

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

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

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพัชร์วิฑู	คุณชยางกูร	ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา	สุทธิพิณิจธรรม	กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย	ลีกาญจนากร	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4. นางสาวจินตนา	ลีลาชัยเจริญภักดิ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
5. นายวรัญชัย	ลีกาญจนากร	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
6. นายบรรพต	ประเสริฐสุขสกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายพรชัย	กิตติปัญญางาม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายปรีชา	หาญหัตยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายธวัชชัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
หมายเหตุ นายชัชวาล	ศิริวุฒิเศรษฐ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากป่วย

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางวาสนา	ลามาดีพานนท์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการบัญชี
2. นายวรัญวุฒิ	วัฒนอนันต์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน
3. นายวรุณชัย	ลีกาญจนากร	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด

### ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	ผู้แทนจาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
---------------------------	-------------------------------------

### ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.นายศิริชาติ แสงทับทิม	ผู้แทนจาก สำนักงานมณีวัฒน์ ทนายความ
-------------------------	-------------------------------------

คุณพัชร์วิฑู 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/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้
2. ในการออกเสียงลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบลงคะแนนซึ่งมีรายละเอียดจำนวนหุ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกรอกรายละเอียดลงในใบลงมติในแต่ละวาระ
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุม จะสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนั้น ๆ หาก ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย X ที่ช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง พร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ แล้วยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรดังกล่าวเพื่อตรวจสอบจำนวนคะแนนเสียง
5. ส่วน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ถือว่า มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
6. การนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

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

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559

คุณวรัญชัย ฤทธิญากร แกลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงาน ปี 2559 มียอดขายทั้งหมด 2,860.62 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 357.95 ล้านบาท แต่มีกำไรขั้นต้น 290.97 ล้านบาท คิดเป็น 10.15% ของยอดขาย หากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นประมาณ 3.95% ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งหมด 192.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 2.32 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 47.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 5.01 ล้านบาท ทำให้มีผลกำไร 43.14 ล้านบาท

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานปี 2559

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คุณวรัญวุฒิ วัฒนอนันต์ แกลงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว พอสรุปได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม จำนวน 3,836.02 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 206.17 ล้านบาท หนี้สินลดลง 249.32 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 2,082.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 43.14 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 290.97 ล้านบาท เพื่อขึ้น 91.21 ล้านบาท

ทางด้านอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ : อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.92 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.25 เท่า และ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.84 เท่า ซึ่งอัตราส่วนทั้ง 3 รายการ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนอัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น 2.07 % และจากสินทรัพย์ 4.50% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากข้อมูลดังกล่าว โดยรวมถือว่า ฐานะการเงินมีความมั่นคง และมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมตินุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน 716,943,337	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติ จัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559

คุณบรรพต แกลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าในอัตราร้อยละ 40 ในปี 2559 แม้บริษัท จะมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 43.14 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนไม่มาก คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล และให้ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 2,157,384.85 บาท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลและไม่ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน 716,963,337 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน 0 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน 0 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2560 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

คุณบรรพต แกลงต่อที่ประชุมว่า สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา ได้เสนอผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ตามรายชื่อดังนี้

- |                   |              |                              |
|-------------------|--------------|------------------------------|
| 1. นายพนฤกษ์      | พิชญวงษ์     | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7764 |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5599 |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร     | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8125 |

โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ทั้งนี้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทโดยกำหนดค่าบริการการสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2560 เป็นเงินไม่เกิน 1,235,000.- บาท ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าบริการการสอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน 716,963,337 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน 0 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน 0 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณบรรพต แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการรวม 10 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |              |                 |                                 |
|--------------|-----------------|---------------------------------|
| 1. นายพัชวัญ | คุณชยางกูร      | ประธานกรรมการ                   |
| 2. นายวัฒนา  | สุทธิพนิจธรรม   | รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 3. นายชัชวาล | ศิริวุฒิเศรษฐ   | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   |
| 4. นายบรรพต  | ประเสริฐสุขสกุล | กรรมการและกรรมการบริหาร         |

และเนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีข้อมูลรายละเอียดประวัติกรรมการตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีก 1 วาระ

มีผู้ถือหุ้นยกมือตั้งประเด็นคำถามก่อนลงคะแนนเสียง ดังนี้

คุณปวีณา โวหาร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	สอบถามถึงจุดเด่นของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระคือเรื่องใด ที่จะ เป็นจุดเชื่อมโยงให้ เป็นไป ตามทิศทางและยุทธศาสตร์ของบริษัทที่วางไว้ และมีนโยบายในการกำหนดระยะเวลาในการดำรง ตำแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่ เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ปฏิบัติงานมากกว่า 9 ปี อาจเป็น ประเด็นในความเป็นอิสระได้
คุณบรรพต ประเสริฐสุขสกุล	สำหรับกรรมการอิสระที่ถูกเสนอชื่อในครั้งนี้ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ใน กิจการของบริษัท เป็นเวลานับสิบปี สามารถช่วยแนะนำและให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่าย บริหารมาตลอด มีความเป็นอิสระ โดยไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท หรือเป็นเครือญาติกับฝ่ายบริหาร อีก ทั้งทางกลต. ไม่ได้มีข้อกำหนดหรือข้อบังคับในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระว่าจะต้องอยู่ ในวาระกี่ปีหรือต้องเว้นวรรคอย่างไร แต่บริษัท พิจารณาถึงความรู้ความสามารถของกรรมการ อิสระที่จะนำมาช่วยประโยชน์ให้บริษัท เป็นหลัก
คุณพัชรวุฒิ คุณชยางกูร	การพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ พิจารณาถึงกฎเกณฑ์ของกลต.ที่กำหนดไว้ และความเหมาะสม ทางด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ว่าสามารถช่วยเหลือและชี้แนะสิ่งต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์กับบริษัท ได้ อีกทั้งกรรมการอิสระแต่ละท่านก็ไม่ได้ถือหุ้นหรือมีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับบริษัท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีก 1 วาระ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
นายพัชรวุฒิ คุณชยางกูร	716,993,437	100.00	0	0.00	0	0.00
นายวัฒนา สุทธิพิณีธรรม	716,992,937	100.00	500	0.00	0	0.00
นายชัชวาล ศิริวุฒิศรยุทธ	716,992,937	100.00	500	0.00	0	0.00
นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล	716,993,437	100.00	0	0.00	0	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560**

คุณบรรพต แถลงว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 เป็น วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยได้จ่ายจริงเป็นเงิน 2,092,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ ดังนั้น

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

มีผู้ถือหุ้นยกมือตั้งประเด็นคำถามก่อนลงคะแนนเสียง ดังนี้

คุณปวีณา โวหาร สอบถามถึงการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ต่อครั้งเท่าไร  
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
คุณบรรพต ประเสริฐสุขสกุล การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการแบ่งเป็น 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

คุณธารินทร์ พุทธวนิช สอบถามกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร เป็นอย่างไรบ้าง  
คุณวรณัฐชัย ลีกาญจนการ กรณีกรมศุลกากรกล่าวหาว่า บริษัทส่งออกเป็นเท็จนั้น บริษัทได้ชี้แจงโดยได้นำเอกสารและหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการขายจริง ผลิตจริงและส่งออกจริง ให้กับพนักงานสอบสวน จนเป็นที่น่าพอใจ และพนักงานสอบสวน มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 แล้วส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้รับแจ้งจากพนักงานจากพนักงานสอบสวนว่าทางอัยการมุกดาหารมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเช่นเดียวกัน ซึ่งทางบริษัทได้แจ้งความคืบหน้าให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับแล้ว  
คุณธารินทร์ พุทธวนิช สอบถามผลกระทบจากกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร ต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด ซึ่งมีผลกระทบกับความรู้สึกของผู้ถือหุ้น แล้วกรณีพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง บริษัทจะเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น จากใคร และใครเป็นผู้รับผิดชอบ  
คุณวรณัฐชัย ลีกาญจนการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 กรมศุลกากรได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ก่อนที่จะมีการแถลงข่าวนั้น ทางบริษัทได้แสดงถึงความตั้งใจโดยการนัดหมายขอเข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวกับผู้บริหารของกรมศุลกากร ซึ่งก็ได้ตอบรับนัดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 แล้วแต่ไม่ทราบด้วยเหตุผลใดจึงได้ทำการแถลงข่าวนั้นออกไปก่อน หลังจากการแถลงข่าวออกไป ทำให้บริษัทมีผลกระทบอย่างมหาศาล ทั้งความรู้สึกความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ลูกค้าและซัพพลายเออร์ ซึ่งบริษัท ได้ตั้งทีมกฎหมาย เพื่อชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้กระทำความผิดตามที่มีการแถลง

ข่าว และเจ้าพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ จังหวัดมุกดาหาร ก็สั่งไม่ฟ้องในกรณีดังกล่าวแล้ว เพื่อให้สถานะของบริษัทดีขึ้น อีกทั้งทำหนังสือแจ้งลูกค้าและซัพพลายเออร์ ได้เข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงกรณีที่พนักงานสอบสวนและอัยการสั่งไม่ฟ้องด้วย

ต่อมาในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 บริษัทได้ทำการฟ้องร้องกรมศุลกากรเกี่ยวกับการแถลงข่าวในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยกรมหมิ่นประมาทต่อสาธารณะชนด้วยการโฆษณา ตามมาตรา 157 ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล รวมทั้งดำเนินการฟ้องแพ่งกับศุลกากร

ผู้ถือหุ้น  
(ไม่ได้ระบุชื่อ)  
คุณพัชรัฎ คุนชยางกูร

ขอย้อนกลับไปในวันที่ 4 สอบถามเหตุผลที่บริษัทไม่จ่ายเงินปันผล และต้องมีกำไรสะสมจำนวนเท่าไร ถึงจะจ่ายเงินปันผล

เนื่องจากในปี 2559 บริษัทได้รับผลกระทบจากกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร ทำให้บริษัทมีผลกำไรไม่มากเหมือนบริษัทหลักอื่นๆ หากจ่ายปันผลไป ผู้ถือหุ้นแต่ละคนก็จะได้น้อยเพียงเล็กน้อย เป็นเบี้ยหัวแตก ดังนั้น จึงขอผลประกอบการในปี 2560 อีกครั้ง

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

.....  
(นายพัชรัฎ คุนชยางกูร)  
ประธานที่ประชุม