



บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยทำการถ่ายทอดสด ณ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่52 อาคารนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โดยมีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมครั้งนี้
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยแบ่งเป็น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1.พลเอกวินัย ภัททิยกุล | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2.พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3.นายปรารธนา บงกชมาศ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4.นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5.นายโสภณ ผลประสิทธิ์ | กรรมการบริษัท |
| 6.นายวิภูธา ตระกูลสุน | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารการลงทุน |
| 7.นายประวิทย์ ห่อรุ่งเรือง | กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ /
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8. นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารการลงทุน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 9.นางสาวสุรรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / กรรมการ
กำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน
บุคลากรและนวัตกรรมธุรกิจ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| คุณปิตินันท์ สิลามะวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 (ผ่านโปรแกรม ZOOM) |
| คุณณัฐพล ศรีจักรโคตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12038 (ผ่านโปรแกรม ZOOM) |
| คุณศุภกร ตั้งสิริสงวน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12145 (ผ่านโปรแกรม ZOOM) |

ผู้ที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

- | | |
|--------------------|--|
| นายศุภกร รัตนนันท์ | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |
|--------------------|--|



เริ่มการประชุม

นางสาวสุวิรัตน์ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริษัท และเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบ เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ในการลงคะแนนเสียง จึงมีขั้นตอนการลงคะแนนเสียงดังนี้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ผู้ถือหุ้นไม่ต้องดำเนินการใดๆ ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนเสียงโดยอัตโนมัติ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด เป็นเวลา 1 นาที เมื่อท่านกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้และสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting และเมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting ของโปรแกรม zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยระบบจะทำการรวบรวมคะแนน ด้วยการนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

โดยในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันนี้ มีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 14 วาระ โดยแบ่งเป็น วาระเพื่อพิจารณาที่ต้องถือคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวม 4 วาระ, ถือคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน 1 วาระ, ถือคะแนนเสียง 2 ใน 3 รวม 1 วาระ, ถือเสียงข้างมากรวม 6 วาระ วาระเพื่อทราบอีก 1 วาระ และ วาระอื่นๆ อีก 1 วาระ สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงหุ้นสามัญจำนวนหุ้น 1 หุ้น จะมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง ในวาระใดๆ หากไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือคัดค้านเสียง จะสรุปว่าได้มีการลงมติเป็นเอกฉันท์ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ ประสงค์จะ “งดออกเสียง” ท่านสามารถกดเลือก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ และสำหรับวาระเพื่อทราบ ท่านจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระและกรรมการที่เสนอชื่อแต่งตั้งใหม่จะทำการพิจารณาลงมติอนุมัติเป็นรายบุคคล

ในส่วนของการถามคำถามนั้น ประธานจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น และท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้ด้วยวิธีการพูด ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – meeting จากนั้น ท่านไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat โดยการสอบถามด้วยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting (Zoom) เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ และในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้ท่านเลือกผู้รับโดยส่งคำถามไปที่ ABCD Q&A (ชื่องาน Q&A) กรณีที่ท่านไม่ได้เลือกตามที่แจ้ง คำถามของท่านจะส่งมาถึงทางบริษัทสำหรับเอกสารสำหรับประกอบการประชุมในวันนี้บริษัทได้ทำการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้ว โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารแนบจำนวน 10 รายการ ซึ่งประกอบด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564; รายงานประจำปี 2564/แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR code ซึ่งรวมเอารายละเอียดของงบ



การเงินงวดประจำปี 2564 เข้าไว้ด้วยแล้ว; ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตามเดิม และกรรมการที่เสนอชื่อแต่งตั้งใหม่; รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ บริษัทย่อย (ESOP-W); แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4); คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนในการเข้าประชุม; รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ; หนังสือมอบฉันทะ; ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น; และ แผนที่แสดงที่ตั้งการประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ซึ่งได้แจ้งผู้ถือหุ้นถึงการจัดรูปแบบ การประชุมดังกล่าวแล้วผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) พร้อมจัดส่งหนังสือเชิญประชุมต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์แล้ว

และแถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 คน และที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 29 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุม 37 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,153,619,639 หุ้น หรือ คิดเป็น ร้อยละ 68.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้และมีสิทธิออกเสียง ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และ ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ประธานได้ชี้แจง ว่าการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว มีทั้งสิ้น 19 หน้า ด้วยกัน โดยเริ่มจากหน้าที่ 13 ถึงหน้าที่ 32 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

หากไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



เห็นด้วย	3,153,619,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ประธาน แกลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะไม่มีการลงมติ แต่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ สรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท พร้อมกับข้อมูลอื่นๆ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หรือสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ QR Code และ เพื่อความสะดวกกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้ทุกท่านจะได้รับรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบของเอกสารซึ่งพิมพ์จากข้อมูลใน QR Code เพิ่ม

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้สรุปภาพรวมที่สำคัญของกลุ่มบริษัทโดยได้อธิบายถึงโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 2. กลุ่มเหล็กเกรดพิเศษ 3. กลุ่มธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจของบริษัท

โดยในกลุ่มวัสดุก่อสร้างประกอบด้วย 5 บริษัทที่อยู่ในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท มิลล์คอน บรูพา จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งทรงยาว (Billet) , บริษัท ชันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด บริหารจัดการเศษเหล็ก , บริษัท มิลล์คอน สตีล ไฟฟ์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ , บริษัท มิลล์คอน ทิสซา จีอีแอล จำกัด ("MTGL") ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ และ บริษัท มิลล์คอน ทิสซา ลิมิเต็ด ("MTL") ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Trading วัสดุก่อสร้าง ทั้ง MTGL และ MTL ตั้งอยู่ที่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ต่อมาในกลุ่มของเหล็กเกรดพิเศษ คือ บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด ผลิตและจำหน่ายเหล็กหลอดทั้งเกรดทั่วไปและเกรดพิเศษ ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 และ KOBE STEEL Limited ถือหุ้นร้อยละ 50

ส่วนที่ 3 คือกลุ่มธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย 4 บริษัท คือ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ดำเนินธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ , บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ที่ใช้แทนสายไฟ , บริษัท มูนซ็อต เวเนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด เป็นบริษัทที่ลงทุนทางด้านเทคโนโลยี , และสุดท้ายคือ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านขนส่ง

ต่อจากนั้น นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ซึ่งบริษัทมีปริมาณการขายอยู่ที่ 759,815 ตัน คิดเป็นมูลค่าขายรวม 15,526 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 891 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 สำหรับสัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในปี 2564 ยังคงมีความใกล้เคียงกับปีก่อน โดยสรุปรายละเอียดดังนี้ ปริมาณขายสินค้าของกลุ่มบริษัทแยกตามผลิตภัณฑ์



ผลิตภัณฑ์	2564	2563
เหล็กเส้น	36%	67%
เหล็กหลอด	8%	7%
เหล็กรูปพรรณ	4%	5%
เหล็กแท่งทรงยาว	48%	16%
Trading และอื่นๆ	4%	4%

จากนั้น นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้สรุปภาพรวมของงานด้าน CSR ที่บริษัทได้จัดทำโครงการในปี 2564 ดังนี้ ด้านการศึกษา บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กย้อนหลังมอบของขวัญและขนมให้กับน้อง ๆ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง และมอบนม UHT เสริมสร้างพัฒนาการสมองและร่างกายที่แข็งแรงให้กับโรงเรียนวัดซากผกุกุด, ด้านสุขภาพ บริษัทได้จัดทำกิจกรรม มิลล์คอนห่วงใย ร่วมใจต้าน COVID-19 กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) แจกหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้านรอบๆโรงงาน ในเขตตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง และด้านส่งเสริมชุมชน กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนเหล็กจำนวน 15 ตัน ให้กับก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย ได้มีอาคารเรียนที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ให้สามารถพัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนวัดขุนนา จ.จังหวัดระยอง

สำหรับรางวัลต่างๆ ที่ทางบริษัทได้รับ ได้แก่ รางวัล CSR-DPIM จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จากผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชนและทำกิจกรรมอาสาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งการประกอบธุรกิจและพัฒนาสังคม

นอกจากนี้ ทางบริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีจัดทำ “นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการกำหนดความรับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น เพื่อแสดงเจตนาภรณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันและการจ่ายสินบนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนามาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วม ฯ ประจำไตรมาส 3/2564 ที่ประชุมได้มีมติให้การรับรอง “ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ” เป็นสมาชิกของโครงการฯ โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จากโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

จากนั้น นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้อธิบายภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กปี 2564 การบริโภคเหล็กอยู่ที่ 18.74 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.25 ล้านตัน ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในปี 2565 การบริโภคเหล็กจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก

ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดข้างต้น



มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินงวดประจำปี 2564 ปรากฏตาม สิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบของ QR Code ซึ่งในส่วนท้ายของรายงานประจำปีดังกล่าวจะมีข้อมูลงบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอรายงานข้อมูลสำคัญของงบการเงินงวดประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสามารถสรุปเป็นรายละเอียดทางการเงินที่สำคัญได้ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2564	2563	เปลี่ยนแปลง	%
รายได้รวม	15,812	11,641	4,171	36
รายได้จากการขายและการบริการ	15,526	11,450	4,076	36
ต้นทุนขายและการบริการ	14,635	10,670	3,965	37
กำไรขั้นต้น	891	780	111	14
ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร	409	483	-74	-15
ต้นทุนทางการเงิน	508	558	-50	-9
กำไรสุทธิ	379	-168	547	325
EBITDA	1,131	940	191	20

*กำไรสุทธิข้างต้น ยังไม่รวมผลการดำเนินงานของบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด ("KMS") ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 กับโกเบสตีล ลิมิเต็ด ดำเนินการผลิตและจำหน่ายเหล็กหลอดเกรดทั่วไปและเหล็กหลอดเกรดพิเศษ ซึ่งปัจจุบันสามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายเหล็กหลอดเกรดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถกลับมาดำเนินการมีผลกำไรได้แล้ว โดยในปี 2564 KMS มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 369 ล้านบาท หากรวมกับกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2564 จะส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 564 ล้านบาท

นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการบริษัทได้อธิบายเพิ่มเติมว่า สำหรับรายได้จากการขายและการบริการในปี 2564 ที่เพิ่มขึ้น จากราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาเหล็กในตลาดโลก และในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน นั้นสิ้นรวมลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ระยะยาว



หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	2564	2563
สินทรัพย์รวม	19,271	19,277
หนี้สินรวม	12,929	13,288
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,342	5,990
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	19,271	19,277

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

หากไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อคัดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,152,594,047	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,025,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวสุรรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริษัท ได้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญโดยการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทให้ที่ประชุมได้รับทราบ

เนื่องจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บันทึกดังนี้



กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	141,850,742	บาท
---	-------------	-----

กำไรก่อนการจัดสรร	141,850,742	บาท
-------------------	-------------	-----

หัก สำรองตามกฎหมาย (5% ของกำไรสุทธิประจำปี)	7,092,538	บาท
---	-----------	-----

กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร	<u>134,758,204</u>	บาท
------------------------	--------------------	-----

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 7,092,538 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 100,610,908 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.19 ของทุนจดทะเบียน

โดยในปีดำเนินงาน 2564 งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 264,852,866 บาท จึงมีความประสงค์ที่จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ และจ่ายเป็นเงินสดโดยจ่ายจากกำไรสะสมให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ตามรายละเอียดดังนี้

จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและจ่ายเป็นเงินสดโดยจ่ายจากกำไรสะสมให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 462,973,596 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.04 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าไม่เกิน 185,189,438.40 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้กับเศษของหุ้นที่ปัดทิ้ง ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท

และจ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวนไม่เกิน 46,297,359.25 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50(2) แห่งประมวลรัษฎากร

การจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญตามข้างต้น รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น

โดยกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

หากไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,153,619,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริษัท ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งนี้ มีกรรมการจำนวน 3 ท่านที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งได้แก่

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายโสภณ ผลประสิทธิ์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการกลั่นกรอง และพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ สำหรับพลเอกวินัย ภัททิยกุล และนายอภิชาติ จีระพันธุ์ คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้นำความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งในครั้งนี้มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ จึงได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

พลเอกวินัย ภัททิยกุล

หากไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งพลเอกวินัย ภัททิยกุล กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



เห็นด้วย	3,134,326,821	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.39
ไม่เห็นด้วย	19,292,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.61
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายอภิชาติ จีระพันธุ์

หากไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งนายอภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,133,661,821	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.37
ไม่เห็นด้วย	19,292,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.63
งดออกเสียง	665,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายโสภณ ผลประสิทธิ์

หากไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งนายโสภณ ผลประสิทธิ์ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,133,662,146	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.37
ไม่เห็นด้วย	19,957,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.63
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ตามรายละเอียดข้างต้น



ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธาน ขอให้ นางสาวสุวิรัตน์ ลิ้วสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นางสาวสุวิรัตน์ ลิ้วสวัสดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จึงมีมติเสนอกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) (บาท/คน)	
	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 โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้เบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 2 ตำแหน่ง จะกำหนดขอบเขตให้ได้ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมได้แค่ 2 คนเท่านั้น

งบประมาณทั้งปีสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทมีงบประมาณจำนวน 3,980,000 บาท โดยเมื่อได้จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่คณะกรรมการตามปริมาณการปฏิบัติงานของแต่ละคณะกรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

หากไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน



ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,153,619,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธาน ขอให้ นางสาวสุรวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริษัท ได้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นางสาวสุรวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด คนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2565

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. สาวินี สะวานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 |
| 2. คุณปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 |
| 3. คุณธัญญรัตน์ คงนิวัฒน์ศิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11887 |

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

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

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,830,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) และรวมของบริษัทย่อยจำนวนไม่เกิน 10,555,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) ทั้งนี้ ในกรณีที่มิงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม



หากไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,152,594,047	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	1,025,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP-W)

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP-W) ให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP-W) อายุ 3 ปี โดยไม่คิดมูลค่าจำนวนไม่เกิน 230,000,000 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.80 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W และวิธีการใช้สิทธิ รวมถึงลงนามในคำขออนุญาต ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W ตามสมควร

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม

หากไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน



ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 230,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP-W) ตามรายละเอียดข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,493,117,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	79.06
ไม่เห็นด้วย	19,292,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.61
งดออกเสียง	641,209,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	20.33
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 4,933,313.60 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 12,333,284 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,403,731,743.20 บาท เป็น 2,398,798,429.60 บาท

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสิทธิ์ตระกูล กรรมการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสิทธิ์ตระกูล รายงานต่อที่ประชุมว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย จึงจำเป็นต้องมีการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายออกก่อน ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นบริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย โดยการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 4,933,313.60 บาท โดยการลดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกและเสนอขายจำนวน 12,333,284 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,403,731,743.20 บาท เป็น 2,398,798,429.60 บาท

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม

หากไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน



ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 4,933,313.60 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 12,333,284 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,403,731,743.20 บาท เป็น 2,398,798,429.60 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,153,619,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริษัท ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นางสาวสุวิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 10 ที่ผ่านมาข้างต้น บริษัท ฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,398,798,429.60 บาท	(สองพันสามร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	5,996,996,074 หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.40 บาท	(สี่สิบสตางค์)
หุ้นสามัญ	5,996,996,074 หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	-

และเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม



หากไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,153,619,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 852,748,013.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,131,870,033 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,398,798,429.60 บาท เป็น 3,251,546,442.80 บาท

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริษัท ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นางสาวสุวิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับการขยายกิจการของบริษัท และ/หรือ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือการจ่ายคืนหนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 852,748,013.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,131,870,033 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท

- 1.) การเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 185,189,438.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 462,973,596 หุ้น เพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ
- 2.) การเพิ่มทุนจำนวน 20,758,574.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 51,896,437 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ MILL -W4
- 3.) การเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 92,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 230,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (ESOP-W)
- 4.) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 554,800,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระเพิ่มทุนแบบ General Mandate โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,387,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม



หากไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 852,748,013.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,131,870,033 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,398,798,429.60 บาท เป็น 3,251,546,442.80 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,134,327,146	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.39
ไม่เห็นด้วย	19,292,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.61
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริษัท ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 11 ที่ผ่านมาข้างต้น บริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	3,251,546,442.80 บาท	(สามพันสองร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	8,128,866,107 หุ้น	(แปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.40 บาท	(สี่สิบสตางค์)
	หุ้นสามัญ	8,128,866,107 หุ้น	(แปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	-



และเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

หากไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,134,327,146	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.39
ไม่เห็นด้วย	19,292,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.61
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริษัท ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นางสาวสุวิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 852,748,013.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,131,870,033 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1.) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 462,973,596 หุ้น เพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ
- 2.) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 51,896,437 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ MILL -W4
- 3.) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 230,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (ESOP-W)



4.) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,387,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปดังกล่าว อาจเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering: RO) และ/หรือวิธีการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ในจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 1,387,000,000 หุ้น โดยอาจเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering: RO) เพียงอย่างเดียว และ/หรือ เสนอขายหุ้นรวมกันกับการเสนอขายหุ้นให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นรวมกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด สัดส่วนที่เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้ จะต้องไม่เกิน 462,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็นจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ คณะกรรมการมีมติเสนอวาระเพิ่มทุนแบบ General Mandate โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปดังกล่าวข้างต้น จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียว หรือหลายคราว (ข) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายชื่อบุคคลในวงจำกัด ตลอดจนการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ค) เจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (ง) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทจะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัท และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร กำหนดราคาเสนอขายเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

หากไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน



ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,134,327,146	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.39
ไม่เห็นด้วย	19,292,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.61
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม อีกหรือไม่ และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธาน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ แสดงความเห็น

นายธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการลดลงของปริมาณยอดขายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นของบริษัทเมื่อเทียบกับปี 2563 นอกจากนี้ ได้สอบถามเกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในปี 2564 ว่าได้มีการลดลงหรือไม่

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า สาเหตุที่ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นของบริษัทลดลงในปี 2564 เนื่องจากในปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการสั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้างอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้ไซต์งานก่อสร้างขนาดใหญ่มีการหยุดชะงัก ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัท ทำให้บริษัทต้องชะลอการส่งมอบเหล็กเส้น ซึ่งส่งผลทำให้ปริมาณขายเหล็กเส้นลดลง

อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาดังกล่าว ทางบริษัทเล็งเห็นโอกาสจากสถานการณ์หลักในตลาดโลกที่จีนมีการลดกำลังการผลิต โดยปิดโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานและจำกัดการส่งออก เพื่อสนองนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของจีน ประกอบกับผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งทรงยาวในตลาดโลกตลาดแคลน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งทรงยาวปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทจึงพบว่าส่วนต่างของราคาการขายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งทรงยาวมีกำไรเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 2%

และในส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทในปีที่ผ่านมา นั้น เนื่องจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทเป็นโครงการภาครัฐ ซึ่งปีที่ผ่านมา มีการชะลอการก่อสร้างอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีบริษัทที่มีการชะลอการส่งมอบเหล็กเส้น ส่งผลให้ยอดขายเหล็กเส้นลดลงเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทได้มีการเน้นการเพิ่มยอดขายเหล็กแท่งทรงยาวมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดจากผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งทรงยาวเพิ่มขึ้นด้วย

นายธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อว่า ในปี 2565 บริษัทมีเป้าหมายในการผลิตอยู่ที่ปริมาณเท่าใด



นายประวิทย์ หอวังเรื่อง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่าบริษัทวางเป้าหมายแผนการผลิตของปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 9 แสนตัน จากยอดขายของปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 760,000 ตัน และคาดการณ์รายได้ของปี 2565 จะอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาท จากยอดขายของปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านบาท โดยคาดว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นมีความเป็นไปได้ เนื่องจากในปีนี้อะการผลิผลิตเหล็กกรรมถึงราคาวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการผลิตเหล็กมีการปรับตัวสูงขึ้น

นายธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อว่า การผลิตเหล็กแท่งทรงยาว (Billet) ของบริษัทที่สามารถเพิ่มปริมาณการขายและมีกำไรมากขึ้นนั้น มีจำนวนสัดส่วนการผลิตต่อกำลังการผลิตทั้งหมด (Utilization rate) ในปีที่ผ่านมาเป็นเท่าใด และมีเป้าหมายการผลิตในปี 2565 อยู่ที่เท่าใด รวมถึงในส่วนของการผลิตเหล็กแท่งทรงยาวเกรดพิเศษของบริษัท มีสัดส่วนการผลิตต่อกำลังการผลิตทั้งหมด และมีเป้าหมายการผลิตในปี 2565 เป็นเท่าใด

นายประวิทย์ หอวังเรื่อง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของ Utilization rate ของปี 2564 อยู่ที่ 66% และมีเป้าหมายสำหรับปี 2565 อยู่ที่ 71% ซึ่งมีการนำประโยชน์ของเตาหลอมไปใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในส่วนของการผลิตเหล็กเกรดพิเศษ ในปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 13% และมีเป้าหมายในปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 30%

นายธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อว่าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปีที่ผ่านมา นั้น บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด ("KMS") มีเป้าหมายการผลิตในปีที่ผ่านมาซึ่งได้ตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ 250,000 ตัน นั้น สามารถทำตามยอดขายได้หรือไม่และใช้เหล็กแท่งทรงยาว (billet) จากกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเท่าใด นอกจากนี้ เป้าหมายการผลิตเหล็กเกรดธรรมดาและเกรดพิเศษ ในปี 2565 เป็นอย่างไร รวมถึงเหตุใดกำไรของ KMS จึงไม่ได้มารวมในงบการเงินรวมของบริษัท

นายธีระยุทธ เลิศธีรวิธสรรค์ ประธานกรรมการบริหารร่วม บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด ("KMS") ได้ชี้แจงว่า จากที่ KMS ได้ตั้งเป้าหมายการผลิตเหล็กเกรดธรรมดาและเกรดพิเศษในปี 2564 ไว้ที่ประมาณ 250,000 ตัน ปีที่ผ่านมาทาง KMS สามารถผลิตได้จริงประมาณ 200,000 ตัน ซึ่งลดลงเล็กน้อย และในด้านของสัดส่วนการผลิตระหว่างเกรดธรรมดาและเกรดพิเศษนั้น ในปีที่ผ่านมา KMS สามารถผลิตเหล็กเกรดธรรมดาได้ประมาณ 72,000 ตัน และเกรดพิเศษอยู่ที่ 132,000 ตัน และเป็นเหล็กแท่งทรงยาวซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเหล็กเกรดของ KMS ที่ส่งจากบริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด ("มิลล์คอนบุรพา") จำนวนประมาณ 71,000 ตัน

ในส่วนของการผลิตในปี 65 ทั้งเกรดพิเศษและเกรดปกติ มียอดรวมประมาณ 270,000 ตัน โดยแบ่งเป็นเกรดทั่วไป 120,000 ตัน และเกรดพิเศษ 150,000 ตัน

ทั้งนี้ ในเรื่องของกำไรที่ไม่ได้มารวมในงบการเงินรวมของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด มหาชน ("มิลล์คอน") นั้น ในช่วงแรกของการลงทุน ที่ทางมิลล์คอนได้ลงทุนร่วมกับ KMS นั้น เป็นช่วงที่ทาง KMS อยู่ในระหว่างการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์อนุมัติในเรื่องของคุณภาพ และปัจจุบันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของ KMS นั้น สามารถที่จะได้รับการรับรองว่าเทียบเท่าสินค้าที่ส่งมาจากบริษัท โกเบสตีล ลิมิเตด ซึ่งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้แล้ว ทำให้ในปีที่ผ่านมา KMS มีกำไรเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กำไรสะสมยังไม่พอที่จะสามารถนำมารวมในงบกำไรขาดทุนของมิลล์คอน ซึ่งจะต้องทำการหักขาดทุนสะสมจนครบ หลังจากนั้นจึงจะสามารถบันทึกกำไรในผลการดำเนินงานของมิลล์คอนได้

นายธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อว่า จากทิศทางดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้น ทางบริษัทได้เตรียมการแก้ไขเพื่อลดผลกระทบไว้อย่างไร

นางสาวจรีรัตน์ วัฒนาวณิชย์ กรรมการบริษัทและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากทิศทางของอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะปรับขึ้นนั้น ทางฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีแผนในการเพิ่มทุนเป็นแผน



สำรวจเพื่อลดผลกระทบในเรื่องของการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจะสามารถช่วยให้กระแสเงินสดของบริษัทมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

นายธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น หรือปัญหาการขาดแคลนทางด้านขนส่งสินค้าส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า แม้ว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ที่ปรับตัวสูงขึ้น จะกระทบกับราคาเหล็กในตลาด อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นของราคาสถาปัตยกรรมเหล็กดังกล่าว ส่งผลให้มีส่วนต่างระหว่างราคาเหล็กสำเร็จรูปกับต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีโอกาสในการทำกำไรเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอื่นๆ อีก ประธาน ได้กล่าวปิดประชุม โดยได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 นี้

ปิดประชุม เวลา 16.10 น.

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

ลงชื่อ _____ -จรีรัตน์ ลปนาวณิชย์- _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์)
เลขานุการบริษัท