

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
ของ  
บริษัท เอเซีย เมทล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00น. ณ ห้องMR211-MR212 สถานที่ ไบเทคบางนา 88 บางนา-ตราด กม.1บางนา กทม.10260

เริ่มการประชุม

นายวีระชัย สุธีรชัย ประธานกรรมการบริษัท รับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า พลตำรวจเอกจุมพล มั่นหมาย มีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีภารกิจไม่สามารถดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีรายชื่อดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวีระชัย	สุธีรชัย	ประธานกรรมการ
2. นายพิบูลศักดิ์	อรรถบวรพิศาล	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ
3. เรือตรีหญิงสุรี	บุรณรัตน์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4. นางไทศิกา	ไพโรสงบ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5. นายชูศักดิ์	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
6. นางเพ็ญจันทร์	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ
7. นางสาวชนัญญา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ
8. นายชนาธิป	ไตรวุฒิ	กรรมการ
9. นายพงษ์ศักดิ์	ชนะมา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

กรรมการบริษัทที่ลาออก

1. พลตำรวจเอกจุมพล	มั่นหมาย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนกร	ฤทธิบัณฑิต	กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิไลลักษณ์	ประดับนิล	ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด
---------------------	-----------	--

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภาระกิจ

1. นายพลสิทธิ์	ชัยชนะศิริวิทยา	สำนักงาน บริษัท บีซี บีซีเนิส แอนด์ ลอร์ จำกัด
----------------	-----------------	--

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้เลขาธิการที่ประชุมรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบโดยเลขาธิการได้รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 295,833,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 480,096,277 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและให้เลขาธิการของบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้และในการลงมติในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนกรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

นอกจากนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังนั้นในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ขอให้ท่านผู้เข้าประชุม 2 ท่าน อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมนี้ ซึ่งมีผู้อาสา 2 ท่าน คือ นางขวัญใจ เข้มมสกันธ์ และ นางฉวีรุจิ จงใจรักษ์ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงเชิญผู้เข้าประชุมผู้เป็นสักขีพยานทั้ง 2 ท่านมานั่งที่บริเวณโต๊ะนับคะแนน

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557**

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ในวาระนี้ คุณสุภาพร ภคสิริกุล ในฐานะตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ว่าเป็นวันที่ใด เนื่องจากในวาระที่ 1 ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระบุว่าเป็นวันที่ 27 เมษายน 2557 ในขณะที่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ที่ระบุอยู่ในเอกสารแนบท้ายที่ 1 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระบุว่าเป็นวันที่ 29 เมษายน 2557 และแจ้งว่าข้อความที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ในครั้งนี้มีการพิมพ์ผิดระบุว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ซึ่งประธานได้รับเรื่องในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ตรวจสอบทันที สรุปว่าการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ในวันที่ 29 เมษายน 2557 และมีการพิมพ์ผิดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	295,732,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9659	ของผู้เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0338	ของผู้เข้าร่วมประชุม
-งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	ของผู้เข้าร่วมประชุม

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการ**

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ชะนะมา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ CD-ROM ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้น คุณประวิทย์ เจริญอาภิมก สอบถามเรื่องสัดส่วนหนี้สินต่อทุนปี 2557 ที่สูงขึ้นเป็น 1.31 เท่า มีทางเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะต้องมีการเพิ่มทุน คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบุลย์ ในฐานะผู้บริหารได้ชี้แจงว่าบริษัทฯไม่ได้มีปัญหาระยะยาวทางการเงินแต่อย่างใด บริษัทฯยังคงมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเหลือจำนวนมาก และหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็นหนี้สินหมุนเวียน ที่เป็นสินเชื่อเพื่อการค้า ซึ่งเป็นปกติของธุรกิจ ไม่ใช่หนี้สินระยะยาวที่มีความเสี่ยงสูงต่อการพิจารณาสัดส่วนหนี้สินต่อทุน

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินตามที่ได้ออกข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	295,732,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9659	ของผู้เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0338	ของผู้เข้าร่วมประชุม
-งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	ของผู้เข้าร่วมประชุม

#### **วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ประธาน ได้มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ ชะนะมา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังปรากฏในงบการเงินประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้น คุณประวิทย์ เจริญอาภิมก สอบถามเรื่องการลงทุนในอนาคต รวมทั้งอยากให้บริษัทมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คุณชูศักดิ์ชี้แจงเรื่องการลงทุนในปี 2558 ว่ามีโครงการลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งจะชี้แจงเรื่องการลงทุนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบเมื่อสามารถที่จะเปิดเผยได้ รวมทั้งเรื่องการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินตามที่ได้ออกข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	295,732,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9659	ของผู้เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0338	ของผู้เข้าร่วมประชุม
-งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	ของผู้เข้าร่วมประชุม

#### **วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557**

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบุลย์ ในฐานะผู้บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียด ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คุณชูศักดิ์ ได้ชี้แจง ถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาที่มีผลขาดทุนสุทธิ 17.34 ล้านบาท ผลขาดทุนส่วนหนึ่งมาจาก การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ จำนวน 102 ล้านบาท ซึ่งเป็นการตั้งสำรองทางบัญชี และบริษัท มีแผนการลงทุนร่วมกับ จีน คือ บริษัท เตอหลง จำกัด ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าและสามารถ จะจัดการสต็อกลดลงได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ ประมาณ ไตรมาส 3-4 ของปี 2558 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2557

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกระจายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2557 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	295,353,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8377	ของผู้เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	479,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1619	ของผู้เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	ของผู้เข้าร่วมประชุม

#### **วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครึ่งกรรมการคิดเป็น 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

##### **รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

1. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ
2. เรือตรีหญิงสุรี บุรณชนิด	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

สืบเนื่องจากทาง พลตำรวจเอกจุมพล มั่นหมาย มีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถดำรงตำแหน่งดังกล่าวจึงสรรหาประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ท่านใหม่ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม คือ นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ในวาระนี้ คุณสุภาพร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอแนะ เนื่องจากมีโครงการเร่งรัดในเรื่องความโปร่งใส จากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ ในกรณีเรือตรีหญิงสุรี บุรณชนิด จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณา ในเรื่องดังกล่าว

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังนี้

<b>5.1 คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์</b>	เข้าดำรงตำแหน่ง	กรรมการเหมือนเดิม			
- เห็นด้วยจำนวน	219,133,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

**หมายเหตุ :** เพื่อความโปร่งใสในที่ประชุมขอให้นายชูศักดิ์ ซึ่งมีจำนวนหุ้น 76,700,000 หุ้นงดออกเสียงในวาระที่ 5.1

<b>5.2 เรือตรีหญิงสุรี บุรณชนิด</b>	เข้าดำรงตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเหมือนเดิม			
- เห็นด้วยจำนวน	295,422,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8610	ของผู้เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	280,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0947	ของผู้เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	131,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0443	ของผู้เข้าร่วมประชุม

<b>5.3 คุณพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล</b>	เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ				
- เห็นด้วยจำนวน	295,183,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7802	ของผู้เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	650,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2198	ของผู้เข้าร่วมประชุม

#### **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทน กรรมการลาออก**

เนื่องจากมีกรรมการ 1 ท่านที่ ลาออกคือ นายธนกร ฤทธิบัณฑิต ทางคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีคุณวุฒิและความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการให้กับองค์กร คือ นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ รายละเอียด ในเอกสารเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

**มติ**ทางที่ประชุมมีความประสงค์แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ เรื่องแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ มาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการท่านที่ลาออก

#### **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558**

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 ที่กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน และเนื่องจากคณะกรรมการ , คณะกรรมการตรวจสอบต้องทำหน้าที่ในการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นอีก จำเป็นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการซึ่งทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนไว้ไม่เกิน 4 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท
  2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท
- จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	294,992,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7157	ของผู้เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0338	ของผู้เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	ของผู้เข้าร่วมประชุม

## วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการคือ เห็นควรแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบบัญชี คือ

นายบุญเลิศ แก้วพันธ์พฤษ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4165
นางสาวปิยนุช เกษมศุกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6303
นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6031
นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4701

ในนามสำนักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 มีความประสงค์จะขอปรับค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีจากอัตราคงเดิม 750,000 บาท ที่คงที่มาเป็นเวลา 5 รอบบัญชีเพื่อให้เหมาะสมปริมาณงานที่เป็นปัจจุบัน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,260,000 บาท

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ตามที่ประธานได้เสนอมายังต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	295,731,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9655 ของผู้เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของผู้เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	101,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0341 ของผู้เข้าร่วมประชุม

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในวาระนี้ คุณประวิทย์ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม เรื่องการ เปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบ่อย และขอให้พิจารณาสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป เรื่องความสะดวกในการเดินทางและที่จอดรถ

คุณสุภาพร ในฐานะตัวแทน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอแนะให้ ทางบริษัท เข้าร่วมโครงการณรงค์ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ซึ่งเริ่มโครงการเมื่อปลายปี 2556 ประกอบด้วยสมาชิก 8 องค์กร อยากรทราบว่า ทางผู้บริหารสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวหรือไม่

คุณชูศักดิ์ กล่าวในที่ประชุม ทางบริษัทฯ สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่ง สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ประกอบกับทางบริษัทฯ มีทีมงานตรวจสอบภายใน กำกับดูแลเรื่องดังกล่าวอยู่ นอกจากนี้ คุณชูศักดิ์ยังกล่าวถึงทิศทางและผลประกอบการของอุตสาหกรรมเหล็ก ราคาเหล็กลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2557 จนถึงไตรมาส1/2558และอาจมีผลต่อเนื่อง จะเริ่มดีขึ้นในปลายปี 2558 เนื่องจากภาครัฐ มีการอนุมัติโครงการต่างๆ จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมเหล็กทุกภาคส่วน ทางบริษัทฯ จะยังคง มีนโยบายเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมประธานในที่ประชุม นายวีระชัย สุธีรัชย์ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุม เมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ S. Vichai กรรมการผู้จัดการ/ประธานในที่ประชุม  
(นายวีระชัย สุธีรัชย์)

ลงชื่อ [Signature] เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม  
(นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ)