

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องแมนดาริน เอปี้ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

1.	ดร. ชัยณรงค์	มนเทียรวิเชียรฉาย	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	ผศ. ดร. ชีร์ชัย	อรุณเรืองศิริเลิศ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายคริสโตเฟอร์	ไมเคิล เน็คสัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	คุณหญิงปัทมา	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
5.	นางสาวสุนทรียา	วงศ์ศิริกุล	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
6.	นางสาวกรรณิการ์	ยมจินดา	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7.	นายคณิสร์	สุคนธมาน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.	นายหลี่	จง หยวน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศสิงคโปร์)
2.	นายแอนเดรอส	ไรซัล วัวร์ลูมิส	กรรมการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง)
3.	นายซาราด	บางไพ	กรรมการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง)
4.	นายสุดีร์	มาเฮซาวารี	กรรมการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากรัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

ผู้เข้าประชุม และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	ดร. สมศักดิ์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานกิตติมศักดิ์
2.	นางสาวจิตรลดา	สิระชาดาพงศ์	เลขานุการบริษัท
3.	นายสิทธิศักดิ์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.	นายราจีฟ	ชวาเว็ด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
5.	นางสิริมา	ฟาซา	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายชัยยุทธ	อังศุวิทยา	ผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
2.	นางณัฐสรค์	สโรชนันท์จิ้น	ผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
3.	นางสาวดรณี	สมกำเนิด	ผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
4.	นางสาวจารุณี	น่วมแม่	ผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

5.	นายเทพชล	โกศล	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด
6.	นายสุขสวัสดิ์	เวทไว	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด
7.	นายจรรุพัฒน์	บุญ-หลง	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

นายสรวิศ ตัณมานะศิริ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวแนะนำกรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประธานกิตติมศักดิ์ ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมตั้งรายนามข้างต้น โดยกรรมการบริษัททั้ง 11 คนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบการลงคะแนนและตรวจนับผลคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด โดยบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้เรียนเชิญ นายจรรุพัฒน์ บุญ-หลง ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 บริษัทได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแจ้งในเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการให้บริษัทพิจารณา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) ว่า บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (“หนังสือเชิญประชุม”) และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 8,117 ราย รวมจำนวนหุ้น 28,928,765,432 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 8,053 ราย รวมจำนวนหุ้น 9,491,895,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.81 และผู้ถือหุ้นต่างชาติ 64 ราย รวมจำนวนหุ้น 19,436,869,937 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.19

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้น มีดังนี้

เข้าประชุมด้วยตนเอง	69 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	603,478,401 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะ	18 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	14,484,132,379 หุ้น
ผู้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ	26 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	8,432,297,164 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	113 ราย	นับจำนวนหุ้นรวมกันได้	23,519,907,944 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	81.3028	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	28,928,765,432 หุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จากนั้น ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ก่อนชี้แจงถึงการพิจารณาวาระการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงขอแก้ไขข้อความในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อให้ตรงกับข้อบังคับของบริษัท โดยขอทำการแก้ไขเอกสารดังต่อไปนี้

1. ในหน้า 2, 3, 5 และ 9 โดยขอทำการแก้ไขข้อความในหัวข้อการลงมติ จาก “คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน” เป็น “คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”
2. ในหน้า 6 โดยขอทำการแก้ไขข้อความในหัวข้อการลงมติ จาก “คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” เป็น “คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ว่าจะพิจารณาเรียงลำดับตามวาระ คือ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 8 (ไม่รวมวาระอื่นๆ) และใช้ระยะเวลาในการประชุมไม่เกิน 2 ชั่วโมง สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - กรณีปกติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยการนับคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวจะไม่นับคะแนนเสียงของ “บัตรเสีย” เป็นฐานคะแนนเสียง
 - กรณีอื่น: ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธาน จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถาม หรือต้องการให้กรรมการ ผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะก่อนการสอบถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามได้เมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระ
3. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมในวาระนั้นๆ
4. ในแต่ละวาระ บริษัท จะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่

- สำหรับผู้ที่เห็นด้วย : ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่อง “เห็นด้วย” พร้อมลงลายมือชื่อ บริษัท จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
- กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง : ประธาน จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงคะแนน โดยทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องการพร้อมลงลายมือชื่อ และขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัท เก็บบัตรเพื่อนับคะแนน
- ในการประชุม บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนระบบจะทำการทศคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัท ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกเสียงลงคะแนนได้ ยกเว้นกรณีของผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian)

5. กรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะหรือเรียกว่าบัตรเสีย มีดังนี้

- บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
- ผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
- บัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” มากน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้
- บัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า ผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ลงคะแนนเช่นใด

6. เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานจะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิ้นในวาระนั้น ประธานจะแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทันที
- กรณีที่การรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลาาน ประธาน จะขอให้พิจารณาวาระถัดไป โดยจะแจ้งและสรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระถัดไปหรือเมื่อเสร็จสิ้นการรวบรวมคะแนนเสียง
- ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
- หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุมและประสงค์ออกคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ สามารถส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่านให้

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุม

เพิ่มเติมหรือกลับก่อน

7. บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองนั้น

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อให้กับพนักงานใหม่รวมถึงพนักงานปัจจุบันทุกคน ครบถ้วนเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 รวมถึงบุคคลภายนอกผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัท เช่น ผู้รับเหมา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันโยบายการต่อต้านทุจริตของบริษัท บทลงโทษ และแนวทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะ ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยในวาระนี้ไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการดำเนินการจัดการฝึกอบรมแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของบริษัท ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่ได้รายงานข้างต้น

จากนั้น ประธานได้กล่าวแนะนำประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านใหม่ ได้แก่ นายคณิศร์ สุคนธมาน ซึ่งเริ่มดำรงตำแหน่งในตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา พร้อมกล่าวถึงประวัติการศึกษา การทำงาน และประสบการณ์ โดยสังเขป พร้อมกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญกล่าวแนะนำตัวต่อผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และเชิญให้ นายราจีฟ ขวาเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายราจีฟ ขวาเว็ด ได้มอบหมายให้ นางสาวสิริมา ฟาซา ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

เหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปี 2562

การแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัทเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ส่งผลต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 7,540 ล้านบาท จากเดิมที่ติดลบอยู่ 2,577 ล้านบาท ทำให้มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 4,963 ล้านบาท เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 และ ปี 2561 บริษัทมีหนี้สินลดลงประมาณ 10,021 ล้านบาท จากที่มีอยู่จำนวน 17,518 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 มีหนี้สินรวมเป็นจำนวน 7,497 ล้านบาท รวมไปถึงอัตราส่วนของเงินทุนหมุนเวียน และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีรายได้รวมในปี 2562 จำนวน 12,541 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,509 ล้านบาท จากประมาณ 4,032 ล้านบาท เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 และ ปี 2561 สาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2561 บริษัทรับจ้างผลิตไม่ได้ผลิตเพื่อจำหน่าย บริษัทมีผลขาดทุนขั้นต้นจำนวน 1,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 359 ล้านบาท จากจำนวน 798 ล้านบาท ภายหลังจากการแปลงหนี้เป็นทุน ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 3,345 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5,155 ล้านบาท จากเดิมขาดทุนจำนวน 1,810 ล้านบาท และมีผลกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) โดยมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 720 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 649 ล้านบาท จากเดิม 71 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 และ ปี 2561 บริษัทมีปริมาณการผลิต และปริมาณการขายเพิ่มขึ้น โดยมีการผลิตทั้งปีจำนวน 293,513 ตัน และปริมาณการขาย 259,976 ตัน หรือเฉลี่ยประมาณ 25,000 ตันต่อเดือน ในส่วนของราคาขายจำนวนลดลงจากราคา 19,907 บาทต่อตัน มาอยู่ที่ราคา 17,287 บาทต่อตัน ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทรับจ้างผลิตจึงไม่มีต้นทุนขายเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับปี 2562 จึงมีต้นทุนขายจำนวน 21,699 บาทต่อตัน

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 บริษัทยังมีการให้บริการอยู่ในปริมาณที่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่มาจากการขาย โดยในปี 2561 รายได้จำนวน 3,927 ล้านบาท เป็นรายได้ที่มาจาก การรับจ้างผลิตทั้งสิ้น บริษัทมีรายได้ส่วนจากการขายและให้บริการเป็นจำนวน 4,768 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 841 ล้านบาท เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 และ ปี 2561 โดยในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรับจ้างผลิตเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้อื่นจำนวน 7,772 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,667 ล้านบาท จาก 105 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากกำไรการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัทจำนวน 5,506 ล้านบาท และกำไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 1,130 ล้านบาท เป็นรายการพิเศษ

ในส่วนของค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 9,196 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,353 ล้านบาท จาก 5,842 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมประกอบด้วย ต้นทุนและให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น และต้นทุนทางการเงิน โดยมีผลมาจากในปี 2562 บริษัทกลับมาผลิตเพื่อจำหน่ายเอง จากเดิมที่บริษัทให้บริการรับจ้างผลิตเพียงอย่างเดียว ในปี 2561 รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1,714 ล้านบาท มีสาเหตุหลักเนื่องจากขาดทุนจากการขายสินทรัพย์จำนวน 946 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 898 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการพิเศษ

บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 3,345 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5,155 ล้านบาท จากเดิมที่ขาดทุนจำนวน 1,810 ล้านบาท หากไม่รวมรายการพิเศษข้างต้น บริษัทจะมีผลขาดทุนสุทธิ 2,225 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายและราคาขายที่ต่ำเนื่องจากบริษัทที่ต้องการแข่งขันกับสินค้านำเข้า และต้นทุนคงที่ในช่วงหยุดผลิตชั่วคราวในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 และ ปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,712 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 668 ล้านบาท จาก 1,044 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากสินค้าคงเหลือจากการกลับมาผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายเอง สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 10,748 ล้านบาท ลดลง 3,149 ล้านบาท จาก 13,897 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,568 ล้านบาท และการขายสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและค่าเสื่อมราคา 1,735 ล้านบาท

หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 5,179 ล้านบาท ลดลงจำนวน 11,130 ล้านบาท จากจำนวน 16,309 ล้านบาท เกิดจากกำไรจากการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 2,318 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,109 ล้านบาท จาก 1,209 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินกู้ยืมสกุลดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 และ ปี 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 4,963 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,540 ล้านบาท จากติดลบ 2,577 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากกำไรการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท

งบกระแสเงินสด

ประกอบด้วย 3 กิจกรรมทางการเงิน ซึ่งมียอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 จำนวน 57 ล้านบาท เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 และ ปี 2561 รายละเอียดรายการที่เกิดขึ้นระหว่างปี มีดังนี้

- บริษัทมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 951 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,034 ล้านบาท จากเดิมได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 83 ล้านบาท
- บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 1,778 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,813 ล้านบาท จากเดิมใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 35 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 1,800 ล้านบาท
- บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 844 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 841 ล้านบาท จากจำนวน 2 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยจำนวน 1,894 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 106 ล้านบาท จ่ายต้นทุนทางการเงิน 177 ล้านบาท (ประกอบด้วยดอกเบี้ยที่จ่ายให้บริษัทในเครือจำนวน 22 ล้านบาท Link Capital จำนวน 157 ล้านบาท และอื่นๆ จำนวน 5 ล้านบาท) หักกลับกับการรับเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนประมาณ 1,394 ล้านบาท ซึ่งปรากฏในกิจกรรมจัดหาเงิน ทั้งนี้ บริษัทมีเงินสดสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 40 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนจาก 0.06 เท่า เป็น 0.33 เท่า ในขณะที่อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 74 ซึ่งดีขึ้นจากเดิมที่ติดลบในอัตราร้อยละ 46 รวมทั้งอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 67

สำหรับผลกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวนร้อยละ 16 ลดลงจากปี 2561 ที่ร้อยละ 127 และมีอัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินจำนวนร้อยละ 24 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ติดลบร้อยละ 12 ทั้งนี้ ภาพรวมทั้งหมดของอัตราส่วนทางการเงินดีขึ้นหลังจากการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 และ ปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 24,117 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 6,224 ล้านบาท จากจำนวน 30,341 ล้านบาท ซึ่งมีผลขาดทุนขั้นต้นจำนวน 1,861 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 1,632 ล้านบาท จากจำนวน 230 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 1,457 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,816 ล้านบาท จากเดิมขาดทุน จำนวน 2,358 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากกำไรการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท

งบแสดงฐานะการเงิน

โดยภาพรวมเมื่อเทียบระหว่างปี 2562 และ ปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน และไม่หมุนเวียนลดลง รวมสินทรัพย์เป็นจำนวน 26,400 ล้านบาท ลดลงจำนวน 4,232 ล้านบาท จากจำนวน 30,632 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 5,744 ล้านบาท ลดลงจำนวน 13,408 ล้านบาท จากจำนวน 19,152 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากกำไรการแปลง หนี้เป็นทุนของบริษัท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 17,182 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7,081 ล้านบาท จากจำนวน 10,101 ล้านบาท ทำให้หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน 26,400 ล้านบาท ลดลงจำนวน 4,232 ล้านบาท จากจำนวน 30,632 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณา ในวาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ มีผู้แสดงความคิดเห็น และสอบถาม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้น กล่าวถึงรายงานผลประกอบการตามที่ได้รับรายงานข้างต้น หากพิจารณาตามรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้านข้อมูลอื่น ซึ่งระบุว่า “ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น โดยข้อมูลอื่นหมายถึง ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกเตรียมให้ข้าพเจ้าหลังจากวันที่รายงานของผู้สอบบัญชี ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ การตรวจสอบบัญชีของข้าพเจ้าจะไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานการตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีจะสามารถพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง ระบุและประเมินความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน ข้าพเจ้าขอสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยยะสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่”

จากที่ได้กล่าวมาเป็นข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นอกจากนี้ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ยังพบว่ามียุทธศาสตร์ที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (whitewash) ของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) โดยในเอกสารดังกล่าวปรากฏผังโครงสร้างองค์กรซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทถูกรับจ้างกิจการโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาซึ่งบริษัทจ้างมาโดยการแนะนำจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทที่ปรึกษาที่ SSG ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ว่าจ้างมาได้แก่ Synergy ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงข้างต้นจะมีความไม่เหมาะสม หากการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและโครงสร้างองค์กรของบริษัทดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยมีลักษณะและกรอบการทำงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทและเป็นไปตามข้อกำหนดของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎเกณฑ์ระเบียบ

ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ ผู้ขอผ่อนผัน (SSG) ขอผ่อนผัน กล่าวคือ ไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (tender offer) หลังจากการแปลงหนี้เป็นทุนแล้ว SSG ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.99 ซึ่งตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ต้องทำ tender offer แต่ SSG ได้ดำเนินการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ ผู้ขอผ่อนผัน (SSG) ยังสนับสนุน Synergy ในการให้คำปรึกษาและแนะนำบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบริษัทในอนาคต หนึ่งในตัวแทนที่ผู้ขอผ่อนผันเสนอซื้อเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท คือ นายสุธีร์ มาเหศวาริ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Synergy Strategic Management DMCC ที่บริษัทว่าจ้างให้เป็นที่ปรึกษาของบริษัทโดยการเสนอของผู้ถือหุ้นใหญ่ อีกทั้ง ยังได้มีการเสนอแต่งตั้ง นายอัมเรนตรา พรสาธา ชาวตรี (Mr. Amrenda Prasad Choudhary) เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาแล้วว่า Synergy ส่งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บริหารของบริษัทเดิมในการพัฒนาผลประกอบการและผลการดำเนินการทางการเงินของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ต่อไป ซึ่งไม่ใช่ของ SSG เนื่องจากตัวเลขผลประกอบการไม่ได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทจะได้ผลประโยชน์จากการกระทำครั้งนี้ โดยผังโครงสร้างองค์กรประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ เป็นบุคลากรจาก Synergy และ SSG ทั้งสิ้น ถือได้ว่าเป็นการครอบงำกิจการควบคุมหน้าที่ที่สำคัญทั้งหมดของบริษัท ซึ่งจะนำไปถึงการรั่วไหลของผลประโยชน์ทับซ้อน ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์โดยผลประโยชน์อาจจะตกไปสู่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการดูแลกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์และการครอบงำกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และสำนักงาน ก.ล.ต.

จากนั้น นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้น แจ้งความประสงค์ขอให้ นายราจีฟ ขวาเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามในกรณีตั้งแต่ระยะเวลาในการแปลงหนี้เป็นทุนและ SSG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยไม่มีการทำ tender offer รวมทั้งได้แต่งตั้ง Synergy เป็นที่ปรึกษาของบริษัทว่า SSG และ Synergy มีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร ไม่ว่าจะในด้านของการถือหุ้นหรือการทำธุรกิจด้วยกันก็ตาม เนื่องจากหลังการแปลงหนี้เป็นทุนเรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทยังได้วงเงินเครดิตจำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่มีการฟ้องบังคับให้บริษัทชำระหนี้ ตนจึงขอสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้

- การที่ SSG เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จากการแปลงหนี้เป็นทุนในอัตราร้อยละ 49.99 ซึ่งตามที่ได้เจ้าหน้าที่ได้รายงานไว้ว่า SSG ได้ว่าจ้าง Synergy มาเป็นที่ปรึกษาของบริษัท จึงขอให้ตอบข้อซักถามว่า SSG และ Synergy มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
- จากรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระระบุว่า นายสุธีร์ มาเหศวาริ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Synergy ข้อมูลดังกล่าวเป็นตามนี้หรือไม่
- การที่ SSG เข้ามาแปลงหนี้เป็นทุนโดยการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (whitewash) โดยไม่ต้องทำ tender offer กล่าวคือ ไม่ต้องรับซื้อหุ้นจากประชาชนทั้งหมดโดยการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ การบริหารงานโดยคณะกรรมการของ Synergy ซึ่งแต่งตั้งโดย SSG ดำเนินการด้วยความผิดพลาด เนื่องจากการให้เงินกู้แก่บริษัทและมีการแจ้งผิมนัดชำระหนี้เงินกู้ถือเสมือนว่าเมื่อผิมนัดชำระหนี้จะต้องมีการชำระค่าปรับ ซึ่งทำให้จำนวนหนี้ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ต้องเพิ่มขึ้นตาม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทั้งหมดผ่าน Synergy และ SSG จึงมีความประสงค์ขอให้ช่วยชี้แจงสาเหตุที่ดำเนินการเช่นนี้ การกระทำดังกล่าวทำให้บริษัทต้องตกเป็นจำเลยในการที่จะถูกเจ้าหน้าที่ฟ้องร้องที่เป็ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งไม่เคย

พบเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนที่เจ้าหน้าที่และผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกันหรือรายเดียวกันฟ้องลูกหนี้ที่เป็นบริษัทที่ตนถือหุ้นอยู่

- สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (GJS) ซึ่งทั้งบริษัท และ GJS ต่างมีเจ้าหนี้รายเดียวกัน คือ Link Capital การเพิ่มทุนของ GJS จำนวน 1,500 ล้านบาท ได้ชำระคืนเงินกู้ให้แก่ Link Capital จำนวน 900 ล้านบาท พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ นายราจีฟ ซวาเว็ด ได้แจ้งต่อที่ประชุมของ GJS ว่านำเงินไปชำระคืนเงินกู้ให้แก่ Link Capital มิได้นำไปเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งเงิน 900 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินต้น 600 ล้านบาท และดอกเบี้ย 300 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี จึงขอเรียนถามอัตราดอกเบี้ยที่ Link Capital คิดต่อบริษัท

นายราจีฟ ซวาเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัท SSG มีผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ราย ได้แก่ Mr. Ching Him Wong, Mr. Shyam Maheshwari และ Mr. Andreas Rizal Vourloumis ซึ่งผู้ถือหุ้นทั้ง 3 รายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์กับ Synergy และไม่ได้ถือหุ้นใน Synergy
- นายสุธีร์ มาเหซาวารี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Synergy
- บริษัทเป็นลูกหนี้ของ Link Capital ซึ่งตามสัญญาเงินกู้จะมีเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ เมื่อบริษัทผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าว บริษัทจึงได้รับจดหมายแจ้งการผิดนัดชำระหนี้จาก Link Capital
- Link Capital คิดดอกเบี้ยกับบริษัทในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ GJS

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การดำเนินการดังกล่าว อาจทำให้นำไปสู่การเพิ่มทุนและแปลงหนี้เป็นทุน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นได้แสดงความชื่นชมต่อ SSG เสมอมาเพราะได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท แต่จากข้อมูลทั้งหมดจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และจากคำชี้แจงจากนายราจีฟ ซวาเว็ด สะท้อนให้เห็นว่าไม่เป็นเช่นนั้น แต่อาจเป็นการแสวงหาประโยชน์จากบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.9 ซึ่งสามารถแต่งตั้งกรรมการได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งตามโครงสร้างที่ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ประธานเรียนแจ้งต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า เมื่อผู้ถือหุ้นมีการกล่าวถึง Link Capital ประธานจึงมอบหมายให้นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กล่าวอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน อธิบายต่อที่ประชุมว่า ตนขอเสริมจากข้อเท็จจริงที่ผู้ถือหุ้นทราบอยู่แล้วว่า Link Capital เป็นเจ้าหนี้ของบริษัท เมื่อมีการกู้ยืมเงินระหว่างกันตามสัญญาเงินกู้ หากมีการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้น และบริษัทได้รับจดหมายแจ้งผิดนัดชำระหนี้ เจ้าหนี้จะต้องดำเนินการเจรจากับลูกหนี้ โดยคาดว่าขณะนี้บริษัทและ Link Capital อยู่ระหว่างการเจรจากัน

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ณ ขณะนี้เจ้าหนี้ยังไม่ได้บังคับให้บริษัทชำระหนี้ และให้ชำระค่าปรับใช่หรือไม่ จึงขอเรียนขอความกรุณาให้ Link Capital ลดดอกเบี้ยลงในอัตราร้อยละ 3 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 นั้นสูงเกินไป ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงทั้งระบบ

นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน รับทราบและแจ้งว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการเจรจา

ประธานแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ฝ่ายบริหารจะรับเรื่องดังกล่าวนี้ไว้เพื่อประกอบการพิจารณา

นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อสังเกตมาจากที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งจากรายงานแจ้งว่า SSG ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.99 และได้รับยกเว้นการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) แต่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการได้เกินกึ่งหนึ่ง รวมทั้งในโครงสร้างองค์กรปรากฏว่า ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควบคุมดูแลโดย SSG และ Synergy ทั้งหมด ผู้ตรวจสอบบัญชีจึงมีความเห็นว่าอาจเกิดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หากการบริหารจัดการไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. อันได้มีการยกประเด็นดังกล่าวนี้แจ้งต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร จะพิจารณาการทำรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ และฝ่ายบริหาร ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีเหตุผลและมีอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี และควรมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน โดยยึดผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งยึดถือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและเหมาะสมของการทำรายการที่เกี่ยวข้องนั้น กรณีผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นว่า “ข้าพเจ้าไม่ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่นที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด” จึงขอให้พิจารณาการบริหารงานด้วยความรอบคอบ และสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทได้มีการส่งเรื่องไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วหรือไม่ หาก Synergy ไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีความคืบหน้าตามแผนการพัฒนาที่ผู้ขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (SSG) คาดหวังไว้ได้ ผู้ขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ อาจต้องเสนอให้บริษัทปรับปรุงเงื่อนไขการว่าจ้างหรือยกเลิกสัญญาว่าจ้าง Synergy ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการ ณ ขณะนี้ โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด และบริษัทที่ปรึกษา จะไม่ก่อให้เกิดภาระต่อผู้ถือหุ้นที่ต้องเพิ่มทุน หรือต้องแปลงหนี้เป็นทุนอีก และคาดว่า SSG และ Synergy จะช่วยกอบกู้สถานการณ์ของบริษัทเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เป็นคนไทย

นายอังค์ อัครวิมล ผู้ถือหุ้น และตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย แสดงความเห็นกรณีความกังวลต่อวาระการเลือกตั้งกรรมการ โดยขอเรียกร้องเรื่องธรรมาภิบาลในตลาดทุน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการในส่วนนี้ โดยต้องดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น เพราะตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นเรื่องธรรมาภิบาลที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่ารายใหญ่หรือรายย่อย และขอบันทึกทุกถ้อยคำที่นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณได้กล่าวในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ เพื่อรายงานไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่านเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่านเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมแนบยื่นเรื่องจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับตลาดทุน โดยไม่ต้องการเห็นการครอบงำกิจการแบบกลุ่มโดยปรปักษ์ และเพื่อการปกป้องทรัพย์สินที่เป็นทุนของชาติและดำรงความยุติธรรมตามหลักการธรรมาภิบาล

นายสุวัฒน์ พงษ์เสถียร ผู้ถือหุ้น อภิปรายเพื่อให้ประเด็นเกี่ยวกับความสงสัยของผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมนี้เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงขอสอบถามผู้สอบบัญชี ดังนี้

- ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์หรือไม่ และ
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ได้พบกรณีการทุจริต หรือการกระทำผิดกฎหมายในการบริหารงานของบริษัทหรือไม่

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอทส์ ซีแจ้งต่อประเด็นที่ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพที่ออกโดยสภาวิชาชีพและมาตรฐานของสากลด้วยความสุจริต ซื่อสัตย์ มีความเห็นเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดมาตลอด พร้อมยืนยันว่าการดำเนินงานทางบัญชีทุกครั้งต้องมีการยืนยันต่อบริษัท โดยการแถลงต่อที่ประชุม

ของคณะกรรมการตรวจสอบในทุกครั้งที่มีการนำเสนอข้อมูลในการประชุมถึงความเป็นความอิสระ ไม่มีข้อผูกพันหรือว่ามีผลประโยชน์ร่วมอยู่กับผู้บริหารหรือกรรมการบริษัท และขอให้เชื่อมั่นในความเป็นคนไทยที่ทำงานสอบบัญชีด้วยความเป็นอิสระและมีจรรยาบรรณสูง

สำหรับข้อสอบถามเกี่ยวกับการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีข้อทุจริตหรือไม่นั้น กระบวนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีมิได้เป็นการค้นหาการทุจริต แต่กระบวนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีคือการแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีหรือไม่ หลายสิ่งที่ได้ดำเนินการจะต้องเสนอแนะให้กับกรรมการถึงส่วนที่ยังเป็นข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้สอบบัญชีตามกระบวนการทำงานของผู้สอบบัญชีอิสระ สิ่งหนึ่งที่ผู้สอบบัญชีใช้ความระมัดระวังอย่างมาก คือ กรณีการกล่าวของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในหลายครั้งที่ผ่านมา ตั้งแต่การปรับโครงสร้างหนี้ การเพิ่มทุน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับมอบหมายให้พิจารณาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและความไม่โปร่งใสอันมิใช่หน้าที่โดยตรงของผู้สอบบัญชี แต่ผู้สอบบัญชีนั้นอมรับคำแนะนำหรือคำร้องขอจากผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ดังนั้น หลังจากที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและมีข้อสังเกตต่อประโยชน์ทับซ้อนตามที่ได้แจ้งเป็นหนังสือในการปฏิบัติหน้าที่รอบสุดท้ายของปีตั้งแต่ในปี 2562 เป็นต้นมา ผู้สอบบัญชีได้นำข้อสังเกตเหล่านั้นโดยจัดทำเป็นบันทึกแสดงความเห็นในหลายเรื่อง ที่อาจจะเกิดความไม่ดีต่อระบบควบคุมภายใน ผู้สอบบัญชีได้ทำหนังสือฉบับนี้มาส่งให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างรอบคอบต่อการทำงานโดยประสานกับผู้บริหารบริษัทเพื่อตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ จึงเชื่อมั่นได้ว่าการทำงานของผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระอย่างแน่นอน

นายสุวัฒน์ พุกษ์เสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อว่า ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้พบการทุจริต หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้สอบบัญชีจะไม่รายงานใช่หรือไม่

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอทส ซีแองต์ประเทศเป็นผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หน้าที่ของผู้สอบบัญชี คือ การตรวจสอบงบการเงิน โดยพิจารณาถึงความถูกต้องตามข้อมูลที่เป็นไปตามกฎหมาย ด้วยหลักฐานและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ มิได้เน้นเรื่องการจับผิดในเรื่องผิดกฎหมาย ดังนั้น ความรับผิดชอบต่างๆ จะขึ้นอยู่กับหน้าที่ ผู้สอบบัญชีต้องรายงานข้อสงสัยให้กรรมการตรวจสอบทราบ ทั้งนี้ คำว่า “ทุจริต” ในทางกฎหมายอาญา ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนจึงจะสามารถกล่าวหาบุคคลนั้นได้ ถ้ามีฉะนั้นผู้สอบบัญชีจะเป็นคนที่กระทำผิดเสียเอง

นายสุวัฒน์ พุกษ์เสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมต่อว่า ตามรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งมีข้อความไม่ชัดเจนนั้น แสดงว่าการบริหารงานของบริษัทเป็นการบริหารงานที่ทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือไม่

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอทส ซีแองต์ประเทศเป็นผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกรณีรายงานของผู้สอบบัญชีสามารถแสดงให้เห็นว่าการบริหารงานที่ทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากไม่ได้พบหลักฐานประจักษ์ การดำเนินการที่สามารถทำได้ คือ การจัดทำหนังสือเป็นข้อเสนอสอดส่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อไปสอบสวน ซึ่งเรื่องนี้เป็นหน้าที่

นายสุวัฒน์ พุกษ์เสถียร ผู้ถือหุ้น สรุปรวมเพิ่มเติมจากข้อสอบถามข้างต้นว่า ตามกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริต หากไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าผู้ใดทำการโดยทุจริต จึงไม่ควรกล่าวหาต่อที่สาธารณะว่าไม่สุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่นและรวดเร็ว ประธานไม่ควรให้มีการอภิปรายกล่าวหาหากันโดยไม่มีหลักฐาน ซึ่งไม่มีเนื้อหาสาระ ไม่มีประโยชน์ และทำให้การประชุมยืดเยื้อโดยไม่จำเป็น

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น แจ้งต่อที่ประชุมว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในตลาดโลกอยู่ที่อัตราร้อยละ 0.65 ตนจึงขอขอเรียนสอบถามผ่าน นายราจีฟ ขวาเว็ด ถึงเหตุผลที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่บริษัทกู้เงินจาก Link Capital ในอัตราร้อยละ 12 จากเงินกู้ ซึ่งคำนวณได้ประมาณ 120 ล้านบาท

ประธานได้กล่าวต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจะขอรับประเด็นเรื่องดอกเบี้ยไว้เพื่อไปดำเนินการต่อ หากได้ความคืบหน้าเพียงใดจะเรียนต่อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ประชุมรับทราบในวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระถัดไป

มติที่ประชุม เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่นายราจีฟ ขวาเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน และนางสิริมา ฟาซา ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี ได้นำเสนอไปในวาระก่อนหน้า สำหรับรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชีบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	26,400,456,057 บาท
หนี้สินรวม	9,218,535,947 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	17,181,920,110 บาท

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม
รายได้รวม	24,116,865,930 บาท
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	1,457,311,198 บาท
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.31 บาท

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 26,400 ล้านบาท ลดลง 4,232 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2561 หนี้สินรวมทั้งสิ้น จำนวน 9,219 ล้านบาท ลดลง 11,313 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 17,182 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,081 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้น ณ สิ้นปี 2561 และบริษัทมีขาดทุนสะสม จำนวน 22,253 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 24,117 ล้านบาท รายได้รวมลดลง จำนวน 6,224 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในช่วงเดียวกันของปี 2561 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 1,457 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.31 บาท

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณา ในวาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ มีผู้แสดงความคิดเห็น และสอบถาม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง จำนวนเงินสดคงเหลือและประเด็นที่ว่า มีกระแสเงินสดของบริษัท และเงินสดคงเหลือนั้นเป็นจำนวนเงินส่วนเดียวกันกับของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) หรือไม่ ทั้งนี้ นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนี้ระยะสั้นและหนี้ระยะยาวอีกว่าหนี้ประเภทใดมีจำนวนมากกว่ากัน และบริษัทมีภาระต้องจ่ายหนี้ทั้งสองประเภทเป็นเงินจำนวนประมาณเท่าใด

นายราจีฟ ขวาเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า สำหรับเงินสดที่มีอยู่ประมาณ 350 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินคนละจำนวนกันกับเงินของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องกำลังการผลิตของเครื่องจักรว่ายังดำเนินการตามสายการผลิตและมีการควบคุมการผลิตหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากเป็นการผลิตแบบรับจ้างผลิต

นายราจีฟ ขวาเว็ด ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีกำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ 125,000 ตันต่อเดือน เนื่องจากความต้องการของตลาดลดลงในช่วง 2 ถึง 3 เดือนนี้ กำลังการผลิตของบริษัท ณ ปัจจุบันจึงอยู่ที่ 50,000 ตันต่อเดือน

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	23,509,083,025	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9441
ไม่เห็นด้วย	13,100,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0557
งดออกเสียง	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	23,522,233,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 2,325,101 หุ้น คิดเป็น 2,325,101 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 23,522,233,045 เสียง

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัท ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล โดยจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	23,509,128,845	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9443
ไม่เห็นด้วย	13,054,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0555
งดออกเสียง	50,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	23,522,233,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 23,522,233,045 เสียง

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธาน ได้มอบหมายให้ ผศ. ดร. ชีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ผศ. ดร. ชีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในช่วงระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น และลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ผศ. ดร. อธิชัย อรุณเรืองศิริเลิศ จึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุม เป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

นายสุวัฒน์ พุกฤษ์เสถียร ผู้ถือหุ้นได้ถามประธานกรรมการว่า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทโดยให้การลาออกมีผลในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ใช่หรือไม่ พร้อมยืนยันว่า คำถามดังกล่าวเกี่ยวข้องกับวาระนี้ เนื่องจากการยื่นหนังสือลาออกของนางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ถึงบริษัท นั้น ส่งผลให้ความเป็นกรรมการสิ้นสุดลงตามที่นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ได้แสดงเจตนาตามหนังสือลาออก ดังนั้น การที่บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยไม่ได้แจ้งสถานะที่ถูกต้องของนางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล โดยมีรายชื่อของนางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล เป็นหนึ่งในกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและถูกเสนอกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น ถือเป็น การออกหนังสือเชิญประชุมโดยมิชอบ โดยตนเห็นว่าเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถตอบว่าประธานกรรมการได้รับหนังสือลาออกฉบับดังกล่าวหรือไม่

ประธานกรรมการแจ้งว่าคำถามดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับวาระการออกเสียงพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนั้น ประธานกรรมการขอไม่ตอบคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานกรรมการขอให้ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ชี้แจง

นางสาวจิตระลดา สิริชชาติพงศ์ เลขาธิการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกำกับดูแล และกฎหมายได้สอบถามต่อนายสุวัฒน์ พุกฤษ์เสถียร ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวันที่ในหนังสือลาออก

นายสุวัฒน์ พุกฤษ์เสถียร ผู้ถือหุ้น อ่านข้อความจาก สำเนาหนังสือลาออก ฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่องลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท “เรียน ประธานกรรมการบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ด้วยหนังสือนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เนื่องจากมีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ โดยให้การลาออกมีผลในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ เหนือบริษัท สำหรับค่าตอบแทนอันเกิดจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ” และอภิปรายต่อไปว่า ตามกฎหมายหากหนังสือฉบับนี้ได้นำส่งถึงประธานกรรมการ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ต้องพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยไม่มีฐานะกรรมการจนถึงวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น นายสุวัฒน์ พุกฤษ์เสถียร ขอทักท้วงว่าการออกหนังสือเรียกประชุมในวาระนี้เป็นการเรียกประชุมที่ไม่ชอบและไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระนี้

ผศ. ดร. อธิชัย อรุณเรืองศิริเลิศ สอบถามความเห็นจากที่ปรึกษากฎหมาย ในระหว่างรอความเห็นของ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ดำเนินการประชุมต่อโดยรายงาน ว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงดำเนินการตาม กระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563

ความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเห็นสมควรให้ ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระให้กับบริษัทต่อไป เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่งตลอดจน สามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทและเป็นไปตามเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดมา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ มาตั้งแต่ปี 2543 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 20 ปีต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ รวมทั้งสิ้น 23 ปีเศษ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 5 ปี 4 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งสิ้น 8 ปี 4 เดือน รวมถึงนางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 8 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งสิ้น 3 ปี 8 เดือน โดยเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้นี้

ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ มีผู้แสดงความคิดเห็น และสอบถาม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายสุวัฒน์ พลฤษเสถียร อภิปรายว่า การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีรายชื่อของนางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล เป็นหนึ่งในกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งและเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งนั้น ถือเป็นการเรียกประชุมโดยไม่ชอบ และขอเสนอให้บริษัทถอดชื่อของนางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ออกจากรายชื่อกรรมการที่เสนอเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่ง หรือเสนอให้บริษัทร้องขอให้นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ถอนตัวออกจากการเป็นกรรมการเพื่อให้บริษัทไม่มีปัญหาในเรื่องคดีความในอนาคต มิเช่นนั้น ผู้ถือหุ้นอาจใช้สิทธิดำเนินคดีว่าการเรียกประชุมไม่ชอบหรือการเลือกนางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการนั้นไม่ชอบ ดังนั้น นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ซึ่งได้เคยตัดสินใจลาออกแล้ว นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กลับมายืนยันการลาออกต่อที่ประชุมนี้ หรือบริษัทถอนชื่อนางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ออกจากกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ารับตำแหน่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ถือหุ้นและบริษัท

นางสาวยุคลธร สดสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น แจ้งต่อที่ประชุมว่า การให้กรรมการที่ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เข้ามานั่งประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งว่าเป็นกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งนั้น ถือเป็นกรเรียกประชุมโดยไม่ชอบ และไม่ควรดำเนินการเช่นนี้ต่อไป

ผศ. ดร. ชีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ สอบถามความเห็นจากที่ปรึกษากฎหมายในเรื่องดังกล่าว

นายเทพพล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายจากที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี จำกัด ได้ชี้แจงว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 “กรรมการคนใดคนหนึ่งจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท” ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 73 ที่กำหนดว่า “กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท” ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่ากรรมการท่านนั้นได้ยื่นใบลาออกไปแล้วหรือไม่ เมื่อใด และให้การลาออกมีผลเมื่อใด และบริษัทได้รับใบลาออกหรือไม่

ผศ. ดร. ชีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ สอบถามฝ่ายกฎหมายของบริษัทว่า บริษัทได้รับหนังสือลาออกของนางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล หรือไม่

นางสาวจิตรลดา ลีระชาดาพงศ์ เลขานุการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกำกับดูแลและกฎหมายแจ้งว่าฝ่ายกฎหมายได้รับหนังสือลาออกของนางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ผ่านทางประธานบริษัทและหนังสือลาออกส่งมาถึงบริษัทในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 โดยเก็บฉบับสำเนาไว้

นายสุวัฒน์ พุกษ์เสถียร ผู้ถือหุ้นเสนอให้ถอดถอนชื่อของนางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ออกจากกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งและถูกเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งเพื่อไม่ให้มีข้อพิพาทในอนาคต

ผศ. ดร. ชีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการถอนชื่อของ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ออกจากการเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้แก่ ดร. ชัยณรงค์ มนเพียรวิเชียรฉาย และนางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา มีรายชื่อเป็นกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผศ. ดร. ชีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ เป็นรายบุคคล และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ก่อน จากนั้นจึงเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียง ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ได้เชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่ ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย และนางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา กลับเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจ และกล่าวต้อนรับกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	23,522,043,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	139,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	23,522,233,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.2 นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ

เนื่องจากประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ถอนวาระ 5.2 ออกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี จึงไม่ต้องเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวเข้ารับตำแหน่งอีก

5.3 นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา กรรมการ

เห็นด้วย	23,509,123,545	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9443
ไม่เห็นด้วย	13,059,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0555
งดออกเสียง	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	23,522,233,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 23,522,233,045 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้ ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	60,000	-	6,250
กรรมการ	-	20,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการ	60,000	-	6,250
กรรมการ	-	-	5,000
คณะกรรมการชุดย่อย*			
ประธานกรรมการ	-	-	6,250
กรรมการ	-	-	5,000
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือ จากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม	-	-	-

หมายเหตุ *คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	23,520,559,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9929
ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	1,654,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0070
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	23,522,233,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ

- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 23,522,233,045 เสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายหลี่ จง หยวน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ แต่สืบเนื่องจากเกิดข้อขัดข้องชั่วคราวในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศสิงคโปร์ ประธานจึงเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัทด้วยมติเสียงส่วนใหญ่ ได้พิจารณาและเห็นว่า เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัททุกราย ประกอบกับบริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาให้บริษัทพ้นเหตุเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading) รวมถึงเพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยมติเสียงส่วนใหญ่ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับงบการเงิน สำหรับรอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ เนื่องจากเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท สามารถปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินได้อย่างอิสระ ประกอบกับการพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ที่แสดงถึงผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียและองค์กรกำกับดูแล ตลาดทุนและองค์อื่น ๆ เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ทั้งยังไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท และเพื่อความสอดคล้องต่อเนื่องของการปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทที่ผ่านมาจนถึงในปัจจุบัน ที่อยู่ในช่วงสำคัญ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ถ้ามีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี อาจเกิดผลเสียหายได้ รวมถึงค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สูงกว่าผู้สอบบัญชีเดิมอย่างมีนัยสำคัญ ที่ไม่ได้แสดงถึงคุณค่าที่เพิ่มเติมเข้ามาให้กับบริษัทอย่างเหมาะสม เมื่อเทียบกับความเสี่ยงและผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจะได้รับ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้รับหนังสือแจ้งประเด็นทางด้านบริหารที่อาจเข้าข่าย มาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่จะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบพร้อมกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบด้วยเสียงส่วนใหญ่ จึงไม่เห็นควรเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในช่วงเวลานี้ เนื่องจากแสดงถึงความไม่โปร่งใส และอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน ผิดหลักธรรมาภิบาลที่ดี นอกจากนี้ แม้ว่าฝ่ายบริหารจะแจ้งว่าผู้สอบบัญชีรายใหม่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเหมาะสม แต่คณะกรรมการ

ตรวจสอบก็ยังไม่เคยได้รับการนำเสนอหรือพูดคุยกับผู้สอบรายใหม่แต่อย่างใด จากเหตุผลทั้งหมด จึงเป็นเหตุให้คณะกรรมการตรวจสอบโดยเสียงข้างมาก เห็นว่าไม่มีเหตุอันควรอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในช่วงเวลานี้

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละราย และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2563 จึงมีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

- (1) นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (2) นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (3) นางสาวสิริรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบสำหรับงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในอัตราร้อยละ 10.50 เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และราคาที่เป็นมาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2563 และ 2562

รายการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	2562	เพิ่ม
ค่าสอบบัญชี	4,000,000 บาท	3,620,000 บาท	ร้อยละ 10.50
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	0

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 รายของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวรายนามข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

นอกจากนี้ เบเคอร์ ทิลลี่ ได้รับการจัดอันดับในระดับโลกจากผลการสำรวจโดย The International Accounting Bulletin World Survey ในปี 2562 ให้เป็นบริษัทใน 10 อันดับแรก สำหรับเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเชิงรายได้ และเป็นอันดับที่ 9 จากจำนวนของ Partner และพนักงานของบริษัทซึ่งสะท้อนถึงความกว้างขวาง หลากหลาย รวมทั้งความเชี่ยวชาญของเครือข่ายและการให้บริการของบริษัท ในการนี้ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจำปี 2562

นอกจากนี้ นายหลี่ จง หยวน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วย นายหลี่ จง หยวน ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ และ นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ซึ่งในเรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน จาก 3 ท่าน ไม่มีข้อขัดข้องตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติไว้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ เป็นผู้สอบที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือเป็นผู้สอบที่ทำต่อเนื่องมา และเนื่องด้วยสาเหตุใดค่าสอบบัญชีจึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยค่าจ้างรวมถึงบริษัทลูกซึ่งอาจมีปริมาณงานไม่มาก รวมทั้งบริษัทที่มีการผลิตที่น้อยลง และยอดการสั่งซื้อที่มีไม่มาก เพราะเหตุใดค่าสอบบัญชีจึงมีราคาสูงมาก

นายหลี่ จง หยวน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ เรียบเรียงชี้แจงเพิ่มเติมว่าในขั้นตอนการเลือก บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับราคา ค่าสอบบัญชีได้เป็นไปตามราคามาตรฐานของราคาตลาดและตามขนาดของกิจการ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ขอให้แนะนำบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด หากบริษัทติดอันดับ 1 ใน 10 ตามที่ได้แจ้งไว้ และขอให้ชี้แจงว่าได้รับการจัดอันดับจากประเทศใด เนื่องจากโดยส่วนตัวแล้วจะคุ้นเคยกับ EY หรือ Deloitte

นายหลี่ จง หยวน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เบเคอร์ ทิลลี่ เป็นบริษัทระดับนานาชาติที่ได้รับการจัดอยู่ในอันดับโลกจากการจัดอันดับจาก The International Accounting Bulletin World Survey ปี 2562 ให้เป็นบริษัทใน 10 อันดับแรก ซึ่งมีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเชิงรายได้ และเป็นบริษัทที่ติดอันดับ 9 จากจำนวนหุ้นส่วนและจำนวนพนักงานของบริษัทที่สะท้อนถึงความกว้างขวางและเป็นที่รู้จักของบริษัท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในการจ้างบริษัทที่มีชื่อเสียงในขณะที่ยุทธกิจของบริษัทประสบปัญหาอยู่นั้น มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ เนื่องจากบริษัทได้จ้างบริษัทผู้สอบบัญชีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่รู้จักมารับหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมียุทธกิจที่เพิ่มขึ้นตามความเสี่ยงจากราคา 3.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 4 ล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจัยของราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับสิ่งใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ การทำงาน รายได้ หรือธุรกรรม อีกทั้งยังเป็นปีแรกที่รับหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี

นายหลี่ จง หยวน รับทราบข้อเสนอนะตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งมา

นายพรศักดิ์ ชัยวิมลชยา อาสาพิทักษ์สิทธิ์สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในวาระการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบโดยเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบที่จะให้เปลี่ยน แต่คณะกรรมการบริษัทยืนยันที่จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชี จึงขอทราบเหตุผลหรือความขัดแย้งจากกรณีดังกล่าว

นายหลี่ จง หยวน ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การตัดสินใจอยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แต่ไม่มีหน้าที่ในการตัดสินใจ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ นางสาววสิรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	23,507,549,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9376
ไม่เห็นด้วย	14,633,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0622
งดออกเสียง	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	23,522,233,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 23,522,233,045 เสียง

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจิตรลดา สิริชชาติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกำกับดูแล และกฎหมาย เป็นผู้รายงานสำหรับวาระนี้

นางสาวจิตรลดา สิริชชาติพงศ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. และข้อ 34. มีความเหมาะสมสอดคล้อง และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29.

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 19 เมษายน 2563 มาตรา 6 กำหนดให้ “การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย” และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กำหนดให้กรณีข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัดที่ไม่ได้กำหนดหรือห้ามวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นการเฉพาะนิติบุคคลนั้นประสงค์จะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถดำเนินการได้

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนของบริษัทในข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งประโยชน์สูงสุดของบริษัทต่อการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ในบางกรณีที่กรรมการประสงค์จะเข้าร่วมประชุม แต่ด้วยข้อขัดข้องบางประการทำให้ไม่สามารถเดินทางมายังสถานที่ประชุมได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ข้อ 29.

จากเดิม

“ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง

การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ให้ประธานหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกำหนดให้การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในเวลาดังกล่าวนั้น การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้ถือว่ามิผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่จัดในสถานที่แห่งเดียวกันตามที่กฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้กำหนดไว้”

(ข) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34.

สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้ยกเลิกและแก้ไขความในมาตรา 100 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับการแก้ไข พรบ. บริษัทมหาชน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34. การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ข้อ 34.

จากเดิม

“ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งและสองอาจดำเนินการผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในเวลาดังกล่าวนี้ หรือโดยการนำกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมาใช้ในเวลาดังกล่าว การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้ถือว่าให้มีผลเช่นเดียวกับที่การประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดในสถานที่แห่งเดียวกันตามที่กฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้กำหนดไว้”

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 34. เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ตามรายละเอียดข้างต้นตามเสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	23,522,163,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	23,522,233,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 23,522,233,045 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นอื่นๆ โดยมีผู้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะต่อกรณีเหตุการณ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) จึงเสนอให้บริษัทเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งขึ้นเป็นรองประธาน เพื่อให้รองประธานกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนประธานในที่ประชุมได้ทันที ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้รับลงคะแนนเสียงเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานขอรับข้อเสนอไว้เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความคืบหน้าของบริษัทต่อกรณีการยื่นเรื่องการครอบงำกิจการและผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาว่าดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) หรือไม่ อีกทั้ง มีการนำส่งหนังสือไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. และดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ ตนได้รับแจ้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ว่าจะได้รับผลตอบกลับจากสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 60 วัน ในการนี้ ขอให้บริษัทแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อเป็นการยืนยันการกำกับกิจการดูแลกิจการที่ดีเนื่องจากบริษัทตกอยู่ในฐานะที่มีการครอบงำกิจการอันอาจนำไปสู่ประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในประเด็นของผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการทางกฎหมาย มีดำเนินการยื่นเรื่องไปที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยดำเนินการลักษณะเดียวกันทั้ง 2 บริษัท

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประกอบการของปีที่ที่ผ่านมา ขอให้ฝ่ายบริหารพึงใช้ความระมัดระวังในการบริหารงานด้วยความรอบคอบ ซึ่งมีกรณีตัวอย่างจากบริษัทที่อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ แต่มีผลประกอบการที่ดีกว่าบริษัท และสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ดอกเบี้ยที่จ่ายปีที่ผ่านมาเป็นเงินจำนวนประมาณ 1,100 ล้านบาท เป็นดอกเบี้ยจ่ายที่จ่ายให้กับ Link Capital จำนวน เท่าไหร่
- บริษัทเป็นหนี้กับ Link Capital จำนวนเท่าใด

นายราจีฟ ขาวเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ในปีที่แล้วบริษัทจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ Link Capital เป็นเงินจำนวน 213 ล้านบาท และปัจจุบันบริษัทยังคงเป็นหนี้อยู่จำนวน 1,200 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ที่เป็นเงินสด และ Standby Letter of Credit ซึ่งเป็นหนังสือค้ำประกันการชำระเงิน ที่ออกให้กับคู่ค้าในการสั่งซื้อวัตถุดิบส่วนหนึ่งในวงเงินจำนวน 40 ล้านบาท

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น เรียนแจ้งผ่านคณะกรรมการบริษัทไปยัง Link Capital และ SSG ว่าขณะนี้บริษัทมีวงเงินกับคู่ค้า (supplier credit) ในรูปของ Letter of Credit (L/C) หรือ T/R โดยขอให้ Link Capital ผ่อนปรนบริษัทเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ และมีค่าปรับ ซึ่งหากดำเนินการไม่ได้ต้องดำเนินการแปลงหนี้เป็นทุน และขอให้ช่วยเจรจาลูกค้าเกี่ยวกับผลประโยชน์ทั้งหมดของบริษัท และเพื่อขอลดดอกเบี้ยเหลือเป็นอัตราร้อยละ 5 พร้อมเรียนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อประสานกับ SSG และ Link Capital ในการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ถือหุ้นให้พ้นวิกฤตการณ์นี้

ประธานได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามข้อสังเกตของนายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ สะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ คณะกรรมการขอรับทุกข้อเสนอแนะนำไปเพื่อพิจารณาและปฏิบัติเพื่อผู้ถือหุ้นและบริษัทอย่างจริงจัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้พยายามรวบรวมปัญหาต่างๆ และได้จัดทำโครงสร้างองค์กร ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพนักงาน รวมถึงสิ่งที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะมา เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ท่านผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ระยะเวลาที่บริษัทจะกลับมาซื้อขายคือเมื่อใด รวมทั้งตั้งข้อสังเกตว่าทั้งสองบริษัทมีกรรมการชุดเดียวกัน จะมีความเป็นไปได้หรือไม่สำหรับการควบรวมกิจการทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน เพื่อให้ค่าใช้จ่ายลดลง

นายคณิศร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า กรณีดังกล่าวบริษัทอาจนำมาพิจารณาในอนาคต ทั้งนี้ ทั้งสองบริษัทมีโรงงานการผลิตที่แยกจากกัน เครื่องจักรในการผลิตใช้วัตถุดิบมีความแตกต่างกัน รวมทั้งข้อดีและข้อเสียของแต่ละบริษัท แม้ว่าผู้ถือหุ้นจะประเมินสถานการณ์ขณะนี้ว่ายังไม่ดีพอ อีกทั้ง กำลังการผลิตอาจยังไม่เต็มที่ หากในอนาคตรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมเหล็กมากขึ้น ตนเชื่อว่าโรงงานจะเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ขอน้อมรับไว้และจะนำข้อสังเกตดังกล่าวเข้าหาหรือความเป็นไปได้ และพิจารณาข้อดีข้อเสียในอนาคตต่อไป

สำหรับระยะเวลาการกลับมาซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทมีได้นั่งนอนใจและพยายามดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. มาโดยตลอด โดยหลังจากนั้นจะทำให้หลายอย่างชัดเจนขึ้น

ประธานแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะแจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว สามารถแจ้งงานเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือน นับจากวันที่เผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ เพื่อบริษัทจะได้รวบรวมและดำเนินการต่อไป ซึ่งหากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทจะถือว่า ท่านได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว โดยเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ดำเนินการ ซึ่งกฎหมายมิได้กำหนดไว้ให้ต้องมีวาระรับรองรายงานการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมและปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

ลงชื่อประธานที่ประชุม
(ดร. ชัยณรงค์ มนทียรวិเชียรฉาย)

ลงชื่อเลขานุการที่ประชุม
(นางสาวจิตรลดา สิริชาดาพงศ์)