

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17

วันที่ 10 เมษายน 2549

ประชุม ณ ห้องคริสตัล โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีสลม เลขที่ 981 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 226 ราย รวมจำนวนหุ้น 7,991,137,896 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว นายมารวย ผดุงสิทธิ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมมีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบดังนี้

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

กรรมการบริษัท ที่ขอลาการประชุม 3 คน ดังนี้

- (1) นายทีศักดิ์ เสนาณรงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- (2) นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
- (3) นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

อนึ่ง กรรมการที่ไม่อาจเข้าร่วมประชุมจำนวน 3 คนนั้น ได้แจ้งขอลาประชุมต่อประธานกรรมการล่วงหน้าแล้ว ด้วยเหตุผลที่ติดภารกิจสำคัญที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

2. มีพนักงานระดับบริหารเข้าร่วมประชุมดังนี้

- (1) นางวิไล ฉันทันตรีศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการเงินและบัญชี
- (2) นางคุษฎี ศิริชัยเทวินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
- (3) นายเป็รื่อง ปิยะชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ 3

3. เพื่อความเข้าใจตรงกันในการลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม ประธานกรรมการได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเพื่อทราบดังนี้

- 3.1 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 3.2 ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธาน หรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
- 3.3 ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะผู้รับมอบฉันทะที่ยังมิได้แจ้งความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเมื่อลงทะเบียน จะต้องแถลงต่อที่ประชุมก่อนการลงคะแนนว่า เป็นผู้ถือหุ้นชื่อใดหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นใด มีคะแนนเท่าใด และจะออกเสียงในมตินั้นๆ อย่างไรด้วย รวมทั้งส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

ประธานเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

ประธานเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อ่านรายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมได้ทราบอีกครั้งหนึ่งแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้นข้างมากได้ให้การรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 ดังกล่าวตามเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 1	
มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)
<input type="radio"/> เห็นด้วย	7,833,299,296
<input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย	-
<input type="radio"/> งดออกเสียง	157,838,600
รวม	7,991,137,896

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปรากฏอยู่ในสารจากประธานกรรมการและรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2548 ตามที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2548 ตลอดจนให้สัตยาบันแก่การดำเนินการทั้งหลายที่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารได้กระทำไปในรอบปี 2548 ที่ผ่านมา

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ฝ่ายจัดการจึงได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในรายงานประจำปี 2548 หน้า 84 - 86 และ หน้า 122 - 123 เรื่องลักษณะความสัมพันธ์ ในหัวข้อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่งกัน ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบไว้ในรายงานประจำปี 2548 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้นข้างมากรับทราบและได้ให้การรับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2548 ตลอดจนให้สัตยาบันแก่บรรดากิจการทั้งหลายที่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารได้กระทำไปในรอบปีที่ผ่านมาตามที่คณะกรรมการเสนอ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2548 ตลอดจนให้สัตยาบันแก่บรรดากิจการทั้งหลายที่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารได้กระทำไปในรอบปี 2548 ที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 2	
มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)
○ เห็นด้วย	7,849,223,896
○ ไม่เห็นด้วย	-
○ งดออกเสียง	141,914,000
รวม	7,991,137,896

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 พร้อมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2548 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอให้คณะกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมในปัญหาใด ขอได้โปรดสอบถาม

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติ

ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ข้อ 1. ตามรายงานประจำปี 2548 ของบริษัทฯ หน้า 107 หัวข้อ 7. สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม เปรียบเทียบระหว่างปี 2548 กับปี 2547 มีจำนวนเงินต่างกันมาก สืบเนื่องมาจากสาเหตุใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า สืบเนื่องมาจากปลายปี 2547 บริษัทฯ ได้ชะลอการผลิตเนื่องจากอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิตจาก 2.4 ล้านตัน เป็น 4 ล้านตัน ทำให้ในช่วงระยะเวลานั้น ปริมาณสินค้าคงคลังทั้งในส่วนของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปมีน้อยกว่าเกณฑ์ปกติของธุรกิจบริษัทฯ แต่ในปี 2548 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายกำลังการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ปริมาณวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปก็เข้าสู่เกณฑ์ปกติสำหรับกำลังการผลิตที่ 4 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณการผลิตในอัตราที่สูงขึ้นกว่าเดิม จึงทำให้เห็นตัวเลขที่ต่างกันมาก

ข้อ 2. อยากทราบว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงได้ประสบผลการขาดทุนในขณะที่ยอดขายในปี 2548 และปี 2547 มีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า การที่บริษัทฯ ประสบผลการขาดทุนในปี 2548 มีปัจจัยหลักที่สำคัญอยู่ 2 ประการ คือ

2.1 ปัจจัยด้านกำลังการซื้อลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้ปริมาณยอดขายต่ำกว่าประมาณการที่คาดไว้ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนแผนงานในงวดครึ่งปีหลัง โดยให้มีการส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากแนวโน้มในตลาดโลกดีและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในปี 2548 บริษัทฯ สามารถส่งสินค้าออกไปขายได้ถึงอัตราร้อยละ 18 เพิ่มขึ้นจากอดีตที่ผ่านมาซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสินค้าออกไปขายในอัตราร้อยละ 10

2.2 ปัจจัยด้านราคาเหล็กในตลาดโลกลดลงอย่างรุนแรง สาเหตุจากการที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังการผลิตเกินความต้องการ ทำให้ราคาเหล็กในตลาดโลกปรับตัวลง ตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2548 มาแตะจุดต่ำสุดประมาณปลายเดือนธันวาคม 2548 และเดือนมกราคม 2549 ซึ่งเป็นช่วงปิดงบการเงินสำหรับงวดการบัญชีปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัทฯ พอดี บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินอย่าง Conservative และเป็นไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องตั้งสำรองค่าเผื่อการลดมูลค่าวัสดุดิบและสินค้าสำเร็จรูปให้อยู่ในราคามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับสุทธิ เป็นเงิน 2,662.6 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทฯ แสดงผลการขาดทุนสุทธิจำนวน 1,536.3 ล้านบาท

ข้อ 3. อยากทราบว่าบริษัทฯ มีมาตรการการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง(Stock) ของบริษัทฯ ในปี 2549 อย่างไร

ประธานได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายการบริหารจัดการสินค้าคงคลังทั้งในส่วนของวัสดุดิบและสินค้าสำเร็จรูปไว้แล้วว่า ไม่ควรเกิน 3 เดือน ถึง 6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและชนิดสินค้าหรือวัสดุดิบ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องมี Stock ให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เมื่อถึงเวลาที่ต้องผลิตตามคำสั่งซื้อแล้ว จะได้ไม่ขาดแคลน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะขาด Stock กับความเสี่ยงที่ Stock อาจจะมีมากเกินไปในบางครั้ง โดยได้พยายามหาจุดที่เหมาะสมและดีที่สุด(Optimum) แต่ในปี 2548 เป็นปีที่มีสถานการณ์ผันผวนมาก ทำให้บริษัทฯ มี Stock เกินจุดนี้ไปบ้าง แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลได้

ข้อ 4. อยากทราบว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงต้องทำการบันทึกบัญชีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าวัสดุดิบและสินค้าสำเร็จรูปในปี 2548 เป็นเงินจำนวนสูงมาก บริษัทฯ ใช้เกณฑ์มาตรฐานใดมาพิจารณาเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าวัสดุดิบและสินค้าสำเร็จรูป

ประธานได้ชี้แจงว่า ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงแล้วว่า การที่บริษัทฯ มีผลการขาดทุนในปี 2548 เนื่องจากความผันผวนด้านราคาเหล็กในตลาดโลก ทำให้ราคาตลาดต่ำกว่าราคาทุน เป็นเหตุให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าวัสดุดิบและสินค้าสำเร็จรูปเป็นเงิน 2,662.6 ล้านบาท ซึ่งการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าดังกล่าวก็เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป แม้บริษัทฯ ยังไม่ได้ขายจริง แต่ตามมาตรฐานการบัญชีกำหนดให้ต้องตั้งสำรองไว้ บริษัทฯ ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติได้ จึงทำให้บริษัทฯ มีผลแสดงการขาดทุนสุทธิ จำนวน 1,536.3 ล้านบาท

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับรองโดยทั่วไป ซึ่งก็สอดคล้องกับเกณฑ์กฎหมายภาษีอากรด้วย ในการตีราคาสินค้าคงเหลือจะต้องตีตามราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ำกว่า ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ก็ได้ชี้แจงให้ทราบแล้วว่า ราคาทุนที่บริษัท ชีววัตถุพิบและต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปมีราคาตลาดต่ำกว่าราคาทุน ก็ต้องปรับปรุงให้อยู่ในราคาตลาด คือ มูลค่าที่คาดว่าจะขายได้สุทธิ (net realizable value) ของสินค้าสำเร็จรูปนั้น ซึ่งเป็นการลงรายการปรับปรุงราคาเท่านั้น ยังไม่ได้ขาดทุนจริง

ข้อ 5. ตามรายงานประจำปี 2548 ของบริษัท หน้า 98 งบกำไรขาดทุน จะเห็นว่า ยอดขายในปี 2548 และ 2547 ไม่ต่างกันมาก แต่ทำไมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2548 จึงสูงกว่าปี 2547 มาก ต่างกันเกือบ 400 ล้านบาท สืบเนื่องมาจากสาเหตุใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า ตามที่ได้ชี้แจงให้ทราบข้างต้นแล้วว่า ในปี 2548 บริษัท มีการส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศในปริมาณที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยที่ส่วนใหญ่การส่งสินค้าออกดังกล่าวจะกำหนดราคาขายรวมค่าขนส่งไว้ด้วย ส่วนมากจะเป็นการขายในเงื่อนไข C&F ค่าขนส่งในส่วนนี้ก็จะนำไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ดังนั้น จึงเป็นผลทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2548 สูงกว่าปี 2547 ดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นข้างมากเห็นว่า งบการเงินประจำปี 2548 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรอนุมัติตามเสนอ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามที่ประธานได้เสนอทุกประการ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 3	
มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)
○ เห็นด้วย	7,849,223,896
○ ไม่เห็นด้วย	-
○ งดออกเสียง	141,914,000
รวม	7,991,137,896

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2548

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานและงบการเงินประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัท ในระเบียบวาระที่ 2 และ 3 แล้วนั้น ปรากฏว่าการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2548 ที่ผ่านมา ได้แสดงผลขาดทุนสุทธิจำนวน 1,536.3 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับบริษัทฯ ต้องทำการบันทึกบัญชีในงบการเงินดังกล่าว โดยรวมค่าเผื่อการลดมูลค่าวัสดุคงคลังและสินค้าสำเร็จรูปของบริษัทฯ จำนวน 998.4 และ 1,664.2 ล้านบาท ตามลำดับ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้งดการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ไม่เห็นด้วย โดยตั้งข้อสังเกตว่า บริษัทฯ น่าที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ถ้าหากนับถึงวันนี้ ราคาเหล็กขึ้นราคาแล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีกำไร ก็ให้ทำการปรับปรุงแก้ไขงบการเงินโดยลดจำนวนเงินสำหรับการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าวัสดุคงคลังและสินค้าสำเร็จรูปลง ก็จะทำให้บริษัทฯ มีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้

ประธานได้ชี้แจงว่า การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 นั้น จะต้องพิจารณาจากงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 แม้ในปัจจุบันนี้ ราคาเหล็กจะขึ้นเป็นเท่าใดก็ตาม ก็ไม่สามารถที่จะทำการปรับปรุงแก้ไขรายการในงบการเงินประจำปี 2548 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

ผู้ถือหุ้นข้างมากรับทราบ และเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้งดเว้นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้งดการจัดสรรกำไรและงดเว้นจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอทุกประการ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 4	
มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)
<input type="radio"/> เห็นด้วย	7,849,162,896
<input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย	61,000
<input type="radio"/> งดออกเสียง	141,914,000
รวม	7,991,137,896

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัท ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 15 คน คือ

- | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1. นางประภา | วิริยประไพกิจ | 2. นายวิทย์ | วิริยประไพกิจ |
| 3. นายमारวย | ผดุงสิทธิ์ | 4. นายวิสิทธิ์ | น้อยพันธุ์ |
| 5. นางเกษรี | ณรงค์เดช | 6. นายทองฉัตร | หงส์ดารมภ์ |
| 7. นายสมชาย | พิพิธวิจิตรกร | 8. นายทวิศักดิ์ | เสนาณรงค์ |
| 9. นายกมล | จันทิมา | 10. นายประทีป | บุปผาอินทร์ |
| 11. นายทวี | บุตรสุนทร | 12. นายปิยะ | วิริยประไพกิจ |
| 13. นายวิน | วิริยประไพกิจ | 14. นายเพิ่มพูน | ไกรฤกษ์ |
| 15. นายณัฐวิทย์ | บุญยะวัฒน์ | | |

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้ดำเนินการไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 5 คน คือ

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นางประภา | วิริยประไพกิจ | กรรมการบริษัท |
| 2. นายวิทย์ | วิริยประไพกิจ | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายทวี | บุตรสุนทร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายทวิศักดิ์ | เสนาณรงค์ | กรรมการบริษัท และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายปิยะ | วิริยประไพกิจ | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน มีสิทธิได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้อีกวาระหนึ่ง

ในคราวประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 ที่ประชุมได้พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวโดยพิจารณาจากรายละเอียดประวัติการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การทำงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ เรียงลำดับเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า บุคคลที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนดังกล่าว นั้น เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ/หรือประสบการณ์ในด้านสาขาวิชาการต่างๆ อีกทั้งกรรมการบางคนยังเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ และเป็นกำลังสำคัญในการบริหารกิจการงานของบริษัทฯ ให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้าตลอดมา จึงมีมติเห็นชอบให้เลือกกรรมการทั้ง 5 คนดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แล้วแต่กรณีต่อไปตามเดิม

คณะกรรมการสรรหาจึงขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาในเรื่องการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณานำ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ/ หรือประสบการณ์ในด้านสาขาวิชาการต่างๆ อีกทั้งกรรมการบางคนยังเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทและเป็นกำลัง สำคัญในการบริหารกิจการงานของบริษัทฯ ให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้าตลอดมา จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็น ควรให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน แล้วแต่กรณีต่อไปตามเดิมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาใน คราวประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 1/2549 ดังกล่าวตามเสนอ ทั้งนี้ โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 เพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในประวัติย่อ และ รายงานจากคณะกรรมการสรรหาที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมและจัดพิมพ์ไว้ใน รายงานประจำปี 2548 แล้ว

เพื่อความโปร่งใส ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม วาระดังกล่าวเป็นรายบุคคล

มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ได้ตั้งสังเกตว่า เนื่องจากทางบริษัทฯ ไม่ได้นำบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาเปรียบเทียบให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ร่วมด้วย จึงไม่เห็นด้วย

ประธานได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีครบถ้วนแล้ว โดย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสมทั้งที่เป็นบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวและบุคคลภายนอกโดยทั่วไปเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณา อนุมัติตามขั้นตอนต่อไป

ผู้ถือหุ้นข้างมากเห็นว่า เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นไปด้วย ความโปร่งใส อันสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นด้วยและขอรับรอง และขอให้ประธาน ดำเนินการตามระเบียบวาระนี้ต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตาม วาระเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นางประภา	วิริยประไพกิจ	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	7,849,162,896	เสียง
		มีผู้คัดค้าน	จำนวน	61,000	เสียง
		งดออกเสียง	จำนวน	141,914,000	เสียง
2. นายวิทย์	วิริยประไพกิจ	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	7,849,162,896	เสียง
		มีผู้คัดค้าน	จำนวน	61,000	เสียง
		งดออกเสียง	จำนวน	141,914,000	เสียง
3. นายทวี	บุตรสุนทร	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	7,849,162,896	เสียง
		มีผู้คัดค้าน	จำนวน	61,000	เสียง
		งดออกเสียง	จำนวน	141,914,000	เสียง
4. นายทวีศักดิ์	เสนาณรงค์	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	7,849,162,896	เสียง
		มีผู้คัดค้าน	จำนวน	61,000	เสียง
		งดออกเสียง	จำนวน	141,914,000	เสียง
5. นายปิยะ	วิริยประไพกิจ	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	7,849,162,896	เสียง
		มีผู้คัดค้าน	จำนวน	61,000	เสียง
		งดออกเสียง	จำนวน	141,914,000	เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 5 คนที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แล้วแต่กรณีต่อไปตามเดิมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาในคราวประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 1/2549 ดังกล่าวดังนี้

1. นางประภา วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท
2. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
3. นายทวี บุตรสุนทร กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ กรรมการบริษัทและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5. นายปิยะ วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

วาระที่ 6 รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานแถลงว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ แล้วดังนี้

1. ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น ตามอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 มีหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) (1.1) ประธานกรรมการบริษัท	31,250	บาท/เดือน
กรรมการบริษัท	25,000	บาท/เดือน
(1.2) ประธานกรรมการบริหาร	18,750	บาท/เดือน
กรรมการบริหาร	15,000	บาท/เดือน
(1.3) ประธานกรรมการตรวจสอบ	18,750	บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	15,000	บาท/ครั้ง
(1.4) ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	12,500	บาท/ครั้ง
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	10,000	บาท/ครั้ง
(1.5) ประธานกรรมการสรรหา	12,500	บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหา	10,000	บาท/ครั้ง

(2) กรรมการบริษัทฯ คนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น ก็จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น

2. ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจการงานของบริษัทฯ ในลักษณะเต็มเวลา ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกคนละ 300,000.-บาทต่อเดือน และ 200,000.-บาทต่อเดือน ตามลำดับ สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อีก 10,000.-บาทต่อเดือน

3. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000.-บาท ตามอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 สำหรับกรรมการบริษัทฯ คนใดที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันบางประเภททั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกันสุขภาพไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2545 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เป็นผู้รับประกันการประกันโดยตรงให้กับกรรมการบริษัทฯ ทุกคนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันดังกล่าวในวงเงินเท่ากับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู้รับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองแก่กรรมการบริษัทฯ ในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว

4. กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท ด้วย จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษัทเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่อย่างใด
5. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบำเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจำปี
 - 5.1 การจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากปีใดบริษัท มิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ก็จะไม่ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ
 - 5.2 อัตราการจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการมากกว่ากรรมการร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ตามลำดับ
 - 5.3 ในกรณีที่กรรมการคนใดดำรงตำแหน่งไม่ครบปี ให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

สำหรับในปี 2548 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 อนุมัติให้จ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2547 แก่คณะกรรมการบริษัท รวม 14 คน (ยกเว้นนาย วิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท) ตามหลักเกณฑ์ที่เสนอโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนยึดหลักอิงกับการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือได้ว่าการเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยรวมทางอ้อม ในอัตราประมาณร้อยละ 0.25 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น (ในปี 2547 บริษัท ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 13,101,280,000 หุ้น หุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,965,192,000.-บาท) โดยให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการมากกว่ากรรมการร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ตามลำดับ คิดเป็นเงินรวม 4,913,000.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาท) แยกเป็นดังนี้

○ ประธานกรรมการบริษัท	จำนวน 1 คน	381,920 บาท
○ ประธานกรรมการบริหาร	จำนวน 1 คน	364,560 บาท
○ กรรมการบริษัท	จำนวน 12 คน คนละ	347,210 บาท

ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1 ถึง 5 ดังกล่าวข้างต้นตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

**สรุปจำนวนเงินค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นได้รับทั้งสิ้นในปี 2548**

(หน่วย : บาทต่อปี)

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ และตำแหน่ง	ค่าเบี้ย ประชุม รวม	ค่าตอบแทน ปฏิบัติงาน เต็มเวลา	ค่า ประกัน	บำเหน็จ กรรมการ ปี 2547	รวม ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน
1	นายมารวย ผดุงสิทธิ์ ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร	491,250	3,600,000	2,140	381,920	4,475,310
2	นางประภา วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท	255,000	-	2,140	347,210	604,350
3	นางเกษรี ณรงค์เดช กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	517,500	-	2,140	347,210	866,850
4	นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหา	440,000	-	2,140	347,210	789,350
5	นายประทีป นุปผาอินทร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา	430,000	-	19,311	347,210	796,521
6	นายทองฉัตร หงส์ลดารมภ์ กรรมการอิสระ	270,000	-	19,311	347,210	636,521
7	นายทวี บุตรสุนทร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	357,500	-	2,140	347,210	706,850
8	นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	505,000	-	2,140	347,210	854,350
9	นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	325,000	-	2,140	347,210	674,350
10	นายกมล จันทิมา กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา	295,000	-	2,140	347,210	644,350
11	นายวิทย์ วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท และประธาน กรรมการบริหาร	483,750	2,400,000	2,140	364,560	3,250,450
12	นายปิยะ วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	435,000	-	2,140	347,210	784,350

(หน่วย : บาทต่อปี)

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ และตำแหน่ง	ค่าเบี้ย ประชุม รวม	ค่าตอบแทน ปฏิบัติงาน เต็มเวลา	ค่า ประกัน	บำเหน็จ กรรมการ ปี 2547	รวม ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน
13	นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	435,000	-	2,140	347,210	784,350
14	นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	435,000	-	2,140	347,210	784,350
15	นายวิน วิริยประไพกิจ* กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-	-

* นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และ บำเหน็จกรรมการ

โดยที่หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการจะจ่ายได้ต่อเมื่อบริษัทฯ มีการจัดสรรเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากปีใดบริษัทฯ มิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทฯ ก็จะไม่ได้รับเงิน บำเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ ดังนั้น ในปี 2548 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนจำนวน 1,536.3 ล้านบาท (รวมค่าเผื่อการลดมูลค่าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปของบริษัทฯ จำนวน 998.4 และ 1,664.2 ล้านบาท ตามลำดับ) บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในคราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 จึงได้มีมติอนุมัติ ให้งดเว้นการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นประเภทเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2548 แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ

มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ได้ตั้งสังเกตว่า ในประเด็นเรื่องค่าตอบแทนในรูปบำเหน็จกรรมการ ซึ่ง คณะกรรมการมีมติให้งดเว้นการจ่ายนั้น ไม่เห็นด้วย เนื่องจากหากกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการมาโดยตลอด ก็สมควรที่จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นก็ตาม

ประธานได้ชี้แจงว่า การที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติงดเว้นการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นประเภทเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2548 แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ก็เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมาซึ่งได้มีมติอนุมัติไว้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยยึดหลักว่า ถ้าหากในกรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้เงินปันผล กรรมการบริษัทฯ ก็ไม่ขอรับค่าตอบแทนในรูปบำเหน็จกรรมการ อย่างไรก็ตาม แม้คณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่ได้รับบำเหน็จในปีนี้ ก็จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท สำหรับปี 2548 เป็นรายบุคคล และการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้งดเว้นการจ่ายค่าตอบแทนประเภทบำเหน็จกรรมการประจำปี 2548 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ดังกล่าวตามเสนอ

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งขึ้นสำหรับปี 2548 เป็นรายบุคคล รวมทั้งการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้งดเว้นการจ่ายค่าตอบแทนประเภทบำเหน็จกรรมการประจำปี 2548 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2548 คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด โดยนางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440 และ/หรือนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือนางสาวสมพร ดุลยวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3709 ได้ครบกำหนดวาระการสอบบัญชีแล้ว ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 จึงต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2549

ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2549 นี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด โดยนางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440 และ/หรือนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือนางสาวสมพร ดุลยวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3709 ยินดีสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยได้มีหนังสือเสนอค่าสอบบัญชี(Proposal) สำหรับปี 2549 มายังบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2549 ดังนี้

- นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3440 และ/หรือ
- นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3356 และ/หรือ
- นางสาวสมพร ดุลยวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3709

2. ให้ความเห็นชอบค่าธรรมเนียมนการสอบบัญชีของบริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2549 จำนวน 2,730,000.-บาท และค่าใช้จ่ายอื่นประเภท Out-of-pocket Expense จำนวน 80,000.-บาท นอกจากนี้ยังมีค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 100,000.-บาท

อนึ่ง เมื่อคิดรวมเฉพาะค่าธรรมเนียมนการสอบบัญชีสำหรับปี 2549 ของบริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง (บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด และบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด) จะเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,348,000.-บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2548 คิดเป็นร้อยละ 17.80

สำหรับเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 ปี โดยนับจากปี 2546 เปรียบเทียบกับปี 2549 ปรากฏดังนี้

(หน่วย : บาท)

ปี	ค่าสอบทาน ต่อไตรมาส	ค่าสอบทานสาม ไตรมาส	ค่าตรวจสอบ ประจำปี	รวมเงินค่าสอบ บัญชี	Out-of-pocket Expense
2546	285,000	855,000	1,325,000	2,180,000	80,000
2547	285,000	855,000	1,325,000	2,180,000	80,000
2548	310,000	930,000	1,481,000	2,411,000	80,000
2549	390,000	1,170,000	1,560,000	2,730,000	80,000

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เห็นควรให้สำนักงานสอบบัญชี ดีลอยท์ ทัช โธมัทส์ ไชยยศ (Deloitte) ได้ ตรวจสอบบริษัทฯ เป็นกรณีพิเศษเพื่อเสนอรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับตามบัตรส่งเสริมการลงทุน และสำนักงานสอบบัญชี ดีลอยท์ ทัช โธมัทส์ ไชยยศ (Deloitte) ได้เสนออัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับกรณีดังกล่าวในปี 2549 เป็นจำนวน 100,000.- บาท

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทส์ ไชยยศ จำกัด โดยนางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440 และ/หรือนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือนางสาวสมพร ดุลยวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3709 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 อีกวาระหนึ่ง โดยให้ได้รับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี สำหรับปี 2549 เป็นเงินจำนวน 2,730,000.-บาท และค่าตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อเสนอรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นเงินจำนวน 100,000.- บาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง ดังนี้

- ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2549 1,560,000.- บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นเงินไม่เกินปีละ 1,170,000.- บาท (ไตรมาสละ 390,000.- บาท)
- ค่าตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อเสนอรายงานต่อ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 100,000.- บาท

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีประจำปี 35,000.-บาท และสำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นเงินไม่เกินปีละ 45,000.-บาท (ไตรมาสละ 15,000.-บาท) รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2542 ถึงปี 2548 ที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

ปี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน
สำนักงานสอบบัญชี ดีลรอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ		
2542	ศาสตราจารย์เต็มศักดิ์ กฤษณามระ	1106
	นางสาวจิราวรรณ ประภาสะโนบล	3005
	นายนิติ จິงนิจันรันตร์	3809
	นางสาวจงจิตต์ หลีกภัย	2649
	นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	3356
2543 ถึง 2546	นางสาวจงจิตต์ หลีกภัย	2649
	นางนัชลี บุญญะการกุล	3126
	นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	3356
2547	นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี	3440
	นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	3356
	นางสาวสมพร ดุลยวิทย์	3709
2548	นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี	3440
	นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	3356
	นางสาวสมพร ดุลยวิทย์	3709

ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ข้อ 1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีมาให้ที่ประชุมพิจารณาเพียงรายเดียว โดยให้ข้อสังเกตว่า ควรจะเสนอชื่อสำนักงานสอบบัญชีรายอื่นมาเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบ พร้อมทั้งให้แจ้งค่าใช้จ่ายการสอบบัญชีที่แตกต่างกันให้ทราบด้วย

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า ในกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้ทำการพิจารณาสรรหาสำนักงานสอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป โดยก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท นั้น ก็จะต้องขอข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีอื่นด้วยทุกครั้ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและกำลังความสามารถของสำนักงานสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินและในประเด็นบัญชีอื่นๆ ด้วย ซึ่งในแต่ละปีก็จะได้พิจารณาเปรียบเทียบกับหลายสำนักงานสอบบัญชีอยู่แล้ว

ส่วนประเด็นที่ขอให้เปิดเผยจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีอื่นที่ได้เสนอมาเพื่อการเปรียบเทียบในการคัดเลือกนั้น เห็นว่า ไม่เหมาะสม ควรที่จะต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วย

ข้อ 2. ผู้ถือหุ้นได้ขอให้ชี้แจงถึงเหตุผลที่ยอมให้มีการปรับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า การที่สำนักงานสอบบัญชีได้ปรับเพิ่มจำนวนเงินค่าสอบบัญชีนั้น เนื่องจากการที่บริษัท มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการดังกล่าว ผู้สอบบัญชีจะต้องใช้วิธีการตรวจสอบตามกฎหมาย Sarbanes-Oxley ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบที่มีความซับซ้อนมากและต้องมีความรับผิดชอบมากกว่า ด้วยเหตุผลนี้ สำนักงานสอบบัญชีจึงได้ขอปรับเพิ่มจำนวนเงินค่าสอบบัญชิดังกล่าว และด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ สำนักงานสอบบัญชีบางรายที่บริษัท ได้ติดต่อไปก็ไม่ยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท

ข้อ 3. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า การที่บริษัทจะไปออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ต่างประเทศ แล้วถ้าหากต่างประเทศไม่ซื้อเลย บริษัท จะได้รับส่วนลดจากสำนักงานสอบบัญชี ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยัค หรือไม่ และสำนักงานสอบบัญชี ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยัค จะรับประกันได้หรือไม่ว่าต่างประเทศนั้นจะซื้อหุ้นกู้ที่บริษัท ออกทั้งหมด

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า สำนักงานสอบบัญชี ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยัค คงจะรับรองให้ไม่ได้ เพราะว่า สำนักงานสอบบัญชีไม่ใช่บริษัทรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ แต่สิ่งที่ผู้สอบบัญชีทำได้ก็คือ รับรองว่า งบการเงินของบริษัทที่จะไปนำเสนอการขายหุ้นกู้ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและการตรวจสอบงบการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วหรือไม่ ซึ่งเป็นคนละหน้าที่กันกับการที่จะรับประกันว่าจะขายหุ้นกู้ได้หรือไม่

ผู้ถือหุ้นข้างมากได้ให้การรับรองให้แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด โดย นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี และ/หรือนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือนางสาวสมพร ดุลยวิทย์ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2549 ต่อไป โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด โดยนางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี และ/หรือนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือนางสาวสมพร ดุลยวิทย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 ต่อไปโดยกำหนดจำนวนเงินค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2549 รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็นเงินไม่เกินปีละ 2,730,000.- บาท และค่าตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อเสนอรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นเงินไม่เกิน 100,000.- บาทและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีประจำปี 35,000.-บาท และสำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นเงินไม่เกินปีละ 45,000.-บาท (ไตรมาสละ 15,000.-บาท) รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริงซึ่งมีหลักเกณฑ์ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษหากมีงานบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติเป็นเรื่องๆ ไป ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอพร้อมทั้งให้สัตยาบันแก่การสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้กระทำไปแล้วในระหว่างปี 2549

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 7	
มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)
○ เห็นด้วย	7,846,751,596
○ ไม่เห็นด้วย	61,000
○ งดออกเสียง	144,325,300
รวม	7,991,137,896

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาซักถาม ตลอดจนให้ข้อสังเกต และลงมติในระเบียบวาระต่างๆ ตามลำดับในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะประการใด หรือยังมีข้อสงสัยอยากจะซักถามเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีรับฟังและชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ข้อ 1. จากผลประกอบการของปี 2547 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 5,333.2 ล้านบาท แต่ในปี 2548 บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนถึงกว่า 1,536.3 ล้านบาท มีความแตกต่างกันมาก เท่าที่ทราบเกิดจาก

การ Stock สินค้า และมูลค่าของเหล็กที่ลดลง จึงทำให้เกิดการขาดทุนดังกล่าว อยากทราบว่า เหตุใดที่ทำให้ บริษัทฯ ขาดทุนถึงขนาดนี้

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า สาเหตุที่ทำให้บริษัทฯ ต้องประสบผลการขาดทุนนั้น โดยส่วนใหญ่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงให้ทราบแล้ว อย่างไรก็ตาม ขออธิบายเสริมว่า เนื่องจากในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2547 เป็นช่วงระหว่างการติดตั้งเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิตจาก 2.4 ล้านตัน เป็น 4 ล้านตัน บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทต่างประเทศมาทำการติดตั้งและทดลองเดินเครื่องจักรให้ ในตอนแรก คาดว่าจะแล้วเสร็จโดยใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 2 เดือน และสามารถเปิดเดินเครื่องได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 แต่เนื่องจากอัตราการเพิ่มกำลังการผลิต (ramp up) ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้การผลิตสินค้าของบริษัทฯ ต้องล่าช้าออกไป และมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงาน ดอกเบี้ย และอื่นๆ

สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุน เป็นเพราะว่า สภาพการณ์ตลาดเหล็กโลกในปีที่ผ่านมาเกิดความผันผวนมากเป็นพิเศษ สืบเนื่องมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่เดิมไม่เคยผลิตเหล็กจนเกินความต้องการของตลาดภายในประเทศ อีกทั้งยังนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก สำหรับในปีที่ผ่านมา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทำการผลิตเหล็กจำนวนมากจนเกินความต้องการของตลาดภายในประเทศ เป็นเหตุให้สินค้าเกินความต้องการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงต้องประกาศลดกำลังการผลิตลงประมาณร้อยละ 5 และหันไปส่งสินค้าออกขายต่างประเทศ อันส่งผลกระทบต่อตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศไทย ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ชะลอตัว จึงทำให้ราคาเหล็กตกต่ำ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ จำเป็นต้องตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าวัสดุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนดังกล่าว

ข้อ 2. มีผู้ถือหุ้นได้ตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะให้บริษัทฯ จัดทำบทวิเคราะห์เรื่องที่สำคัญไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งได้ท้วงติงว่า บริษัทฯ ไม่ควรจัดทำกิจกรรมบางอย่างที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เช่น การจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับนักเรียน ควรที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนขอให้เอาใจใส่ดูแลจัดการเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และอื่นๆ

ประธานได้ชี้แจงว่า กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งในด้านการพัฒนาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้น ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละกิจกรรมซึ่งได้ทำไปนั้น ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้วว่าจะจะเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของชุมชนโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลฯ พณฯ นายกรัฐมนตรี อุดสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ ซึ่งเป็นการรับรางวัลปีที่ 3 ต่อเนื่องจากที่ได้รับรางวัลประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และประเภทการเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 และรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และเป็น 1 ใน 3 บริษัทที่ได้รับรางวัล

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดีเด่น ระดับประเทศในปี 2548 เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้ได้มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2548 แล้ว

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้ให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ แล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

(นายมารวย ผดุงสิทธิ์)

ประธานที่ประชุม

(นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท