

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
บริษัท ไทยจันเมทัล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคิมจัน เลขที่ 498/21 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมเป็นจำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 2,980,266,502 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.51 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 4,000,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | | |
|----------------|----------------|---|
| 1. นางสาวรัตนา | จิระพงษ์ตระกูล | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประจวบ | ไชยสาส์น | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสินวล | ทัศนพันธุ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายธีระพงษ์ | ธนาวิษณุภูมิกร | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายบุญชัย | จิระพงษ์ตระกูล | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายบุญเชิด | สันทัตพานิช | กรรมการ |
| 7. นางสาวณัฐตา | จิระเดชดำรง | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

กรรมการที่ไม่มาประชุม

- | | | |
|------------|-------------|---------|
| 1. นายภาณุ | จารุพิรุฬห์ | กรรมการ |
|------------|-------------|---------|

ผู้บริหาร : นายพรเทพ ไพรไพศาลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนด์ออดิท จำกัด : นายชนันท์กรณ์ สติระประภากุล

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด :

1. นายวรชาติ ทวยเจริญ
2. นายพนิตย์ โฉ่หิจินดารัตน์

ผู้บันทึกการประชุม : นางสาวสุภิกา เจียวรกุล เลขานุการบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมรวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน และขอแจ้งถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ณ ตอนลงทะเบียน
- 2) การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ หมายถึง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
- 3) บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรุณาแสดงตนโดยการยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปขอรับบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิในการออกเสียงในวาระนั้นๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” สำหรับวาระนั้นๆ

4) การลงมติ ในวาระที่ 1 วาระที่ 2 และวาระที่ 5 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5) และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเสียเวลา เมื่อมีการลงคะแนนเสียงในวาระใด หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และ ไม่มีการงดออกเสียง ขอสรุปว่า ที่ประชุมได้มีการลงมติเป็นเอกฉันท์

6) ในแต่ละวาระการประชุม หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอความกรุณายกมือ และกล่าวแนะนำตัว ชื่อ และนามสกุล ของท่าน เพื่อที่บริษัทจะได้บันทึกลงในรายงานการประชุม

7) สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง คือ บัตรที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกาเครื่องหมายถูกในการลงคะแนนเสียงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และขอให้ลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงในบัตรลงคะแนนเสียง หากไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หรือ กาเครื่องหมายถูกลงมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกาเครื่องหมายไม่ถูกต้อง สามารถยกเลิกและกาเครื่องหมายใหม่ พร้อมเซ็นชื่อกำกับไว้ จึงจะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง

การประชุมในวันนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนด์ออดิท จำกัด และที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย สำหรับการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้น 2 ท่านคือ คุณปานรดา ดำรงวรรณทร์ และคุณอภิรักษ์ พิทยวิวัฒน์ มาเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

เลขาธิการฯ ได้เรียนเชิญ ท่านประจวบ ไชยสาส์น กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้

นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานดำเนินการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ซึ่งวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,980,266,502	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,980,266,502	100.00

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล (กรรมการผู้จัดการ) ได้นำเสนอรายละเอียดดังนี้ วาระนี้บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,000,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้เชิญที่ปรึกษาทางการเงินที่แจ้งรายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

นายพินิตย์ โลหะจินดารัตน์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

- ประเภทหลักทรัพย์ที่ออก : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คือ ใบสำคัญที่ให้สิทธิผู้ถือในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระยะเวลาที่กำหนดโดยใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 1,000,000,000 หน่วย
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ราคาใช้สิทธิ : ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของไตรมาสที่หนึ่งและไตรมาสที่สาม หรือวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม และกันยายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันกำหนดใช้สิทธิ)

สำหรับการดำเนินการภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธินำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 และหลังจากนี้ บริษัทจะนำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางคณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และขออนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทและหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ : ได้สอบถามว่า ทำไมถึงกำหนดราคาอยู่ที่ 0.50 บาท ขอทราบที่มาของการกำหนดราคาดังกล่าว

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ในฐานะกรรมการผู้จัดการ : ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต เพื่อใช้รองรับการเติบโตของกิจการ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทคาดว่าจะต้องใช้เงินประมาณ 500 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้จำนวน 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 0.50 บาท ซึ่งหากมีการใช้สิทธิเต็มจำนวนบริษัทจะได้รับเงินเพื่อมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตามหากมีผู้ใช้สิทธิไม่ครบ บริษัทก็จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้ทดแทน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายการขายให้ได้สัดส่วนรายได้จากการจัดหาผลิตภัณฑ์ต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กเท่ากับร้อยละ 70:30 แต่ในปี 2553 มีสัดส่วนออกมาประมาณร้อยละ 81:19 จึง อยากทราบว่าในปีนี้ ผ่านมาแล้ว 5 เดือน มีสัดส่วนเป็นเท่าไร

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ประธานกรรมการผู้จัดการ : ที่แจ้งว่า เนื่องจาก 5 เดือนที่ผ่านมา ยังไม่ได้ขยายกำลังการผลิต แต่ในส่วนของรายได้จากการจัดหาผลิตภัณฑ์ จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 85 เนื่องจากมีความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องแปรรูปสูงขึ้น นอกจากนี้จากการที่ TYM มีบริษัทย่อย คือ TYK ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ TYM ถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนชำระแล้ว โดย TYK เป็นบริษัทรับจ้างผลิตท่อเหล็กดำ มีกำลังการผลิตประมาณ 60,000 ตันต่อปี ซึ่งทาง TYM จ้าง TYK ผลิตและนำสินค้ากลับมาขาย ณ ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะลงบันทึกเป็นการซื้อมาขายไป หรือเป็นการผลิตของ TYM เอง

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 มีสัดส่วนเท่าไร

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ประธานกรรมการผู้จัดการ : ที่แจ้งว่า ณ ไตรมาส 1/2554 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ประมาณ 2.0 เท่า เหตุผลที่ขยับขึ้น เนื่องจากบริษัท ได้มีการใช้วงเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้น และมีการนำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศในช่วงดังกล่าว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า เหตุผลเงินที่เพิ่มทุนจะนำไปลดหนี้ด้วยหรือไม่

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ประธานกรรมการผู้จัดการ : ที่แจ้งว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายนำไปชำระหนี้ แต่เป็นการนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่บริษัทคาดการณ์ว่าจะต้องใช้ในอนาคต

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า สมมติว่าครบกำหนด 3 ปีตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว และมีผู้มาใช้สิทธิน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทจะหาเงินจากที่ใดมาทดแทน

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ประธานกรรมการผู้จัดการ : ที่แจ้งว่า บริษัทได้มีการปรึกษาและมีแผนรองรับไว้ระดับหนึ่ง และเนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีวงเงินอยู่กับธนาคารค่อนข้างสูงคือประมาณ 500 ล้านบาท ดังนั้นหากบริษัทได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เพียงพอ บริษัทสามารถกู้เงินจากธนาคารได้แต่อาจส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า ถ้า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงประมาณ 2 เท่า ธนาคารจะจำกัดวงเงินกู้ ซึ่งปกติทราบว่าธนาคารจะจำกัดสัดส่วนดังกล่าวให้ต่ำกว่า 1.5 เท่า ใช่หรือไม่

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ประธานกรรมการผู้จัดการ : ที่แจ้งว่าการกำหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างแต่ละบริษัทกับธนาคาร

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า ยอดขายในไตรมาส 1/2554 อยู่ที่ประมาณเท่าไร และเห็นว่าได้ตั้งเป้าเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 นั้น บริษัทคาดว่าจะทำได้หรือไม่

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ประธานกรรมการผู้จัดการ : ที่แจ้งว่า ยอดขายไตรมาสที่ 1/2554 ประมาณ 2 พันกว่าล้านบาท และบริษัทคาดว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้มีการพูดกัน บริษัทคิดว่าควรจะลดลงหรือควรจะเพิ่มขึ้น

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ประธานกรรมการผู้จัดการ : ที่แจ้งว่า บริษัทจะพยายามลดอัตราส่วนดังกล่าวด้วยการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้และหวังว่าคงช่วยลดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้ในระดับหนึ่ง

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามว่า ธุรกิจเหล็ก มีความเสี่ยงอยู่ในระดับหนึ่ง บริษัทมีวิธีควบคุมในการบริหารความเสี่ยงตรงนี้หรือไม่

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ประธานกรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่า บริษัทมีการควบคุมบริหารความเสี่ยง โดยในส่วนของ การแปร รูปผลิตภัณฑ์เหล็ก บริษัทจะรับคำสั่งซื้อสินค้าก่อนและบริษัทจึงจะซื้อวัตถุดิบมาผลิต ดังนั้นความเสี่ยงในส่วนนี้จึงค่อนข้างต่ำ และ สำหรับในส่วนของ การจัดหาผลิตภัณฑ์ (Trading) นั้น บริษัทมีนโยบายในการซื้อสินค้าตามปริมาณที่บริษัทคาดว่าจะขายได้เท่านั้น และ อาจมีการซื้อล่วงหน้าบ้างเล็กน้อย แต่บริษัทไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรโดยการสั่งซื้อเหล็กในปริมาณสูงเพื่อให้ได้กำไรจากส่วนต่าง หากราคาเหล็กเพิ่มสูงขึ้น

นายพศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ : แนะนำว่า ถ้ากรรมการทำ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) โดยการนำ ซอฟต์แวร์ มาใช้ควบคุมความเสี่ยง เหมือนบริษัทด้านพลังงานขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ ก็จะเป็นการดี

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ประธานกรรมการผู้จัดการ : เห็นด้วย แต่เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับขนาดของบริษัทซึ่ง แม้วายอดขายจะสูงแต่อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้ค่อนข้างต่ำตามลักษณะธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะขอรับไว้พิจารณาต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิโดยมีรายละเอียดที่เสนอทุกประการ และ ปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,980,286,602	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,980,286,602	100.00

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 400,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท โดยการออก หุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล (กรรมการผู้จัดการ) ได้นำเสนอรายละเอียดดังนี้ วาระนี้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจ ดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นจำนวน 5,000,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 0.10 บาท โดยรายละเอียดวัตถุประสงค์ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

และทางคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นจำนวน 5,000,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใด เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 400,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท โดย การออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดที่เสนอทุกประการ และปรากฏผล ของคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,980,286,602	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,980,286,602	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
 นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล (กรรมการผู้จัดการ) ได้นำเสนอรายละเอียดดังนี้ วาระนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัท
 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	500,000,000	บาท	(ห้าร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	5,000,000,000	หุ้น	(ห้าพันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	5,000,000,000	หุ้น	(ห้าพันล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดที่เสนอทุกประการ และปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,980,286,602	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,980,286,602	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
 นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล (กรรมการผู้จัดการ) ได้นำเสนอรายละเอียดดังนี้ วาระนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนในวาระ
 ที่ 3 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทางคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ
 ถือหุ้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
 เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดที่เสนอทุกประการ และปรากฏผลของคะแนนเสียง
 ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,980,286,602	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,980,286,602	100.00

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ ดังนี้

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ : ได้ขอความรู้เรื่องเหล็กว่าเหล็กของบริษัทที่อยู่ในส่วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์นั้น เป็นเหล็กประเภทใด และเหล็กที่บริษัทนำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นเหล็กประเภทใดและปริมาณขายเหล็กแปรรูปจะเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ประธานกรรมการผู้จัดการ : ได้ให้ข้อมูลว่า สินค้าเหล็กที่คนส่วนใหญ่รู้จักคุ้นเคยจะเป็นเหล็กเส้นที่นำไปใช้ในงานก่อสร้างบ้าน สะพาน และท่าถนน สำหรับในส่วนของเหล็กเส้น บริษัทไม่มีโรงงานผลิตและไม่มีนโยบายการผลิตเหล็กเส้น เนื่องจากกำลังการผลิต เหล็กเส้นในเมืองไทยยังสูงอยู่ ส่วนสินค้าที่บริษัทแปรรูปผลิตภัณฑ์ จะเป็นการนำเหล็กรูปพรรณมาขึ้นรูปทรงต่างๆ เช่น ทำเหล็กตัวซี เพื่อใช้เป็นโครงหลังคา ทำท่อดำ ซึ่งมีทั้งทรงกลม ทรงเหลี่ยม โดยตัวท่อจะถูกนำไปใช้ในงานก่อสร้าง เช่น รวากันตก ป้ายโฆษณา นอกจากนี้ บริษัทได้มีการนำวัตถุดิบที่เป็นเหล็กม้วนมาตัดขายเป็นเหล็กแผ่นตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ โดยจะนำเหล็กแผ่นไปทำเป็นถังน้ำมัน และตัวถังเครื่องจักร

ส่วนสินค้าที่เป็น เป็นการจัดหาผลิตภัณฑ์ นอกจากเหล็กเส้นแล้ว ยังมีท่อประปาเหล็ก และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทสยามยามาโตะ จำกัด ซึ่งผลิต เหล็กเอชบีเอ็ม วายแฟรงค์ ที่ใช้ในงานก่อสร้างตึกอาคาร และโรงงาน นอกเหนือจากนี้ยังจำหน่ายเหล็กฉาก เหล็กราง สำหรับทำป้ายโฆษณา

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ : ได้สอบถามว่าในกลุ่มผู้ค้าเหล็กด้วยกันบริษัทอยู่ในลำดับใด

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ประธานกรรมการผู้จัดการ : อธิบายว่าจะขอเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และยกตัวอย่างบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น บมจ. เอเชียเมทัล บมจ. คำเหล็กไทย บมจ.สามชัยสตีล และ บมจ. มิลล์คอน

โดยเมื่อเทียบกับยอดขาย ณ สิ้นปีที่แล้ว บริษัทอยู่ในอันดับ 2 รองจาก บมจ. มิลล์คอน แต่เมื่อเทียบกับฐานกำไรสุทธิ บริษัทจะอยู่ที่อันดับที่ 2 รองจาก บมจ. คำเหล็กไทย

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามว่า บริษัทมีการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใช่หรือไม่

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทค้าขายในประเทศเป็นหลักมากกว่าร้อยละ 95 มีการส่งออกบ้าง แต่การส่งออกส่วนใหญ่จะผ่านทางลูกค้าในประเทศของบริษัท โดย ณ ปัจจุบัน ลูกค้าต่างประเทศจะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศลาว ประเทศพม่า

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่าวงเงินที่เราใช้เพื่อขยายกิจการและลดต้นทุน จำเป็นต้องใช้ตัวตนหรือทยอยใช้ภายใน 3 ปี

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ชี้แจงว่า การออก ใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเป็นการทยอยใช้ภายใน 3 ปี

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้ น่าจะเป็นออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4:1 ก็จะได้ 500 ล้านบาทเหมือนกัน และออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ด้วยเพื่อจะได้จูงใจคนมาเพิ่มทุน ไม่ทราบว่าเป็นแบบไหนดีกว่ากัน

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ชี้แจงว่าในขณะนี้บริษัทมีความต้องการทยอยใช้เงินทุนหมุนเวียนใน 3 ปี ข้างหน้า ดังนั้นการออกหุ้นเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทได้เงินทั้งจำนวนในครั้งเดียวซึ่งจะไม่ตรงกับแผนการใช้เงินของบริษัท อย่างไรก็ตามหากในอนาคตบริษัทมีความต้องการใช้เงินเพื่อกิจกรรมอย่างอื่นของบริษัทก็อาจพิจารณาการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น : ได้เสนอแนะให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ อาคารคิมจัน และจัดวันประชุมผู้ถือหุ้นให้เร็วขึ้น

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ชี้แจงว่า ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และจะนำไปพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม จึงได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ และขอให้มั่นใจต่อผู้ถือหุ้นว่าจะกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้อย่างระมัดระวัง และจะดูแลธุรกิจให้ดำเนินไปในทางที่ควรจะเป็น สำหรับการนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป บริษัทจะพยายามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้เหมาะสม และการประชุมในวันนี้ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.25 น.

หนึ่ง ระหว่างการประชุมวาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 39 ราย นับรวมจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 2,980,286,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.51 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท

ลงนาม.....ประธานกรรมการบริษัท

(นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล)

รับรองข้อความถูกต้อง

ผู้บันทึกการประชุม

.....

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล

กรรมการผู้จัดการ

.....

นางสาวสุภิสรา เจียรกุล

เลขานุการบริษัท