

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพัชร์วัฏ	คุณชยางกูร	ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา	สุทธิพิณิจธรรม	กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย	ลีกาญจนากร	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4. นายวรัญชัย	ลีกาญจนากร	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
5. นายบรรพต	ประเสริฐสุขสกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
6. นายพรชัย	กิตติปัญญางาม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายปรีชา	หาญหัตยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายวรวิทย์	โชคิกโสภณ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายธวัชชัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิเชษฐ	เทียนทอง	ผู้แทนจาก สำนักงานมณีวัฒน์ ทนายความ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
--------------	----------	---

นายพัชร์วัฏ คุณชยางกูร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ท่าน จำนวนหุ้นรวม 718,398,837 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 21 ท่านจำนวนหุ้นรวม 251,900 หุ้น รวม

เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ท่าน จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 718,650,737 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.76 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,045,125,093 หุ้น ที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

และได้มอบหมายให้ นายวิเชษฐ เทียนทอง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ/หรือได้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้
2. ในการออกเสียงลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบลงคะแนนซึ่งมีรายละเอียดจำนวนหุ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกรอกรายละเอียดลงในใบลงมติในแต่ละวาระ
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุม จะสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนั้น ๆ หาก ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย X ที่ช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง พร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ ด้วยกมมือขึ้น 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 2560

นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	จำนวน 718,650,737	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่รับรอง	จำนวน	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

นายวิรัชย์ ลีกาญจนกร แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงาน ปี 2560 มียอดขายทั้งหมด 2,694.07 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 229.80 ล้านบาท มีต้นทุนขายจำนวน 2,560.19 ล้านบาท ลดลงจำนวน 73.80 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 132.47 ล้านบาท หรือ 4.91% ของยอดขาย ลดลง 127.10 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งหมด 187.44 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 3.15 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 50.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.83 ล้านบาท ทำให้มีผลขาดทุนสุทธิ 79.29 ล้านบาท

	ปี 2559	%	ปี 2560	%
รายได้จากการขาย	2,923.87	99.80%	2,694.07	99.95%
โอนกลับจากสต็อกสินค้า	5.83	0.20%	1.40	0.05%
รายได้รวม	2,929.70	100.00%	2,695.47	100.00%
กำไรขั้นต้น	295.71	10.09%	132.47	4.91%
รายได้อื่น	3.34	0.11%	4.04	0.15%
ค่าใช้จ่ายในการขาย&บริหาร	190.60	6.51%	187.45	6.95%
ต้นทุนทางการเงิน	47.14	1.61%	50.97	1.89%
ภาษีเงินได้	-	0.00%	-	0.00%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	47.82	1.63%	(79.29)	-2.94%

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายวิรัชย์ วัฒนอนันต์ แถลงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว พอสรุปได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม จำนวน 3,800.25 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 30.96 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,800.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.55 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 1,999.57 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 81.51 ล้านบาท เนื่องมาจากผลการดำเนินงานขาดทุน

ทางด้านอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ : อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.88 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.31 เท่า และ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.90 เท่า ซึ่งอัตราส่วนทั้ง 3 รายการ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนอัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น -3.96 % และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ -2.08% เนื่องมาจากผลการดำเนินงานขาดทุนดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลจากงบการเงิน	2558	2559	2560
สินทรัพย์รวม	4,101.68	3,831.21	3,800.25
หนี้สินรวม	2,068.41	1,750.13	1,800.68
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,033.26	2,081.08	1,999.57
รายได้จากการขาย	3,156.18	2,923.88	2,694.07
รายได้อื่น	5.34	4.39	9.61
รายได้รวม	3,161.52	2,928.27	2,703.68
กำไรขั้นต้น	187.70	295.71	132.47
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(64.88)	47.82	(79.29)
อัตราส่วนทางการเงิน	2558	2559	2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.89	0.92	0.88
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.30	0.25	0.31
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.98	0.84	0.90
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)	(1.82)	1.51	(2.94)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(2.88)	2.07	(3.96)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(1.45)	4.50	(2.08)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.06)	0.05	(0.08)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.95	1.99	1.91

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ จำนวน 718,650,737 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 2560

นายวิเชษฐ เทียนทอง แกลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าในอัตราร้อยละ 40 แต่ในปี 2560 บริษัท มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 79.29 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล และไม่ต้องตั้งเงินสำรองตามกฎหมาย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลและไม่ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	718,650,737	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2561 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

นายวิเชษฐ เทียนทอง แกลงต่อที่ประชุมว่า สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา ได้เสนอผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ตามรายชื่อดังนี้

1. นายพนพฤษ์ พิชญวงษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7764
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5599
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8125

โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ทั้งนี้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทโดยกำหนดค่าบริการการสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นเงินไม่เกิน 1,260,000.- บาท ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าบริการการสอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	718,650,737	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวิเชษฐ เทียนทอง แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการรวม 9 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายธงชัย | ลิกาญจนากร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพรชัย | กิตติปัญญางาม | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายวรัญชัย | ลิกาญจนากร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |

และเนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีข้อมูลรายละเอียดประวัติกรรมการตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีก 1 วาระ

มีผู้ถือหุ้นยกมือตั้งประเด็นคำถามก่อนลงคะแนนเสียง ดังนี้

นายธนาวีร์ วิจิณต์ศิริ	สอบถามว่าบริษัทได้มีการหารือกรณีกรรมการอิสระที่ปฏิบัติงานเกิน 9 ปี หรือไม่ และบริษัทมีนโยบายในการกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	เรื่องการแต่งตั้งกรรมการอิสระทาง ตลท.หรือ กลต.ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ห้ามกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกินกี่ปี แต่ในส่วนของบริษัทพิจารณาถึงความรู้ความสามารถที่จะมาช่วยงานบริษัทได้มากแค่ไหน เป็นเกณฑ์ และกรรมการอิสระที่ร่วมงานกันมาเกิน 9 ปี ก็มีส่วนช่วยงานบริษัทเป็นอย่างมาก อีกทั้งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาบุคคลที่มีความรู้เรื่องธุรกิจเหล็กมาเป็นกรรมการอิสระ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีก 1 วาระ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
นายธงชัย ลิกาญจนากร	519,926,637	100.00	0	0.00	0	0.00
นายพรชัย กิตติปัญญางาม	718,650,237	100.00	500	0.00	0	0.00
นายวรัญชัย ลิกาญจนากร	553,550,800	100.00	0	0.00	0	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ไม่นับคะแนนเสียงของ นายธงชัย ลิกาญจนากร จำนวน 198,724,100 หุ้น และนายวรัญชัย ลิกาญจนากร จำนวน 165,099,937 หุ้น ในวาระของตนเอง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

นายวิเชษฐ เทียนทอง แถลงว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยได้จ่ายจริงเป็นเงิน 2,027,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2560 ที่ผ่านมา และเมื่อเปรียบเทียบแล้วอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

มีผู้ถือหุ้นยกมือตั้งประเด็นคำถามก่อนลงคะแนนเสียง ดังนี้

นายธนาวีร์ วิจิณต์ศิริ	สอบถามว่า บริษัทมีการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ และค่าตอบแทนอื่น ๆ แก่กรรมการอย่างไร
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	

นายวีรวิทย์ วัฒนอนันต์

การจ่ายเบี้ยประชุมของกรรมการ ขอให้ดูจากรายงานที่บริษัทสรุปไว้ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 23 ที่ได้ส่งมาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	718,650,737	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

นายวิเชษฐ เทียนทอง แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ จำนวน 9 คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการอีก 1 คน โดยแต่งตั้งนายวรุณชัย ลีกาญจนกร เป็นกรรมการใหม่ (รวมเป็นคณะกรรมการทั้งหมด 10 คน) ปัจจุบันนายวรุณชัย ลีกาญจนกร เป็นผู้บริหารของบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ด้านการขายและการตลาด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงิน การธนาคาร และอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นเวลากว่า 10 ปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดประวัติของนายวรุณชัย ลีกาญจนกร ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว เป็นกรรมการใหม่

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน โดยแต่งตั้งนายวรุณชัย ลีกาญจนกร เป็นกรรมการใหม่ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	568,656,037	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

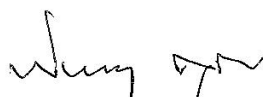
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ไม่นับคะแนนเสียงของ นายวรุณชัย ลีกาญจนกร จำนวน 149,994,700 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(นายพัชรวิทย์ คุณชายกร)

ประธานที่ประชุม