/31, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 8/14, 8/15, 8/16, 8/17, 8/18, 8/19, 8/20, 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, 8/31, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/28, 9/29, 9/30, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 10/20, 10/21, 10/22, 10/23, 10/24, 10/25, 10/26, 10/27, 10/28, 10/29, 10/30, 10/31, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 11/22, 11/23, 11/24, 11/25, 11/26, 11/27, 11/28, 11/29, 11/30, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18, 12/19, 12/20, 12/21, 12/22, 12/23, 12/24, 12/25, 12/26, 12/27, 12/28, 12/29, 12/30, 12/31, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 2/29, 2/30, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/27, 3/28, 3/29, 3/30, 3/31, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/22, 4/23, 4/24, 4/25, 4/26, 4/27, 4/28, 4/29, 4/30, 4/31, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 5/25, 5/26, 5/27, 5/28, 5/29, 5/30, 5/31, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24, 6/25, 6/26, 6/27, 6/28, 6/29, 6/30, 6/31, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/18, 7/19, 7/20, 7/21, 7/22, 7/23, 7/24, 7/25, 7/26, 7/27, 7/28, 7/29, 7/30, 7/31, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 8/14, 8/15, 8/16, 8/17, 8/18, 8/19, 8/20, 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, 8/31, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/28, 9/29, 9/30, 9/31, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 10/20, 10/21, 10/22, 10/23, 10/24, 10/25, 10/26, 10/27, 10/28, 10/29, 10/30, 10/31, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 11/22, 11/23, 11/24, 11/25, 11/26, 11/27, 11/28, 11/29, 11/30, 11/31, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18, 12/19, 12/20, 12/21, 12/22, 12/23, 12/24, 12/25, 12/26, 12/27, 12/28, 12/29, 12/30, 12/31, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 2/29, 2/30, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/27, 3/28, 3/29, 3/30, 3/31, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/22, 4/23, 4/24, 4/25, 4/26, 4/27, 4/28, 4/29, 4/30, 4/31, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 5/25, 5/26, 5/27, 5/28, 5/29, 5/30, 5/31, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24, 6/25, 6/26, 6/27, 6/28, 6/29, 6/30, 6/31, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/18, 7/19, 7/20, 7/21, 7/22, 7/23, 7/24, 7/25, 7/26, 7/27, 7/28, 7/29, 7/30, 7/31, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 8/14, 8/15, 8/16, 8/17, 8/18, 8/19, 8/20, 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, 8/31, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/28, 9/29, 9/30, 9/31, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 10/20, 10/21, 10/22, 10/23, 10/24, 10/25, 10/26, 10/27, 10/28, 10/29, 10/30, 10/31, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 11/22, 11/23, 11/24, 11/25, 11/26, 11/27, 11/28, 11/29, 11/30, 11/31, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18, 12/19, 12/20, 12/21, 12/22, 12/23, 12/24, 12/25, 12/26, 12/27, 12/28, 12/29, 12/30, 12/31, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 2/29, 2/30, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/27, 3/28, 3/29, 3/30, 3/31, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/22, 4/23, 4/24, 4/25, 4/26, 4/27, 4/28, 4/29, 4/30, 4/31, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 5/25, 5/26, 5/27, 5/28, 5/29, 5/30, 5/31, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24, 6/25, 6/26, 6/27, 6/28, 6/29, 6/30, 6/31, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/18, 7/19, 7/20, 7/21, 7/22, 7/23, 7/24, 7/25, 7/26, 7/27, 7/28, 7/29, 7/30, 7/31, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 8/14, 8/15, 8/16, 8/17, 8/18, 8/19, 8/20, 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, 8/31, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/28, 9/29, 9/30, 9/31, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 10/20, 10/21, 10/22, 10/23, 10/24, 10/25, 10/26, 10/27, 10/28, 10/29, 10/30, 10/31, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 11/22, 11/23, 11/24, 11/25, 11/26, 11/27, 11/28, 11/29, 11/30, 11/31, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18, 12/19, 12/20, 12/21, 12/22, 12/23, 12/24, 12/25, 12/26, 12/27, 12/28, 12/29, 12/30, 12/31, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 2/29, 2/30, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/27, 3/28, 3/29, 3/30, 3/31, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/22, 4/23, 4/24, 4/25, 4/26, 4/27, 4/28, 4/29, 4/30, 4/31, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 5/25, 5/26, 5/27, 5/28, 5/29, 5/30, 5/31, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24, 6/25, 6/26, 6/27, 6/28, 6/29, 6/30, 6/31, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/18, 7/19, 7/20, 7/21, 7/22, 7/23, 7/24, 7/25, 7/26, 7/27, 7/28, 7/29, 7/30, 7/31, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 8/14, 8/15, 8/16, 8/17, 8/18, 8/19, 8/20, 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, 8/31, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/28, 9/29, 9/30, 9/31, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/



และเนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีข้อมูลรายละเอียดประวัติกรรมการตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีก 1 วาระ

มีผู้ถือหุ้นออกมือนัดตั้งประเด็นคำถามก่อนลงคะแนนเสียง ดังนี้

- คุณเป็วิภา ไทธาร** สอบถามถึงจุดเด่นของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระคือเรื่องใด ที่จะเป็จุดเชื่อมโยงให้ไป
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ความศึกษาและยุทธศาสตร์ของบริษัทที่วางไว้ และมีนโยบายในการกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่ เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ปฏิบัติงานมากกว่า 9 ปี อาจเป็นประเด็นในความเป็นอิสระได้
- คุณบรรพต ประเสริฐสุขตฤณ** สำหรับกรรมการอิสระที่ถูกเสนอชื่อในครั้งนี้ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในกิจการของบริษัท เป็นเวลานานนับปี สามารถช่วยแนะนำและให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารมาตลอด มีความเป็นอิสระโดยไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท หรือเป็นเครือญาติกับฝ่ายบริหาร อีกทั้งทางกลด.ไม่ได้มีข้อกำหนดหรือข้อบังคับในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระว่าจะต้องอยู่ในวาระที่ปีหรือต้องเว้นวรรคอย่างไร แต่บริษัท พิจารณาถึงความรู้ความสามารถของกรรมการอิสระที่จะนำมาช่วยประโยชน์ให้กับบริษัท เป็นหลัก
- คุณพิชัญญ์ คุณชายนุร** การพิจารณาถึงกรรมการอิสระ พิจารณาถึงกฎเกณฑ์ของกลด.ที่กำหนดไว้ และความเหมาะสมทางด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ว่าสามารถช่วยเหลือและชี้แนะถึงต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ได้ อีกทั้งกรรมการอิสระแต่ละท่านก็ไม่ได้ถือหุ้นหรือมีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีก 1 วาระ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
นายพิชัญญ์ คุณชายนุร	716,993,437	100.00	0	0.00	0	0.00
นายวิไลนา สุทธิทิณีธรรม	716,992,937	100.00	500	0.00	0	0.00
นายจ้าววด ศิริวุฒิเศรษฐ	716,992,937	100.00	500	0.00	0	0.00
นายบรรพต ประเสริฐสุขตฤณ	716,993,437	100.00	0	0.00	0	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากฎบัตรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

คุณบรรพต แถลงว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยได้จ่ายจริงเป็นเงิน 2,092,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ ดังนี้



บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
Samchai Steel Industries Public Company Limited



คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2559 ที่ผ่านมา และเมื่อเปรียบเทียบแล้วอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

มีผู้ถือหุ้นยกมือตั้งประเด็นคำถามก่อนลงคะแนนเสียง ดังนี้

คุณปวีณา ไวกแห
สมาคมส่งเสริมสตรีมณฑลไทย
คุณบรรพต ประเสริฐสุขสกุล
สอบถามถึงการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ล่วงครั้งทำไว้
กรจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการแบ่งเป็น 3 ระดับคือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการทั่วไป โดยบริษัท ได้แจกแจงค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้ในรายงานประจำปีเรียบร้อยแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	716,993,437 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มีผู้ถือหุ้น ได้สอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

คุณเจริญทร์ มุทธพานิช
คุณวรุณชัย ลิกานูจนนทร
คุณเจริญทร์ มุทธพานิช
คุณวรุณชัย ลิกานูจนนทร
สอบถามกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร เป็นอย่างไรบ้าง
กรณีกรมศุลกากรกล่าวหาว่า บริษัทส่งออกเป็นเท็จนั้น บริษัทได้ชี้แจงโดยให้น้ำเอกสารและหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการขายจริง ผลิตรวมและส่งออกจริง ให้กับพนักงานสอบสวน จนเป็นที่น่าพอใจ และพนักงานสอบสวน มีความเห็นสิ่งไม่พ้องเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 แล้วส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนว่าทางอัยการมีความเห็นว่าทางอัยการมีความเห็นสิ่งไม่พ้องเช่นเดียวกัน ซึ่งทางบริษัทได้แจ้งความคืนหน้าให้ศาลาลักการีแห่งประเทศไทยรับแล้ว
สอบถามผลกระทบจากกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร ต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด ซึ่งมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ถือหุ้น แล้วกรณีพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง บริษัทจะเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น จากใคร และใครเป็นผู้รับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 กรมศุลกากร ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ก่อนที่จะมีการแถลงข่าวนั้น ทางบริษัทได้แสดงถึงความตั้งใจโดยการนัดหมายขอเข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวกับผู้บริหารของกรมศุลกากร ซึ่งก็ได้ตอบรับนัดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 แล้ว แต่ไม่ทราบด้วยเหตุผลใดถึงได้มีการแถลงข่าวนั้นออกไปก่อน หลังจากการแถลงข่าวออกไป ทำให้บริษัทมีผลกระทบอย่างมหาศาล ทั้งความรู้สึกความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ถูกสืบและข่าวพลาซเฮอร์ ซึ่งบริษัท ได้ตั้งทีมกฎหมาย เพื่อชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้กระทำความผิดตามที่มีการแถลง



บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
Samchai Steel Industries Public Company Limited



ข่าว และเจ้าพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ จังหวัดมุกดาหาร ที่สั่งไม่ฟ้องในกรณีดังกล่าวแล้ว เพื่อให้สถานะของบริษัทดีขึ้น อีกทั้งทำหน้าที่เงินกู้และเจ้าพนักงานอัยการ ได้เข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงกรณีพนักงานสอบสวนและอัยการสั่งไม่ฟ้องด้วย

ต่อมาในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 บริษัทได้ทำการฟ้องร้องกรมศุลกากรเกี่ยวกับการแถลงข่าวในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยการหมิ่นประมาทต่อสาธารณะชนด้วยการโฆษณา ตามมาตรา 157 ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล รวมทั้งดำเนินการฟ้องแพ่งกับศุลกากร

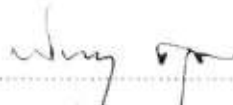
ผู้ถือหุ้น
(ไม่ได้ระบุชื่อ)
คุณพิรวัฏ คุณชยางกูร

ขออ้อนกลับไปในวาระที่ 4 สอดตามเหตุผลที่บริษัทไม่จ่ายเงินปันผล และตั้งมีกำไรสะสมจำนวนเท่าไร ถึงจะจ่ายเงินปันผล

เนื่องจากในปี 2559 บริษัทได้รับผลกระทบจากกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร ทำให้บริษัทมีผลกำไรไม่มากเหมือนบริษัทเหล็กอื่นๆ หากจ่ายปันผลไป ผู้ถือหุ้นแต่ละคนก็จะได้กันเพียงเล็กน้อย เป็นเบี้ยหัวแตก ดังนั้น จึงขอสรุปประกอบการในปี 2560 อีกครั้ง

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.


(นายพิรวัฏ คุณชยางกูร)
ประธานที่ประชุม