

หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2563

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 มิถุนายน 2563
เวลา 14.00 น.

ณ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ชั้น 28 อาคารนิยะพลาซ่า
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
2. รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินงวดประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัส QR CODE
3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ
4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้นขั้นตอนในการเข้าประชุม
5. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.) และ ใบประจำต่อ
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่ตั้งของสถานที่ในการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ชั้น 28 อาคารนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562**
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หลักการและเหตุผล บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

หลักการและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ดังกล่าว

หมายเหตุ ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หลักการและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานบุคคลและ งบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี้ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงิน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน	ปี 2562	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	22,082	15,062
หนี้สิน	16,339	8,626
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,743	6,436

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2562	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้รวม	17,705	14,054
ค่าใช้จ่ายรวม	16,933	13,738
กำไรสุทธิ	(12)	(108)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(0.01)	(0.03)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว



หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 29 เมษายน 2563 ออกไป และเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่อาจมีขึ้นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกไปโดยไม่มีกำหนด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 จึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 86,807,645.22 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้ยกเลิกไป โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ดังกล่าว ในวันที่ 10 เมษายน 2563 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งตาม มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

รายการ	ผลการดำเนินงาน	
	ปี 2562 (ที่เสนอ)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท) (งบเฉพาะกิจการ)	- 108,265,656	295,565,904
2. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.02	0.03
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	N/A	44

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรูปแบบเงินสดจากกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 86,807,645.22 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

หมายเหตุ ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

หลักการและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 23 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก โดยในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 4 คน ได้แก่



1. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
2. นายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
3. นายวิภูธา ตระกูลสุน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารการลงทุน
4. นางสาวจวีร์รัตน์ ฌปนาวณิช กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารการลงทุน / กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปากกว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการกลั่นกรอง และพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ยกเว้นนายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์ ซึ่งไม่ประสงค์จะขอดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีก โดยได้เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนางสาว สุวีร์รัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทแทนต่อไป

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งในครั้งนี้มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในส่วนของ การเลือกตั้งกรรมการ จะทำการลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

หลักการและเหตุผล ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จึงมีมติเสนอกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 ดังนี้



ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) (บาท/คน)		ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) (บาท/คน)	
	รายเดือน	รายครั้ง	รายเดือน	รายครั้ง
ประธานกรรมการ	60,000	10,000	60,000	10,000
รองประธานกรรมการ	25,000	5,000	25,000	5,000
กรรมการ	20,000	5,000	20,000	5,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	10,000	10,000	-
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000	5,000	-
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	30,000	10,000	30,000	10,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	5,000	5,000	-	5,000
ประธานกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน	30,000	10,000	30,000	-
กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	5,000	5,000	-	5,000

หมายเหตุ

ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ จะได้เบี้ยประชุมรายครั้งเพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครั้ง ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี โดย กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ งบประมาณทั้งปีสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทมีงบประมาณจำนวน 3,740,000 บาท โดยเมื่อได้จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่คณะกรรมการตามปริมาณการปฏิบัติงานของแต่ละคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี

หลักการและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา



อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด คนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2563

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวสาวิณี สะวานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 |
| 2. นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 |
| 3. นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 |

นอกจากนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนคำตอบแทนผู้สอบบัญชานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,310,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) และรวมของบริษัทย่อยจำนวนไม่เกิน 10,340,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) ทั้งนี้ ในกรณีที่ทีมงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้ว 1 ปี

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย	10,340,000 บาท	11,145,000 บาท*
2. ค่าบริการอื่นๆ	N/A	549,604 บาท

หมายเหตุ *ค่าสอบบัญชีจำนวนดังกล่าวรวมค่าสอบกรณีปรับปรุงงบการเงินประจำปี 2561 และค่าตรวจสอบระบบ ERP

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสาวิณี สะวานนท์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 และ/หรือ นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 และ/หรือ นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 แห่ง บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,310,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) และรวมของบริษัทย่อยจำนวนไม่เกิน 10,340,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) ทั้งนี้ ในกรณีที่ทีมงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

หลักการและเหตุผล โดยที่ข้อบังคับของบริษัทข้อ 4 ทวิ (3) กำหนดไว้ว่าหุ้นบุริมสิทธิมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี เมื่อครบกำหนด ให้บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิสิ้นสุดลงทันที และให้มีสิทธิอย่างเดียวกันกับหุ้นสามัญ และให้แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 192,118,226 หุ้น ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแปลงเป็นหุ้นสามัญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นบุริมสิทธิ เป็นหุ้นสามัญ จึงต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,613,513,343.60 บาท	(สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	6,533,783,359 หุ้น	(หกพันห้าร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	0.40 บาท	(สี่สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	6,533,783,359 หุ้น	(หกพันห้าร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 267,827,661.20 บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาทยี่สิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 669,569,153 หุ้น (หกร้อยหกสิบบาทห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบสตางค์) เป็น 2,345,685,682.40 บาท (สองพันสามร้อยสี่สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทสี่สิบสตางค์)



หลักการและเหตุผล เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (“MILL-W3”) หมดอายุ และมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ MILL-W3 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย โดยการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 267,827,661.20 บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) จากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ MILL-W3 จำนวน 669,569,153 หุ้น (หกร้อยหกสิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบาทสตางค์)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 267,827,661.20 บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 669,569,153 หุ้น (หกร้อยหกสิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบาทสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทหกสิบสตางค์) เป็น 2,345,685,682.40 บาท (สองพันสามร้อยสี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์)

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

หลักการและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 9 ที่ผ่านมาข้างต้น บริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,345,685,682.40 บาท	(สองพันสามร้อยสี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	5,864,214,206 หุ้น	(ห้าพันแปดร้อยหกสิบสี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.40 บาท	(สี่สิบบาทสตางค์)
	หุ้นสามัญ	5,864,214,206 หุ้น	(ห้าพันแปดร้อยหกสิบสี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	-

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 รับทราบการยกเลิกซื้อทรัพย์สินของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จำกัด

หลักการและเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีแผนในการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้อนุมัติ ซึ่งบริษัทจะดำเนินธุรกิจเทรตติ้งเป็นหลัก ร่วมกับสหร่วมในการขยายตลาดในกรุงเทพมหานคร และตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ทำให้บริษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้าง จำกัด (“สหร่วม”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จำกัด (“RSP”) ในการจัดเก็บสินค้า ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้สหร่วมยกเลิกการซื้อทรัพย์สินของ RSP

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการยกเลิกซื้อทรัพย์สินของ RSP เนื่องจากบริษัทมีแผนปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้อนุมัติ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการทำธุรกิจเทรตติ้งเป็นหลัก เช่นเดียวกับธุรกิจของสหร่วม จึงไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ของ RSP ต่อไป

หมายเหตุ ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date) ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.millconsteel.com) แล้ว



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้ในการประชุมดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และสรุปขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัท จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณี que ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายัง ส่วนเลขานุการบริษัทบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52 อาคาร ธิยะพลาซ่า ชั้นที่ 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร.02-652-3333 โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

ขอแสดงความนับถือ

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง
กรรมการผู้จัดการใหญ่



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 บงกษมาศ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาถนิชัย | 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 หอวังเรือง | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 4. นายเชษฐา จันทบุรณ์ | (รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป |

ผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

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

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และแถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 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 สรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท พร้อมกับข้อมูลอื่นๆ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หรือสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งอยู่ในรูปแบบของซีดีรอม (CD-ROM) และ เพื่อความสะดวกกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้ทุกท่านจะได้รับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบของเอกสารซึ่งพิมพ์จากข้อมูลใน ซีดีรอม (CD-ROM) เพิ่ม

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้สรุปภาพรวมที่สำคัญของกลุ่มบริษัทซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทรวมถึงการประกอบธุรกิจของบริษัทต่างๆ ทั้งหมดในเครือ พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จนถึงปี 2018 การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทในส่วนของ คลังสินค้า และโลจิสติกส์ รวมถึง ได้รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมด้านสังคมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนจอวีดีทัศน์

ต่อจากนั้น นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้สรุปตัวเลขที่สำคัญเกี่ยวกับรายได้ของบริษัท โดยแบ่งตามประเภทของธุรกิจ และ สินค้า รวมถึงกำไรขั้นต้นของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

	2560	2561
ยอดขายได้ (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

นางสาวจรีรัตน์ ल्पนาวนิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจง ดังนี้

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

และ ในเรื่องของการลงทุนใน บริษัท สยามโซลาร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (“สยามโซลาร์”) การขาดทุนที่เกิดขึ้นของสยามโซลาร์นั้นเกิดจากการปรับปรุงมูลค่าของทรัพย์สิน ทำให้เกิดผลขาดทุนสะสม สำหรับเหตุผลที่บริษัทเข้าไปลงทุน เนื่องจาก ในตอนแรกบริษัท ได้รับชำระหนี้ เป็นหุ้นของบริษัท สยามโซลาร์ และเมื่อได้มีการพิจารณาในเรื่องของกระแสเงินสด และการดำเนินงานของตัวโครงการเอง ซึ่งสยามโซลาร์เป็นผู้ดำเนินธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ผลิตรกระแสไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้า มีกระแสเงินสดที่เพียงพอที่จะสามารถจ่ายคืนหนี้ และ เหลือผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยในแต่ละปีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน รวๆ 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

นางสาวจรีรัตน์ ल्पนาวนิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ได้แจ้งว่ากรณีเรื่องของการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการจัดการของบริษัท จะขอตอบควบคู่ไปกับเรื่องของการที่บริษัทได้ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการคลาดเคลื่อนของตัวเลขคลังสินค้า โดยได้ชี้แจงว่า ในงบการเงินปี 2561 จะสังเกตเห็นตัวเลขการตั้งค่าเพื่อมูลค่าสินค้าจำนวน



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

ประธาน ขอให้ นายปรภาณ บงกชมาศ กรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องระบบการควบคุมภายใน และเรื่องการรายงานตัวเลขคลังสินค้าที่คลาดเคลื่อนไป ให้ที่ประชุมได้รับทราบเพิ่มเติม

นายปรภาณ บงกชมาศ กรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการดำเนินงานมานานมีระบบการควบคุมที่ดีจึงสามารถดำเนินงานมาได้ โดยบริษัทมีทั้ง ระบบ ISO มี Procedure ขั้นตอนในการดำเนินงานต่างๆ เพียงแต่ว่า ขณะนี้ เรากำลังพัฒนาให้มีระบบ ERP หรือ ซอฟต์แวร์ เพื่อให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลกลางให้มากขึ้น ซึ่งถ้าผู้ถือหุ้นได้ติดตามจะเห็นว่า บริษัทได้มีการพัฒนาจากซอฟต์แวร์เล็กๆ ขึ้นมาเป็นระบบ SAP ในทุกวันนี้ ซึ่งตามที่คุณผู้ถือหุ้นได้ถามว่า 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 เติมนอยู่บนระบบ Lawson ของประเทศอเมริกา พอมาต้นปีนี้ เปลี่ยนมาใช้ระบบ SAP ในช่วงที่คาบเกี่ยวกัน เลยเกิดความเข้าใจผิด หรือข้อผิดพลาดทางเทคนิคมากกว่า

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก

ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น



ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

นางสาวจวีรัตน์ 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 ลิขสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการงบการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวสุรรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทในปีดำเนินงาน 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน 168,870,503.57 ล้านบาท บริษัทจึงจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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 ประธานขอให้ประชุมได้พิจารณาลงมติ

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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมทั้ง กำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

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

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

นางสาวสุรรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญประจำปี คราวนี้ 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. นายโสภณ ผลประสิทธิ์ | กรรมการ |

ซึ่งทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลตามรายนามดังกล่าวข้างต้นเป็นบุคคลที่
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 ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งดังกล่าวในคณะกรรมการบริษัท

**ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารการลงทุน จะได้เบี้ยประชุมรายครั้งเพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครั้ง ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี โดย กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมตามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด

ทั้งนี้ บประมาณทั้งปีสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทมีงบประมาณจำนวน 3,740,000 บาท โดยเมื่อได้จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่คณะกรรมการและกรรมการชุดเฉพาะต่างๆตามปริมาณการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน

นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการลงมติเลือกตั้งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน จึงขอเชิญให้กรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง ออกจากห้องประชุมไปจนกว่าที่ประชุมจะพิจารณาลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องประชุมไปแล้ว นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก จึงได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 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. นางสาวสาวินี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092

และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

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

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น 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 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 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 และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 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. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ 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 วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นนั้นกำหนด

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

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม และดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งภาพและเสียงแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจากรางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าวและมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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 โดยจะจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

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

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียก ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (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 นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นางสาวสุวิรัตน์ 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 (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 400,004,972 หุ้น (สี่ร้อยล้านสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,515,332.40 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) เป็น



2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สามบาทหกสิบสตางค์)

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล 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 ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 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 ลิขสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้ที่ประชุมได้พิจารณา

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

ต่อจากนั้น นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล 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	(หกพันห้าร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ	0.40	(สี่สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	6,341,665,133	(หกพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ	192,118,226	(หนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

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 บริษัทจะมีผลประโยชน์การอย่างไรบ้าง

นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ในงบการเงินปีที่ผ่านมา (ปี 2561) หากพิจารณาเฉพาะผลการดำเนินงานตามปกติน่าจะมีผลขาดทุนราว 4-500 ล้านบาท โดยเหตุผลหลักๆ คือ บริษัทต้องรับผลขาดทุนของบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทกับ โกเบสตีล ลิมิเตด ของ ประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนร้อยละ 50 ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทร่วมทุนได้มีการปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในเหล็กเกรดพิเศษ ทำให้ยังมีผลขาดทุนอยู่ประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งในงบการเงินรวมบริษัทก็ต้องรับส่วนแบ่งการขาดทุนมาตามสัดส่วนการถือหุ้น 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 ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทร่วมดังกล่าว

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอื่นๆ อีก ประธาน ได้กล่าวปิดประชุม โดยได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 นี้

ปิดประชุม เวลา 15.48 น.



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

ลงชื่อ _____ -จรีรัตน์ ลปนาวณิชย์- _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 :

รายงานประจำปี 2562 ตามแนบ (ในรูปแบบ QR CODE)



ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน รหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไป) ที่รหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน รหัสคิวอาร์ (QR Code) จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น ไลน์ (LINE), เฟสบุ๊ก (Facebook) หรือแอปพลิเคชัน อ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code Reader) เป็นต้น



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 :

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและนियามกรรมการอิสระ

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง

อายุ 55 ปี

สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	3 ปี
--	------

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)	☐ บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี ☐ กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - 4 บริษัท ☐ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -
---	---

คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ - โครงการอบรมหลักสูตรบริหารธุรกิจปริญญาโทระยะสั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
--------------------	---

ประวัติการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Certified Program (DCP) รุ่นที่ 249/2561
---------------------------------------	---

ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	- 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. สยาม โซลาร์ เจเนอเรชั่น
	- 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล บาร์
	- 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. มิลล์คอน สตีล
	- 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. มิลล์คอน สตีล
	- 2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. มิลล์คอน สตีล
	- 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล
	- 2560 – 2561	กรรมการ บจก. โอเชียน ชีฟฟลายส์
	- 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล
	- 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สหร่วมวัสดุก่อสร้าง
	- 2550 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ชันเทค เมทัลส์

ลักษณะความสัมพันธ์	ส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : ไม่มี การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : ไม่มี
--------------------	---



**ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม**

วาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

การเข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 15 ครั้ง จากทั้งหมด 15 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

**ในกรณีที่ดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระ**

1. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย
2. ไม่มีไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระของบริษัทและบริษัทย่อย



นายวิภูธา ตระกูลสุน

อายุ 54 ปี



สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารการลงทุน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	6 ปี
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)	☐ บริษัทจดทะเบียน : - กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. เจนเนอรัลเอนจิเนียริง - กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ - กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. บิสซิเนส อะไลแมนท์ ☐ กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - 1 บริษัท ☐ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและการตลาด) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สำเร็จหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัท ในการเรียนรู้บทบาทหน้าที่เบื้องต้น และความรับผิดชอบตามกฎหมายของกรรมการเพื่อการเริ่มต้นอาชีพกรรมการอย่างมั่นใจ ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรจาก ตลท. และ ก.ล.ต.
ประวัติการอบรม	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2558
บทบาทหน้าที่กรรมการ	
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เจนเนอรัลเอนจิเนียริง - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. บิสซิเนสอะไลแมนท์ - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารการลงทุน บมจ. มิลล์คอน สตีล - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ครีเอทีฟ พาวเวอร์
ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : ไม่มี การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	วาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563



การเข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการลงทุน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

**ในกรณีที่ดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระ**

1. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย
2. ไม่มีไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระของบริษัทและบริษัทย่อย



นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์
อายุ 43 ปี



สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการบริษัท	5 ปี
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)	☐ บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี ☐ กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - 3 บริษัท ☐ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท General Management มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี International Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล บาร์ - 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. มิลล์คอน สตีล - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. มิลล์คอน สตีล - 2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน บมจ. มิลล์คอน สตีล - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารการลงทุน บมจ. มิลล์คอน สตีล - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Wisdom Tree Investment(s) Pte Limited - 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.มิลล์คอน บูรพา - 2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.มิลล์คอน สตีล
ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : - ไม่มี - การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุม	วาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
การเข้าร่วมประชุม	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 9 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการลงทุน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 11 ครั้ง จากทั้งหมด 15 ครั้ง



คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

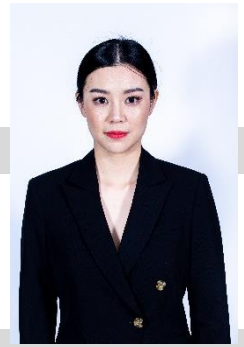
**ในกรณีที่ดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระ**

1. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย
2. ไม่มีไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระของบริษัทและบริษัทย่อย



นางสาวสุริรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล

อายุ 31 ปี



สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานนวัตกรรมธุรกิจ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการบริษัท	ยังไม่เคยเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)	☐ บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี ☐ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - 7 บริษัท ☐ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : -ไม่มี -	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2561	
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล - 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. มิลล์คอน สตีล - 2562 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล - 2562 – ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. มิลล์คอน สตีล - 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล บาร์ - 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สยาม โซลาร์ เจเนอเรชั่น - 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอเจน พาวเวอร์เทค - 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอเจน เอนจิเนียริ่ง - 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานนวัตกรรมธุรกิจ บมจ. มิลล์คอน สตีล - 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สหร่วมวัสดุก่อสร้าง - 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นิมิตร โฮลดิ้ง - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล ไฟฟ์ - 2559 – 2562 กรรมการ บจก. บิลค์ วัน กรุ๊ป - 2559 – 2562 กรรมการ บจก. บิลค์ เอเชีย	
ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562): 0.12 การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : น้องสาวของนางสาว สุทธิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล	



ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

- ไม่มี -

ในการประชุม

การเข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง*
- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 15 ครั้ง

หมายเหตุ : นางสาวสุรรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

1. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย
2. ไม่มีไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระของบริษัทและบริษัทย่อย



**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2.2 สำเนาเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา

กรณีนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1



3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- ก. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค.) ที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทน คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
- ค. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- ง. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

- ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- ค. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 นี้เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียนตามข้อ 3

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ดังนี้

- ☐ แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- ☐ แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว



- ☐ แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นอื่นๆ นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้นั่งชื่อมอบฉันทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

(2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามเอกสารที่แนบ) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ

(3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

(4) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังส่วนเลขานุการบริษัท บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52 อาคาร ธนิยะพลาซ่า ชั้นที่ 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 02-652-3333 โดยให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ชั้น 28 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้นั่งชื่อมอบฉันทะ แบบ ค.
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้



2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งคัดค้านเสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- (3) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ☐ กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - ☐ กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 :

รายละเอียดของกรรมการอิสระ
กรณีผู้หุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้



นายอภิชาติ จีระพันธุ์

อายุ 62 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563)



นายปรารธนา บงกชมารถ

อายุ 60 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563)

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ตามที่อยู่ดังนี้

หนังสือมอบฉันทะ – นักลงทุนสัมพันธ์ (ชั้น 29)

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

52 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10150



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 :

หนังสือมอบฉันทะ

ผู้ที่รับมอบมาประชุม โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

Proxy (Form A)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)

(General and Simple Form)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder registration number

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 1.ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at ☐ 1. and
give the details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปีอยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No.
2, please mark ✓ at ☐ 2. ,and
choose one of these independent
directors

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทคือ
Appoint any one of the following Independent Directors of Company
☐ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ / Mr. Apichart Chirabhandhu หรือ/or
☐ นายปรารถนา บงกชมาศ / Mr. Pratana Bongkojmas
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)



เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ชั้น 28 อาคารนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2020 on June 29, 2020 at 2.00 pm at Millcon Steel Public Company Limited 28th floors, Thaniya Plaza building, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 or such other date, time and place as the Meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration numberเขียนที่ _____
Written atวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 1.ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at ☐ 1., and
give the details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปีอยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปีอยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No.
2, please mark ✓ at ☐ 2., and
choose one of these independent
directors

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทคือ
Appoint any one of the following Independent Directors of Company
☐ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ / Mr. Apichart Chirabhandhu หรือ/ or
☐ นายปรารถนา บنگมาต / Mr. Pratana Bongkojmas
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment
here)



เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ชั้น 28 อาคารนิยามะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2020 on June 29, 2020 at 2.00 pm at Millcon Steel Public Company Limited 28th floors, Thaniya Plaza building, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 or such other date, time and place as the Meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

Agenda Item No. 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2019

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

Agenda Item No. 2 To acknowledge the Board of Directors' report on the year 2019 operations

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

Agenda Item No. 3 To consider and approve the Financial Statement for the year ended December 31, 2019

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda Item No. 4 To acknowledge the interim dividend payment.

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |



วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda Item No.5 To consider election of directors to replace those retiring by rotation.

5.1 นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง

Mr. Pravit Horungruang

- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

5.2 นายวิภูธา ตระกูลสุน

Mr. Vipoota Trakulhoon

- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

5.3 นางสาวจूरรัตน์ ลปนาวณิช

Ms. Jureerut Lapanavanich

- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

5.4 นางสาวสุรรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล

Ms. Sureerat Leeswadtrakul

- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

Agenda Item No. 6 To consider and approve the director's remuneration for the year 2020.

- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain



- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- Agenda Item No. 7 To consider the appointment and fixing of remuneration of the auditor's remuneration for fiscal year 2020.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
- Agenda Item No. 8 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of association to be in line with conversion of the Company's preferred shares into ordinary shares.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 267,827,661.20 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 669,569,153 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท เป็น 2,345,685,682.40 บาท
- Agenda Item No. 9 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital in amount of Baht 267,827,661.20 by cancelling the Company's unissued ordinary shares in amount of 669,569,153 shares at the par value of Baht 0.40 from Baht 2,613,513,343.60 to Baht 2,345,685,682.40.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- Agenda Item No. 10 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of association to be in line with the decrease of the Company's registered capital.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 11 รับทราบการยกเลิกซื้อทรัพย์สินของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จำกัด
- Agenda Item No. 11 To acknowledge cancellation of acquisition of R.S.P. Steel Co., Ltd.'s assets.



☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 12

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item No. 12 Others (if any)

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

- (4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

- (5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบอำนาจ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)



หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ชั้น 28 อาคารนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2020 on June 29, 2020 at 2.00 pm at Millcon Steel Public Company Limited 28th floors, Thaniya Plaza building, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak Bangkok 10500 or such other date, time and place as the Meeting may be held.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy (Form C.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 1.ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at ☐ 1., and
give the details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปีอยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปีอยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทคือ
Appoint any one of the following Independent Directors of Company
☐ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ / Mr. Apichart Chirabhandhu หรือ/or
☐ นายปรารถนา บنگขมาศ / Mr. Pratana Bongkojmas
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No.
2, please mark ✓ at ☐ 2., and
choose one of these independent
directors



เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ชั้น 28 อาคารนิยามะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2020 on June 29, 2020 at 2.00 pm at Millcon Steel Public Company Limited 28th floors, Thaniya Plaza building, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 or such other date, time and place as the Meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

Agenda Item No. 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2019

☐

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐

เห็นด้วย

Approve

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

Agenda Item No. 2 To acknowledge the Board of Directors' report on the year 2019 operations

☐

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐

เห็นด้วย

Approve

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

Agenda Item No. 3 To consider and approve the Financial Statement for the year ended December 31, 2019

☐

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐

เห็นด้วย

Approve

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda Item No. 4 To acknowledge the interim dividend payment.

☐

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐

เห็นด้วย

Approve

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐

งดออกเสียง

Abstain



วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda Item No.5 To consider election of directors to replace those retiring by rotation.

5.1 นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง

Mr. Pravit Horungruang

- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

5.2 นายวิภูธา ตระกูลสุน

Mr. Vipoota Trakulhoon

- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

5.3 นางสาวจूरรัตน์ ल्पนาวนิชย์

Ms. Jureerut Lapanavanich

- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

5.4 นางสาวสุรรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล

Ms. Sureerat Leeswadtrakul

- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

Agenda Item No. 6 To consider and approve the director's remuneration for the year 2020.

- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain



- วาระที่ 7** **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี**
- Agenda Item No. 7 To consider the appointment and fixing of remuneration of the auditor's remuneration for fiscal year 2020.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
-
- วาระที่ 8** **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ**
- Agenda Item No. 8 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of association to be in line with conversion of the Company's preferred shares into ordinary shares.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
-
- วาระที่ 9** **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 267,827,661.20 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 669,569,153 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท เป็น 2,345,685,682.40 บาท**
- Agenda Item No. 9 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital in amount of Baht 267,827,661.20 by cancelling the Company's unissued ordinary shares in amount of 669,569,153 shares at the par value of Baht 0.40 from Baht 2,613,513,343.60 to Baht 2,345,685,682.40.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
-
- วาระที่ 10** **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**
- Agenda Item No. 10 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of association to be in line with the decrease of the Company's registered capital.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
-
- วาระที่ 11** **รับทราบการยกเลิกซื้อทรัพย์สินของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จำกัด**
- Agenda Item No. 11 To acknowledge cancellation of acquisition of R.S.P. Steel Co., Ltd.'s assets.



☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 12

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item No. 12 Others (if any)

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

- (4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

- (5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบอำนาจ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)



หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form C. are:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form C. on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed this Proxy Form C. is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในปีระจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form C. provided.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

Proxy granted by a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ชั้น 28 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2020 on June 29, 2020 at 2.00 pm at Millcon Steel Public Company Limited 28th floors, Thaniya Plaza building, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak Bangkok 10500 or such other date, time and place as the Meeting may be held.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain



ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วยในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันได้รับ หนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 41. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวัน ประชุม หรือโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวัน ประชุม ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัด ไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็น อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้อง ขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม ในการออกเสียง ลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่า จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หุ้นหนึ่งมีหนึ่ง เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำ โดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลง คะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- 44.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็น เสียงชี้ขาด
- 44.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น



- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญ ได้การออกหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้การออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาด หลักทรัพย์การ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นทุกชนิด
- (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 45. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- 45.1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงาน ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 45.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- 45.3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- 45.4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- 45.5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- 45.6 กิจการอื่น ๆ



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 :

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ชั้น 28 อาคารธนิยะพลาซ่า

ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Tel: +66 (0) 2652-3333 Fax: +66 (0) 2632-9899

www.millconsteel.com

