

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2548

ประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 140 ราย รวมจำนวนหุ้น 7,620,473,491 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว นายมารวย ผดุงสิทธิ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมมีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบดังนี้

1. บริษัทฯ มีกรรมการรวม 15 คน มาเข้าร่วมประชุม 14 คน ดังนี้
 - (1) นายมารวย ผดุงสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
 - (2) นางประภา วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท
 - (3) นายวิทย์ วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
 - (4) นางเกษรี ณรงค์เดช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 - (5) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
 - (6) นายทวี บุตรสุนทร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 - (7) นายทองฉัตร หงส์ลดารมภ์ กรรมการอิสระ
 - (8) นายประทีป นุปผาอินทร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
 - (9) นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 - (10) นายกมล จันทิมา กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา
 - (11) นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 - (12) นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
 - (13) นายปิยะ วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
 - (14) นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริษัท ที่ขอลาการประชุม 1 คน ดังนี้

(1) นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

อนึ่ง กรรมการที่ไม่อาจเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คนนั้น ได้แจ้งขอลาประชุมต่อประธานกรรมการล่วงหน้าแล้ว ด้วยเหตุผลที่ติดภารกิจสำคัญที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

2. เพื่อความเข้าใจตรงกันในการลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม ประธานกรรมการได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเพื่อทราบดังนี้

- 2.1 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2.2 ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธาน หรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
- 2.3 ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะผู้รับมอบฉันทะที่ยังมิได้แจ้งความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเมื่อลงทะเบียน จะต้องแถลงต่อที่ประชุมก่อนการลงคะแนนว่า เป็นผู้ถือหุ้นชื่อใดหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นใด มีคะแนนเท่าใด และจะออกเสียงในมตินั้นๆ อย่างไรด้วย รวมทั้งส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

ประธานเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อ่านรายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมได้ทราบอีกครั้งหนึ่งแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้นเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้ถูกต้องแล้ว จึงขอรับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 ดังกล่าวตามเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 1 (หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง)		
เห็นด้วย	7,597,425,991	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	23,047,500	เสียง
รวม	7,620,473,491	เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้มีประกันและ/หรือหุ้นกู้ไม่มีประกันทุกประเภทที่ออกและเสนอขายจากที่มีมติอนุมัติไว้แล้วในระเบียบวาระที่ 8 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548

ประธานแถลงว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือเป็นคราวๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย หรือประธานกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000,000.-บาท คิดเป็นเงินสกุลต่างประเทศเทียบเท่าไม่เกิน 150,000,000.-ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

- ชนิด : หุ้นกู้มีประกันและ/หรือหุ้นกู้ไม่มีประกันทุกประเภท ตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะ (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย หรือประธานกรรมการบริษัท จะพิจารณาเห็นสมควร และตามที่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป
- สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือ เงินต่างประเทศอื่นเทียบเท่า
- มูลค่ารวม : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ออกจะไม่เกิน 6,000,000,000.- บาท คิดเป็นเงินสกุลต่างประเทศเทียบเท่าไม่เกิน 150,000,000.- ดอลลาร์สหรัฐฯ
- อัตราดอกเบี้ย : ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย หรือประธานกรรมการบริษัท จะพิจารณากำหนดต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้
- อายุหุ้นกู้ : ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

- การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศฉบับอื่นใด ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่บริษัทฯ ทำการออกหุ้นกู้และสามารถนำออกเสนอขายเป็นจำนวนเดียวทั้งหมดหรือแบ่งออกขายหลายครั้งก็ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย หรือประธานกรรมการบริษัท จะพิจารณาเห็นสมควร
- วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ : วันสิ้นสุดอายุหุ้นกู้
- การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้และบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดจะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย หรือประธานกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดเวลาในการออกหุ้นกู้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชนิด จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการเสนอขาย หลักประกัน เป็นต้น เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาต่างๆ รวมทั้งแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ นายทะเบียนหุ้นกู้ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทำการตกลงอัตราค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย หรือทำและลงนามในสัญญาหรือเอกสารอื่นใดกับคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับกรณีนี้ และรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกหรือเสนอขายหุ้นกู้ และการติดต่อขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating Co., Ltd. : TRIS) ที่ BBB (Stable)

ฝ่ายจัดการได้ทำการสำรวจตลาดหุ้นกู้ในประเทศเพื่อเตรียมแผนการเสนอขายหุ้นกู้ในประเทศ ซึ่งปรากฏผลการสำรวจว่า ความต้องการหุ้นกู้ในระดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ที่ BBB ค่อนข้างน้อย อีกทั้งระยะเวลาของหุ้นกู้ ก็ค่อนข้างสั้นไม่เกิน 3 ปี จึงเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในต่างประเทศ น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากตลาดต่างประเทศ เป็นตลาดที่ใหญ่ สามารถรองรับหุ้นกู้ในวงเงิน 250 ถึง 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ ระยะเวลาของหุ้นกู้ เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดในประเทศ ก็ได้ระยะเวลาที่ยาวกว่า อัตราดอกเบี้ยคงที่ อีกทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ก็ยังมีน้อยกว่าการขอรับสินเชื่อกับธนาคาร

พาณิชย์ ดังนั้น ฝ่ายจัดการจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้มีประกัน และ/หรือหุ้นกู้ไม่มีประกันทุกประเภทที่ออกและเสนอขายจากที่มีมติอนุมัติไว้แล้วในระเบียบวาระที่ 8 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 ซึ่งกำหนดจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ออกไว้ไม่เกิน 6,000,000,000.-บาท (คิดเป็นเงินสกุลต่างประเทศเทียบเท่าไม่เกิน 150,000,000.-ดอลลาร์สหรัฐฯ) เป็นจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ออกไม่เกิน 300,000,000.-ดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็นเงินไทยเทียบเท่าประมาณ 12,000,000,000.-บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยมีรายละเอียดอื่น และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 ดังกล่าวแล้วทุกประการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2548 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้บริษัท มีแหล่งเงินทุนที่มั่นคง และมีเงินทุนในอัตราต้นทุนที่ต่ำสำหรับใช้ในการชำระคืนเงินกู้ของ บริษัท หากมีเงินเหลือก็จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนขยายกิจการของบริษัท ต่อไป จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้มีประกัน และ/หรือหุ้นกู้ไม่มีประกันทุกประเภทที่ออกและเสนอขายจากที่มีมติอนุมัติไว้แล้วในระเบียบวาระที่ 8 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 ซึ่งกำหนดจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายไว้ไม่เกิน 6,000,000,000.-บาท (คิดเป็นเงินสกุลต่างประเทศเทียบเท่าไม่เกิน 150,000,000.-ดอลลาร์สหรัฐฯ) เป็นจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายไม่เกิน 300,000,000.-ดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็นเงินไทยเทียบเท่าประมาณ 12,000,000,000.-บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยมีรายละเอียดต่างๆ และเงื่อนไขอื่นตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ดังกล่าวทุกประการ พร้อมทั้งได้อนุมัติให้ว่าจ้าง Standard & Poor's และ Moody's Investors ทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

ข้อ 1. มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัท มีอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบชี้แจงว่า ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถแยกได้เป็นสองส่วน ส่วนแรกมาจากความเสี่ยงทางการค้าปกติ เนื่องจากบริษัท จะต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศโดยซื้อด้วยเงินสกุลต่างประเทศ ในส่วนนี้บริษัท จะมีรายได้จากการส่งออกในรูปแบบเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อีกทั้งยังมีรายได้บางส่วนจากการขายผลิตภัณฑ์ในประเทศเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้บริษัท มีรายได้ที่เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สมดุลกันอยู่แล้ว ในส่วนที่เหลือบริษัท ก็จะทำการซื้อขายสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพื่อลดอัตราความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนให้ฝ่ายจัดการทำการป้องกันอัตราความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

สำหรับหุ้นกู้ที่บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายในรูปแบบเงินสกุลต่างประเทศ ทางบริษัทฯ ก็มีแผนจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้วยการซื้อสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้าในลักษณะเดียวกัน

ข้อ 2. ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเท่าไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ พยายามรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 1.6 ถึง 1.8 เท่า และภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้ว จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนหนี้สินต่อทุนบ้าง โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับส่วนใหญ่ไปทำการลดหนี้ระยะสั้น

ข้อ 3. อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ที่เท่าไร หากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว จะมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบชี้แจงว่า ปัจจุบันหนี้สินของบริษัทฯ ที่มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ จะอิงกับอัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Lending Rate) และมีอีกส่วนหนึ่งได้อิงกับอัตราตามสภาพตลาดเงิน (Money Market) สำหรับหุ้นกุนั้น หากบริษัทฯ ออกและเสนอขายในต่างประเทศก็จะอิงตามพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและบวกเพิ่มจากจุดนี้ไป ส่วนจะบวกเพิ่มเท่าไ่นั้นขึ้นอยู่กับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ว่าจะถูกจัดอยู่ในอันดับความน่าเชื่อถือเท่าใดเป็นสำคัญ

ข้อ 4. นับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวที่แล้ว บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปบ้างแล้วหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบชี้แจงว่า นับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ประการใด ต่อมาบริษัทฯ ได้รับคำแนะนำจากสถาบันการเงินว่า อัตราดอกเบี้ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ถ้าหากบริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้ก็จะทำให้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกูดังกล่าว บริษัทฯ จะสามารถคงต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ได้ และในเชิงปริมาณของจำนวนหุ้นกู้ที่จะออกควรปรับเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว 6,000 ล้านบาท (คิดเป็นเงินสกุลต่างประเทศเทียบเท่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เป็น 12,000 ล้านบาท (คิดเป็นเงินสกุลต่างประเทศเทียบเท่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) แต่ทั้งนี้จะเสนอขายได้จำนวนเงินเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดและให้ความเห็นเพิ่มเติมจนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอและรับรองให้ลงมติในระเบียบวาระการประชุมนี้

ผู้ถือหุ้นเห็นว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนอัตราต้นทุนต่ำสำหรับใช้ในกิจการตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ดังกล่าวจากที่มีมติอนุมัติไว้แล้ว เป็นไม่เกิน 300,000,000.-ดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมทั้งยืนยันให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดต่างๆ และเงื่อนไขอื่น ตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ดังกล่าวทุกประการได้ตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มั่นคง และมีเงินทุนในอัตรา ต้นทุนที่ต่ำสำหรับใช้ในการชำระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ หากมีเงินเหลือก็จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุน ขยายกิจการของบริษัทฯ ต่อไป จึงลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออก เสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้มีประกัน และ/หรือหุ้นกู้ไม่มีประกันทุก ประเภทที่ออกและเสนอขายจากที่มีมติอนุมัติไว้แล้วในระเบียบวาระที่ 8 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 ซึ่งกำหนดจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายไว้ไม่เกิน 6,000,000,000.-บาท (คิดเป็นเงินสกุลต่างประเทศเทียบเท่าไม่เกิน 150,000,000.-ดอลลาร์สหรัฐฯ) เป็น จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายไม่เกิน 300,000,000.-ดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็นเงินไทยเทียบเท่า ประมาณ 12,000,000,000.-บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) พร้อมทั้งยืนยันให้ออก และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อไป โดยมีรายละเอียดต่างๆ และเงื่อนไขอื่นตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ดังกล่าวทุกประการได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ อีกทั้งยังอนุมัติให้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร มอบหมาย หรือประธานกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอมาททุก ประการ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 2 (หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง)		
เห็นด้วย	7,597,425,991	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	23,047,500	เสียง
รวม	7,620,473,491	เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาซักถาม ตลอดจนให้ข้อสังเกต และลงมติใน ระเบียบวาระต่างๆ ตามลำดับในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว หากผู้ถือหุ้นมี ข้อเสนอแนะประการใด หรือยังมีข้อสงสัยอยากจะซักถามเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีรับฟังและ ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละ
เวลามาร่วมประชุม และได้ให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 10.40 น.

(นายมารวย ผดุงสิทธิ์)

ประธานที่ประชุม

(นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท