

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ณ ปาไซ ทาวเวอร์ เลขที่ 88 ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

\*\*\*\*\*

## กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม (มาด้วยตนเอง)

1. นายคณิศร์ สุคนธมาน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## กรรมการที่เข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากจังหวัดขอนแก่น)
2. นายหลี่ จง หยวน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศสิงคโปร์)
3. ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกรุงเทพมหานคร)
4. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกรุงเทพมหานคร)
5. นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา กรรมการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกรุงเทพมหานคร)
6. นายแอนเดรอส ไรซัล วัชรภูมิส กรรมการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศกรีซ)
7. นายชาราด บาจไพ กรรมการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง)
8. นายสุธีร์ มาเหชาวารี กรรมการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากรัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

## ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นางสาวอาทยา สุขโท เลขานุการบริษัท
2. นายราจีฟ ขาวเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
3. นางสาวสิริมา ฟาซา ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี

## ผู้เข้าประชุม

1. นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชี บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกรุงเทพมหานคร)
2. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชี บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกรุงเทพมหานคร)
3. นายโอฬาร ศิริเจริญ ที่ปรึกษากฎหมาย

## เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

นายสรวิศ ตันมานะศิริ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวแนะนำกรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าประชุมดังรายนามข้างต้น โดยกรรมการบริษัททั้ง 9 คน เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียงด้วยระบบ AGM e-Voting โดยบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ บริษัทมิได้จัดให้มีการให้มีการลงทะเบียนหน้างานแต่อย่างใด

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแจ้งในเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการให้บริษัทพิจารณา

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) ว่า บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (“หนังสือเชิญประชุม”) และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 8,119 ราย รวมจำนวนหุ้น 28,928,765,432 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 8,053 ราย รวมจำนวนหุ้น 9,491,895,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.81 และผู้ถือหุ้นต่างชาติ 66 ราย รวมจำนวนหุ้น 19,436,869,937 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.19

โดย ณ เวลาเริ่มต้นการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดดังนี้

เข้าประชุมด้วยตนเอง	9 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	330,282,240	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะ	25 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	17,154,637,285	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	34 ราย	นับจำนวนหุ้นรวมกันได้	17,484,919,525	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	60.441	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	28,928,765,432	หุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. ได้กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จากนั้น นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยมี นางสาวอาทยา สุขโท เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม

ก่อนชี้แจงถึงการพิจารณาวาระการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงขอแก้ไขข้อความในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เรื่อง การลงมติในกรณีปกติ โดยขอทำการแก้ไขข้อความในหน้า 2, 3, 5, และ 6 ในหัวข้อการลงมติ จาก “คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน” เป็น “คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุม ซึ่งจะพิจารณาเรียงลำดับตามวาระคือ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 7 (ไม่รวมวาระอื่นๆ) โดยเรียงลำดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแสดงบนจอภาพ โดยขอสรุปที่สำคัญเพื่อความเข้าใจ ดังนี้

#### **การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยผ่านระบบ AGM e-Voting**

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40. กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
  - **กรณีปกติ:** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  - **กรณีอื่น:** ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
2. การสอบถามในที่ประชุม **กตที่ Q&A** จากนั้นพิมพ์ ชื่อ-สกุล และสถานะการเข้าร่วมประชุมพร้อมกับคำถามที่ต้องการถาม และกดปุ่ม send โดยไม่มีการสอบถามด้วยเสียง (บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมเท่านั้น คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมจะรวบรวมบันทึกในรายงานการประชุมตามที่เห็นสมควร)
3. ในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่
4. **การลงมติ** ไปที่เมนู “Multimedia Viewer” จากนั้นกดปุ่ม “Continue” เพื่อเข้าสู่ ระบบ e-Voting กรอก Username และ Password จากนั้นกด Sign in ตามด้วยกด “เลือกวาระ” ทำการเลือกวาระ
  - การลงมติ
  - กรณี “เห็นด้วย” ไม่ต้องกดปุ่มใดๆ
  - กรณี “ไม่เห็นด้วย” กดปุ่มสีแดง
  - กรณี “งดออกเสียง” กดปุ่มสีส้ม

หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน โดยแต่ละวาระจะมีระยะเวลาดำเนินการลงคะแนนเสียงในระบบ จำนวน 2 นาที

- ในการประชุม บริษัทใช้ระบบ e-Voting ในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนระบบจะทำการเทคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด
  - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
  - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกเสียงลงคะแนนได้ ยกเว้นกรณีของผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian)
5. เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานจะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- **ผลคะแนนเสียงที่นับได้** จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
  - หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “ออกจากการประชุม”
  - \* **ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ**  
ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

6. บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

7. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้เรียนเชิญ นายโอฬาร ศิริเจริญ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนร่วมกับบริษัท ในการตรวจสอบการลงคะแนนของหุ้นและตรวจนับผลคะแนน

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## **วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ**

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

ซึ่งขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมยื่นเรื่องต่อ CAC เพื่อขอรับรองการต่ออายุในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และจัดส่งคำถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามรายละเอียดที่ได้รายงานข้างต้น

## **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 และขอเชิญให้นายราจีฟ ขาวเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายราจีฟ ขาวเว็ด ได้มอบหมายให้ นางสาวสิริมา ฟาซา ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

### **เหตุการณ์สำคัญในปี 2563**

1. เนื่องจากผลกระทบอย่างรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยรวมในประเทศลดลงร้อยละ 21 ในช่วงปี 2563 ในขณะที่การนำเข้าลดลงร้อยละ 31 การผลิตในประเทศลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
2. การผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้น 281,000 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากการผลิตที่ดีขึ้น และบริษัทสามารถเพิ่มปริมาณการขายไปอยู่ที่ 577,000 ตัน
3. บริษัทดำเนินมาตรการหลายๆ อย่างในการประหยัดต้นทุนเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตและต้นทุนคงที่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในต้นทุนแปรสภาพที่มีการพัฒนาดีขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง

### **งบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบปี 2563 และ 2562 (งบเฉพาะกิจการ)**

1. รายได้จากการขายและให้บริการรับจ้างผลิต เพิ่มขึ้นจาก 4,768 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 9,314 ล้านบาท ในปี 2563 เพิ่มขึ้น 4,545 ล้านบาท สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณขายเพิ่มขึ้น 317,000 ตันจากปีก่อน (หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 122)
2. ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 280,952 ตัน เนื่องจากในปี 2562 บริษัทหยุดผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน
3. รายได้อื่นลดลงจากปีก่อน 7,267 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 มีกำไรส่วนใหญ่ จากรายการพิเศษ (โครงการแปลงหนี้เป็นทุน)
4. ต้นทุนขายและให้บริการรับจ้างผลิตเพิ่มขึ้น 3,377 ล้านบาท ตามปริมาณการผลิตและขายที่เพิ่มขึ้น
5. ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 83 ล้านบาท ตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 143 ล้านบาท ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการยุติสัญญาที่ปรึกษาทางการเงิน ในปี 2563

7. ค่าใช้จ่ายอื่นลดลง 1,877 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 มีขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ 946 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 898 ล้านบาท

8. ต้นทุนทางการเงินลดลง 214 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินลดลงภายหลังโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในเดือนธันวาคม 2562 ของบริษัท แต่ส่วนหนึ่งถูกชดเชยโดยการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยผิดนัดชำระของเงินกู้และ SBLC

9. กำไรขั้นต้นจำนวน 11 ล้านบาทในปี 2563 และขาดทุนขั้นต้นจำนวน 1,157 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งปรับปรุงดีขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นจำนวน 1,168 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปริมาณผลิตและขายที่เพิ่มขึ้นบวกกับต้นทุนค่าเสื่อมราคาที่ลดลงจากการขยายอายุการให้ประโยชน์ของอาคาร เครื่องจักร และ อุปกรณ์

10. สรุปลแล้ว บริษัทขาดทุนสุทธิ 604 ล้านบาทในปี 2563

#### **งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบปี 2563 และ 2562 (งบเฉพาะกิจการ)**

1. สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงเนื่องจากการลดลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 478 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา 363 ล้านบาท

3. หนี้สินหมุนเวียนลดลงเนื่องจากเจ้าหนี้การค้าลดลง 426 ล้านบาท เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 215 ล้านบาท

4. หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากหนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ 431 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทเข้าทำข้อตกลงระงับข้อพิพาทและสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้บางราย

#### **งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบปี 2563 และ 2562 (งบเฉพาะกิจการ)**

1. มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2563 จำนวน 405 ล้านบาท

2. มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2563 จำนวน 17 ล้านบาท

3. มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2563 จำนวน 97 ล้านบาท

สุทธิทำให้ในปี 2563 มีเงินสดเพิ่มขึ้น 291 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินสดยกมาต้นงวด 40 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นงวด 331 ล้านบาท

#### **อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบปี 2563 และ 2562 (งบเฉพาะกิจการ)**

1. สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน (Current ratio) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้ว เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนลดลง

2. หนี้สินต่อทุน (Debt to equity ratio) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้ว เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) ลดลงจากผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี

### งบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบปี 2563 และ 2562 (งบรวม)

1. รายได้รวมลดลงจาก 24,117 ล้านบาท เป็น 21,283 ล้านบาท ลดลง 2,833 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 3.3 พันล้านบาท ในขณะที่กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 900 ล้านบาท และไม่มีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ (ปี 2562 มีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 5,506 ล้านบาท)
2. กำไรขั้นต้นรวม 183 ล้านบาท ตีขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากปริมาณขาย ปริมาณผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อหน่วย และค่าเสื่อมราคาลดลง
3. ขาดทุนรวมสำหรับปี 2563 จำนวน 1,203 ล้านบาท

### งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบปี 2563 และ 2562 (งบรวม)

1. สินทรัพย์รวมมีจำนวน 25,460 ล้านบาท ลดลง 940 ล้านบาท หรือร้อยละ 4
2. หนี้สินรวมมีจำนวน 9,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 308 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยค้างจ่าย
3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 15,934 ล้านบาท ลดลง 1,248 ล้านบาทจากปีที่แล้ว เป็นผลมาจากขาดทุนสุทธิ 1,203 ล้านบาทและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพิ่มเติมจำนวน 45 ล้านบาท

### งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบปี 2563 และ 2562(งบรวม)

1. เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 150 ล้านบาท สูงกว่าเมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีเงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมดำเนินงาน 599 ล้านบาท
2. เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 113 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากผลกระทบกระแสเงินสดจากการตัดจำหน่ายและไม่รวมงบการเงินของบริษัทย่อย 241 ล้านบาท อย่างไรก็ตามมีเงินสดใช้ในการซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 146 ล้านบาท ซึ่งเป็นของบริษัทย่อยเป็นหลัก
3. เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน 290 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายต้นทุนทางการเงินและจ่ายชำระหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้นักถามลงใน Q&A และกดส่งคำถาม โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายอั้งไฉ่ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ตามข่าว ELCID เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 จีสตี้ลได้ทำสัญญา standstill กับเงินกู้จาก SSG การบริหารเงินกู้และกระแสเงินสดของผู้บริหารมีความผิดพลาดหรือไม่ เพราะเหตุใดเงินกู้ที่นำมาใช้ในธุรกิจถึงมีการผิดนัดชำระหนี้

นายราจีฟ ซวาเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

อย่างที่ทราบดีว่าในช่วงปี 2563 เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ตลาดของการบริโภคเหล็ก HRC นั้น ลดลงไปถึงร้อยละ 21 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น บริษัทยังคงสามารถที่จะมีกำลังการผลิต และผลิตเหล็กได้มากขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2563 และปี 2562

เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนั้นแล้ว หากดูจากงบการเงินจะเห็นได้ว่าบริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้น และขาดทุนน้อยลง

นายคณิศร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

เนื่องจากผลประกอบการในอดีตมีผลขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อบริษัทขาดทุน จึงส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทติดลบทุกเดือน ขอเรียนว่าการที่บริษัทจะต้องเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทนั้น เนื่องจากผลของการที่ในอดีต บริษัทมีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้บริษัทไม่สามารถที่จะชำระเงินกู้ตามกำหนดระยะเวลาได้

2. เงินกู้ที่ผิดนัดชำระเป็นเงินจำนวนเท่าไร และปัจจุบัน SSG คิดดอกเบี้ยผิดนัดที่เปอร์เซ็นต์ ทางฝ่ายบริหารได้พยายามเจรจาปรับลดดอกเบี้ยที่เกิดจากการผิดนัดครั้งนี้หรือไม่

นายราจีฟ ซวาเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

สำหรับยอดหนี้ค้างชำระในปัจจุบันนี้ เป็นเงินจำนวน 1,400 ล้านบาท และดอกเบี้ยสำหรับหนี้ที่ค้างชำระดังกล่าว อยู่ที่ร้อยละ 15 โดยในปี 2563 บริษัทไม่ได้ชำระเงินสด หรือชำระดอกเบี้ยให้แก่ SSG แต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทมุ่งหมายที่จะเก็บรักษาเงินสดไว้สำหรับการดำเนินงานของบริษัทต่อไป รวมถึงจะเจรจาเพื่อขอลดอัตราดอกเบี้ยกับ SSG อีกประการหนึ่งด้วย เนื่องจากบริษัทได้กู้ยืมเงินดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน ปี 2562 ก่อนที่ SSG จะเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัท

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่ได้รายงานข้างต้น

**มติที่ประชุม** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และกดส่งคำถาม โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
  - 1.1 จากข้อมูลที่บริษัท ELCID ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การผิดนัดชำระหนี้ จำนวน 59 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อผู้ให้กู้กลุ่ม SSG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49 เปอร์เซ็นต์ แต่กลับคิดดอกเบี้ยผิดนัดสูงถึงร้อยละ 15 โดยที่บริษัทได้แจ้งถึงสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งนับเป็นเหตุสุดวิสัย เพราะเหตุใดผู้บริหารจึงไม่เจรจากับ SSG ให้ผ่อนผันและลดดอกเบี้ยผิดนัด เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากในช่วงปี 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถาบันการเงินต่างๆ ได้ออกมาตรการผ่อนผัน ลดดอกเบี้ย และชะลอการชำระเงินกู้ออกไปทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ปัจจุบันกระแสเงินสดของบริษัทน่าจะดีขึ้น เนื่องจากราคาเหล็กในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 40-60 ตั้งแต่ต้นปี 2564 และบริษัทได้เริ่มเจรจามาชำระเงินกู้และดอกเบี้ย ซึ่งในปีนี้ บริษัทน่าจะแก้ปัญหาดอกเบี้ยค้างชำระได้ ตามที่ปรากฏในคำอธิบายของฝ่ายบริหารที่ ELCID ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ว่ามีดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น จำนวน 501 ล้านบาท ดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวนนี้ บริษัทมีแผนการชำระอย่างไร หวังว่าผู้บริหารจะไม่ปล่อยให้มีการบังคับจำนอง โดยยึดโรงงานที่มีมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท มาชำระเงินกู้ที่ผิดนัดเพียง 59 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,800 ล้านบาท) และดอกเบี้ยค้างจ่าย จำนวน 501 ล้านบาท

นายคณิศร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

ฝ่ายจัดการได้มีการเจรจาหนี้อย่างต่อเนื่อง ยืนยันว่าบริษัทคงไม่ปล่อยให้มูลหนี้ที่มีอยู่ทำให้เกิดการบังคับจำนองขึ้น ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ทั้งต่อเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้น และขอเรียนอธิบายว่า SSG เป็นกองทุนที่มีผู้ถือหุ้นรายละจำนวนมาก ไม่ใช่สถาบันการเงินแต่อย่างใด ซึ่งการเจรจากับกองทุนไม่สามารถกระทำได้ง่าย ดังเช่นการเจรจากับสถาบันการเงิน ประเด็นถัดมาคือบริษัทมีหนี้กับเจ้าหนี้รายอื่นค่อนข้างมาก หากยังขาดทุนเช่นในอดีต คงไม่มีกระแสเงินสดที่จะมาชำระให้แก่เจ้าหนี้ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทเพิ่งเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาในปี 2563 เชื่อว่าในปีนี้ผลประกอบการของบริษัทน่าจะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การที่บริษัทจะฟื้นตัวกลับมามีเสถียรภาพนั้นต้องใช้เวลา

นายราจีฟ ขวาเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

SSG คิดค่าธรรมเนียมกับบริษัทในอัตราร้อยละ 1.5 ของรายได้ทั้งหมด โดยที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินสดในส่วนนี้ให้กับ SSG ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2562 หลังจากที่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทได้เจรจากับ SSG ในเรื่องค่าธรรมเนียมส่วนนี้อีกครั้ง และ SSG ได้ตกลงที่จะยุติค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.5 ให้กับบริษัท ทั้งยังช่วยให้บริษัทไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระอยู่ จำนวน 116 ล้านบาท อีกด้วย ดังนั้น เห็นว่าเมื่อผลประกอบการของบริษัทมีการพัฒนาที่ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆ จะเห็นแนวโน้มที่ดียิ่งขึ้นต่อไปเช่นกัน

- 1.2 จากการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ชี้แจง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ให้บริษัทดำเนินการเพื่อให้หุ้นของบริษัทกลับเข้าไปซื้อขายภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นั้น ผู้บริหารได้ดำเนินการเรื่องนี้ไปถึงเพียงใด เนื่องจากหุ้นของบริษัทได้ถูกสั่งหยุดการซื้อขายมากกว่า 2 ปีแล้ว ซึ่งทำให้เกิดความเสียหาย เสียโอกาสต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ ราคาหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กได้ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 ยกตัวอย่างเช่น ราคาหุ้น GJS ปิดตลาดเมื่อสิ้นปี 2563 ที่ 0.16 บาท ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0.48 บาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 200 หากหุ้นของบริษัทยังคงไม่สามารถกลับเข้าไปซื้อขายได้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผู้บริหาร และคณะกรรมการจะแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างไร ในเมื่อบริษัทสามารถส่งงบการเงินได้ตามปกติและได้ชี้แจงเรื่องการตั้งข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบบัญชี ตามที่บริษัทได้ ELCID ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 แล้ว

ขอให้คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ยืนยันกับผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ว่าจะดำเนินการทุกประการเพื่อให้หุ้นของบริษัทกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

นายคณิศร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการทุกประการ เพื่อให้หุ้นของบริษัทกลับมาซื้อขายได้ ซึ่งบริษัทได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน กลต.) มาอย่างต่อเนื่อง โดยยืนยันว่าบริษัทได้ดำเนินการครบถ้วนตามคุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน กลต. กำหนด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานดังกล่าว ว่าบริษัทจะสามารถกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เมื่อใด

2. นายพนัส อัสสวีโรจน์เรื่อง ผู้ถือหุ้น ขอให้อธิบายรายละเอียดของงบการเงิน ไตรมาส 4 ที่มีกำไรประมาณ 500 ล้านบาท

นายคณิศร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

ในไตรมาสที่ 4 สถานการณ์ของตลาดเหล็กเริ่มดีขึ้น ซึ่งบริษัทอยู่ในสถานะที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขอให้นายราจีฟ ขวาเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ยืนยันตัวเลขกำไรสุทธิ สำหรับไตรมาส 4

นายราจีฟ ขวาเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ยืนยันว่าสำหรับไตรมาส 4 บริษัทมีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 115 ล้านบาท

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	17,929,922,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### **วาระที่ 4 พิจารณามติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัท ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และจัดส่งคำถาม โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นางสาววรลักษณ์ มั่นตาดีกร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลเมื่อใด เนื่องจากปีนี้หุ้นในกลุ่มบริษัทเหล็กส่วนใหญ่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล

นายคณิศร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

การจ่ายเงินปันผลคงต้องใช้เวลาอีกนาน เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาบริษัทขาดทุนมาโดยตลอด ซึ่งบริษัทเพิ่งผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ และอยู่ในสถานะที่ดำเนินการได้ โดยในอดีตส่วนของคุณเคยติดลบไปแล้ว

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	17,929,922,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานได้เรียนเชิญ นายหลี่ จง หยวน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายหลี่ จง หยวน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

- (1) นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (2) นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563)
- (3) นางสาวลิรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมีซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

**รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2564 และ 2563**

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	2563	เพิ่ม
ค่าสอบบัญชี	4,000,000 บาท	4,000,000 บาท	0
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	0

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

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจำปี

นายหลี่ จง หยวน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และกดส่งคำถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ นางสาวลิรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411 คนใดคนหนึ่งของ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	17,829,922,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4422
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5577
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานได้เรียนเชิญ นายหลี่ จง หยวน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายหลี่ จง หยวน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายหลี่ จง หยวน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชาราด บางไพ กรรมการ
3. นายสุติริ มาเหซาวารี กรรมการ

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในช่วงระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง นายหลี่ จง หยวน ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มาตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 4 ปี 6 เดือน นายชาราด บางไพ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ มาตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งสิ้น 4 ปี 6 เดือน และนายสุติริ มาเหซาวารี ซึ่งดำรงตำแหน่ง

กรรมการมาตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งสิ้น 4 ปี 6 เดือน โดยเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

นายหลี่ จง หยวน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และจัดส่งคำถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้บริษัทได้แยกการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

1) นายหลี่ จง หยวน		กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ			
เห็นด้วย	17,829,307,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4388	
ไม่เห็นด้วย	100,614,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5611	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
2) นายชารัต บางไพ		กรรมการ			
เห็นด้วย	17,829,922,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4422	
ไม่เห็นด้วย	100,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5577	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
3) นายสุทธิ์ มาเขาวารี		กรรมการ			
เห็นด้วย	17,829,922,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4422	
ไม่เห็นด้วย	100,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5577	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานได้เรียนเชิญ นายหลี่ จง หยวน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายหลี่ จง หยวน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย คณะเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้

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

**หมายเหตุ** \*คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

นายหลี่ จง หยวน ได้เปิดโอกาสให้ที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และกดส่งคำถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	17,829,922,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4422
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5577
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## **วาระที่ 8 ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และจัดส่งคำถาม โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. นายพนัส อัสสิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
  - 1.1 จากสถานการณ์เหล็กในตลาดโลก ที่มีแนวโน้มขึ้นมาตลอดตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา เกิดจากเหตุการณ์อะไร ยั่งยืนเพียงใด และจะช่วยรักษาผลงานของบริษัทได้มากน้อยเพียงใด  
 นายคณิศร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า  
 ปรากฏการณ์ของภาวะราคาเหล็กที่ขึ้นมา ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ อาทิเช่น รัฐบาลแต่ละประเทศมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผลกระทบจากสาธารณสุขประชาชนจีนที่ยกเลิกภาษี ขดเคียวการส่งออกเหล็กสำเร็จรูป ผลของสิ่งแวดล้อมในสาธารณสุขประชาชนจีนที่รัฐบาลเข้มงวด การประกอบการผลิตเหล็ก ซึ่งส่งผลให้โรงเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานปิดตัวลง อีกทั้งความต้องการเหล็กของสาธารณสุขประชาชนจีนยังเพิ่มขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตามคงไม่สามารถกล่าวได้ว่าภาวะนี้จะยั่งยืนเพียงใด แต่ในระยะสั้นยังคงเห็นราคาเหล็กที่มีการขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  - 1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดรอบ 3 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัทมากน้อยเพียงใด  
 นายคณิศร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า  
 บริษัทยังสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นปกติ ซึ่งต้องขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในสถานที่ปฏิบัติงาน โดยบริษัทพยายามป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้น และอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วว่าราคาเหล็กค่อนข้างจะแข็งแกร่ง และยังเอื้อกับการดำเนินการของบริษัท
2. นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้
  - 2.1 ปัจจุบัน profit margin อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์  
 นายคณิศร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่าไม่สามารถตอบอัตรา profit margin ได้

- 2.2 ในไตรมาส 4 ที่ประกาศผลกำไร utilization production rate อยู่ที่กีเปอร์เซ็นต์  
นายคณิศร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ยังคงเป็นปกติ บริษัทไม่ได้เพิ่มกำลังการผลิต  
แต่อย่างใด
- 2.3 ปัจจุบัน raw material ราคาแพงขึ้น ผลปรากฏในไตรมาสที่ผ่านมา profit margin ดีขึ้นหรือไม่  
นายคณิศร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในส่วนของ raw material ที่ราคาเพิ่มขึ้น  
ด้วยตลาดที่เอื้ออำนวย profit margin น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า  
ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะแจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาด  
หลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน  
นับจากวันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว สามารถแจ้งเลขานุการบริษัท  
ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่เผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ เพื่อบริษัทจะได้รวบรวมและดำเนินการต่อไป ซึ่งหากไม่มีข้อแก้ไข  
หรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทจะถือว่า ท่านได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว

ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและ  
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่าน  
ในการบริหารกิจการต่อไป จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ปิดการประชุมเวลา 15.55 น.

ลงชื่อ .....ประธานที่ประชุม  
(นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน)

ลงชื่อ .....เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวอาทยา สุขโท)