

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องอโนมา แกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์

เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการ และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------|-------------------|---|
| 1. นายยรรยง | คุโรวาท | ประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. ดร. สมศักดิ์ | ลีสวัสดิ์ตระกูล | ที่ปรึกษาอาวุโสคณะกรรมการบริษัท |
| 3. ศาสตราจารย์ไพจิตร | โรจนวานิช | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายธีระพล | ปุตสเด็จพระ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. ผศ. ดร. ธีรชัย | อรุณเรืองศิริเลิศ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายชัยณรงค์ | มนตรีวิเชียรฉาย | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นายริวโซ | โอกิโน | กรรมการ |
| 8. นายสมชัย | ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสื่อสารราชการ |
| 9. นางสาวสุนทรียา | วงศ์ศิริกุล | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 10. นางจุไรรัตน์ | ปิ่นยารชุน | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 11. ผศ. โกมล | วงศ์อภัย | กรรมการ |
| 12. นางสาวเมธิกานต์ | ชุตติพงษ์ศิริ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|---------------|---------------------------|
| 1. นายอัมเรนตรา | พราสาท ชาวตรี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวสิริมา | พาชา | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี |

ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|--------------|-------------|
| 1. นายชัยยุทธ | อังศุวิทยา | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางณัฐสรินทร์ | สโรชนันท์จัน | ผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวดรณี | สมกำเนต | ผู้สอบบัญชี |
| 4. นางสาวจารุณี | น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชี |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเยาว์โรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
2. นางสาวนันทนา ธรรมเทิดไท ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 9.40 น.

นายสรวิศ ตัณมานะศิริ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัท ผู้บริหารของบริษัท ที่ปรึกษา กฎหมายและผู้สอบบัญชีตั้งรายนามข้างต้น เพื่อชี้แจงกรณีข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่รวม 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.67 รวมถึงขั้นตอน การตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด โดยบริษัทได้จัดให้มีการ บันทึกภาพและเสียงการประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้เรียนเชิญ นางสาวนันทนา ธรรมเทิดไท ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนร่วมกับบริษัท ในการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 บริษัทได้เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (“หนังสือเชิญประชุม”) ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยประกาศผ่านระบบ สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างเพียงพอ

ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 9,861 ราย รวมจำนวนหุ้น 6,850,180,964 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 9,794 ราย รวมจำนวนหุ้น 6,430,843,844 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.88 และผู้ถือหุ้นต่างชาติ 67 ราย รวมจำนวนหุ้น 419,337,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.12

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น ณ ตอนเปิดประชุม ดังนี้

เข้าประชุมด้วยตนเอง	189	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	979,315,404	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะ	138	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	945,782,958	หุ้น
ผู้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ	18	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	667,998,676	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	345	ราย	นับจำนวนหุ้นรวมกันได้	2,593,097,038	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	37.8544		ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	6,850,180,964	หุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ได้กำหนดให้ “การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม” ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท แล้ว

จากนั้น นายยรรยง คุโรวาท ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 จะพิจารณาเรียงลำดับตามวาระ คือ วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 9 สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- กรณีอื่น : ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถาม หรือต้องการให้กรรมการ ผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนการสอบถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามได้เมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระ

3. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัท อาจเชิญท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมในวาระนั้นๆ

4. ในแต่ละวาระบริษัทจะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่

- สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย : ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่อง เห็นด้วย พร้อมลงลายมือชื่อ บริษัท จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
- กรณีไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง : ประธานฯ จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ลงคะแนน โดยทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องการพร้อมลงลายมือชื่อ และขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัท เก็บบัตรเพื่อนับคะแนน
- ในการประชุม บริษัท ใช้ระบบบาร์โค้ด ในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนระบบจะทำการเทคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัท ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น
5. กรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะหรือเรียกว่าบัตรเสีย มีดังนี้
- บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
 - ผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
 - บัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้
 - บัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า ผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ลงคะแนนเช่นใด
6. เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิ้นในวาระนั้น ประธานฯ จะแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทันที
 - กรณีที่การรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลาาน ประธานฯ จะขอให้พิจารณาวาระถัดไป โดยจะแจ้งและสรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระถัดไปหรือเมื่อเสร็จสิ้นการรวบรวมคะแนนเสียง
 - ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
 - หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุมและประสงค์ออกคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ สามารถส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัท จะทำการบันทึกคะแนนของท่านให้
7. บริษัท จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และได้จัดทำและยื่นแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเพื่อพิจารณา และเมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้รับหนังสือจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้การรับรองบริษัท เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต โดยให้รับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองนั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้รับเชิญจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อเข้ารับมอบใบประกาศ โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้แทนของบริษัทเข้าร่วมรับใบประกาศในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง พิจารณาในวาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุในการเว้นช่วงการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น ระยะเวลากว่า 1 ปี กว่า และจากเหตุการณ์เศษเหล็กสูญหายจะส่งผลกระทบต่อเข้าร่วมโครงการต่อต้านการ คอร์รัปชันของบริษัทหรือไม่อย่างไร

นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน และ เลขานุการบริษัท (“นางสาวสุนทรียา”) ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงสาเหตุของการเว้นช่วงการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 1 ปีกว่า เนื่องจากมีเหตุการณ์เศษเหล็กสูญหาย จากกระบวนการฉ้อโกงเหล็กทางภาคตะวันออก จึงเกิดความเสียหาย ต่อบริษัทค่อนข้างมาก ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดส่งงบการเงินได้ เนื่องจากบริษัทประสงค์จะตรวจสอบข้อมูลในงบ บัญชีอย่างละเอียด และรอการประเมินมูลค่าความเสียหายจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เพื่อมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นและผู้ใช้งบจะได้อข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้อยู่ในช่วงของการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายกลาง

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมในประเด็นการเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันว่า บริษัทมี คุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพราะมีระบบการตรวจสอบ การป้องกันการทุจริตทั้งภายใน และภายนอก โดยเฉพาะการติดต่อหน่วยงานภาครัฐบาลภายนอกซึ่งไม่มีการเสนอเงินสินบนแต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ทุกประการ

นางสาวสุนทรียา ได้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของผลกระทบต่อโครงการต่อต้านคอร์รัปชันตั้งนี้ การทุจริตจากเหตุการณ์เศษเหล็กสูญหายเกิดจากบุคคลภายนอก โดยไม่มีบุคคลภายในหรือกระบวนการภายใน เกี่ยวข้องแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่ใช่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตครั้งนี้ แต่เป็นเพียงผู้เสียหาย ทั้งนี้ ในเรื่องการเข้าร่วม โครงการต่อต้านคอร์รัปชัน สาเหตุเนื่องจากทางบริษัทมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมและปฏิบัติตามข้อกำหนดและแนวทาง ของโครงการต่อต้านคอร์รัปชันทุกประการ เหตุการณ์เศษเหล็กสูญหายดังกล่าวจึงไม่ได้มีผลกระทบต่อเข้าร่วม โครงการต่อต้านคอร์รัปชันแต่อย่างใด

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยในวาระนี้ไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,610,922,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9748
ไม่เห็นด้วย	657,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0252
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 18,483,447 หุ้น คิดเป็น 18,483,447 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 2,611,580,485 เสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code) และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code) จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	32,172,051,983 บาท
หนี้สินรวม	19,781,236,022 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	12,390,815,961 บาท

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม
รายได้รวม	28,738,619,718 บาท
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(325,912,888) บาท
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.060) บาท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ช้คำถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นางสุขสรณ์ ชุนศิลป์เวช ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลของการฟื้นฟูกิจการว่าจะปรากฏอยู่ในงบการเงินปี 2560 ปี 2561 และปีถัดไป รวมทั้งบริษัทจะได้กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้หรือไม่ และ ณ ขณะนี้แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทอยู่ในขั้นตอนใด

นางสาวสุนทรียา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทไม่ได้อยู่ภายใต้การฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง และชี้แจงเพิ่มเติมว่าการปรับโครงสร้างหนี้ประกอบด้วยหลายวิธี ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทมีความพยายามจะแปลงหนี้เป็นทุน แต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กระบวนการดังกล่าวจึงยังไม่เสร็จสิ้น จึงเป็นสาเหตุให้บริษัทยังไม่ได้รับกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ ส่วนการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีการอื่นๆ หากมีความคืบหน้า บริษัทจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทควรจัดเตรียมงบการเงินฉบับตีพิมพ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสุนทรียา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องของการลดการใช้กระดาษ และนำเสนอเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม บริษัทขอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้เพื่อพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทขาดทุน เนื่องจากปริมาณยอดขาย และปริมาณในการผลิตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2560

นางสาวสุนทรียา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุของการขาดทุน ในขณะที่ปริมาณยอดขายและปริมาณในการผลิตเพิ่มขึ้น แต่กำไรกลับลดลง ประกอบด้วยสาเหตุ 2 ประการ ดังนี้ ประการแรก การขาดทุนเกิดจากดอกเบี้ยค้างจ่ายของหนี้ที่ครบกำหนดชำระ (overdue) ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งทำให้ดอกเบี้ยถูกทบไปเรื่อยๆ ประการที่สอง เรื่องค่าเสื่อมราคา ซึ่งในปีหนึ่งคิดเป็นประมาณ 900 ล้านบาท ถึงแม้ว่า กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายในการตัดจำหน่าย (EBITDA) จะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมในส่วนดอกเบี้ยค้างจ่าย ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อสอบถามและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องดำเนินการพิจารณาต่อไป

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,610,623,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9598
ไม่เห็นด้วย	1,050,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0402
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 93,070 หุ้น คิดเป็น 93,070 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 2,611,673,555 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46. กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควร

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,611,977,528	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 303,973 หุ้น คิดเป็น 303,973 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 2,611,977,528 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาให้สัตยาบันการกำหนดและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้ นายธีระพล ปุสสเด็จ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธีระพล ปุสสเด็จ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้

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	ไม่มี		

หมายเหตุ *คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2560 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้า 53 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทมิได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไปในระหว่างปี 2561 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแยกรายบุคคล สำหรับปี 2561 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)				รวม (บาท)
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	
1. นายยรรยง คุโรวาท	720,000	56,250	-	-	5,000	781,250
2. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช	720,000	40,000	68,750	-	-	828,750
3. นายธีระพล ปุสสเด็ง	240,000	45,000	55,000	6,250	-	346,250
4. ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ	240,000	40,000	50,000	5,000	-	335,000
5. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล	-	-	-	-	-	-
6. นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย	240,000	45,000	-	-	6,250	291,250
7. นายริวโซ โอकिन	160,000	15,000	-	-	-	175,000
8. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล	-	-	-	-	-	-
9. นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	-	-	-	-	-	-
10. นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน	240,000	45,000	-	5,000	-	290,000
11. ผศ. โกมล วงศ์อภัย	240,000	45,000	-	-	-	285,000
12. นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงษ์ศิริ	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,800,000	331,250	173,750	16,250	11,250	3,332,500

หมายเหตุ *กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัท และได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน จึงไม่ได้รับค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามนายริวโซ โอकिन กรรมการ ถึงความคืบหน้าในโครงการผลิตเหล็กในอุตสาหกรรมยานยนต์ (automobile industry) และความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าว

ประธาน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จะให้นายริวโซ โอकिन ชี้แจงประเด็นดังกล่าวในวาระอื่นๆ

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการกำหนดและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้สัตยาบันการกำหนดและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,610,814,771	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9369
ไม่เห็นด้วย	1,626,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0622
งดออกเสียง	23,627	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 487,070 หุ้น คิดเป็น 487,070 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 2,612,464,598 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้ นายธีระพล ปุสสเด็จ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธีระพล ปุสสเด็จ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 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			ไม่มี

หมายเหตุ *คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามถึงกรณีกรรมการรับค่าตอบแทนในขณะที่บริษัทประสบปัญหาขาดทุนสะสม

นายธีระพล ปุสเสด็จ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เฉพาะกรรมการจากภายนอกบริษัทเท่านั้นที่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือพนักงานในบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โดยไม่ได้รับค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุม

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,611,887,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9771
ไม่เห็นด้วย	104,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0040
งดออกเสียง	493,627	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0189
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 20,100 หุ้น คิดเป็น 20,100 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 2,612,484,698 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 และ 2562

ประธานได้มอบหมายให้ ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผศ. ดร. อธิราช อรุณเรืองศิริเลิศ รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีและตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี ปี 2561 และปี 2562 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

- (1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2556 ถึง 2559)
- (2) นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560)
- (3) นางสาวตรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (4) นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

คนใดคนหนึ่งของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบสำหรับงบการเงินของบริษัท

- (1) สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,620,000 บาท และ
- (2) สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,620,000 บาท

ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2560 ที่ผ่านมา และเพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมีซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2562, 2561 เทียบกับปี 2560

รายการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	2560	เพิ่ม (%) (ปี 2562 / ปี 2561 เทียบกับปี 2560)
ค่าสอบบัญชี	3,620,000 บาท	3,620,000 บาท	3,274,000 บาท	346,000 (10.6%)
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	0

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้กับสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และผู้สอบบัญชีอื่น สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 และ 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณิสมกานีต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 คนใดคนหนึ่งของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงิน

(1) สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,620,000 บาท และ

(2) สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,620,000 บาท

ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,611,457,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9618
ไม่เห็นด้วย	997,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0382
งดออกเสียง	400,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 370,942 หุ้น คิดเป็น 370,942 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 2,612,855,640 เสียง

วาระที่ 8 **พิจารณาให้สัตยาบันการทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**
สำหรับรายการปี 2557

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน บัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2557 บริษัทได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จำกัด และ นายนิรมิตร งามขำนำญฤทธิ (“กลุ่มมหาชัย”) (นายนิรมิตรฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จำกัด) (“รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2557”) โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 19.21 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งในการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทจึงมีหน้าที่ ดังนี้

- (ก) เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ข) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (ค) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และ จัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างครบถ้วน และถูกต้อง บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะนำรายการดังกล่าวเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและให้ สัตยาบันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ได้แต่งตั้ง บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นต่อรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่ เกี่ยวข้องกันเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาให้ความเห็นและให้สัตยาบันในการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วย รายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ช้ถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายฤทธิชัย หีบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามอ้างถึงรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) เกี่ยวกับการเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันปี 2557 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรให้สัตยาบันต่อการเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2557 และกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่ให้สัตยาบันในการเข้าทำรายการดังกล่าว จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร

นางสาวกฤติกา ปฐมกสิกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเรื่องความเห็นในการเข้าทำรายการว่า เหตุใดกรรมการจึงเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล อยากทราบว่าสมเหตุสมผลอย่างไร และการอนุมัติวาระที่ 8 ดังมีผลกระทบต่อสิทธิผู้ถือหุ้นอย่างไร นอกจากนี้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายมีการให้สัตยาบัน 2 แบบ คือการให้สัตยาบันโดยผู้ถือหุ้น และการให้สัตยาบันโดยปริยาย ดังนั้น แม้ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติไม่ให้สัตยาบันในการเข้าทำรายการดังกล่าว แต่ในทางกฎหมายก็ถือว่า มีผลผูกพันกับบริษัทโดยปริยาย เนื่องจากเป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทได้เข้าถือเอาประโยชน์ดังกล่าวแล้ว จึงเป็นการให้สัตยาบันโดยปริยาย ทั้งนี้ ผลผูกพันและภาระที่มีต่อบริษัท เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาแยกจากกัน

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในเรื่องการให้สัตยาบัน หากผู้ถือหุ้นไม่ให้สัตยาบันภาระที่เกิดขึ้นหมายถึงภาระด้านใด เป็นจำนวนเงินเท่าใด

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมในเรื่องภาระที่เกิดขึ้น ภาระดังกล่าวหมายถึงภาระผูกพันในหนี้และการชดเชยหนี้ที่เราได้ก่อขึ้นมา หากทำรายการแล้วเกิดความเสียหายต้องพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องข้อกฎหมายว่ากรรมการชุดที่ได้อนุมัติการทำรายการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักความไว้วางใจหรือไม่ การที่จะดูว่ามีความรับผิดชอบเกิดขึ้นหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาว่าจากการกู้เงินก่อให้เกิดประโยชน์หรือความเสียหายมากกว่ากัน

นายประสงค์ มานะยิ่ง ผู้ถือหุ้น สอบถามกรณีอัตราดอกเบี้ยของรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินในปี 2557 และนำมาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบัน ในปี 2562

นายโรจกร เลิศปิยะนนทกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของดอกเบี้ยข้างต้นในอัตราร้อยละ 12 ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง และส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบัน รวมถึงกรณีบริษัทสามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่นได้หรือไม่

นางสาวสุนทรียา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2557 นั้นมีความสมเหตุสมผล แม้จะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ซึ่งเป็นอัตราสูงเมื่อเทียบกับธนาคาร แต่ ณ ขณะนั้นเป็นอัตราที่ดีที่สุดที่บริษัทสามารถหาได้ที่จะทำให้บริษัทสามารถกลับมาทำการผลิตได้อีกครั้ง หลังจากบริษัทปิดการผลิตไป 2 ปี เพื่อรักษาสถานะของบริษัทจดทะเบียน สภาพการจ้างงานของพนักงานบริษัท และสถานะของเครื่องจักรที่จะทรุดโทรมมากหากไม่มีการผลิต โดยภาพรวม หากไม่ทำการกู้เงินจากกลุ่มมหาชัยจะส่งผลกระทบต่ออย่างมากต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางบริษัทเป็นบริษัทต้นน้ำ การปิดการผลิตส่งผลกระทบต่อบริษัทกลางน้ำ และบริษัทปลายน้ำ เนื่องจากกำลังการผลิตของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 40 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดในประเทศไทย หากบริษัทไม่กลับมาผลิตจะทำให้กระทบอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศอีกด้วย ทำให้บริษัทกลางน้ำ

และปลายน้ำมีความจำเป็นต้องนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการผลิตเหล็กของบริษัทมีมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี การที่บริษัทกลับมาผลิตใหม่ ทำให้ประเทศไทยลดการขาดดุลการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ได้อย่างน้อยปีละ 10,000 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากหลายปัจจัย ไม่ใช่เหตุผลทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาจากหลายสภาวะแวดล้อม ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ทางบริษัทจึงมีความคิดเห็นที่แตกต่างจาก IFA ยิ่งไปกว่านั้นการที่บริษัทได้รับเงินกู้จากกลุ่มมหาชัยในปี 2557 บริษัทมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากบริษัทสามารถทำกำไรได้มากขึ้น รวมถึงเงินหมุนเวียนของบริษัทที่มากขึ้นอีกด้วย แต่ในส่วนของหนี้คงค้างบริษัทจะต้องมีการแก้ไขในส่วนของงบดุลของบริษัท (Balance Sheet) ซึ่งบริษัทยังไม่สามารถจ่ายได้เนื่องจากดอกเบี้ยสะสมในระยะเวลาหลายปี

ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่า IFA จะมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรให้สัตยาบันต่อการเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2557 แต่สถานะการเงินของบริษัทในขณะนั้น การที่จะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก ทางบริษัทจึงเห็นว่า หากบริษัทไม่รับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว บริษัทอาจเข้าสู่กระบวนการล้มละลายได้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า หากเข้าสู่กระบวนการล้มละลายมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทจะลดลง และส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย อาจดูเหมือนบริษัทเสียเปรียบเป็นอย่างมากจากรายการดังกล่าว แต่สถานการณ์ ณ ขณะนั้นมีความจำเป็นอย่างมากต่อบริษัท เพื่อให้บริษัทดำเนินงานต่อไปได้ และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นสถานะที่ผู้บริหารต่างเห็นว่าเหมาะสมต่อการดำรงการดำเนินงานของธุรกิจ

นางสาวสุนทรียา ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมถึงเหตุผลที่ไม่ขอสัตยาบันจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2560 นั้นเนื่องจาก การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีการขออนุมัติในเรื่องการแปลงหนี้เป็นทุน รายการขออนุมัติการกู้เงินจากมหาชัยสามารถทำไปพร้อมกันได้ แต่เนื่องจากระยะเวลาที่กระชั้นชิด ทางบริษัทไม่สามารถแต่งตั้ง IFA เพื่อให้ความเห็นต่อรายการนี้ได้ และตามที่ได้หารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันต่อรายการดังกล่าวในคราวถัดไป จึงได้มีการนำวาระที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ณ ขณะที่บริษัทเข้าทำรายการ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว แต่เมื่อคำนวณขนาดรายการในภายหลังพบว่ามีการรวมคำนวณเพิ่มเติม ทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องนำเรื่องรายการรับความช่วยเหลือดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัตยาบัน

นางสาวสุนทรียา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การแปลงหนี้เป็นทุนนั้นมีหลายวิธี สำหรับกรณีที่บริษัทประสงค์จะยื่นคำขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางอีกครั้งนั้น บริษัทจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของกฎหมายพระราชบัญญัติล้มละลาย โดยจะต้องมีเหตุใหม่และเว้นระยะเวลา 6 เดือนในการยื่นคำขอ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท

นายสารบียัตติงห์ กุราตี ผู้ถือหุ้น สอบถามในส่วนของงบการเงินปี 2560 บริษัทมีดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มเป็น 4,900 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา ในจำนวนนี้มีภาระดอกเบี้ยค้างจ่ายกับกลุ่มมหาชัยเป็นเท่าใด

นางสาวสุนทรียา ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของหนี้ที่มีกับกลุ่มมหาชัย ณ ปัจจุบันบริษัทมีหนี้การค้ากับกลุ่มมหาชัย อยู่เพียง 283 ล้านบาท ในส่วนของภาระหนี้ L/C และ T/R กับกลุ่มมหาชัย บริษัทได้มีการชำระหนี้ในส่วนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งกำลังเจรจาอยู่ว่าแปลงหนี้เป็นทุนได้

อย่างไรบ้างตามมาตรฐานบัญชี นอกจากนี้ ดอกเบี้ยค้างจ่ายนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2551 เกิดจากเศษเหลือราคาตกลงอย่างมากและเกิดการค้างชำระตามที่บันทึกไว้ใน Balance Sheet ซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปี ด้วยเหตุนี้ สถาบันการเงินจึงไม่ให้เงินกู้ต่อบริษัท สำหรับดอกเบี้ย ร้อยละ 12 ถือว่าสูงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาในหลักเกณฑ์ใด แต่สำหรับดุลยพินิจของทางบริษัท ร้อยละ 12 เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น หากไม่ได้กู้เงินจำนวนนี้มาบริษัทอาจจะไม่สามารถเปิดดำเนินงานใหม่ได้หลังจากปิดไปเกือบ 2 ปี

นางสาวสุนทรียา ชี้แจงในส่วนของจุดคุ้มทุนของการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัย ว่า Gross Margin ของบริษัทคือ ประมาณร้อยละ 7 ยอดขายในปี 2559 คือ 10,000 ล้านบาท และยอดขายในปี 2560 คือ 13,000 ล้านบาท ในขณะที่ดอกเบี้ยจ่ายจริงอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนของยอดขายต่อดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงิน คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 2

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อสอบถามและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องดำเนินการพิจารณาต่อไป

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสำหรับรายการปี 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้สัตยาบันการทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสำหรับรายการปี 2557 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,608,074,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8170
ไม่เห็นด้วย	4,380,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1677
งดออกเสียง	400,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0153
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 2,612,855,640 เสียง
 - 3) ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นายนิรมิตร งามชำนาญฤทธิ	444,682,520	6.492
2. นางสาวลัดดา จิระพงษ์ตระกูล	40	0.00000058
3. นายนิรุตต์ งามชำนาญฤทธิ	0	0.00
4. บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)	19	0.00000028
รวม	444,682,579	6.492

วาระที่ 9 พิจารณาให้สัตยาบันการทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
สำหรับรายการปี 2559

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริษัทได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 จากนายนิรมิตรฯ (“กลุ่มมหาชัย”) (“รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2559”) โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.29 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อนับรวมกับรายการเกี่ยวข้องกันอื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัท ผลรวมขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 3.41 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งบริษัท ต้องดำเนินการเช่นเดียวกับรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินในปี 2557 ตามที่ได้กล่าวในวาระที่ 8 ข้างต้น ซึ่งในการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทจึงมีหน้าที่ดังนี้

- (ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ข) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (ค) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะนำรายการดังกล่าวเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่

4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ได้แต่งตั้ง บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นต่อรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาให้ความเห็นและให้สัตยาบันในการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยรายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสำหรับรายการปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้สัตยาบันการทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสำหรับรายการปี 2559 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,608,366,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8282
ไม่เห็นด้วย	4,089,268	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1565
งดออกเสียง	400,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0153
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 2,612,855,640 เสียง
 - 3) ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นายนิรมิตร งามชำนาญฤทธิ	444,682,520	6.492
2. นางสาวลัดดา จิระพงษ์ตระกูล	40	0.00000058
3. นายนิรุทธ์ งามชำนาญฤทธิ	0	0.00
4. บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)	19	0.00000028
รวม	444,682,579	6.492

วาระที่ 10 ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นอื่นๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

ประธานฯ ได้เชิญ นายวิโรช โอภิโน กรรมการ ตอบข้อซักถาม นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น ซึ่งสอบถามในวาระที่ 5 กรณีความคืบหน้าในการเข้าร่วมทุนในโครงการเหล็กในอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automobile Industry)

นายวิโรช โอภิโน กรรมการ ชี้แจง และนายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย สรุปต่อที่ประชุมถึงเรื่องของการผลิตเหล็กเพื่อส่งอุตสาหกรรมรถยนต์ว่า จะต้องเป็นเหล็กที่มีคุณภาพสูง และมีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อน ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการศึกษา และพัฒนา โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากทางยุโรปมาช่วยพัฒนา เพื่อจะได้สามารถผลิตเหล็กคุณภาพสูงดังกล่าวได้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับบริษัท กล่าวคือ สามารถขายเหล็กได้ในราคา และกำไรที่สูงขึ้น

นางสาวธนาวรรณ ธีรพลวานิชกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม กรณีที่จำนวนหุ้นในบริษัทที่ตนเองถือตั้งแต่ปี 2556 ลดลงและกรณีหุ้นบริษัทถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (SP)

นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ การปรับฐานของราคาหุ้นให้เหมาะสมต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อประโยชน์ในการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติการลดจำนวนหุ้น และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลง

สำหรับกรณีหุ้นบริษัทถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย SP นั้น อันเนื่องมาจากบริษัทยังไม่ได้นำส่งงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ทั้งนี้ หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 แล้ว บริษัทจะนำส่งงบการเงิน ไตรมาส และสำหรับ ปี 2561 ต่อไป โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาปลดเครื่องหมาย SP เมื่อบริษัทเปิดเผยข้อมูล และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและดร. สมศักดิ์ ลิสวัสดิ์ตระกูล สำหรับการเสียสละ ทูมเทแรงกายแรงใจในการบริหารและสามารถผ่านวิกฤตมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้สอบถามเพิ่มเติมที่มาของการว่าจ้างผู้บริหารชาวต่างชาติ กลุ่ม Synergy Strategic Solutions Management DMCC (Synergy) เป็นที่ปรึกษาในด้านธุรกิจและการบริหารจัดการ ชุดปัจจุบัน เข้ามาบริหารงานของบริษัท และบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท จี เจ”) รายละเอียดของสัญญาจ้าง ค่าตอบแทนและระยะเวลาของสัญญาจ้าง รวมถึงการมีส่วนได้เสียในบริษัท

นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทและบริษัท จี เจ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน การบริหาร รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้บริหารจึงควรเป็นชุดเดียวกัน นอกจากนี้ รายละเอียดของกำหนดระยะเวลาของสัญญานั้น เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ที่บริษัททำกับกลุ่ม SSG ซึ่งระยะเวลาในการบริหารงานของ Synergy Capital นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกลุ่ม SSG ว่าจะพิจารณาให้ Synergy Capital บริหารงานต่อหรือไม่

สำหรับคำตอบแทนผู้บริหารนั้น แบ่งเป็นค่าที่ปรึกษาซึ่งจ่ายให้กับบริษัท Synergy และเป็นเงินเดือนจ่ายให้ผู้บริหาร รายละเอียดเปิดเผยในรายงานงบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ การบริหารงานในบริษัทมีเกณฑ์การวัดจากค่าดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (KPI) ว่าคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสามารถส่งมอบวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานธุรกิจได้มากน้อยเพียงใด

นายสารบียัดชิงท์ กุราตี ผู้ถือหุ้น สอบถามในเรื่องของการนำหุ้นของบริษัทกลับมาขายในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกครั้ง ตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนของผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นบวก แต่ ณ ขณะนี้จากงบการเงินที่กล่าวมายังมีจำนวนติดลบอยู่ 797 ล้านบาท จะสามารถกลับมาขายในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างไร

นางสาวสุนทรียา ชี้แจงว่า ในส่วนของผู้ถือหุ้น ต้องพิจารณาจากงบการเงินรวมซึ่งยังไม่ติดลบสำหรับกรณีตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาปลดเครื่องหมาย SP และหลักทรัพย์ของบริษัทสามารถซื้อขายได้ปกตินั้น เป็นไปตามที่ชี้แจงก่อนหน้านี้

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่า เนื่องจากบริษัท จี สตีลและบริษัท จี เจ เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจลักษณะหรือประเภทเดียวกัน มีผู้บริหารชุดเดียวกันมาตลอดตั้งแต่แรก รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร จึงเสนอให้บริษัทพิจารณาการควบรวมกิจการบริษัท จี สตีล และบริษัท จี เจ

ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กล่าวต่อที่ประชุมว่า จากช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทจี สตีลและบริษัท จี เจ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ดำเนินธุรกิจลักษณะหรือประเภทเดียวกัน โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดเดียวกัน รวมทั้งมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นที่ทราบกันมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันนี้ บริษัท จี เจ จะมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกองทุนจากต่างประเทศ และกองทุนนี้ก็ทราบว่า ทั้งสองบริษัทยังคงมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูงสุดเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทขอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น กรณีเสนอให้บริษัทพิจารณาการควบรวมกิจการทั้งสองบริษัทไว้เพื่อพิจารณา และเมื่อทุกอย่างพร้อม ก็สามารถเริ่มกระบวนการควบรวมกิจการ ซึ่งบริษัทต้องพิจารณาและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

นายเสียม ศิริพนิชสุธา สอบถามว่า บริษัทยังมีการขาดทุนจากการผลิต และสถานการณ์หนี้จะดีขึ้นได้อย่างไร บริษัทมีวิธีการแก้ไข จัดการเรื่องนี้อย่างไร

นางสาวสุนทรียา ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับคำถามต่างๆ ในภาพรวมว่า การปรับโครงสร้างหนี้สามารถทำได้โดย 3 วิธีการหลัก วิธีการแรก ผ่านกระบวนการของศาลล้มละลายกลาง แต่ศาลยกคำขอยื่นฟื้นฟูกิจการของบริษัท ตามที่ได้เรียนไปแล้ว วิธีที่สอง คือการชำระหนี้ด้วยเงินสดคงจะเป็นไปไม่ได้สำหรับบริษัทเนื่องจากขาดสภาพคล่อง และวิธีที่ 3 ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้คือการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้หรือที่เรียกว่าแปลงหนี้เป็นทุน ส่วนวิธีการว่าทำอย่างไรให้บริษัทได้ผลประโยชน์สูงสุด รวมทั้งประโยชน์ทางด้านภาษี และการจ่ายชำระมูลค่าหนี้ บริษัทจะทำการพิจารณาเพิ่มเติม และรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นระยะผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านในการบริหารกิจการต่อไป จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อประธานที่ประชุม
(นายยรรยง คุโรวาท)

ลงชื่อเลขานุการที่ประชุม
(นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล)