

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องจูเนียร์ บอลรูม 3 ชั้น 3
โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท





ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
ประธานกรรมการ



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



ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน



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



นางสาวคุ เมน ไว
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ และ
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ



นายสุทธิชัย สूरพัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร



นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี



คุณประดิษฐ์ รอดลอยทุกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบ
ฉันทะมา โดยวิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือ ไม่
เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ทั้งนี้ ในการนับคะแนน จะถือตามมติเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่
กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

3. ในแต่ละระบียบวาระ ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ส่งบัตรออกเสียงตอนลงทะเบียน ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะถือว่าจำนวนเสียงที่เหลือทั้งหมดลงคะแนนเสียงว่าเห็นด้วย ทั้งนี้ เมื่อรวบรวมคะแนนเสียงครบถ้วนแล้ว ประธานฯ จะแจ้งสรุปมติของระบียบวาระการประชุมนั้นๆ ให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

4. สำหรับระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้กรรมการนับคะแนนได้ตรวจสอบบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดลงคะแนนเสียงทุกท่าน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

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

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างนี้ จะพิจารณาเรียงตามลำดับของระเบียบวาระตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แนะนำตัวต่อที่ประชุม โดยระบุชื่อของท่าน พร้อมแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนค่ะ

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

วาระที่ 2

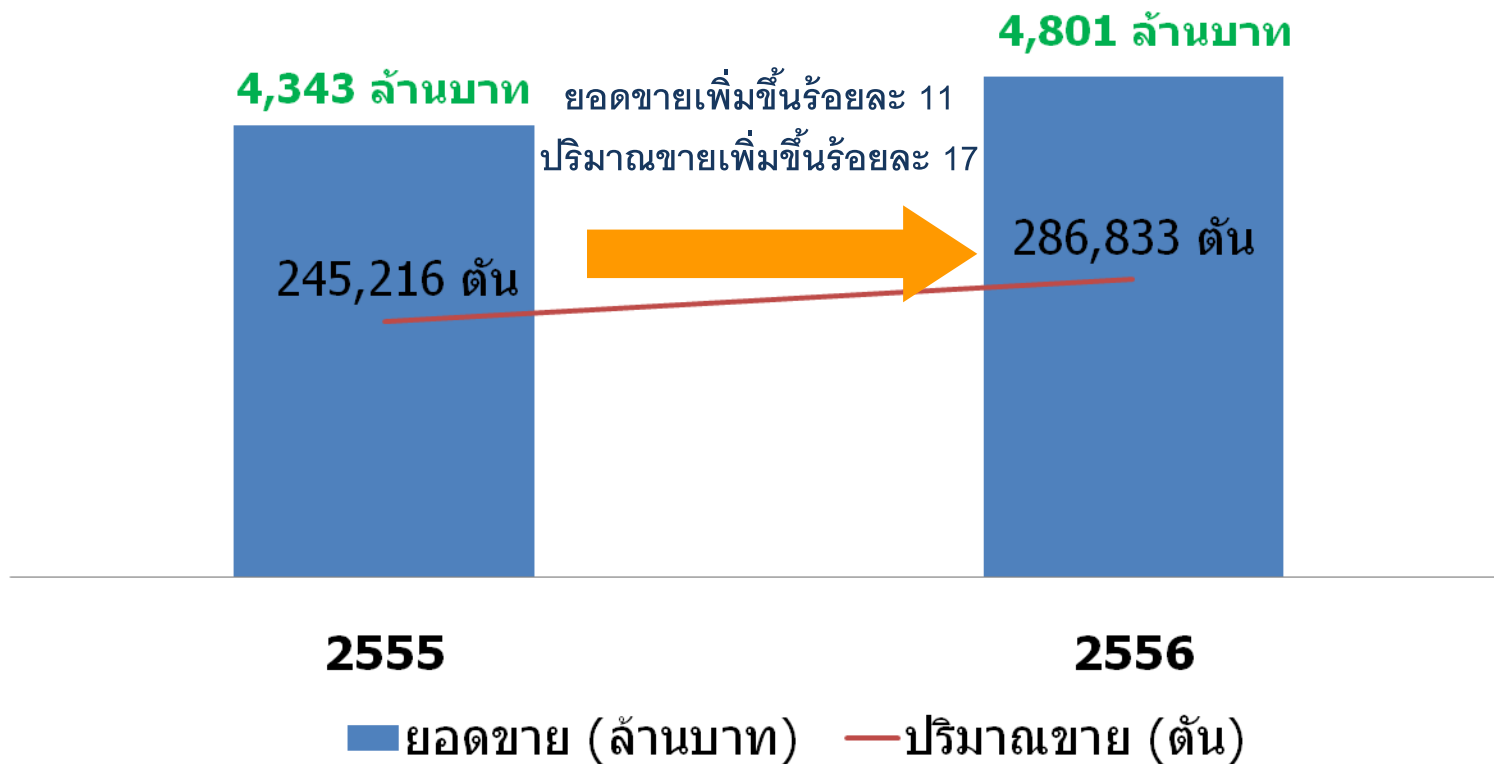
พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน
ของบริษัทประจำปี 2556

งบแสดงฐานะการเงิน	2556	2555	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	35,113,913	433,169,687	-398,055,774
ลูกหนี้การค้า	819,071,033	899,643,993	-80,572,960
ลูกหนี้อื่น	23,147,679	56,942,126	-33,794,447
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	37,225,800	-	37,225,800
สินค้าคงเหลือ	648,371,875	773,018,563	-124,646,688
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,900,858	29,649,611	-15,748,753
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,576,831,158	2,192,423,980	-615,592,822
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน	145,027,545	104,368,973	40,658,572
เงินลงทุนเพื่อขาย	19,440,000	25,440,000	-6,000,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	52,750,000	7,200,000	45,550,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,310,733,647	1,386,671,900	-75,938,253
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1	1,613,285	-1,613,284
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	942,912	895,720	47,192
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,528,894,105	1,526,189,878	2,704,227
รวมสินทรัพย์	3,105,725,263	3,718,613,858	-612,888,595

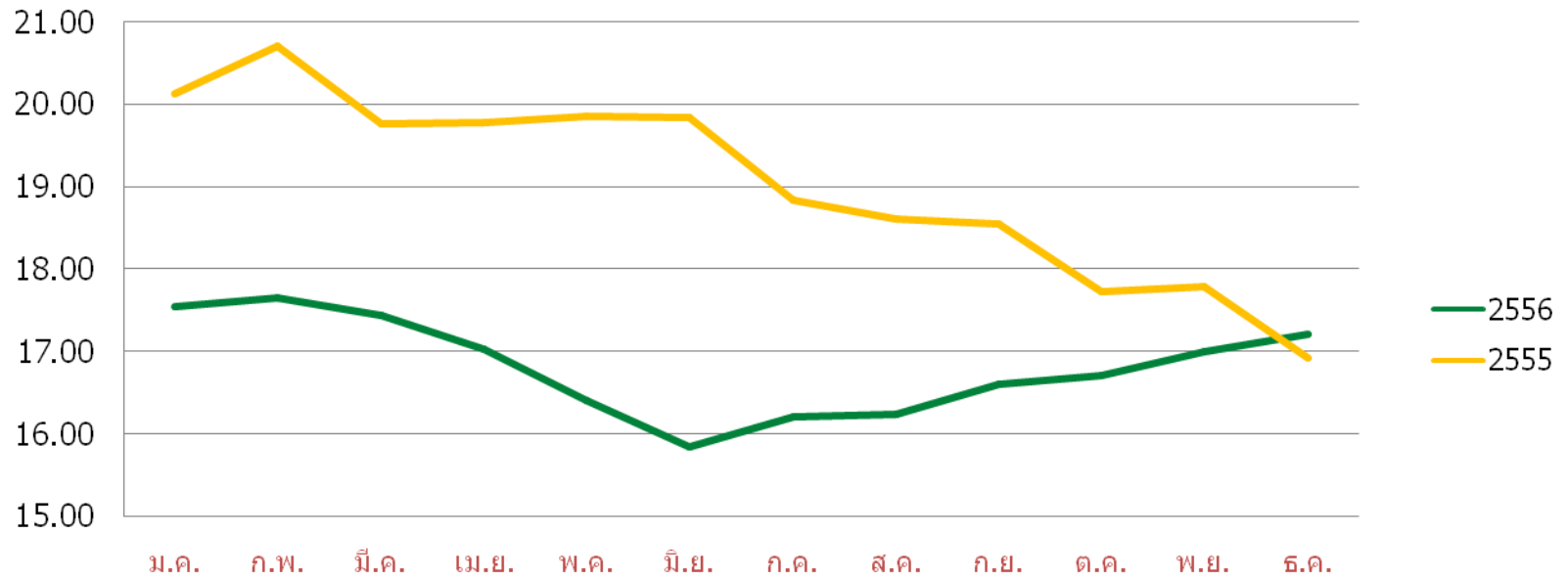
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)	2556	2555	ผลต่าง
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,299,636,292	1,774,992,742	-475,356,450
เจ้าหนี้การค้า	293,947,159	367,526,379	-73,579,220
เจ้าหนี้อื่น	87,442,320	72,952,876	14,489,444
เงินกู้ยืมระยะยาว	132,380,000	229,466,188	-97,086,188
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	71,030	-71,030
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	750,743	651,048	99,695
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,814,156,514	2,445,660,263	-631,503,749
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	9,477,831	9,477,831	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	3,132,961	1,105,126	2,027,835
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	12,610,792	10,582,957	2,027,835
รวมหนี้สิน	1,826,767,306	2,456,243,220	-629,475,914

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)	2556	2555	ผลต่าง
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	800,000,000	800,000,000	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	380,845,258	380,845,258	-
กำไรสะสม			
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	11,628,533	6,328,363	5,300,170.00
ยังไม่ได้จัดสรร	58,072,468	41,904,531	16,167,937.00
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	28,411,698	33,292,486.00	-4,880,788
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,278,957,957	1,262,370,638	16,587,319

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2556		2555		2556-2555	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขาย	4,800,879,392	99.53%	4,343,036,159	99.67%	457,843,233	10.54%
รายได้อื่น	22,580,642	0.47%	14,295,332	0.33%	8,285,310	57.96%
รวมรายได้	4,823,460,034	100.00%	4,357,331,491	100.00%	466,128,543	10.70%
ต้นทุนขาย	4,513,215,395	93.57%	4,112,635,777	94.38%	400,579,618	9.74%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	79,545,717	1.65%	66,608,048	1.53%	12,937,669	19.42%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	61,322,116	1.27%	45,570,191	1.05%	15,751,925	34.57%
ค่าใช้จ่ายจากการหยุดผลิต	-	0.00%	21,025,126	0.48%	(21,025,126)	-100.00%
รวมค่าใช้จ่าย	4,654,083,228	96.49%	4,245,839,142	97.44%	408,244,086	9.62%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	169,376,806	3.51%	111,492,349	2.56%	57,884,457	51.92%
ต้นทุนทางการเงิน	(66,270,912)	-1.37%	(86,925,083)	-1.99%	20,654,171	-23.76%
กำไรสำหรับปี	103,105,894	2.14%	24,567,266	0.56%	78,538,628	319.69%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(4,880,788)		(4,618,840)		(261,948)	
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	-		37,911,326		(37,911,326)	
ขาดทุนจากประมาณการโครงการขุดพบพนักงาน	(1,637,787)		-		(1,637,787)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(6,518,575)		33,292,486		(39,811,061)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	96,587,319		57,859,752		38,727,567	



เปรียบเทียบราคาขาย



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายการ	หน่วย:ล้านบาท	
	2555	2556
สินทรัพย์รวม	3,792.66	3,180.09
หนี้สินรวม	2,514.69	1,870.62
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,277.98	1,309.47
รายได้รวม	4,349.17	4,813.54
กำไรสุทธิ	25.46	105.17
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.03	0.13

วาระที่ 4

อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล

1. เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามบทบัญญัติ ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 จำนวน 5,300,170 บาท
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2556 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติ ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 80 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 ธันวาคม 2556
3. เห็นควรอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2556 เนื่องจากบริษัท มีแผนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ ญี่ปุ่น

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าบัญชี ประจำปี 2557



1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด **และ/หรือ**



2. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด **และ/หรือ**

3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(หน่วย:บาท)

รายละเอียด	ปี 2557	
	บริษัท	บริษัทย่อย 3 แห่ง
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	440,000	280,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	330,000	180,000
ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทย่อย 2 แห่งในญี่ปุ่น (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้ง)	160,000	-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557
ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท

วาระที่ 6

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ



6.1 ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม (Operations Research), Texas A&M University, USA
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 12/2001)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 32/2013)

การดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทอื่นปัจจุบัน

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศกรอบกิจการยุโรปและอเมริกา สภาหอการค้าไทย

การถือครองหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- จำนวน 888,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.11%

การเข้าร่วมประชุมปี 2556

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1/1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ



6.2 นายนพพล เจสัน จิรสันต์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาโท Business Economics, Bentley Graduate School of Business, Massachusetts, USA
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, St. Louis University, USA
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 78/2009)

การดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทอื่นปัจจุบัน

- รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอนแทกโก จำกัด
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท พีเอ็มดี พลัส จำกัด
- กรรมการ
บริษัท เมอร์คิวรีไนน์ จำกัด

การถือครองหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2556

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1/1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ



6.3 นายกวนวรรณ อรัญ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP78/2009)

การดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทอื่นปัจจุบัน

- หัวหน้าสำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์
 - กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
 - กรรมการ
บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
- การถือครองหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**
- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2556

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 5/6 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1/1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี

วาระที่ 7

อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน) (อัตราใหม่)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) (อัตราเดิม)
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	20,000.-	30,000.-
- กรรมการ	15,000.-	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 2557(ปีที่เสนอ)
<p>(3) สิทธิประโยชน์อื่นๆ 1. การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O)</p>	<p>ทุนประกัน 100 ล้านบาท ค่าเบี้ยประกัน 400,000 บาท</p>
<p>(4) โบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ <u>ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น</u></p>	<p>การจ่ายโบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคนทุกรูปแบบแล้ว กำหนดให้มีจำนวนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท</p>

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สำหรับการค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าประชุม

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอขอบพระคุณ

www.chowsteel.com