



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อ วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยทำการถ่ายทอดสดรวมทั้งบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดิทัศน์ ณ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังรายนามดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายปรารถนา บงกษมาศ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายโสภณ ผลประสิทธิ์ | กรรมการบริษัท |
| 6. นายวิภูชา ตระกูลสุน | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารการลงทุน |
| 7. นายประวิทย์ ห่อรุ่งเรือง | กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ /
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8. นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารการลงทุน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 9. นางสาวสุรวิทย์ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคลากรและนวัตกรรมธุรกิจ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

คุณปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 (ผ่านโปรแกรม ZOOM)

ผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

นายศุภกร รัตนันท์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

ผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

นางสุชาญา โลเกศกระวี ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท



เริ่มการประชุม

นางสาวสุวิรัตน์ ลิ่วสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในวันนี้ มีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 14 วาระ โดยแบ่งเป็น วาระเพื่อพิจารณาที่ต้องถือคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวม 5 วาระ วาระที่ถือคะแนนเสียง 2 ใน 3 รวม 1 วาระ วาระที่ถือเสียงข้างมากรวม 6 วาระ วาระเพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ รวมทั้งได้ชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงและการลงคะแนนเสียงให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยหุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น จะมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง ในวาระใดๆ หากไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง จะสรุปว่าได้มีการลงมติเป็นเอกฉันท์ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ ประสงค์จะ “งดออกเสียง” ท่านสามารถกดเลือก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ สำหรับวาระเพื่อทราบ ท่านจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระและกรรมการที่เสนอชื่อแต่งตั้งใหม่จะทำการพิจารณาลงมติอนุมัติเป็นรายบุคคล และเนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด เป็นเวลา 1 นาที เมื่อท่านกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน ด้วยการนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

ในส่วนของการถามคำถามนั้น ประธานจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถส่งคำถามผ่านช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ โดยให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting (Zoom) เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ หลังจากนั้น ให้ท่านเลือกผู้รับโดยส่งคำถามไปที่ ABCD Q&A กรณีที่ท่านไม่ได้เลือกตามที่แจ้ง คำถามของท่านจะส่งมาไม่ถึงทางบริษัท

ในกรณีที่ท่านต้องการจะถามคำถามผ่านช่องทางการสนทนาแบบเสียง เพื่อให้การตอบคำถามเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และตรงประเด็น ทางบริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งคำถามผ่านช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความโดยมีวิธีการตามที่ได้อธิบายไปข้างต้น หลังจากนั้นให้ท่านไปที่หน้าต่าง E – meeting (Zoom) ที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อบริษัทได้รับคำถามเรียบร้อยแล้ว พิธีกรจะทำการขานชื่อท่านผู้ถือหุ้นและให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ การถามคำถามแต่ละครั้งทางบริษัทขอความร่วมมือทุกท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

สำหรับเอกสารสำหรับประกอบการประชุมในวันนี้บริษัทได้ทำการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารแนบจำนวน 11 รายการ ประกอบด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
2. รายงานประจำปี 2565 / แบบ 56-1 One Report พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



- ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 ("MILL - W7")
- แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
- ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- ข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- ผังแสดงขั้นตอนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และแถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 คน และที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 27 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุม 35 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 33,624,873,890 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.2578 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้และมีสิทธิออกเสียงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565

ประธานได้ชี้แจงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว มีทั้งสิ้น 22 หน้า โดยเริ่มจากหน้าที่ 15 ถึงหน้าที่ 36 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งชี้แจงว่ามติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานขอให้ปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และแจ้งให้ท่านที่ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,553,653,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0352
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	71,220,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9648
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะไม่มีการลงมติ แต่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ไว้ในรายงานประจำปี 2565 หรือ แบบ 56-1 One Report โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าวจาก QR Code ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้สรุปภาพรวมที่สำคัญของกลุ่มบริษัท โดยเริ่มจากการอธิบายถึงโครงสร้างธุรกิจของบริษัทซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 2. กลุ่มเหล็กเกรดพิเศษ 3. กลุ่มธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจของบริษัท โดยในกลุ่มวัสดุก่อสร้างประกอบด้วย 5 บริษัทที่อยู่ในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งทรงยาว (Billet) บริษัท มิลล์คอน สตีล ไฟฟ์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ บริษัท ชันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเศษเหล็ก Millcon Thiha GEL Company Limited. ("MTGL") เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ และ Millcon Thiha Company Limited. ("MTL") ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Trading วัสดุก่อสร้าง โดยทั้ง MTGL และ MTL ตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ส่วนที่ 2 คือ ธุรกิจเหล็กเกรดพิเศษ ซึ่งได้แก่ บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กหลอดทั้งเกรดทั่วไปและเกรดพิเศษ ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 และ KOBE STEEL LIMITED ถือหุ้นร้อยละ 75

ส่วนที่ 3 คือกลุ่มธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ที่ใช้แทนสายไฟ บริษัท มูนซ็อต เวเนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด เป็นบริษัทที่ลงทุนทางด้านเทคโนโลยีและสุดท้าย คือ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านขนส่ง

ลำดับต่อไป นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 โดยบริษัทมียอดขายอยู่ที่ 17,937 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.52 จากปีก่อนหน้า สาเหตุจากราคาขายเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาเหล็กในตลาดโลก โดยมีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 21.17 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 0.74 บาทต่อตัน มีปริมาณการขายอยู่ที่ 847,421 ตัน เพิ่มขึ้น 87,606 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.52 จากปีก่อนหน้า สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายเหล็กแท่งทรงยาว จำนวน 78,066 ตัน มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 441 ล้านบาท มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 2.46 ลดลงร้อยละ 3.28 จากปีก่อนหน้า สาเหตุจากราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น และมีสัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในปี 2565 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้



ผลิตภัณฑ์	2565	2564
เหล็กเส้น	29%	36%
เหล็กหลอด	3%	8%
เหล็กรูปพรรณ	4%	4%
เหล็กแท่งทรงยาว	52%	48%
Trading และอื่นๆ	12%	4%

โดยถัดมา นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้สรุปการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในปี 2565 โดยรายงานไว้ว่า บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอนั้น หรือความเสี่ยงที่อาจจะได้รับจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ขัดต่อกฎหมายหรือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการร้องเรียนตามที่บริษัทกำหนด โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนหากเห็นว่าเรื่องที่ร้องเรียนจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทไม่ได้รับแจ้งข้อร้องเรียนตามช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร แต่อย่างใด

จากนั้นนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้ทำการอธิบายภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2565 และปี 2566 โดยในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีปริมาณการบริโภคเหล็กอยู่ที่ 16.39 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนลดลงจากปีก่อนร้อยละ 12.2 สาเหตุจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อซึ่งเป็นผลพวงจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน มาตรการ ZERO COVID ของประเทศจีน ที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตต่างๆ ให้ชะงักงัน ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและวัตถุดิบเกิดความผันผวน นโยบายทางการเงินของประเทศต่างๆ ในการควบคุมเงินเฟ้อ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของภาวะเศรษฐกิจไปทั่วโลกกระทบทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งรวมถึงประเทศไทยและประเทศคู่ค้าของไทย ทั้งนี้ในปี 2566 สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ได้คาดการณ์ว่าการบริโภคเหล็กจะอยู่ที่ประมาณ 17.8 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งดูจากแนวโน้มการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภค การลงทุนของภาครัฐ และเอกชน ที่จะส่งผลกระทบต่อขยายตัวของอุปสงค์ในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีการใช้เหล็กภายในประเทศ และคาดว่าปริมาณการผลิตเหล็กจะฟื้นตัวใกล้เคียงระดับปกติในปี 2567 จากนั้นได้แจ้งถึงสถานการณ์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งก็คือ การยืดเยื้อของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่มีผลต่อราคาพลังงาน ต้นทุนการผลิต และเงินเฟ้อ ที่จะส่งผลทำให้เศรษฐกิจโลกมีความผันผวน กระทบต่อทั้งอุปสงค์และอุปทานในด้านต่างๆ ให้ชะลอตัว และภาวะเศรษฐกิจจีนหลังจากการผ่อนคลายมาตรการโควิด มีการเปิดประเทศ มีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งมีการแก้ปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศจีน ที่จะส่งผลกระทบต่อความผันผวนในตลาดเหล็ก ทั้งด้านอุปสงค์ อุปทาน และราคาของผลิตภัณฑ์เหล็ก

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และเมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานจึงชี้แจงต่อว่า ทางบริษัทจะขอทำการตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ในวาระที่ 14 วาระอื่นๆ จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานและสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทให้ที่ประชุมได้รับทราบและนำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณานุมัติ ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ QR Code

นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์ ได้นำเสนอรายงานข้อมูลสำคัญของงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 โดยสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2565	2564	เปลี่ยนแปลง	%
รายได้รวม	18,629	15,812	2,817	17.81
รายได้จากการขายและการบริการ	17,937	15,526	2,411	15.52
ต้นทุนขายและการบริการ	17,496	14,636	2,860	19.55
กำไรขั้นต้น	441	891	(450)	(50.54)
ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร	505	409	96	23.56
ต้นทุนทางการเงิน	530	508	22	4.24
กำไรสุทธิ	159	379	(220)	(58.06)
EBITDA	909	1,131	(222)	(19.61)

พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมว่า ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 18,629 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและการบริการ 17,937 ล้านบาท สาเหตุจากราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้น และปริมาณการขายที่เพิ่มมากขึ้น มีต้นทุนการขายและการบริการอยู่ที่ 17,496 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 441 ล้านบาท ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบริษัทนั้นจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายจากการขายและการบริการ 505 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนทางการเงิน 530 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมาเป็นผลจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นตามนโยบายในปี 2565 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 159 ล้านบาท และมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคาอยู่ที่ 909 ล้านบาท

จากนั้นจึงได้นำเสนอรายงานข้อมูลสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	2565	2564
สินทรัพย์รวม	20,500	19,271
หนี้สินรวม	13,454	12,929
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,046	6,342



พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 20,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งเกิดจากการมีลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขาย หนี้สินรวมของบริษัทอยู่ที่ 13,454 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นสาเหตุจากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น และมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 7,046 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานรวมประจำปี 2565 รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 365 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งชี้แจงว่ามติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานขอให้ปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และแจ้งให้ท่านที่ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,552,524,889	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0041
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	72,349,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9959
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณามติมติงบการเงินการจ่ายกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสุรรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและนำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณามติ

นางสาวสุรรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้ชี้แจงว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน รวมทั้งมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 806.24 ล้านบาทและผลขาดทุนสะสมอยู่ที่ 772.87 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งชี้แจงว่ามติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานขอให้ปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และแจ้งให้ท่านที่ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,553,653,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0352
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	71,220,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9648
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวญา โลกศกระวี ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและนำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

นางสาวญา โลกศกระวี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการจำนวน 4 ท่านที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ได้แก่

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง | กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / กรรมการบริหาร |
| 2. นายวิภูธา ตระกูลสุน | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารการลงทุน |
| 3. นางสาวจรัสรัตน์ ฌปนาวณิชย์ | กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารการลงทุน / ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / กรรมการบริหาร |

โดยในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท



อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา กลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน แล้วเห็นว่าบุคคล ทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เห็นควร เสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการนี้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นางสุชาญา โลเกศกระวี ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมและเมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะมีการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลโดยจะเริ่มจาก **นายประวิทย์ หอรั้งเรือง** เป็นท่านแรก

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอให้ปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และแจ้งให้ท่านที่ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนน ทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายประวิทย์ หอรั้งเรือง** กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,541,470,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6991
ไม่เห็นด้วย	12,035,832	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3320
งดออกเสียง	71,367,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9688
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นางสุชาญา โลเกศกระวี ได้รายงานต่อว่า ลำดับต่อไปขอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง **นายวิภูธา ตระกูลสุน** กลับเข้า ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทโดยมีตำแหน่งตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอให้ปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และแจ้งให้ท่านที่ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนน ทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายวิภูธา ตระกูลสุน** กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,541,470,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6991
ไม่เห็นด้วย	12,035,832	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3320
งดออกเสียง	71,367,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9688
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นางสุชาฎา โลกเศกกระวี ได้รายงานต่อว่า ลำดับต่อไปขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นางสาวจุริรัตน์ ลปนาวณิชย์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทโดยมีตำแหน่งตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอให้ปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และแจ้งให้ท่านที่ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นางสาวจุริรัตน์ ลปนาวณิชย์** กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,541,470,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6991
ไม่เห็นด้วย	12,182,832	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3361
งดออกเสียง	71,220,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9648
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นางสุชาฎา โลกเศกกระวี ได้รายงานต่อว่า ลำดับสุดท้ายขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นางสาวสุริรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล** กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทโดยมีตำแหน่งตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอให้ปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และแจ้งให้ท่านที่ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุวิรัตน์ ลิสวัสดิ์ตระกูล กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของของจำนวนเสียง 3,620,790,401 เสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	3,537,533,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7006
ไม่เห็นด้วย	12,035,832	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3324
งดออกเสียง	71,220,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9670
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสุวิรัตน์ ลิสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและนำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณานุมัติ

นางสาวสุวิรัตน์ ลิสวัสดิ์ตระกูล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จึงมีมติเสนอกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2566 (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

พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมว่า ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้ง/ปี โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น ในส่วนของกรรมการผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งมากกว่า 2 ตำแหน่ง จะถูกกำหนดขอบเขตให้ได้ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมได้แค่ 2 คณะเท่านั้น ทั้งนี้ งบประมาณประจำปีสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท จะถูกกำหนดไว้เป็นเงินจำนวน 3,980,000 บาท โดยเมื่อจัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่อไป อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่เสนอไปข้างต้น



ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม จากนั้นประธานได้ขอให้ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งชี้แจงว่ามติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานขอให้ปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และแจ้งให้ท่านที่ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,553,653,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0352
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	71,220,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9648
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและนำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณานุมัติ

นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 รวมถึงกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด คนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2566

1. นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 และ/หรือ
2. นายณัฐพล ศรีจักรโคตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12038 และ/หรือ
3. นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501

พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน ทั้งนี้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 4 ปี



ในส่วนค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้วเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,200,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) และเมื่อรวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทอยู่จะเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13,070,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) และในกรณีที่มิงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งชี้แจงว่ามติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานขอให้ปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และแจ้งให้ท่านที่ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,553,653,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0352
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	71,220,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9648
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 ("MILL-W7") ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.02 บาท (สองสตางค์)

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและนำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 ("MILL-W7") ในจำนวนไม่เกิน 1,388,673,991 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.02 บาท อัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มิใช่ให้พิเศษให้พิเศษทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.40 บาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 ("MILL-W7") ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4



ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งชี้แจงว่ามติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานขอให้ปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และแจ้งให้ท่านที่ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 ("MILL-W7") ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.02 บาท (สองสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,553,506,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0312
ไม่เห็นด้วย	147,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
งดออกเสียง	71,220,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9648
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 667,645,063.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,669,112.659 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,251,546,442.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,583,901,379.20 บาท

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและนำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณามติ

นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภายใต้ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนจำนวน 667,645,063.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้



ออกจำหน่ายจำนวน 1,669,112,659 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,251,546,442.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,583,901,379.20 บาท โดยหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายมีรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 4 (“MILL-W4”) ซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพและหมดอายุจำนวน 514,092,953 หุ้น
2. หุ้นสามัญรองรับของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงาน ของ บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (“ESOP-W”) ที่ไม่ได้ทำการจัดสรรจำนวน 230,000,000 หุ้น
3. หุ้นรองรับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ที่ไม่ได้ทำการออกและเสนอขายจำนวน 925,010,000 หุ้น
4. หุ้นสามัญรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 9,706 หุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งชี้แจงว่ามติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานขอให้ปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และแจ้งให้ท่านที่ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 667,645,063.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,669,112,659 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,251,546,442.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,583,901,379.20 บาท ด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,553,653,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0352
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	71,220,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9648
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและนำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณามติ

นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 9 ที่ผ่านมาข้างต้น บริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน



“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,583,901,379.20 บาท	(สองพันห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)
	แบ่งออกเป็น	6,459,753,448 หุ้น	(หกพันสี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.40 บาท	(สี่สิบสตางค์)
	หุ้นสามัญ	6,459,753,448 หุ้น	(หกพันสี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

พร้อมทั้งเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม จากนั้นประธานได้ขอให้ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งชี้แจงว่ามติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานขอให้ปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และแจ้งให้ท่านที่ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,553,653,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0352
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	71,220,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9648
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,222,033,112 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,055,082,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,583,901,379.20 บาท เป็น 3,805,934,491.20 บาท



ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและนำเสนอในที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 ("MILL-W7") และ เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้แก่บริษัทในอนาคต บริษัทจึงมีความประสงค์จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,222,033,112 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,055,082,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,583,901,379.20 บาท เป็น 3,805,934,491.20 บาท โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนดังนี้

1. การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวนไม่เกิน 1,388,673,991 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 ("MILL-W7") ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.02 บาท (สองสตางค์) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น
2. การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,666,408,789 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่กรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งชี้แจงว่ามติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานขอให้ปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และแจ้งให้ท่านที่ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,222,033,112 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,055,082,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,583,901,379.20 บาท เป็น 3,805,934,491.20 บาท ด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,553,505,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0312
ไม่เห็นด้วย	147,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
งดออกเสียง	71,220,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9648
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและนำเสนอในที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ



นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 11 ที่ผ่านมาข้างต้น บริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,805,934,491.20 บาท	(สามพันแปดร้อยห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	9,514,836,228 หุ้น	(เก้าพันห้าร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.40 บาท	(สี่สิบสตางค์)
	หุ้นสามัญ	9,514,836,228 หุ้น	(เก้าพันห้าร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

พร้อมทั้งเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งชี้แจงว่ามติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานขอให้ปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และแจ้งให้ท่านที่ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,553,653,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0352
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	71,220,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9648
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและนำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,222,033,112 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,055,082,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,388,673,991 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (“MILL- W7”)
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,666,408,789 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปดังกล่าว อาจเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering: RO) และ/หรือวิธีการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ในจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 1,666,408,789 หุ้น โดยอาจเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering: RO) เพียงอย่างเดียว และ/หรือ เสนอขายหุ้นรวมกันกับการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ กรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นรวมกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด สัดส่วนที่เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้ จะต้องไม่เกิน 555,469,596 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติเสนอขายแบบ General Mandate โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ยังมาด้วย 5 โดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปดังกล่าวข้างต้น จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

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

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อนและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียว หรือหลายคราว (ข) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายชื่อบุคคลในวงจำกัด ตลอดจนการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ค) เจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ



เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาตคำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (จ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งชี้แจงว่ามติในระเบียบวาระนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานขอให้ปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และแจ้งให้ท่านที่ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,553,506,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0312
ไม่เห็นด้วย	147,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
งดออกเสียง	71,220,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9648
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่และเมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานจึงขอประกาศปิดการประชุม และได้ชี้แจงว่าหลังจากกล่าวปิดการประชุม จะเป็นการตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นถามมาล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะ โดยมอบหมายให้นางสาวสุรวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไปในส่วนของคำถามที่ผู้ถือหุ้นถามมาล่วงหน้า

นางสาวสุรวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้า จากนายธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคำถามมีข้อความระบุไว้ดังนี้ “รบกวนผู้บริหารช่วยอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับบริษัท ทั้งๆที่ยอดขายดีขึ้นและบริษัทไม่มีนโยบายเก็งกำไร แต่ทำไมบริษัทถึงเกิดการขาดทุนมากถึงแปดร้อยกว่าล้าน (ทำให้ไม่สามารถปันผลได้) และช่วยให้ความมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต”

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า การขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด มหาชน ในปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวของบริษัท ประมาณ 485 ล้านบาท ได้แก่ การขาดทุนจากการขายหุ้นบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด ประมาณ 130 ล้านบาท การด้อยมูลค่าของ บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด ประมาณ 133 ล้านบาท รวมถึงขาดทุนจากการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์



ตามราคาตลาดล่าสุดของ บริษัท บีจีเอสที จำกัด (มหาชน) ประมาณ 67 ล้านบาท เป็นต้น โดยอีกส่วนเป็นการขาดทุนจากการบริหารจัดการประมาณ 321 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้มีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงจากการขาดทุนในการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก หรือกิจการที่สนับสนุนธุรกิจหลัก อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท ยังได้มีการสอบถามไปยังกรรมการบริหาร และทีมบริหาร ถึงปัญหา วิธีการแก้ไข เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นในอนาคต

นางสาวสุรรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล ได้รายงานคำถามต่อไป ซึ่งเป็นคำถามล่วงหน้า จากนายธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคำถามมีข้อความระบุไว้ดังนี้ “เนื่องจากบริษัทเรามีการลงทุนในหลายบริษัท และไม่ได้เลาความคืบหน้าและเป้าหมายในปีต่อไปของแต่ละบริษัท จึงขอให้ผู้บริหารช่วยเล่ารายละเอียดพัฒนาการ และเป้าหมายในปีต่อไป ของแต่ละบริษัทที่เราลงทุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจด้วย”

นายประวิทย์ ห่อรุ่งเรือง ได้รายงานถึงความคืบหน้า รวมถึงเป้าหมายในปีต่อไปของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท ดังนี้ บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด (“Millbu”) ซึ่งเป็นโรงงานหลอมเหล็กแห่งที่ยาวนานนั้น ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในส่วนของ การพัฒนาเหล็กเกรดพิเศษ เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ และเพื่อสนับสนุนบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งได้แก่ บริษัท โคเบลไก้ มิลคอน สตีล จำกัด (“KMS”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กเกรดพิเศษ ในปัจจุบัน Millbu เป็นผู้จัดหาเหล็กแท่งเกรดพิเศษให้กับทาง KMS โดย KMS เองก็มีความต้องการเหล็กแท่งที่ยาวเกรดพิเศษจาก Millbu อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะต้องการมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ Millbu ยังได้มีการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งทางจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี และประเทศจีน ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเหล็กเกรดพิเศษ เพื่อมาช่วยในการพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้น

บริษัท ชันเทค รีไซเคิล แอนด์ คาร์บอน จำกัด ปัจจุบันได้เป็นชื่อเป็น บริษัท เวสต์เทค เอ็กโพเนนเชียล จำกัด โดยธุรกิจหลักในอดีต เป็นบริษัทที่ดำเนินการจัดหาเศษเหล็กให้กับโรงงานอุตสาหกรรม โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้ต่อยอดธุรกิจจากอุตสาหกรรมเหล็กเดิม ไปสู่ธุรกิจรีไซเคิลอย่างครบวงจร เน้นการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Zero waste) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะอุตสาหกรรม (Waste-to-Value) ซึ่งปัจจุบัน ได้มีการร่วมทุนกับอีกกลุ่มบริษัท รวมทั้งได้มีการยื่นเสนอขอทำโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม ทั้งหมด 2 โครงการ จำนวนกว่า 20 เมกะวัตต์ โดยเบื้องต้นได้รับการอนุมัติจาก กกพ. เรียบร้อยแล้ว

Millcon Thiha GEL Company Limited. (“MTGL”) และ Millcon Thiha Company Limited. (“MTL”) เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศพม่ามีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา สาเหตุจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศพม่าเอง เป็นเหตุให้ทางบริษัทต้องการที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นคนท้องถิ่น ที่มีรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในตลาดของประเทศพม่า เข้ามาช่วยบริหารจัดการทำให้บริษัทสามารถมีผลการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต

บริษัท โคเบลไก้ มิลคอน สตีล จำกัด (“KMS”) สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ถือว่ามีผลกำไรที่เป็นที่น่าพอใจ โดยในปัจจุบัน KMS ได้พยายามพัฒนาการผลิตสินค้าที่ทดแทนการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสินค้าหลักก็คือ เหล็กเกรดพิเศษที่นำไปใช้กับยางรถยนต์ โดยทำการพัฒนาร่วมกันกับ Millbu รวมทั้งยังพัฒนาการผลิตเหล็กขนาดอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น



บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด ("IGEN") ปัจจุบันได้มีพันธมิตรทางธุรกิจเข้ามาช่วยสนับสนุนในส่วนของการตลาด รวมทั้งในส่วนของการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ทำให้ในปีที่ผ่านมาสามารถเปลี่ยนจากการมีผลขาดทุนสุทธิ กลับมามีผลกำไร และมีแนวโน้มว่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต โดยปัจจุบันมีการคาดการณ์ว่า IGEN จะมียอดขายเกิน 100 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่องในอนาคต

บริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด เป็นธุรกิจเงินร่วมลงทุน โดยปัจจุบันมุ่งเน้นที่จะทำการลงทุนในบริษัทที่มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน เช่น พลังงานสะอาด (Green Energy) ที่จะช่วยในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และยังมีจุดมุ่งหมายที่จะนำนวัตกรรมเหล่านั้นมาช่วยสนับสนุนธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("B") ในปี 2566 ทาง B จะมุ่งเน้นในเรื่องของการขยายกลุ่มลูกค้าของกลุ่มธุรกิจขนส่ง การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัดซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็น 70% โดยคาดว่าจะได้ผลกำไรจากการลงทุนมากขึ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และเมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน จึงขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 15.53 น.

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

ลงชื่อ _____ -จรรีรัตน์ ลปนาวณิชย์- _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจรรีรัตน์ ลปนาวณิชย์)
เลขานุการบริษัท