

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2556

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท





ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
ประธานกรรมการ



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



ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเรือง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายกณวรรณ อรัญ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



นายนพภูล เจสัน จิรสันต์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



นายมาร์ค ดี. เรมีจาน
กรรมการ



นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์
กรรมการ



นายอนาวิต จิรธรรมศิริ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางสาวศรุตตา จิรธรรมศิริ
กรรมการ
และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและ
การขาย



นางสาวคู เมน ไว
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ และ
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ



นายสุทธิชัย สุรพัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร



นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี



คุณประดิษฐ์ รอดลอยทุกษ์
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 ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ทั้งนี้ ในการนับคะแนน จะถือตามมติเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่
กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

3. ในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ส่งบัตรออกเสียงตอนลงทะเบียน ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะถือว่าจำนวนเสียงที่เหลือทั้งหมดลงคะแนนเสียงว่าเห็นด้วย ทั้งนี้ เมื่อรวบรวมคะแนนเสียงครบถ้วนแล้ว ประธานฯ จะแจ้งสรุปมติของระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ ให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

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

จากนั้นบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่**ไม่เห็นด้วย** และ**งดออกเสียง** ก่อน เพื่อนำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และในขณะที่กำลังนับคะแนน จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่**เห็นด้วย** ทั้งหมดของระเบียบวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานด้วย สำหรับท่านที่ได้ส่งบัตรลงคะแนนหน้าห้องก่อนเริ่มประชุม จะไม่ต้องลงคะแนนซ้ำอีก

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี จะพิจารณาเรียงตามลำดับของระเบียบวาระตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรูณา ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แนะนำตัวต่อที่ประชุม โดยระบุชื่อของท่าน พร้อมแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนค่ะ

วาระที่ 1

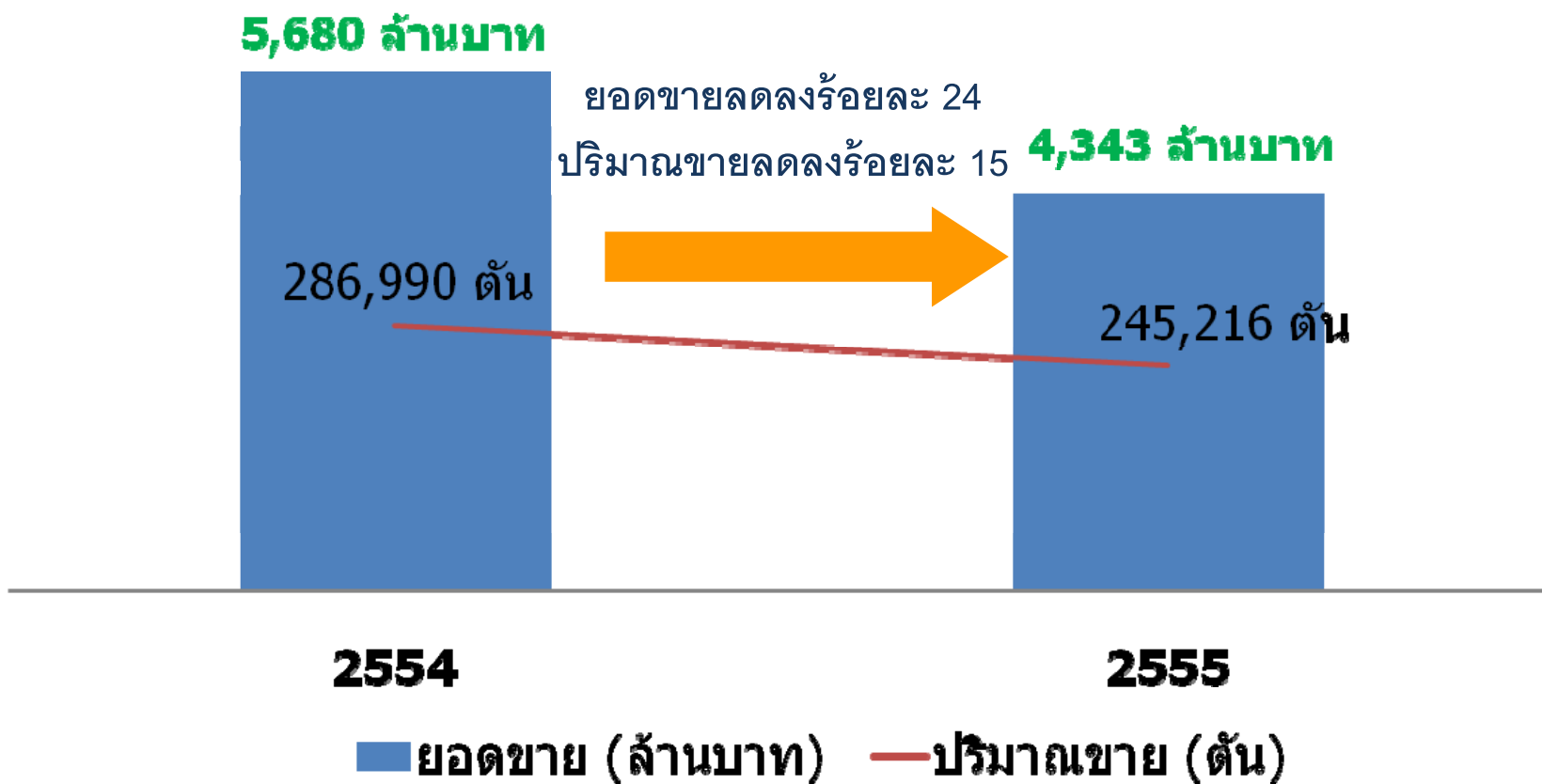
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555

วาระที่ 2

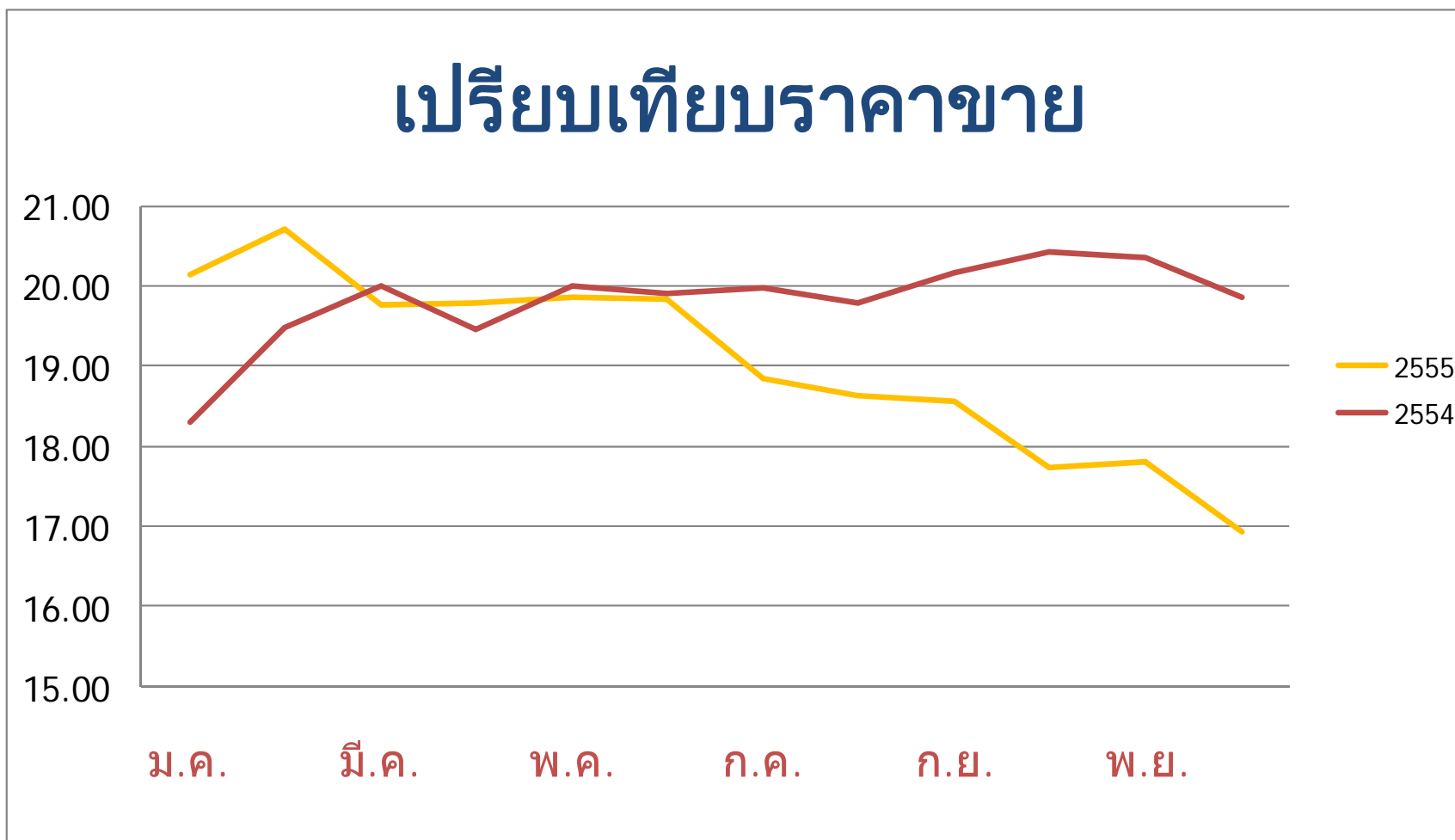
พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน
ในรอบปี 2555

งบแสดงฐานะการเงิน	2555	2554	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	433,169,687	610,421,640	-177,251,953
ลูกหนี้การค้า	899,643,993	434,741,925	464,902,068
สินค้าคงเหลือ	773,018,563	540,028,827	232,989,736
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน	104,368,973	25,831,317	78,537,656
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,386,671,900	1,421,044,005	-34,372,105
รวมสินทรัพย์	3,718,613,858	3,108,015,491	610,598,367
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,774,992,742	1,160,089,875	614,902,867
เจ้าหนี้การค้า	367,526,379	247,084,526	120,441,853
เงินกู้ยืมระยะยาว	229,466,188	335,746,188	-106,280,000
รวมหนี้สิน	2,446,765,389	1,823,509,405	623,255,984
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	800,000,000	800,000,000	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	380,845,258	380,845,258	-
กำไร(ขาดทุน)สะสม	48,232,894	103,660,828	-55,427,934
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	42,770,317	-	42,770,317
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,271,848,469	1,284,506,086	-12,657,617

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2555		2554		2555-2554	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขาย	4,343,036,159	99.67%	5,679,780,954	99.72%	(1,336,744,795)	-23.54%
รายได้อื่น	14,295,332	0.33%	15,790,744	0.28%	(1,495,412)	-9.47%
รวมรายได้	4,357,331,491	100.00%	5,695,571,698	100.00%	(1,338,240,207)	-23.50%
ต้นทุนขาย	4,112,635,777	94.38%	5,271,122,493	92.55%	(1,158,486,716)	-21.98%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	66,608,048	1.53%	74,669,300	1.31%	(8,061,252)	-10.80%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	45,570,191	1.05%	43,789,866	0.77%	1,780,325	4.07%
ค่าใช้จ่ายจากการหยุดผลิต	21,025,126	0.48%	-	0.00%	21,025,126	#DIV/0!
รวมค่าใช้จ่าย	4,245,839,142	97.44%	5,389,581,659	94.63%	(1,143,742,517)	-21.22%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	111,492,349	2.56%	305,990,039	5.37%	(194,497,690)	-63.56%
ต้นทุนทางการเงิน	86,925,083	1.99%	112,992,998	1.98%	(26,067,915)	-23.07%
กำไรสำหรับปี	24,567,266	0.56%	192,997,041	3.39%	(168,429,775)	-87.27%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(4,618,840)		-		(4,618,840)	
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	47,389,157		-		47,389,157	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	42,770,317		-		42,770,317	



เปรียบเทียบราคาขาย



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

วาระที่ 4

อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 และงดจ่ายเงินปันผล

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามบทบัญญัติของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 จำนวน 1,228,363 บาท
2. งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556



1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 518

และ/หรือ



2. นางสาวนงราม เลหาอารีดิลก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334

แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และ/หรือ



3.นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982

และ/หรือ

4.นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599

แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ		ปี 2556		ปี 2555	
		บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
1	ค่าสอบบัญชีและรายไตรมาส	700,000	110,000	700,000	80,000
2	ค่าบริการอื่นๆ	40,000	-	-	-
	รวมค่าสอบบัญชี	700,000	110,000	700,000	80,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2556
ในวงเงินไม่เกิน 850,000 บาท

วาระที่ 6

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



6.1 รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ



6.2 ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ



6.3 นายมาร์ค ดี. เรมีจัน
กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วาระที่ 7

อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน) (อัตราใหม่)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) (อัตราเดิม)
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	15,000.-	30,000.-
- กรรมการ	10,000.-	20,000.-
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	-	15,000.-
- กรรมการ	-	10,000.-
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	-	15,000.-
- กรรมการ	-	10,000.-
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	-	15,000.-
- กรรมการ	-	10,000.-

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)
<p>(3) <u>สิทธิประโยชน์อื่นๆ</u> 1. การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O)</p>	<p>ทุนประกัน 100 ล้านบาท ค่าเบี้ยประกัน 300,000 บาท</p>
<p>(4) <u>โบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น</u></p>	<p>การจ่ายโบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคนทุกรูปแบบแล้ว กำหนดให้มีจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท</p>

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สำหรับการค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าประชุม

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอขอบพระคุณ

www.chowsteel.com