



สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

เวลาและสถานที่

ประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น

เริ่มการประชุม

นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการออกเสียงและการนับคะแนนเสียง โดยในการลงคะแนนเสียง จำนวนหุ้น 1 หุ้น จะมีเสียง เท่ากับ 1 เสียง ในวาระใดๆ หากไม่มีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะสรุปว่าได้มีการลงมติเป็นเอกฉันท์ ถ้ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ ประสงค์จะ “งดออกเสียง” ให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้เตรียมไว้ให้ บันทึกคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อนำมาตรวจนับและหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือเป็นการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” โดยในวาระที่ 5 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการ จะทำการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล จากนั้นได้กล่าวแนะนำกรรมการ และ ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 10 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 90.90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล | ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายปรารธนา บงกชมาศ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารการลงทุน |
| 7. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายธีรยุทธ เลิศสิริวงศ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 9. นายโสภณ ผลประสิทธิ์ | กรรมการบริษัท |
| 10. นายวิภูธา ตระกูลสุน | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารการลงทุน |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายดิรพงษ์ คำเรืองฤทธิ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 4. นายเชษฐา จันทบูรณ์ | (รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป |

ผู้ที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นายศุภกร รัตนนันท์ | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ |
|-----------------------|--|

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และแถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมรวม 50 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 2,618,660,631 หุ้น หรือ คิดเป็น ร้อยละ 60.33 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และ ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตาม สิ่งส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีด้วยกันทั้งสิ้น 16 หน้า ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

โดยมีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 2 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 212 หุ้น ทำให้มีจำนวนหุ้นที่มาประชุมเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น เป็น 2,618,660,843 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,618,660,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธาน แกลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะไม่มีการลงมติ แต่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหาร จะเป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ สรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ พร้อมกับข้อมูลอื่นๆ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หรือสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งอยู่ในรูปแบบของซีดีรอม (CD-ROM) และ เพื่อความสะดวกกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้ทุกท่านจะได้รับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบของเอกสารซึ่งพิมพ์จากข้อมูลใน ซีดีรอม (CD-ROM) เพิ่ม

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้สรุปภาพรวมที่สำคัญของกลุ่มบริษัทซึ่งประกอบด้วย วิจัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทรวมถึงการประกอบธุรกิจของบริษัทต่างๆ ทั้งหมด ในเครือ พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จนถึงปี 2018 การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทในส่วนของ คลังสินค้า และโลจิสติกส์ รวมถึง ได้รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมด้านสังคมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนจอวีดีทัศน์

ต่อจากนั้น นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้สรุปตัวเลขที่สำคัญเกี่ยวกับรายได้ของบริษัท โดยแบ่งตามประเภทของธุรกิจ และ สินค้า รวมถึงกำไรขั้นต้นของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

	2560	2561
ยอดรายได้ (ล้านบาท)	19,624	20,318
ปริมาณจำหน่าย (ตัน)	1,251,098	1,129,083

ร้อยละ ของรายได้แบ่งตามประเภทของธุรกิจ และ สินค้า

ผลิตภัณฑ์	2560	2561
เหล็กเส้น	52%	54%
เหล็กหลอด	3%	4%
เหล็กรูปพรรณ	4%	5%
เหล็กแท่งทรงยาว	35%	28%
Trading และอื่นๆ	6%	9%

แนวโน้มของอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

	2557	2558	2559	2560	2561
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	416	778	1,471	1,496	346
อัตรากำไรขั้นต้น	4%	6.3%	7.7%	7.4%	1.7%

ต่อจากนั้น นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้สรุปภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



สถาบันเหล็กโลก หรือ world steel คาดการณ์ว่าในปี 2562 การบริโภคเหล็กสำเร็จรูปจะอยู่ที่ประมาณ 1,735 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบกับปี 2561 และในปี 2563 จะอยู่ที่ประมาณ 1,751 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยในปีที่ผ่านมาสัดส่วนการผลิตเหล็กดิบของโลกยังเป็นประเทศจีนที่มีสัดส่วนการผลิตเหล็กดิบสูงที่สุดอยู่ที่ 51.3% รองลงมาเป็นสหภาพยุโรปอยู่ที่ 9.3% และอินเดียอยู่ที่ 5.9%

สำหรับข้อมูลการผลิตและการบริโภคเหล็กสำเร็จรูปในประเทศไทย

หน่วย : ล้านตัน

	2556	2557	2558	2559	2560	2561
การบริโภคเหล็กทรงยาว	11.77	11.17	10.59	11.73	10.05	11.68
การบริโภคเหล็กทรงแบน	5.96	6.17	6.14	7.57	5.17	5.78
การบริโภครวม	17.73	17.34	16.73	19.30	16.64	17.44
การผลิตรวม	6.88	6.79	6.50	7.98	6.87	7.11

(Source: Iron and Steel Industries of Thailand)

ต่อจากนั้น นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้นำเสนอข้อมูล การลงทุนของภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันอุตสาหกรรมเหล็กของไทยในปี 2562

โครงการลงทุนต่างๆ/ โครงการลงทุนจากภาคอุตสาหกรรม	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
New Cities /Hospitals	400,000
Tourism	200,000
Industry	500,000
Motorway	35,300
Dual-Track Railway	64,300
U-Tapao International Airport	200,000
Map Ta Phut Port	10,150
Laem Chabang Port	88,000
High-speed Train	158,000

Source: Eastern Economic Corridor

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม ดังนี้

- ในงบการเงินรวมปี 2561 งบการเงินของ บริษัท มิลล์คอน ทีฮา จำกัด ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่เอาเข้ามารวมในงบการเงินของบริษัท ขอช่วยชี้แจง



- การลงทุนใน บจก. สยามโซลาร์ เจเนอเรชั่น ของบริษัท ซึ่งสยามโซลาร์ ยังมีผลขาดทุนอยู่จำนวนหนึ่ง จึงอยากสอบถามว่า

มีความเหมาะสมในการลงทุนครั้งนี้ มากน้อยอย่างไร

- ระบบการจัดการของกิจการ ในเรื่องของการซื้อขายว่ามีมาตรการอย่างไร

- จากที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ไปในเรื่องของการรายงานการคลาดเคลื่อนในตัวเลขคลังสินค้า ขอให้ทางบริษัทอธิบายเพิ่มเติม

นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจง ดังนี้

กรณีของ บริษัท มิลล์คอน ทิธา จำกัด (“มิลล์คอน ทิธา”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศ นั้น สถานะปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีได้มีการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว โดยตัวเลขต่างๆ ตรงกันกับ ตัวเลขที่นำมา Consolidate ในงบการเงินของบริษัทงวดประจำปี 2561 ทั้งนี้ สาเหตุเบื้องต้น เนื่องจากบุคลากรภายในของบริษัทย่อยทำงานล่าช้า จึงทำให้ผู้สอบบัญชีของทาง มิลล์คอน ทิธา ตรวจสอบงบการเงินล่าช้าตามไปด้วย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัท

และ ในเรื่องของการลงทุนใน บริษัท สยามโซลาร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (“สยามโซลาร์”) การขาดทุนที่เกิดขึ้นของสยามโซลาร์นั้นเกิดจากการปรับปรุงมูลค่าของทรัพย์สิน ทำให้เกิดผลขาดทุนสะสม สำหรับเหตุผลที่บริษัทเข้าไปลงทุน เนื่องจาก ในตอนแรกบริษัท ได้รับชำระหนี้ เป็นหุ้นของบริษัท สยามโซลาร์ และเมื่อได้มีการพิจารณาในเรื่องของกระแสเงินสด และการดำเนินงานของตัวโครงการเอง ซึ่งสยามโซลาร์เป็นผู้ดำเนินธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ผลิตรกระแสไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้า มีกระแสเงินสดที่เพียงพอที่จะสามารถจ่ายคืนหนี้ และ เหลือผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยในแต่ละปีมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ราวๆ 200 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัทในภาพรวม จึงเป็นเหตุผลที่บริษัทพิจารณาเข้าลงทุนในสยามโซลาร์

ประธาน ได้ขอให้นายวิชา ตระกูลสุน กรรมการ และประธานกรรมการบริหารการลงทุนของบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในสยามโซลาร์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายวิชา ตระกูลสุน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เดิมทีลูกหนี้ของบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของสยามโซลาร์มีปัญหาเรื่องการชำระหนี้ จึงทำให้บริษัทเจรจาขอชำระหนี้เป็นหุ้นของสยามโซลาร์ ซึ่งสยามโซลาร์เอง เป็นโครงการที่ดีสามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟได้แล้ว แต่ที่ผ่านมาไม่ได้รับการดูแล เนื่องจากลูกหนี้ซึ่งเป็นเจ้าของสยามโซลาร์นั้นมีปัญหาการเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงบริษัทด้วย ทำให้ไม่สามารถดูแลกิจการของสยามโซลาร์ให้ดีได้ และทำให้ให้สยามโซลาร์เกิดผลขาดทุนสะสม เมื่อบริษัทได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของสยามโซลาร์แล้ว จึงได้มีการเจรจาขอปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง แต่เมื่อพิจารณาในตัวธุรกิจของสยามโซลาร์เองนั้น จะเห็นว่าเมื่อได้มีการเข้าไปทำการปรับปรุง ทำให้ผลการดำเนินธุรกิจของสยามโซลาร์เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยคาดว่าในปี 2562 นี้ จะมีกำไร

นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ได้แจ้งว่ากรณีเรื่องของการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการจัดการของบริษัท จะขอตอบควบคู่ไปกับเรื่องของการที่บริษัทได้ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการคลาดเคลื่อนของตัวเลขคลังสินค้า โดยได้ชี้แจงว่า ในงบการเงินปี 2561 จะสังเกตเห็นตัวเลขการตั้งค่าเพื่อมูลค่าสินค้าจำนวน



516 ล้านบาท ซึ่งโดยปกติทั่วไป ในช่วงสิ้นปีทางผู้สอบบัญชีจะต้องไปตรวจนับสินค้าคงเหลือของบริษัท โดยใช้รายงานของฝ่ายคลังสินค้า ซึ่งผู้สอบบัญชีก็จะเข้าตรวจนับตามรายงานของคลังสินค้านี้ดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีก็ได้เข้าไปตรวจนับตามปกติ แต่เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้น ทางผู้สอบบัญชีพบว่า ตัวเลขของฝ่ายคลังสินค้าไม่ตรงกับตัวเลขรายงานของทางฝ่ายบัญชี ซึ่งตามที่บริษัทได้ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ไปว่า สาเหตุดังกล่าว เกิดจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีภายใน และเกิดจากข้อบกพร่องเรื่องระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่ไม่ได้ทำการตรวจสอบตัวเลขรายงานดังกล่าวก่อนที่ผู้สอบบัญชีจะเข้ามาตรวจนับสินค้าตามรายงานของฝ่ายคลังสินค้า ซึ่งปัจจุบัน ทางคณะกรรมการได้ มีการว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีอีกแห่งหนึ่งเข้ามาช่วยตรวจสอบดูเรื่องของมูลค่าสินค้านี้ดังกล่าว ซึ่งกระบวนการในการซื้อหรือขาย บริษัทมีการกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนในคู่มือการปฏิบัติงาน แต่ขั้นตอนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้น เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนของคลังสินค้าซึ่งบริษัทยังไม่คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการโยกย้ายคลังสินค้าภายในบริเวณคลังสินค้า ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการทำงานดังกล่าว เพื่อควบคุมรายงานตัวเลขของฝ่ายบัญชีและคลังสินค้าให้ถูกต้องตรงกัน

ประธาน ขอให้ นายปราดานา บงกชมาศ กรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องระบบการควบคุมภายใน และเรื่องการรายงานตัวเลขคลังสินค้าที่คลาดเคลื่อนไป ให้ที่ประชุมได้รับทราบเพิ่มเติม

นายปราดานา บงกชมาศ กรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการดำเนินงานมานานมีระบบการควบคุมที่ดีจึงสามารถดำเนินงานมาได้ โดยบริษัทมีทั้ง ระบบ ISO มี Procedure ขั้นตอนในการดำเนินงานต่างๆ เพียงแต่ว่า ขณะนี้ เรากำลังพัฒนาให้มีระบบ ERP หรือ ซอฟต์แวร์ เพื่อให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลกลางให้มากขึ้น ซึ่งถ้าผู้ถือหุ้นได้ติดตามจะเห็นว่า บริษัทได้มีการพัฒนาจากซอฟต์แวร์เล็กๆ ขึ้นมาเป็นระบบ SAP ในทุกวันนี้ ซึ่งตามผู้ถือหุ้นได้ถามว่า ระบบการซื้อขายมีการควบคุมอย่างไร ซึ่งในระบบ SAP เอง มีการกำหนดอำนาจดำเนินการไว้ทั้งซื้อทั้งขายไม่ใช่ผู้ใดทำก็จะได้สามารถทำได้ โดยการดำเนินงานของบริษัทจะถูกควบคุมโดยวิธีการ และโดยระบบ ในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น เนื่องจาก ระบบซอฟต์แวร์อยู่ใน Layer เดียวกัน จึงยังไม่สามารถระบุให้ทำการ Authorized การย้ายสินค้าภายในคลังเดียวกันได้ เช่น การย้ายตำแหน่งจาก A ไปยังตำแหน่ง B แต่ถ้าเป็นการ Authorized ให้ย้ายจากคลังสินค้า A ไปยัง คลังสินค้า B ซึ่งอยู่คนละคลังสินค้ากัน จะสามารถให้ระบบทำการ Authorized ก่อนได้ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ เกิดจากการย้ายกอง หรือ ย้ายสถานที่ภายในบริเวณคลังสินค้าเดียวกัน ซึ่งผู้จัดการคลังสินค้ามีอำนาจในการย้ายได้เพราะอยู่ในคลังสินค้าเดียวกัน และอยากขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของคลังสินค้านั้นส่วนใหญ่จะพิจารณาแต่ในเรื่องของจำนวน ไม่ได้พิจารณาในเรื่องของมูลค่า แต่ทางฝ่ายบัญชีจะมีการพิจารณาทั้งในเรื่องของจำนวน และมูลค่า และในช่วงที่เกิดปัญหาขึ้นนั้นเป็นช่วงปลายปี ซึ่งกำลังทำการ เปลี่ยนแปลงระบบ โดยปีที่แล้ว เดินอยู่บนระบบ Lawson ของประเทศอเมริกา พอมาต้นปีนี้ เปลี่ยนมาใช้ระบบ SAP ในช่วงที่คาบเกี่ยวกัน เลยเกิดความเข้าใจผิด หรือข้อผิดพลาดทางเทคนิคมากกว่า

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก

ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น



ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ เป็นผู้รายงานสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินงวดประจำปี 2561 ปากฎตาม สิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบของซีดีรอม (CD-ROM) และ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้ทุกท่านจะได้รับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบของเอกสารเพิ่ม ซึ่งในส่วนท้ายของรายงานประจำปีดังกล่าวจะมีข้อมูลงบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่

นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอรายงานข้อมูลสำคัญของงบการเงินงวดประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสามารถสรุปเป็นรายละเอียดทางการเงินที่สำคัญได้ ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

	2560	2561	เปลี่ยนแปลง (+เพิ่มขึ้น/ - ลดลง)	% ที่เปลี่ยนแปลง
รายได้รวม	19,810	21,758	1,948	10%
รายได้จากการขายและบริการ	19,624	20,319	695	4%
กำไรขั้นต้น	1,450	346	-1,105	76%
EBITDA	1,047	1,247	200	19%
กำไรสุทธิ	123	-411	-534	-434%

หน่วย : ล้านบาท

	2560	2561
สินทรัพย์รวม	19,442	23,589
หนี้สินรวม	13,565	18,272
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,877	5,317
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	19,442	23,589

สำหรับหนี้สินในปี 2561 ที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าถือหุ้นในสยามโซลาร์ จึงทำให้ในงบการเงินรวมของบริษัทมีหนี้สินจากสยามโซลาร์เข้ามาจำนวน 2,510 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเงินกู้ยืมระยะสั้นสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 9,128 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว 2,096 ล้านบาท ขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวที่กู้มาเพื่อสร้างโรงหลอมเหล็กอยู่ 50 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานขอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

โดยมีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 2 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 778,560,104 หุ้น ทำให้มีจำนวนหุ้นที่มาประชุมเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น เป็น 3,397,220,947 หุ้น



มติประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,383,696,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.60
ไม่เห็นด้วย	12,563,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.37
งดออกเสียง	961,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวสุรรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการงบการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวสุรรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทในปีดำเนินงาน 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน 168,870,503.57 ล้านบาท บริษัทจึงงดจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าว บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 272,136,306.07 บาท และหักเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ค. จำนวน 19,499,999.94 บาท จึงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 252,636,306.13 บาท โดยจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 130,211,445.78 บาท จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	4,333,167,300 หุ้น
<u>บวก</u> หุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงหุ้นบุริมสิทธิ*	<u>192,118,226</u> หุ้น
รวม หุ้นสามัญทั้งหมด	4,525,285,526 หุ้น
<u>หัก</u> จำนวนหุ้นซื้อคืน	<u>184,904,000</u> หุ้น
จำนวนหุ้นที่ได้รับสิทธิเงินปันผล	<u>4,340,381,526</u> หุ้น

หมายเหตุ *อยู่ระหว่างดำเนินการแปลงเป็นหุ้นสามัญ

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อรับสิทธิปันผล คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานขอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



เห็นด้วย	3,397,220,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมทั้ง กำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระนี้ ตนเป็นกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระถือผู้มีส่วนได้เสียได้ จึงขอ
มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ รองประธาน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนในวาระนี้ และ ขอเชิญให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ในวาระนี้ทั้งหมดออกจากที่ประชุมจนกว่าจะมีมติเสร็จสิ้นแล้ว

พล.ต.อ. สุนทร ซ้ายขวัญ รองประธาน ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยประธาน ได้ขอให้นางสาวสุรรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล
เลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสุรรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ครั้นนี้ มีกรรมการจำนวน 4 ท่านที่ครบ
กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ได้แก่

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล | ประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายไสมณ ผลประสิทธิ์ | กรรมการ |

ซึ่งทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเป็นบุคคลที่
มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งในครั้งนี้มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

และ ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานคณะกรรมการ	60,000.-	บาท/เดือน
รองประธานกรรมการ	25,000.-	บาท/เดือน
กรรมการ	20,000.-	บาท/เดือน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ*	10,000.-	บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ*	5,000.-	บาท/เดือน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	30,000.-	บาท/เดือน

ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง**

ประธานกรรมการ	10,000.-	บาทต่อครั้ง
รองประธานกรรมการ	5,000.-	บาทต่อครั้ง
กรรมการ	5,000.-	บาทต่อครั้ง

* เบี้ยประชุมรายเดือนเพิ่มเติมจากตำแหน่งประธานกรรมการ และ/หรือ รองประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการ ในกรณี
ที่กรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งดังกล่าวในคณะกรรมการบริษัท

**ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี และกรรมการที่ดำรง
ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารการลงทุน จะได้เบี้ยประชุมรายครั้ง
เพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครั้ง ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี โดย กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าว
ข้างต้น

โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมตามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด

ทั้งนี้ บประมาณทั้งปีสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทมีงบประมาณจำนวน 3,740,000 บาท โดยเมื่อได้
จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่
คณะกรรมการและกรรมการชุดเฉพาะต่างๆตามปริมาณการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน

นางสาวสุวีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่
เกี่ยวกับการลงมติเลือกตั้งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน จึงขอเชิญให้กรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง ออกจากห้องประชุมไป
จนกว่าที่ประชุมจะพิจารณาลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องประชุมไปแล้ว นางสาวสุวีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้
ซักถาม

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก จึงได้
ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

พล.อ.วินัย ภัททิยะกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งพล.อ.วินัย ภัททิยะกุล กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,383,441,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.59
ไม่เห็นด้วย	13,779,671	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.41
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายอภิชาติ จีระพันธุ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งนายอภิชาติ จีระพันธุ์กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,383,441,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.59
ไม่เห็นด้วย	13,779,671	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.41
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งนายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,383,741,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.60
ไม่เห็นด้วย	13,478,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.40
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายโสภณ ผลประสิทธิ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งนายโสภณ ผลประสิทธิ์ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,383,441,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.59
ไม่เห็นด้วย	13,779,671	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.41
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ต่อจากนั้น ประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,397,220,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธาน ได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม อีกครั้ง ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น

พลเอกวินัย ภัททิยะกุล และ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้กลับเข้าสู่ห้องประชุม เพื่อร่วมการประชุมต่อ โดย พลเอกวินัย ภัททิยะกุล ประธานกรรมการ ได้ทำหน้าที่ประธาน ที่ประชุมต่อ และได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่เหลือ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธาน ขอให้ นางสาวสุรรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นางสาวสุรรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด คนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2562

- | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวนภาพร | สาธิตธรรมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 |
| 2. นางสาวสาวิณี | สะวานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 |

และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชียื่นนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีๆไป



ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานขอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,396,259,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	961,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 **พิจารณาการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT)**

ประธานมอบหมายให้ นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ กรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า การปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น โดยเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเหล็กเส้นทั้งหมด รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ (“บริษัทย่อย”) ซึ่งบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย โดยมูลค่าการโอนกิจการเท่ากับราคาตามมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ณ วันโอนกิจการและภายหลังการโอนกิจการดังกล่าว บริษัทจะดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัท โดยกลุ่มบริษัทย่อยจะเป็น suppliers สินค้าให้แก่บริษัทเป็นหลัก ซึ่งทำให้บริษัทจะมีโครงสร้างรายได้จากการเทรดดิ้งเป็นหลัก, รายได้จากการให้บริการกับบริษัทย่อย เช่น ด้านบัญชี ด้านบุคลากร เป็นต้น, รายได้จากค่าเช่า และรายได้จากเงินปันผล ซึ่งปัจจุบันตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการเทรดดิ้งคิดเป็นร้อยละ 31 ของรายได้จากการขายและบริการ ส่วนรายได้จากการบริการ, ค่าเช่า อยู่ที่ร้อยละ 0.42 และ 0.07 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย รายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการ เป็นไปตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุม

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีความสามารถในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดราคาซื้อขายกิจการบางส่วน การกำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วน จัดทำและลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน จัดทำและลงนามในคำขอและ/หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทั้งการจัดทำคำขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินการปรับโครงสร้างโดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทดังกล่าว



ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานขอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

โดยมีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 2 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,858,131 หุ้น ทำให้มีจำนวนหุ้นที่มาประชุมเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น เป็น 3,399,079,078 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติอนุมัติการปรับโครงสร้างของบริษัทโดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer) ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,399,079,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 12, 30, 31 และ 40

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของนายทะเบียนหลักทรัพย์ เนื่องจากในปัจจุบันผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดการเงิน เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อ 9 “ให้ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535” โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้

ข้อบังคับเดิม

ข้อที่ 12. บริษัทจะมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทหนึ่งบริษัทใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้

ข้อที่ 30. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ซึ่งมาประชุม หรือเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด



ข้อที่ 31. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็น รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

ข้อที่ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

เสนอแก้ไขใหม่

ข้อที่ 12. บริษัทจะมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทหนึ่งบริษัทใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของ บริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 30. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ซึ่งมาประชุม หรือเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม และดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งภาพและเสียงแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจรรยาบรรณที่ติดต่อกับบันทึกดังกล่าวและมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับฉบับนี้



การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด

ข้อที่ 31. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็น รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อที่ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ สิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามนั้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 12, 30, 31 และ 40 ตามรายละเอียดข้างต้น โดย มอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วยคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	3,399,079,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 31

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวสุวีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นางสาวสุวีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะในการทำงาน ให้กับบุคลากรของบริษัท และบริษัทในเครือ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทอย่างยิ่งย่น ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการดังกล่าว ทางบริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะขยายขอบเขตในการดำเนินธุรกิจ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 1 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 31 ประกอบกิจการให้บริการอบรมสัมมนาทุกประเภท ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ประกอบอาชีพปกติ”

และเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือซักถามคำถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,385,600,107	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.60
ไม่เห็นด้วย	13,478,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.40
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 160,001,988.80 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทแปดสิบบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 400,004,972 หุ้น (สี่ร้อยล้านสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,515,332.40 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบบสองบาทสี่สิบบสตางค์) เป็น



2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สามบาทหกสิบสตางค์)

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุวีรัตน์ ลิ้วสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสุวีรัตน์ ลิ้วสวัสดิ์ตระกูล รายงานต่อที่ประชุมว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย จึงจำเป็นต้องมีการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายออกก่อน ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นบริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 160,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาท) จากหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ที่ออกโดยมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนที่ออกไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

- ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,988.80 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) จากหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,972 หุ้น (สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ซึ่งเป็นเศษหุ้นที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล

รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เสนอลดในครั้งนี้ทั้งสิ้น เท่ากับจำนวน 160,001,988.80 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวนรวมทั้งสิ้น 400,004,972 หุ้น (สี่ร้อยล้านสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์)

ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,515,332.40 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สามบาทหกสิบสตางค์) เป็น 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สามบาทหกสิบสตางค์)

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 160,001,988.80 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ ยังมิได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 400,004,972 หุ้น (สี่ร้อยล้านสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,515,332.40 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สามบาทหกสิบสตางค์) เป็น



2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สามบาทหกสิบสตางค์) ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,399,079,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้ที่ประชุมได้พิจารณา

ก่อนการนำเสนอรายละเอียด นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้แจ้งที่ประชุม เพื่อขอแก้ไข ข้อความที่พิพม์ผิด ในหัวข้อระเบียบวาระการประชุมตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม โดยขอแก้ไขจาก “เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน” เป็น “เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน” และ แก้ไข ตัวเลขจำนวนหุ้นของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามใบแทรกแก้ไขที่บริษัทได้ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ต่อจากนั้น นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 10 ที่ผ่านมาข้างต้น บริษัท ฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,613,513,343.60	(สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	6,533,783,359	(หกพันห้าร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	0.40	(สี่สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	6,341,665,133	(หกพันสามร้อยสี่สิบล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	192,118,226	(หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบบาท)

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติเป็นอนุมติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,399,079,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม อีกหรือไม่ และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธาน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ แสดงความเห็น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ถ้าไม่นับรวมกำไรจากการขายที่ดิน บริษัทจะมีผลประกอบการอย่างไรบ้าง

นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ในงบการเงินปีที่ผ่านมา (ปี 2561) หากพิจารณาเฉพาะผลการดำเนินงานตามปกติน่าจะมีผลขาดทุนราว 4-500 ล้านบาท โดยเหตุผลหลักๆ คือ บริษัทต้องรับผลขาดทุนของบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทกับ โอบีสตีล ลิมิเตด ของ ประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนร้อยละ 50 ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทร่วมทุนได้มีการปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในเหล็กเกรดพิเศษ ทำให้ยังมีผลขาดทุนอยู่ประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งในงบการเงินรวมบริษัทก็จะต้องรับส่วนแบ่งการขาดทุนมาตามสัดส่วนการถือหุ้น และ อีกเหตุผลหนึ่งได้แก่เรื่องของการตั้งค่าเผื่อมูลค่าการลดลงของสินค้าคงเหลือ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินงานปี 2562 จะมีการดูแลในข้อที่ได้ชี้แจงมาอย่างไรบ้าง เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในส่วนของผลการดำเนินงานในปี 62 คาดว่า ในปีนี้ ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ Billet จะปรับตัวลดลง ทำให้บริษัท มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา จึงคาดว่าในส่วนของผลการดำเนินงานในปี 2562 จะดีกว่า ปีที่ผ่านมา

ประธาน ได้กล่าวว่า ในส่วนของ บริษัทร่วมทุนญี่ปุ่น นั้น ผลการขาดทุนเป็นไปตามแผนงาน หรือ Feasibility ที่ตั้งไว้ เนื่องจากเป็นช่วงแรกของการลงทุน ซึ่งผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้น ถือว่าน้อยกว่าที่ประเมินไว้ ถือว่า ได้ทำได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยในปี 62 ทางฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมทุน ก็อยากจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยตั้งเป้าว่าจะทำให้มีกำไรให้ได้ในปี 62 ซึ่งผลประกอบการของบริษัทร่วมดังกล่าว

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอื่นๆ อีก ประธาน ได้กล่าวปิดประชุม โดยได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 นี้

ปิดประชุม เวลา 15.48 น.



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ วินัย ภัททิยกุล ประธานที่ประชุม
(พล.อ.วินัย ภัททิยกุล)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ จวีรัตน์ ลปนาวณิชย์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์)