



บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

เวลาและสถานที่

ประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ชั้น 28 อาคารนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 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” เพื่อนำมาตรวจนับและหักออกจกคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือเป็นการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” โดยในวาระที่ 5 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการ จะทำการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

จากนั้น นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติม โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม สามารถเขียนคำถามล่วงหน้าใส่ลงในกระดาษที่แจกให้ และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อให้ทางคณะกรรมการชี้แจงได้ทันที หรือหากในระหว่างวาระที่ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น และรอประธานอนุญาตให้ซักถาม โดยก่อนเริ่มการซักถามขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล จากนั้น นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้กล่าวแนะนำกรรมการ และ ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปรารธนา บงกชมาศ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นางสาวจวิรัตน์ ल्पนาถนิษฐ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายโสภณ ผลประสิทธิ์ | กรรมการบริษัท |



9. นายวิภูชา ตระกูลสุนทร กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารการลงทุน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายฉัตรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ
3. นางสาวจรัสรัตน์ ลปนาวณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน
4. นายเชษม จันทบูรณ์ (รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป
5. นางนันทภัทร เทียนประทีป รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานซัพพลายเชน
6. นายธานี โลกศกกระวี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการขายและการตลาด
7. นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานนวัตกรรมธุรกิจ

ผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสาวินี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092
2. นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133
3. นายณัฐพล ศรีจักรโคตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12038

ผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

1. นายศุภกร รัตนันท์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

ประธานกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาประชุมในวันนี้ และแถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมรวม 35 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 2,528,790,379 หุ้น หรือ คิดเป็น ร้อยละ 58.26 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และ ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว มีทั้งสิ้น 21 หน้า ด้วยกัน โดยเริ่มจากหน้าที่ 11 ถึงหน้าที่ 31 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

โดยมีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 3 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 14,875 หุ้น ทำให้มีจำนวนหุ้นที่มาประชุมเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น เป็น 2,528,805,254 หุ้น



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,528,805,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ประธาน แดงลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะไม่มีการลงมติ แต่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหาร จะเป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ สรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ พร้อมกับข้อมูลอื่นๆ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หรือสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ QR Code และ เพื่อความสะดวกกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้ทุกท่านจะได้รับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบของเอกสารซึ่งพิมพ์จากข้อมูลใน QR Code เพิ่ม

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหาร ได้สรุปภาพรวมที่สำคัญของกลุ่มบริษัทซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทรวมถึงการประกอบธุรกิจของบริษัทต่างๆ ทั้งหมดในเครือ การจัดอบรม และให้ความรู้ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รวมถึงการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มบริษัทในปีที่ผ่านมา

ต่อจากนั้น นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้รายงานผลประกอบการของบริษัท โดยในปี 2562 บริษัทมียอดขายอยู่ที่ 17,327 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 2,992 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากราคาเหล็กที่ปรับตัวลดลงจากปีก่อนเป็นหลัก ขณะที่สัดส่วนรายได้ของบริษัทใน 2562 จะมาจากปริมาณขายเหล็กเส้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัท โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้

ปริมาณขายสินค้าของกลุ่มบริษัทแยกตามผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์	2561	2562
เหล็กเส้น	51%	62%
เหล็กหลอด	4%	8%
เหล็กรูปพรรณ	4%	5%
เหล็กแท่งทรงยาว	29%	15%
Trading และอื่นๆ	12%	10%

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้สรุปภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กให้ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติม ดังนี้ ในปี 2562 ประเทศไทยมีปริมาณการบริโภคเหล็กอยู่ที่ 18.59 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้า 0.74 ล้านตัน ในส่วนของแนวโน้มของปี 2563 จากวิกฤต COVID-19 ส่งผลให้แนวโน้มการบริโภคเหล็กคาดว่าจะลดลงประมาณ 10%



และนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้อธิบายถึงผลกระทบของบริษัทจาก วิกฤต COVID-19 ว่า บริษัทได้รับผลกระทบไม่มาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเป็นสินค้าสำหรับโครงการก่อสร้างของภาครัฐเป็นหลัก และปัจจุบันการก่อสร้างของภาครัฐยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก

ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ เป็นผู้รายงานสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินงวดประจำปี 2562 ปรากฏตาม สิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบของ QR Code และ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้ทุกท่านจะได้รับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบของเอกสารเพิ่ม ซึ่งในส่วนท้ายของรายงานประจำปีดังกล่าวจะมีข้อมูลงบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้นำเสนอรายงานข้อมูลสำคัญของงบการเงินงวดประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสามารถสรุปเป็นรายละเอียดทางการเงินที่สำคัญได้ ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2562	2561	เปลี่ยนแปลง	%
รายได้รวม	17,704.50	21,601.25	-3,897	-18%
รายได้จากการขายและการบริการ	17,326.92	20,318.73	-2,992	-15%
ต้นทุนการขายและการบริการ	16,348.72	20,024.98	-3,676	-18%
กำไรขั้นต้น	978.20	293.75	684	233%
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ	609.44	701.29	-92	-13%
EBITDA	1,054.64	1,326.37	-272	-20%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-12.36	184.25	-197	-107%



หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	2562	2561
สินทรัพย์รวม	22,082	23,456
หนี้สินรวม	16,339	17,543
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,743	5,912
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	22,082	23,456

สำหรับหนี้สินรวมในปี 2562 โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะสั้นกับสถาบันการเงิน สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการจำนวน 9,614 ล้านบาท เงินกู้ระยะยาวของกลุ่มบริษัท 1,765 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวของสยามโซลาร์ 2,654 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายศักดิ์ดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ผลประกอบการที่มีส่วนขาดทุนจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มีค่าใช้จ่ายเท่าไรในปี 2562 และค่าใช้จ่ายในดังกล่าว จะมีการลงบัญชีในปี 2563 อีกหรือไม่

นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชี้แจงดังนี้ การปรับปรุงเครื่องจักรจะไม่ส่งผลกระทบต่องบกำไรขาดทุน แต่ถ้าบริษัทกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาใช้ในการลงทุนปรับปรุงเครื่องจักร จะทำให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ย ในส่วนนี้จะทำให้กระทบต่อต้นทุนทางการเงินในงบกำไรขาดทุน สำหรับต้นทุนขายและบริการในปี 2562 ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 จากการที่บริษัทมีการปรับปรุงเครื่องจักร ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยดีขึ้น ทั้งในส่วนของการผลิตเหล็กเส้น และการผลิตเหล็กแท่งทรงยาว (Billet)

นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งบประมาณการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทในปี 2562 และในปี 2563 ดังนี้ สำหรับงบประมาณการลงทุนสำหรับปรับปรุงเครื่องจักร บริษัทจะจัดสรรงบประมาณสำหรับการลงทุนดังกล่าวปีละประมาณ 100-200 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้มีการลงทุนปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าของโรงหลอม ทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตเหล็กแท่งทรงยาวลดลง นอกจากนี้ยังมีการลงทุนที่เกิดขึ้นในปลายปี 2562 ต่อเนื่องมายังปี 2563 คือการลงทุนพัฒนากระบวนการจัดการเศษเหล็ก โดยการซื้อเครื่องจักรสำหรับตัดเศษเหล็กให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้ระยะเวลาในการหลอมเศษเหล็กเร็วขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง

นายศักดิ์ดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเพิ่มเติมว่า งบการลงทุนเครื่องจักรที่ใช้ในการจัดการเศษเหล็กประมาณเท่าไร

นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้เรียนว่า งบลงทุนเครื่องจักรดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 200-300 ล้านบาท

นายศักดิ์ดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลในรายงานประจำปี 2562 ในหน้า 38 ที่ระบุว่าบริษัทมีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 20 ซึ่งมีอัตราการนำเข้าเพิ่มสูงขึ้น นั้น เกิดจากสาเหตุใด



นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้อธิบายดังนี้ การนำเข้าสินค้า เป็นการนำเข้าสินค้าประเภทวัตถุดิบ และกึ่งวัตถุดิบ ซึ่งปรกติแล้ว การสั่งซื้อวัตถุดิบ หรือสินค้ากึ่งวัตถุดิบ จะมีทั้งนำเข้าจากต่างประเทศ และสั่งซื้อจากในประเทศ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของราคาวัตถุดิบในช่วงเวลานั้น เนื่องจากราคาของวัตถุดิบอาจมีความแตกต่างกัน โดยในบางครั้งต่างราคาสินค้าจากต่างประเทศอาจต่ำกว่า ในประเทศ ซึ่งบริษัทจะวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

นายศักดิ์ดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อว่า จากสถานการณ์ราคาเหล็กที่มีการปรับตัวลดลงจากช่วงต้นปี บริษัทมีการบันทึกค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง หรือไม่

นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้รับผลกระทบจากราคาเหล็กที่ปรับลดลง ในการบันทึกค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง ไม่มาก เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการสต็อกสินค้าเป็นจำนวนมาก แต่บริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบเมื่อบริษัทได้รับคำสั่งซื้อล่วงหน้าจากลูกค้า (Log order) บริษัทจึงจะค่อยสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเหล็กเส้น ดังนั้นบริษัทจึงได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาเหล็กเพียงเล็กน้อย

นายศักดิ์ดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า สินค้าที่ส่งเข้าโครงการภาครัฐคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมด

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้ชี้แจงว่า สินค้าที่ส่งเข้าโครงการภาครัฐมีมากกว่า 80% ของยอดขายทั้งหมด

นายศักดิ์ดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อว่า บริษัทเป็นผลิตเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดันสูง รายเดียวในประเทศไทยปัจจุบันมีรายอื่นในประเทศไทยผลิตได้หรือไม่ มียอดขายประมาณเท่าไร

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้อธิบายว่า สินค้าดังกล่าว ปัจจุบันมีผู้ผลิตรายอื่น บางรายที่สามารถผลิตได้ ส่วนผู้ซื้อปัจจุบันมีลูกค้ารายเดียวที่สั่งซื้อสินค้าจากบริษัท นอกจากนี้ลูกค้ารายดังกล่าวยังเป็นผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดันสูงกับบริษัทตั้งแต่แรกเริ่ม สำหรับเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดันสูง ปัจจุบันมีทั้งใช้ในประเทศไทยและต่างประเทศ มีคุณสมบัติสูงกว่าเหล็กเส้นสำหรับก่อสร้างทั่วไป ในส่วนของยอดขายคิดเป็นประมาณ 2%-4% ของยอดขายต่อเดือน และมีราคาขาย และกำไรขั้นต้นสูงกว่าเหล็กทั่วไปประมาณ 10%

ต่อมา นางสาวสุวิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้อ่านคำถามจากนางสาว สุวรรณีย์ เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ยื่นคำถามส่งมายังคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอให้ชี้แจง ดังนี้

นางสาวสุวรรณีย์ เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ถามว่า ในปี 2563 บริษัทคาดการณ์ว่ามีรายได้ประมาณเท่าไร

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ประมาณการณ์รายได้ของปี 2563 คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2562

นางสาวสุวรรณีย์ เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ถามว่า งบประมาณการลงทุนในปี 2563

นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ตามที่ได้เรียนให้ทราบก่อนหน้านี้ สำหรับการลงทุนในปี 2563 จะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรที่ใช้ในการจัดการเศษเหล็ก นอกจากนี้ การลงทุนขนาดใหญ่จะยังไม่มี ยกเว้นการปรับปรุงหรือซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ดำเนินการเป็นปกติทุกปี

นางสาวสุวรรณีย์ เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ถามว่า งบประมาณในการดำเนินงานด้าน CSR ในแต่ละปี



นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้ชี้แจงว่า งบงบประมาณในการดำเนินงานด้าน CSR จะอยู่ประมาณ 3-4 ล้านบาท ต่อปี

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ถามว่า ดอกเบี้ยที่บริษัทต้องจ่ายในแต่ละไตรมาสของปี 2563

นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ภาพรวมดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ประมาณ 170 ล้านบาท ต่อไตรมาส หรือประมาณ 600 ล้านบาท ต่อปี

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ถามว่า บริษัทมีความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ, อัตราดอกเบี้ย, หรืออื่นๆ อย่างไร

นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ในภาพรวมความเสี่ยงของบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมเหล็ก อันดับแรกคือความเสี่ยงในด้านของราคา เนื่องสินค้าของบริษัทเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค จึงทำให้มีความผันผวนในเรื่องของราคา บริษัทจึงป้องกันความเสี่ยงโดยการรับคำสั่งซื้อล่วงหน้า จากนั้นจึงค่อยสั่งซื้อวัตถุดิบ ตามปริมาณที่ลูกค้าสั่งซื้อ และไม่เก็งกำไรจากการสั่งซื้อวัตถุดิบ ทำให้บริษัทสามารถรักษาระดับมาร์จิ้น ของยอดขายกับต้นทุนการผลิตได้คงที่ สำหรับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ถือเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากการปรับขึ้นหรือลงของอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับนโยบายที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศออกมา ซึ่งทางบริษัทได้พยายามติดตามเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ย ในการบริหารค่าใช้จ่ายในภาพรวมให้บริษัทมีกำไรตามที่ตั้งเป้าไว้

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ถามว่า บริษัทมีหนี้สินที่อยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ เท่าไหร่

นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้มีการกู้ยืมเงินสกุลดอลลาร์ สำหรับภาระหนี้สินที่มีอยู่ในรูปสกุลดอลลาร์ เกิดจากการที่บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นเงินสกุลดอลลาร์ ซึ่งในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศแต่ละครั้ง บริษัทจะมีคณะอนุกรรมการช่วยให้นโยบายในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง รวมถึงการใช้ Forward Contract ในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อให้ต้นทุนของสินค้ามีลักษณะแบบลอยตัว

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ถามว่า ในหน้า 238 ของรายงานประจำปี 2562 “ผลประโยชน์ไอโนะออก” คืออะไร

นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า “ผลประโยชน์ไอโนะออก” คือภาระผูกพันที่เป็นผลประโยชน์ของพนักงาน ที่มีการคำนวณตามมาตรฐานบัญชี โดยบริษัทมีการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงานกรณีที่ทำงานจนถึงวันเกษียณว่า บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายให้กับพนักงานว่าจะต้องจ่ายจำนวนเท่าไร ซึ่งในส่วนของผลประโยชน์ไอโนะออกที่อยู่ในงบการเงินตามที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามนั้น เกิดจากผลประโยชน์พนักงานของบริษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทมีแผนที่จะหยุดกิจการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท ดังนั้นภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานจึงมีการโอนออกไป เนื่องจากสหร่วมจะไม่ดำเนินการแล้ว

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ทุกปีหรือไม่

นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า บริษัทจะพยายามดำเนินการให้มีกำไร และสามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้

และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานขอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ



โดยมีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 4 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 28,862,800 หุ้น ทำให้มีจำนวนหุ้นที่มาประชุมเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น เป็น 2,557,668,054 หุ้น

มติประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,556,706,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	961,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 4 **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวสุรวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ของบริษัทให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวสุรวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า 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

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานขอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ระเบียบวาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ผมขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดวาระ และเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง รวมถึงคุณสุรวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์ ออกจากที่ประชุมก่อน



ประธาน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ครั้นนี้ มีกรรมการจำนวน 4 ท่านที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ได้แก่

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

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

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการกลั่นกรอง และพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ยกเว้นนายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์ ซึ่งไม่ประสงค์จะขอดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีก โดยได้เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนางสาวสุวีร์รัตน์ ลิลล์สวัสดิ์ตระกูล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทแทนต่อไป

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งในครั้งนี้มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เมื่อกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องประชุมไปแล้ว ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก จึงได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,557,668,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายวิภูชา ตระกูลสุน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิภูชา ตระกูลสุน กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,557,668,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,557,668,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางสาวสุวิรัตน์ ลิสวัสดิ์ตระกูล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุวิรัตน์ ลิสวัสดิ์ตระกูล เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,557,668,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธาน ได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม อีกครั้ง ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ตามรายละเอียดข้างต้น



ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธาน ขอให้ นางสาวสุวิรัตน์ ลิ่วสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นางสาวสุวิรัตน์ ลิ่วสวัสดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยถ่วงดุลถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จึงมีมติเสนอกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	
	รายเดือน	รายครั้ง
ประธานกรรมการ	60,000	10,000
รองประธานกรรมการ	25,000	5,000
กรรมการ	20,000	5,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	30,000	10,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	5,000	5,000
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	30,000	10,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000

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

ทั้งนี้ งบประมาณทั้งปีสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทมีงบประมาณจำนวน 3,740,000 บาท โดยเมื่อได้จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่คณะกรรมการตามปริมาณการปฏิบัติงานของแต่ละคณะกรรมการ

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานขอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	2,557,668,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธาน ขอให้ นางสาวสุรรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นางสาวสุรรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด คนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2563

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวสาวินี สะวานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 |
| 2. นางสาวนภาพร สาคิตธรรมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 |
| 3. นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 |

และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

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

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานขอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	2,557,668,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวสุรวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญที่ประชุมได้พิจารณา

นางสาวสุรวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 4 ทวิ (3) กำหนดไว้ว่าหุ้นบุริมสิทธิมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี เมื่อครบกำหนด ให้บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิสิ้นสุดลงทันที และให้มีสิทธิอย่างเดียวกันกับหุ้นสามัญ และให้แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 192,118,226 หุ้น ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแปลงเป็นหุ้นสามัญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ จึงต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยแก้ไขเป็นดังนี้

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

และเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือซักถามคำถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบริคณห์สนธิเป็นหุ้นสามัญ ตามรายละเอียดข้างต้น โดย มอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,557,668,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 267,827,661.20 บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 669,569,153 หุ้น (หกร้อยหกสิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาท) เป็น 2,345,685,682.40 บาท (สองพันสามร้อยสี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทสี่สิบบาท)

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (“MILL-W3”) ได้หมดอายุไปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 และมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ MILL-W3 ที่ไม่ได้มาใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 669,569,153 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นที่ยังมีได้ออกจำหน่ายนี้ออก โดยการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 267,827,661.20 บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

ต่อมา ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 267,827,661.20 บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 669,569,153 หุ้น (หกร้อยหกสิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาท)



สามบาทหกสิบสตางค์) เป็น 2,345,685,682.40 บาท (สองพันสามร้อยสี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,557,668,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวีรัตน์ ลิสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นางสาวสุวีรัตน์ ลิสวัสดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 10 ที่ผ่านมาข้างต้น บริษัท ฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,345,685,682.40 บาท	(สองพันสามร้อยสี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันหก ร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	5,864,214,206 หุ้น	(ห้าพันแปดร้อยหกสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสอง ร้อยหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.40 บาท	(สี่สิบสตางค์)
	หุ้นสามัญ	5,864,214,206 หุ้น	(ห้าพันแปดร้อยหกสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสอง ร้อยหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	-

และเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขหรือเพิ่มเติม ถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติเป็นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	2,557,668,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 **รับทราบการยกเลิกซื้อทรัพย์สินของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จำกัด**

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกซื้อทรัพย์สินของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จำกัด

นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติให้ทำการปรับโครงสร้างบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer หรือ PBT) ซึ่งภายใต้นโยบายในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน จึงทำให้บริษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้าง จำกัด (“สหร่วม”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ สินทรัพย์ต่างๆ ของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จำกัด (“RSP”) ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้สหร่วมยกเลิกการซื้อทรัพย์สินของ RSP โดยบริษัทได้แจ้งข้อมูลสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 และ เห็นสมควรแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการยกเลิกซื้อทรัพย์สินของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จำกัด

ระเบียบวาระที่ 12 **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธาน ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม อีกหรือไม่ และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธาน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ แสดงความเห็น

นายธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) และจะมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับบริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“สยามโซลาร์”) ที่มีกำไรปีละประมาณ 180 ล้านบาท

นางสาวจวิรัตน์ ลปนาวนิชย์ กรรมการ ได้อธิบายตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้ ตามที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นของสยามโซลาร์ นั้น บริษัทได้พิจารณาเห็นว่า การที่สยามโซลาร์มีกำไรอยู่ที่ 180 ล้านบาท เกิดจากปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าจำนวน 27 MWp และมี Adder 6.50 บาท ซึ่งจะเริ่มหมดระยะเวลาในบางโครงการในปี 2566 ซึ่งจะทำให้สยามโซลาร์มีรายได้และกำไรลดลง ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่า เพื่อเป็นการรักษาธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า จึงพิจารณาเข้าลงทุนใน เมกะวัตต์ ซึ่งจะมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่กว่า สยามโซลาร์ เนื่องจากมีการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทจะถือหุ้นในเมกะวัตต์สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 28 ของทุน



จดทะเบียน 2,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่สามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนของเมกะวัตต์ได้ แต่ถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

นายธนาภคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อว่า ผลการดำเนินงาน และทิศทางในอนาคตของบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด (“KMS”) จะเป็นอย่างไร

นายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์ กรรมการผู้จัดการ ของ KMS ได้อธิบายว่า KMS คือการร่วมทุนระหว่างบริษัท กับ KOBE Steel จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตเหล็กถลุง เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยในปี 2562 สินค้าของ KMS ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าจากกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณ 8,000 คัน

นายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์ กรรมการผู้จัดการ ของ KMS ได้อธิบายต่อว่า สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากในช่วงต้นปี 2563 ลูกค้าของ KMS ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งอาจทำให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ KMS มีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยการทำการตลาดไปยังประเทศ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ด้วย อย่างไรก็ตามทางผู้บริหารยังเชื่อว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้

นายธนาภคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อว่า การดำเนินงานของ Green Mill Project เป็นอย่างไรบ้าง

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้อธิบายว่า Green Mill Project ซึ่งก็คือบริษัท มิลล์คอน นูรพา จำกัด โดยในปีที่ผ่านมา ราคาเหล็กในต่างประเทศมีราคาสูงกว่า ต้นทุนการผลิตของ มิลล์คอน นูรพา ดังนั้นจึงมีการนำเข้าจากต่างประเทศมากกว่าผลิตใช้เอง สำหรับในปี 2563 จากการที่กลุ่มบริษัทลงทุนพัฒนาระบบการจัดการเศษเหล็ก ตามที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ ช่วยให้การบวนการผลิตมีประสิทธิภาพดีขึ้น บริษัทจึงตั้งเป้าไว้ว่าในปีนี้มีอัตรา Utilization ประมาณ 50%

นายธนาภคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อว่า จากการที่บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท บี จิสติคส์ จำกัด (มหาชน) ช่วยให้ค่าขนส่งเป็นไปตามเป้าที่วางไว้หรือไม่

นายธานี โลกศกระวี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการขายและการตลาด ได้อธิบายว่า บริษัทสามารถลดค่าขนส่งได้ตามเป้าที่กำหนดไว้คือประมาณ 5% นอกจากนี้จากราคาน้ำมันที่ลดลงในช่วงต้นปี 2563 ยังช่วยให้ค่าขนส่งลดลงเพิ่มอีกด้วยในปี

นายธนาภคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อว่า สถานการณ์ที่ทางผู้ผลิตเหล็กจากประเทศจีน มาลงทุนในโรงงานผลิตเหล็กในประเทศไทย มีผลกระทบอย่างไรบ้าง

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้อธิบายว่า จากการที่ผู้ผลิตเหล็กในประเทศจีนได้รับผลกระทบจากการตั้งปิดโรงงานผลิตเหล็กเพื่อลดมลพิษทางอากาศ ทำให้ทางผู้ผลิตจากจีนได้ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย ซึ่งบริษัทและกลุ่มผลิตเหล็กรายอื่นได้รวมตัวกัน ยื่นเรื่องขอให้ทางรัฐบาลออกนโยบายในการป้องกันให้กับผู้ผลิตเหล็กในประเทศ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้คอยเฝ้าติดตามและปรับกลยุทธ์ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และหาช่องทางเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท

นายศักดิ์ดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ราคาหุ้นของบริษัท บี จิสติคส์ จำกัด (มหาชน) ที่มีการปรับขึ้นหรือลง มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทอย่างไรบ้าง



นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทถือหุ้นในปี จิสติกส์ เป็นลงทุนในระยะยาว ตามกลยุทธ์ของบริษัท ทำให้การลงทุนจะบันทึกกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุน ตามสัดส่วนที่บริษัทลงทุน

นายศักดิ์ดา ตั้งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ถือหุ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางบริษัทมองว่า จะมีทิศทางรายได้เป็นอย่างไรบ้าง

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้อธิบายว่า ในส่วนของโครงการของภาครัฐในอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีการใช้เหล็กเส้นประมาณ 1 ล้านตันต่อปี ทำให้บริษัทเชื่อว่ายังมีการบริโภคเหล็กอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทได้ส่งเหล็กให้กับโครงการภาครัฐประมาณ 90%

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอื่นๆ อีก ประธาน ได้กล่าวปิดประชุม โดยได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 นี้

ปิดประชุม เวลา 15.48 น.

ลงชื่อ _____ -วินัย ภัททิยกุล- _____ ประธานที่ประชุม
(พลเอกวินัย ภัททิยกุล)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ -จวีรัตน์ ลปนาวณิชย์- _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์)