

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องพินนาเคิล 4-5 ชั้น 4
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

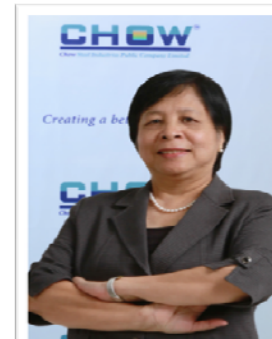




ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
ประธานกรรมการ



รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน



ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายกณวรรณ อรัญ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



นายนพภูล เจสัน จิรสันต์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



นายมาร์ค ดี. เรมีจาน
กรรมการ



นายสงวนเกียรติ สิวมนนนต์
กรรมการ



นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางสาวศรุตตา จิรธรรมศิริ
กรรมการ



นางสาวคุณ เม่น ไว
กรรมการ



นายสุทธิชัย สุรพัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการ



นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี



คุณประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334
แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด



คุณนิตยา เกียรติเสรีกุล
นิติศาสตร์บัณฑิต
ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ
แห่งบริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลีย์ จำกัด

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบ
ฉันทะมา โดยวิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือ ไม่
เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยก
จำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น ทั้งนี้ ในการนับคะแนน จะถือตามมติเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมาย
กำหนดเป็นอย่างอื่น

3. ในแต่ละระบียบวาระ ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ส่งบัตรออกเสียงตอนลงทะเบียน ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะถือว่าจำนวนเสียงที่เหลือทั้งหมด ลงคะแนนเสียงว่าเห็นด้วย ทั้งนี้ เมื่อรวบรวมคะแนนเสียงครบถ้วนแล้ว ประธานฯ จะแจ้งสรุปมติของระบียบวาระการประชุมนั้นๆ ให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

4. สำหรับระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้กรรมการนับคะแนนได้ตรวจสอบบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดลงคะแนนเสียงทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

จากนั้นบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก่อน เพื่อนำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และในขณะที่กำลังนับคะแนน จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย ทั้งหมดของระเบียบวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานด้วย สำหรับท่านที่ได้ส่งบัตรลงคะแนนหน้าห้องก่อนเริ่มประชุม จะไม่ต้องลงคะแนนซ้ำอีก

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี จะพิจารณาเรียงตามลำดับของระเบียบวาระตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกรายยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แนะนำตัวต่อที่ประชุม โดยระบุชื่อของท่าน พร้อมแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนค่ะ

วาระที่ 1

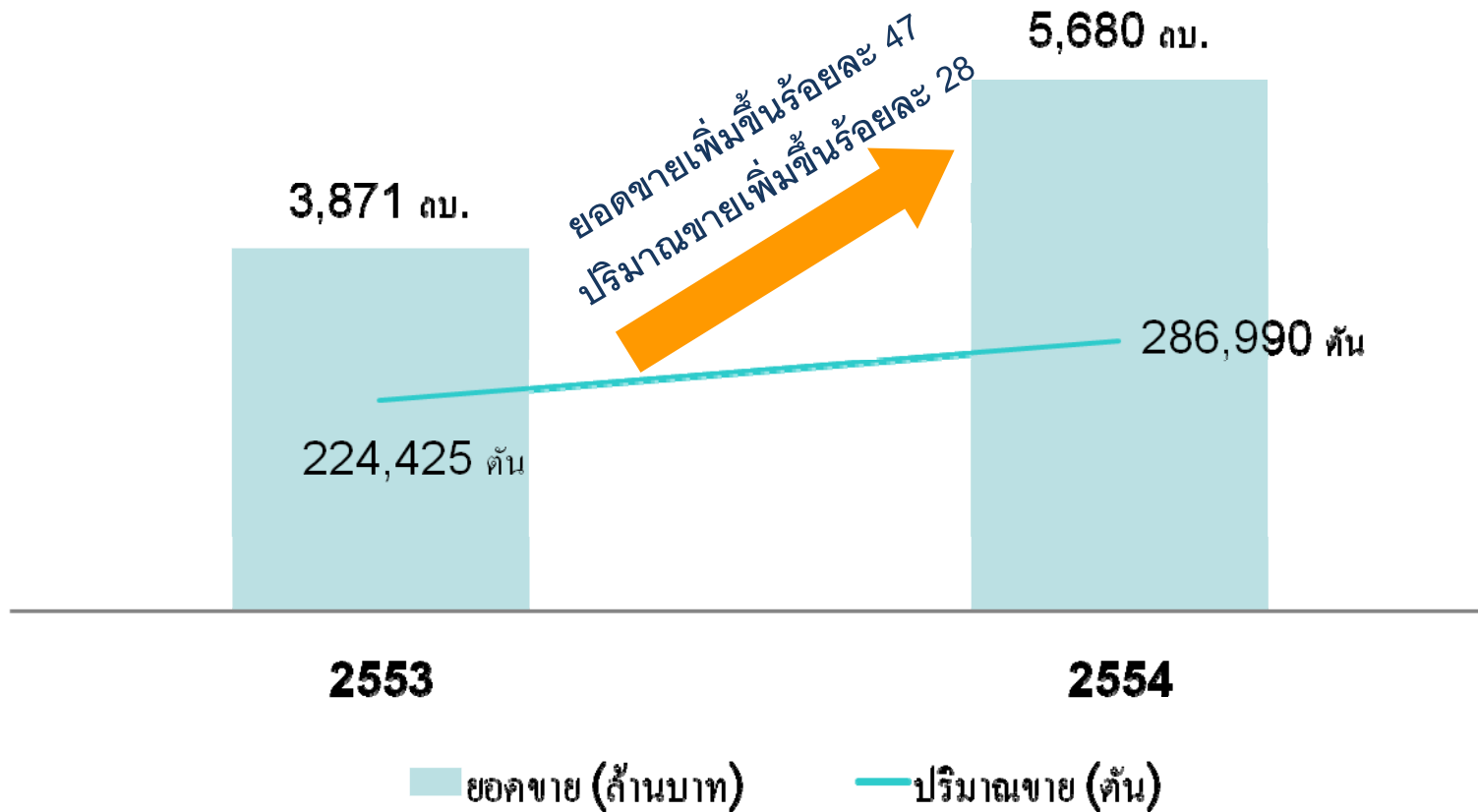
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

วาระที่ 2

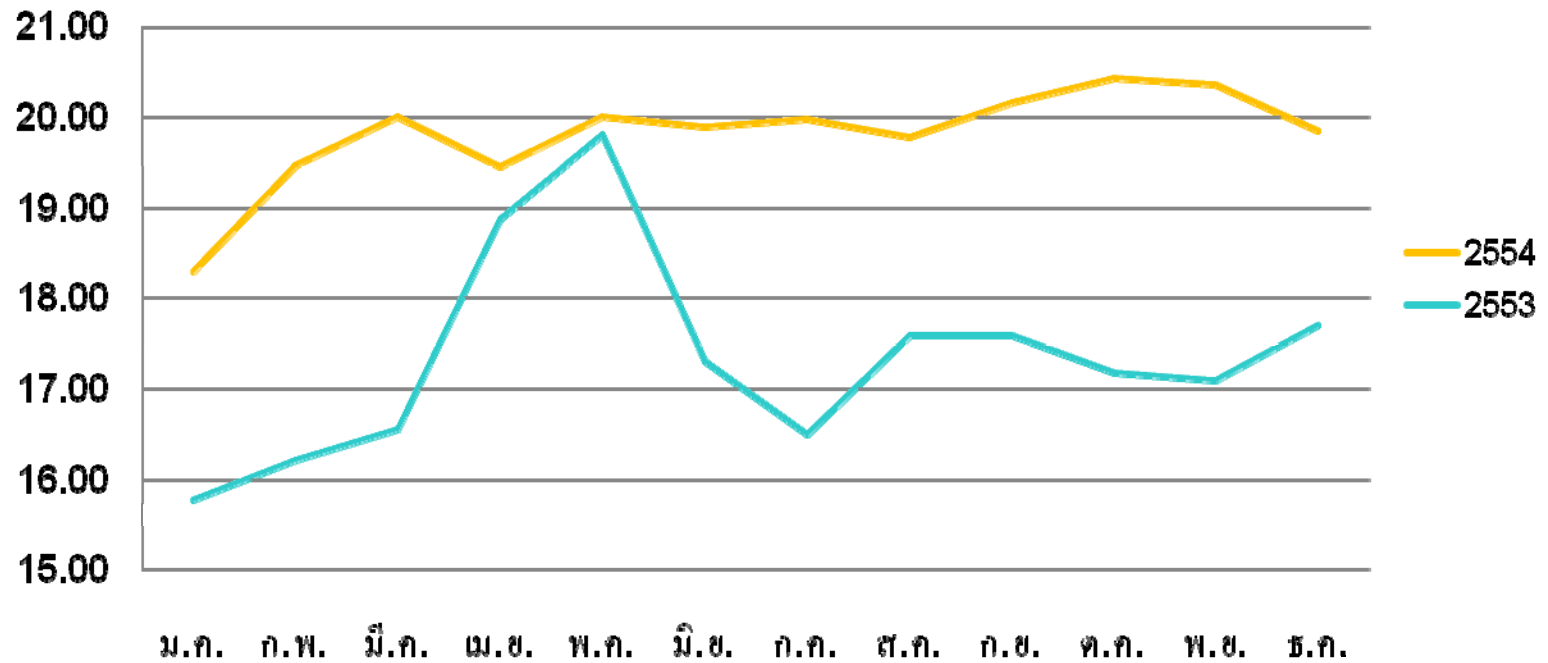
รับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554

งบแสดงฐานะการเงิน	2554	2553	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	610,421,640	60,272,819	550,148,821
ลูกหนี้การค้า	434,741,925	409,870,345	24,871,580
สินค้าคงเหลือ	538,266,073	646,454,328	-108,188,255
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,421,044,005	1,379,451,961	41,592,044
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร	7,699,300	65,635,717	-57,936,417
รวมสินทรัพย์	3,106,252,737	2,679,915,636	426,337,101
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	1,160,089,875	1,440,367,703	-280,277,828
เจ้าหนี้การค้า	247,084,526	126,612,860	120,471,666
เงินกู้ยืมระยะยาว	335,746,188	437,026,188	-101,280,000
รวมหนี้สิน	1,823,509,406	2,162,604,111	-339,094,705
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	800,000,000	600,000,000	200,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	380,845,258	-	380,845,258
กำไร(ขาดทุน)สะสม	101,898,073	(82,688,475.00)	184,586,548
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,282,743,331	517,311,525	765,431,806

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2554		2553		2554-2553	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขาย	5,679,780,954	99.72%	3,871,229,853	99.48%	1,808,551,101	46.72%
รายได้อื่น	15,790,743	0.28%	20,254,512	0.52%	(4,463,769)	-22.04%
รวมรายได้	5,695,571,697	100.00%	3,891,484,365	100.00%	1,804,087,332	46.36%
ต้นทุนขาย	5,289,954,805	92.88%	3,673,741,563	94.40%	1,616,213,242	43.99%
กลับรายการค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้า	(10,421,820)	-0.18%	(43,779,755)	-1.13%	33,357,935	-76.19%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	74,669,300	1.31%	93,671,825	2.41%	(19,002,525)	-20.29%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	33,226,588	0.58%	36,196,076	0.93%	(2,969,488)	-8.20%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	10,563,278	0.19%	8,018,313	0.21%	2,544,965	31.74%
รวมค่าใช้จ่าย	5,397,992,151	94.78%	3,767,848,022	96.82%	1,630,144,129	43.26%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	297,579,546	5.22%	123,636,343	3.18%	173,943,203	140.69%
ต้นทุนทางการเงิน	112,992,998	1.98%	107,589,519	2.76%	5,403,479	5.02%
กำไรสำหรับปี	184,586,548	3.24%	16,046,824	0.41%	168,539,724	1050.30%



เปรียบเทียบราคายาย



วาระที่ 3

อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

วาระที่ 4

อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

1. จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน **5.1 ล้านบาท**
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ **0.10** บาท รวมเป็นเงิน **80 ล้านบาท** คิดเป็นร้อยละ **43.34** ของกำไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะในปี 2554 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้น การเสียภาษีเงินได้จาก BOI

- วัน RD เพื่อสิทธิรับเงินปันผล :18 เมษายน 2555
- วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น :19 เมษายน 2555
- วันจ่ายเงินปันผล :3 พฤษภาคม 2555

วาระที่ 5

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555



นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 518

วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



นางสาวนงราม เลหาอาริติลก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด



นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9210

วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2555

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2555		ปี 2554	
	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
1 ค่าสอบบัญชีและรายไตรมาส	700,000	80,000	610,000	80,000
2 ค่าบริการอื่นๆ	-	-	2,000	-
รวมค่าสอบบัญชี	700,000	80,000	612,000	80,000

- ค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2555 จำนวน 400,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส ๆ ละ 100,000 บาท

วาระที่ 6

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

6.1



นายสงวนเกียรติ ลิวมนต์

กรรมการ และ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาโทคณิตศาสตร์การเงิน, Boston University, USA
- ปริญญาโทคอมพิวเตอร์, Boston University, USA
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 50/2006)

การดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทอื่นปัจจุบัน

- กรรมการ
บริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด
- คณะอนุกรรมการเครื่องหมายการค้า
กระทรวงพาณิชย์
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท มโนมนต์ เรยลเอสเตท จำกัด
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สำนักกฎหมาย ลิวมนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2554

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2554

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/8 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2554 1/1 ครั้ง

6.2



นายอนาวิต จิรธรรมศิริ

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

- Diploma International School Bangkok
- State High School Equivalency Diploma
- หลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop, The Stock Exchange of Thailand
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 28/2004)

การดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทอื่นปัจจุบัน

- กรรมการ
บริษัท เวอเทค โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ
สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
- ที่ปรึกษา
สมาคมการค้าไทย-ยุโรป

สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2554

- 51.00% -

การเข้าร่วมประชุมปี 2554

- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2554 1/1 ครั้ง

6.3



นางสาวศรุตตา จิรธรรมศิริ
กรรมการ
และ กรรมการบริหาร

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

- Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk University
- หลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop, The Stock Exchange of Thailand
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 28/2004)

การดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทอื่นปัจจุบัน

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2554

- 5.06% -

การเข้าร่วมประชุมปี 2554

- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 3/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/8 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2554 1/1 ครั้ง

6.4



นางสาวคุณ เม่น ไว
กรรมการ
และ กรรมการบริหาร

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

- Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commerce and Industry
- Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute
- หลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop, The Stock Exchange of Thailand
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 28/2004)

การดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทอื่นปัจจุบัน

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2554

- 5.06% -

การเข้าร่วมประชุมปี 2554

- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2554 1/1 ครั้ง

วาระที่ 7

อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555

จำนวนเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	30,000
	กรรมการ	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการ	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		

วาระที่ 8
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอขอบคุณ

www.chowsteel.com

