



บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

เวลาและสถานที่

ประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น

เริ่มการประชุม

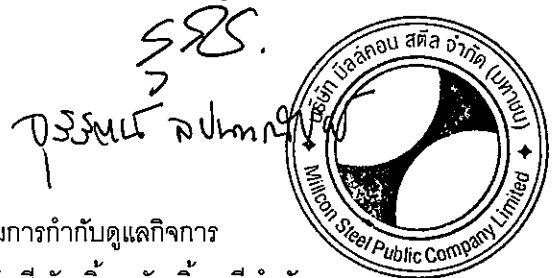
นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันนี้ มีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 16 วาระ โดยแบ่งเป็น วาระเพื่อพิจารณาที่ต้องถือคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวม 7 วาระ ถือเสียงข้างมากรวม 8 วาระ และวาระเพื่อทราบอีก 1 วาระ สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียง หุ้นสามัญจำนวนหุ้น 1 หุ้นจะมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1 หุ้น จะมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง ในวาระใดๆ หากไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือออกเสียง จะสรุปว่าได้มีการลงมติเป็นเอกฉันท์ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใด "ไม่เห็นด้วย" หรือ ประสงค์จะ "งดออกเสียง" ก็ให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงตามที่บริษัทได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายกากบาท "X" หรือ เครื่องหมายถูก "✓" ลงในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการ และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระจะทำการพิจารณาลงมติอนุมัติเป็นรายบุคคลจากนั้นได้กล่าวแนะนำกรรมการ และ ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท

1. พลเอกวินัย ภัททิยะกุล	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ	รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
3. นายปรารถนา บงกชมาศ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ
5. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	กรรมการอิสระ
6. นายโสภณ ผลประสิทธิ์	กรรมการ
7. นายวิภูธา ตระกูลสุน	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารการลงทุน
8. นายสิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่
9. นางสาวสุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ
10. นางสาวจรรีรัตน์ ลปนาถวิชัย	กรรมการ

ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|---|
| 1. ศาตราจารย์(พิเศษ) ดร.ภักดี โพธิศิริ | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นางสาววรรณษา พุทธานิธิ | ผู้สอบบัญชี / บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด |
| 3. นายสุรพงษ์ แซ่เฮง | ที่ปรึกษาการเงินอิสระ / บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จำกัด |
| 4. คุณพวงศรัณย์ เต็มอริยบุตร | ที่ปรึกษาการเงินอิสระ / บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จำกัด |





- | | |
|-----------------------------|---|
| 5. คุณธนโชติ พิศพพุทธาร | ที่ปรึกษาการเงินอิสระ / บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จำกัด |
| 6. นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช | เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |
| 7. นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย |

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และ แกลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมรวม 47 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 2,006,184,550 หุ้น หรือ คิดเป็น ร้อยละ 49.48 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 และ ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ประธาน แกลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีด้วยกันทั้งสิ้น 19 หน้า ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

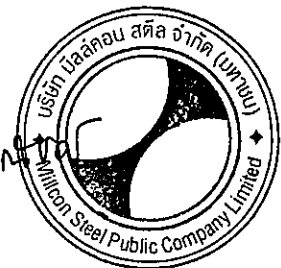
และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

โดยมีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 3 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 310,040,000 หุ้น ทำให้มีจำนวนหุ้นที่มาประชุมเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น เป็น 2,316,224,550 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,316,224,550	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

595
ประธาน



ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ประธาน แกลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะไม่มีการลงมติ แต่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยคุณสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ สรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท พร้อมกับ ข้อมูลอื่นๆ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หรือ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งอยู่ในรูปแบบของซีดีรอม (CD-ROM) และ เพื่อความ



สะดวกกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้อย่างแน่นอนทุกท่านจะได้รับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบของเอกสารซึ่งพิมพ์จากข้อมูลใน ซีดีรอม (CD-ROM) เพิ่ม

นายสิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล ได้รายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ในส่วนของโครงสร้างของกลุ่มบริษัท บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผลิตเหล็กเส้นสำหรับงานก่อสร้าง มีกำลังการผลิตอยู่ 2 แห่ง คือ ที่กรุงเทพฯ กำลังการผลิต 270,000 ตันต่อปี และที่จังหวัดระยอง กำลังการผลิต 360,000 ตันต่อปี ต่อมาในส่วนของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ชันเทค เมทัลส์ จำกัด ดำเนินการจัดการเศษเหล็ก, บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด ดำเนินการหลอมเศษเหล็กเป็นเหล็กแท่ง (Billet), บริษัท มิลล์คอน สตีล ไฟฟ์ จำกัด, บริษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจำหน่ายเหล็กและวัสดุก่อสร้าง โดยจะช่วยกระจายสินค้าไปสู่ต่างจังหวัด และบริษัท มิลล์คอน ทิธา จำกัด ซึ่งอยู่ในประเทศพม่า

ในส่วนของบริษัทร่วมที่บริษัทได้ร่วมลงทุนกับพาร์ทเนอร์ ต่างๆ มีดังนี้ บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด ซึ่งบริษัทได้ร่วมลงทุนกับพาร์ทเนอร์จากประเทศญี่ปุ่น เมื่อต้นปี 2559, บริษัท มิลล์คอน ทิธา จีอีแอล จำกัด ร่วมลงทุนในประเทศพม่า ปัจจุบันเริ่มผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว, บริษัท ลอกรอง สตูดิโอ จำกัด, บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริง จำกัด และบริษัท คอมพลีท ทรานสปอร์ต จำกัด

ต่อมา นายสิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล ได้เล่าถึงประวัติการเติบโตของบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2550 ที่บริษัทเริ่มจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จนถึงในปี 2559 ซึ่งบริษัทได้มีการลงทุนที่สำคัญอยู่ 3 รายการ คือ 1. การร่วมลงทุนผลิตเหล็กเกรดพิเศษ 2. การร่วมลงทุนผลิตเหล็กในประเทศพม่า ซึ่งปัจจุบันสามารถผลิตได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 3. การร่วมลงทุนกับลอกรอง สตูดิโอ ซึ่งมี Builk.com ทำโปรแกรมสำหรับซื้อขายวัสดุก่อสร้างออนไลน์

ในด้านของ Core Value ขององค์กร บริษัทได้ใช้นโยบาย 4C (Change Challenge Commitment Collaboration) เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย 4C มีความหมายดังนี้

Change คือ ต้องการให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไปในทางที่ดี

Challenge คือ การตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทาย และเมื่อเผชิญต้องพยายามผ่านไปให้ได้

Commitment คือ การรักษาความมั่นใจในสิ่งที่พูดไว้แล้ว

Collaboration คือ ความร่วมมือกันของพนักงานในองค์กร

จากนั้น นายสิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล ได้อธิบายถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็ก ทั้งภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กโลก และอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย

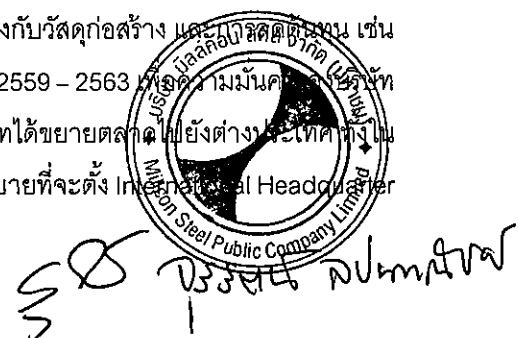
สำหรับนโยบายของบริษัทในอนาคต นอกเหนือจากการผลิตเหล็กทั่วไปแล้วนั้น เรายังเน้นไปสู่ 3 กลุ่มหลัก คือ

กลุ่มที่ 1 กลุ่ม Construction Material & Engineering บริษัทเน้นในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในส่วนวัสดุก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันเรามี supply chain ตั้งแต่เศษเหล็ก เหล็กเส้น รวมถึง cut & bend แล้ว บริษัทยังปรับช่องทางการขายใหม่เช่นบนตลาด e-commerce เพื่อส่งตรงไปยังลูกค้าใหม่ๆ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และตรงต่อเวลา ซึ่งเรียกว่า smart supply chain

กลุ่มที่ 2 กลุ่มเหล็กเกรดพิเศษ บริษัทร่วมมือกับ Kobelco ซึ่งเป็นบริษัทเหล็กที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น และมีความชำนาญในการผลิตเหล็กเกรดพิเศษ การร่วมทุนดังกล่าวทำให้เราเป็นบริษัทเพียงรายเดียวในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียนที่สามารถผลิตเหล็กเกรดพิเศษสำหรับป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ได้ โดยเหล็กเกรดจะเป็นวัตถุดิบที่จะนำไปผลิตเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น น็อต สปริง เป็นต้น

กลุ่มที่ 3 กลุ่ม Synergy Business บริษัทพยายามมองหาธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้าง และบริการติดตั้ง เช่น solar rooftop, logistic และการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจะมุ่งเน้น 3 กลุ่มนี้ ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 เพื่อความมั่นคงของบริษัท

ต่อจากนั้น นายสิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 นี้ บริษัทได้ขยายตลาดไปยังต่างประเทศทั้งในภูมิภาคอาเซียน รวมถึง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มากขึ้น และที่สำคัญในปีนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะตั้ง International Headquarter





(IHQ) เนื่องจากบริษัทเน้นขยายการลงทุนในอาเซียนมากขึ้น ซึ่งภาครัฐก็ได้สนับสนุนบริษัทที่มีการลงทุนในต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทจะเริ่มผลิตเหล็กเกรดพิเศษ เพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งจะติดตั้งเครื่องจักรเสร็จเรียบร้อยในกลางปีนี้ โดยปีนี้เป็นปีที่สำคัญ เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง และบริษัทมั่นใจว่าจะทำได้ตามเป้าหมาย

ประธาน กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคำถามใดๆ

ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ รายงานประจำปี ของ คณะกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

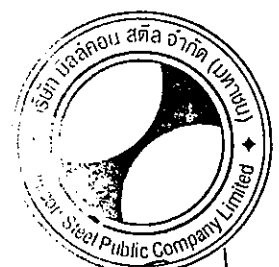
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะให้คุณจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ เป็นผู้รายงานสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินงวดประจำปี 2559 ปรากฏตาม สิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบของซีดีรอม (CD-ROM)

นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ ได้นำเสนอรายงานข้อมูลสำคัญของงบการเงินงวดประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสามารถสรุปเป็นรายละเอียดทางการเงินที่สำคัญได้ ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	2559	2558	เปลี่ยนแปลง	%
รายได้รวม	19,700	13,605	6,095	45%
รายได้จากการขายและการบริการ	19,214	12,331	6,883	56%
กำไรขั้นต้น	1,617	778	839	108%
EBITDA	1,216	1,628	-412	-25%
กำไรสุทธิ	394	685	-291	-42%
EBITDA จากการดำเนินงาน	1,247	847	400	47%
กำไรสุทธิ จากการดำเนินงาน	425	-97	522	538%





(หน่วย: ล้านบาท)

ฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม	
	2559	2558
สินทรัพย์	17,850.53	19,235.95
หนี้สิน	12,027.45	13,418.04
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,823.08	5,817.91

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้ขอให้บริษัทช่วยสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ไปในช่วงสองวันก่อนที่ผ่านมา เนื่องจากตนไม่มีเวลาติดตามรายละเอียด

นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ข้อมูลที่บริษัทได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เป็นการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินงวดประจำปี 2559 เกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้รายหนึ่ง จำนวน 289 ล้านบาท และ ลูกหนี้อื่นอีกจำนวน 35 ล้านบาท โดยลูกหนี้รายดังกล่าว เป็นคู่ค้าของบริษัทมาตั้งแต่ประมาณปี 2555 โดยบริษัทได้เริ่มทำการตั้งสำรองลูกหนี้ดังกล่าวในปี 2558 บางส่วน และ ที่เหลือทั้งหมดในปี 2559 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยจะขอให้ นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ของบริษัท ได้เป็นผู้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์ ได้ชี้แจงว่า หนี้จำนวน 35 ล้านบาท ได้มีการดำเนินการฟ้องร้องแล้ว และได้มีการดำเนินคดีทางกฎหมายจนถึงที่สุดแล้ว โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการบังคับคดีตามคำพิพากษา สำหรับหนี้จำนวน 289 ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการในทางกฎหมาย เนื่องจาก ลูกหนี้รายดังกล่าวอยู่ในกระบวนการขอฟื้นฟูกิจการ ซึ่งบริษัทได้หารือกับที่ปรึกษากฎหมายแล้วเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการต่อไป

นายสิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต และบริษัทได้ทำการตั้งสำรองไว้ครบถ้วนแล้วโดยจะไม่มีการตั้งสำรองในกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมอีก

และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานขอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

โดยมีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 8 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 89,499,600 หุ้น ทำให้มีจำนวนหุ้นที่มาประชุมเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นเป็น 2,405,724,150 หุ้น

มติประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,405,008,650	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	715,500	เสียง



558
ประจักษ์ นพมาพร

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล**

ประธาน ได้มอบหมายให้นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ ได้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า โดยในปีดำเนินงาน 2559 นั้น บริษัท (งบเฉพาะกิจการ) มีผลขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 373,254,335 บาท และมีผลขาดทุนสะสม 353,041,765 บาท จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ค. ได้

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในแต่ละรอบปีบัญชีใด ๆ บริษัท จะต้องทำการจ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 5 ต่อปีของเงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ค. ได้ชำระแล้ว โดยจ่ายจากเงินกำไรหรือกำไรสะสมของบริษัท โดยในปีใดหากบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเหล่านั้นได้ ให้นำปันผลดังกล่าวสะสมค้างชำระไว้ และ รวมไว้กับปันผลที่จะชำระในรอบปีถัดไป (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เงินกำไรที่จะนำมาจ่ายเงินปันผลได้มีจำนวนไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ค. ได้ตามที่กำหนดไว้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ค. ตามจำนวนกำไรที่มีอยู่และสามารถจ่ายได้ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ค. แต่ละรายที่ถืออยู่ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการ

หนึ่งในงบการเงินรวมของบริษัทยังคงมีผลกำไร แต่เนื่องจากบริษัทย่อยต่างๆ อยู่ในช่วงของการลงทุน ทางฝ่ายจัดการจึงเห็นควรให้มีการติดตามเฝ้าดูการลงทุนไปก่อน ซึ่งหากมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นก็จะพิจารณาการปันผลกำไรของบริษัทย่อยต่างๆ มายังบริษัทแม่เพื่อให้บริษัทสามารถมีผลกำไรและสามารถปันผลต่อมายังผู้ถือหุ้นของบริษัทได้

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานขอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,405,724,150	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม พร้อมทั้งอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการ และ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา





นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งนี้ มีกรรมการจำนวน 3 ท่าน ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งได้แก่

1. นายวิภูธา ตระกูลสุนทร กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารการลงทุน
2. นางนันทภัชร เทียนประทีป กรรมการบริษัท
3. นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารการลงทุน

ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลตามรายนามดังกล่าวข้างต้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ยกเว้นนางนันทภัชร เทียนประทีป ซึ่งไม่ประสงค์จะทำหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทต่อไป เนื่องจากมีภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ไม่สามารถให้เวลากับการทำหน้าที่กรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงจะขอแต่งตั้งนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง เข้าดำรงตำแหน่งแทน และ ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ขอเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน คือ นายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์ เพื่อช่วยแบ่งเบาภารกิจของบริษัทเนื่องจากนายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์ เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และ ความรู้ ในอุตสาหกรรมเหล็ก

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งในครั้งนี้มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

และ สืบเนื่องจาก นางนันทภัชร เทียนประทีป กรรมการที่ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามวาระต่ออีก ตามที่ได้กล่าวข้างต้น เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอการแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัทใหม่เป็นเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจำนวน กรรมการ ดังนี้

จากเดิม “นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล หรือ นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ หรือนางนันทภัชร เทียนประทีป รวมเป็นสองคน และประทับสำคัญตราบริษัท”

แก้ไขเป็น “นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล หรือ นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ หรือนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง หรือนายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญบริษัท”

ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 นี้ เสนอที่ประชุมกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานคณะกรรมการ	60,000.-	บาท/เดือน
รองประธานกรรมการ	25,000.-	บาท/เดือน



58 ประสงค์ ลปนาวณิช



กรรมการ	20,000.-	บาท/เดือน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ*	10,000.-	บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ*	5,000.-	บาท/เดือน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	30,000.-	บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง**		
ประธานกรรมการ	10,000.-	บาทต่อครั้ง
รองประธานกรรมการ	5,000.-	บาทต่อครั้ง
กรรมการ	5,000.-	บาทต่อครั้ง

* เบี้ยประชุมรายเดือนเพิ่มเติมจากตำแหน่งประธานกรรมการ และ/หรือ รองประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งดังกล่าวในคณะกรรมการบริษัท

**ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารการลงทุน จะได้เบี้ยประชุมรายครั้งเพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครั้ง ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี โดย กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมตามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด

ทั้งนี้ งบประมาณทั้งปีสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทมีงบประมาณจำนวน 3,740,000 บาท โดยเมื่อได้จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่คณะกรรมการและกรรมการชุดเฉพาะต่างๆตามปริมาณการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ ขอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

โดยมีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 100 หุ้น ทำให้มีจำนวนหุ้นที่มาประชุมเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น เป็น 2,405,724,250 หุ้น

นายวิภูธา ตระกูลสุน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิภูธา ตระกูลสุน กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



58 พรรณ
วิภูธา ตระกูลสุน



เห็นด้วย	2,400,102,750	เสียง
ไม่เห็นด้วย	5,621,500	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,402,653,800	เสียง
ไม่เห็นด้วย	3,070,450	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง เป็นกรรมการแทนนางนันทภัทร เทียนประทีป กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระแต่ไม่ประสงค์ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,400,102,750	เสียง
ไม่เห็นด้วย	5,621,500	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

นายธีรยุทธ เลิศศิริวงสรรค์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งนายธีรยุทธ เลิศศิริวงสรรค์ เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,400,102,750	เสียง
ไม่เห็นด้วย	5,621,500	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ต่อจากนั้น นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,400,102,750	เสียง
ไม่เห็นด้วย	5,621,500	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง



กรรมการผู้จัดการ



และ ลำดับสุดท้าย นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติเกี่ยวกับการแก้ไขอำนาจกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,400,102,750	เสียง
ไม่เห็นด้วย	5,621,500	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม พร้อมทั้งอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการ และ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี

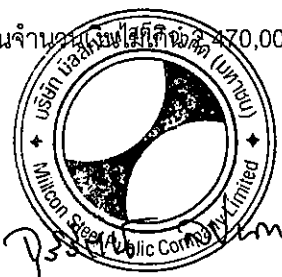
ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2560

1. นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387
2. นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195
3. นางสาวจันทร์ภา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996
4. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881

และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินสี่พันหกสิบล้าน 170,000 บาท



Handwritten signatures and initials, including 'SS' and 'P3', are present over the official seal.



หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม ขอเชิญ

และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานขอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,405,008,750	เสียง
ไม่เห็นด้วย	715,500	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา โดยในวาระนี้จะขอให้นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ได้อยู่ในที่ประชุมก่อนเพื่อคอยตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนบุคคล และ ไม่มีใครสามารถตอบคำถามแทนได้

นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ในฐานะประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) ของบริษัท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยเป็นการขอรับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") หากได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทจ. 12/2554") (รายละเอียดของการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตั้งให้ พลเอกวินัย ภัททิยกุล หรือบุคคลอื่นที่พลเอกวินัย ภัททิยกุล มอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือต่อเนื่องกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ โดยนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้ขอสอบถาม นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล เกี่ยวกับราคาหุ้นที่มีการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนที่ราคาหุ้นละ 1.80 บาท ว่าจะมีการซื้อหุ้นจริงหรือไม่ เนื่องจากมีผู้สนใจมาซื้อจำนวนมาก จึงขอความมั่นใจจากผู้ทำคำเสนอซื้อด้วย





นายสิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล ได้ชี้แจงว่า โดยการพิจารณาส่วนตัว มีความมั่นใจในบริษัท และ เชื่อว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น จึงเชื่อมั่นว่า ราคาหุ้นที่ได้ทำการเสนอซื้อในครั้งนี้ ที่หุ้นละ 1.80 บาท มีความเหมาะสมในระยะยาว ทั้งนี้ การทำคำเสนอซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นการทำคำเสนอซื้อจริง ซึ่งที่เหลือเป็นการดำเนินการไปตามขั้นตอน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ที่ได้รับมอบฉันทะมา ได้สอบถามเกี่ยวกับ สัดส่วนในการทำคำเสนอซื้อหุ้นในครั้งนี้ ว่าในกรณีที่มีหุ้นบริสุทธิมาเสนอขายจะมีการจัดสรรสัดส่วนการเสนอซื้ออย่างไร

นางสาววรางัญญา วาทยพร ที่ปรึกษาการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด ได้ชี้แจงว่าในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นสามัญและบริสุทธิมาเสนอขายเกินกว่าร้อยละ 49 ก็จะทำคำเสนอซื้อหุ้นจากผู้เสนอขายตามสัดส่วน Pro rata อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ที่มาเสนอขายในส่วนที่เกินร้อยละ 49 นี้ จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญ หรือ ผู้ถือหุ้นบริสุทธิก็ตาม

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยในวาระนี้ นายสิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ถือเป็นผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศ ที่ ทจ. 12/2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว และ ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบริสุทธิบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยนายสิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,634,956,882	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการทำซื้อขายทรัพย์สินของบริษัท อาร์.เอส.พี.สตีล จำกัด

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา โดยในวาระนี้จะขอให้นางสาวสุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งเป็นกรรมการ และ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ออกจากห้องประชุมไปจนกว่าที่ประชุมจะลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้บริษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้าง จำกัด ("สหร่วม") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร ในราคาซื้อขายทั้งสิ้นไม่เกิน 204 ล้านบาท จากบริษัท อาร์.เอส.พี. สตีล จำกัด ("RSP") ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจากกรรมการของบริษัทฯมีความสัมพันธ์เป็นบุคคลชั้นที่สามมีภริยาของกรรมการฯของ RSP โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายเหล็กและวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าว เป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทหรือ สหร่วม และ RSP ซึ่งเป็นราคาที่ไม่สูงเกินไปกว่ามูลค่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์





โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาและพิจารณา รายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระได้ตาม รายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระตามเอกสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือตามที่ปรากฏบนจอวีดีทัศน์ด้านหน้า

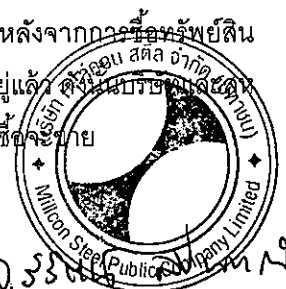
สำหรับรายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้มามีดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	รายละเอียด
ที่ตั้งทรัพย์สิน	9/1, 13 ซอยบางกระเดี่ 32 ถนนบางกระเดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน	โฉนดที่ดินเลขที่ 1753, 30411 เนื้อที่รวม 11-3-34.3 ไร่
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน	บริษัท อาร์.เอส.พี. สตีล จำกัด
อาคารสิ่งปลูกสร้าง	1. อาคารสำนักงานสูง 3 ชั้น 2. โกดังชั้นเดียวมีชั้นลอย 3. โกดังชั้นเดียว 4. บ้านพักอาศัยคนงาน 2 หลัง 5. ป้อมยาม 6. ที่จอดรถ 2 หลัง 7. ลานคอนกรีต 8. รั้วคอนกรีต
เครื่องจักรและอุปกรณ์	1. บันจัน 6 รายการ 2. เครื่องขังน้ำหนัก 2 รายการ

ประโยชน์ของการทำรายการ

ประโยชน์ของการทำรายการนี้คือ

1. พื้นที่เก็บสินค้าคงคลังของบริษัทและสหร่วมในปัจจุบัน มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บสินค้าคงคลังตามแผนการขายปี 2560 ของกลุ่มบริษัท เนื่องจากทางสหร่วมมีแผนการขยายฐานลูกค้าไปยังต่างจังหวัดเพิ่มเติม และรองรับการขายผ่านช่องทางออนไลน์ (Builk.com) จึงมีความต้องการพื้นที่จัดเก็บสินค้าเพื่อรองรับแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต
2. ปัจจุบัน RSP มีพื้นที่ติดกับกับบริษัทและสหร่วม ซึ่งทำให้ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าจากโรงงานผลิตของบริษัท เพราะอยู่ใกล้โรงงาน ทำให้สะดวกในการขนถ่ายสินค้าเพื่อนำมาเก็บไว้ในคลังสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
3. สหร่วมสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าจากคลังเก็บสินค้า เพื่อขึ้นรถขนส่งได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากมีช่องทางขนสินค้าหลายด้าน และมีบันจันในการช่วยขนถ่ายสินค้าเพิ่มขึ้น
4. บริษัทและสหร่วมไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสำนักงานและคลังเก็บสินค้า ภายหลังจากการซื้อทรัพย์สินดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทและสหร่วมได้ใช้ทรัพย์สินดังกล่าว ในการดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว ดังนั้นบริษัทและสหร่วมจึงสามารถใช้ทรัพย์สินที่ซื้อจาก RSP ได้ทันที ตามบันทึกข้อตกลงให้ใช้ทรัพย์สินที่จะซื้อจ่าย





สรุปความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ

ประโยชน์ในการเข้าทำรายการ

1. บริษัท และบริษัทย่อยจะมีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร เพิ่มขึ้น สำหรับรองรับการจัดเก็บสินค้าคงคลังตามแผนการขายปี 2560 ของกลุ่มบริษัท
2. บริษัท และบริษัทย่อย จะสามารถลดต้นทุนค่าขนส่ง และประหยัดเวลาในการขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง
3. บริษัท และบริษัทย่อย ไม่มีค่าใช้จ่ายลงทุนในการปรับปรุงสำนักงานและคลังเก็บสินค้าอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อเสียของทำรายการ

1. บริษัท และบริษัทย่อย จะมีภาระค่าดอกเบี้ยและเงินต้นของเงินกู้ยืม จากการทำ รายการ
2. บริษัทและบริษัทย่อย อาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ จากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ได้จากการทำ รายการในครั้งนี้ได้เต็มประสิทธิภาพในทันที

ปัจจัยความเสี่ยง

1. ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ รายการไม่สำเร็จ หรือทำรายการไม่สำเร็จภายใน 30 มิ.ย. 60

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดย นางสาวสุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล และ บุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ถือเป็นผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว และ ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้าง จำกัด ทำการซื้อทรัพย์สินจากบริษัท อาร์.เอส.พี. สตีล จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

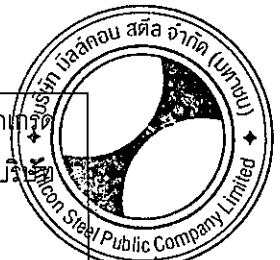
เห็นด้วย	2,352,070,991	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ ได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับกรออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในเอกสารหนังสือเชิญประชุมในหน้าที่ 8-9 หรือ ตามที่ปรากฏบน จอวีดีทัศน์ ด้านหน้า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

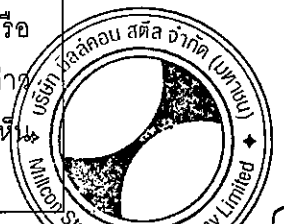
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ การปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อผลิตเหล็กเกรดพิเศษ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือ การลงทุนอื่นๆ
------------------------------------	--



58 อนุมัติ ลงนาม



ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด ในขณะ ออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
วงเงิน	ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอ ขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัท ออกจำหน่ายแล้วและยังไม่ไถ่ถอน ในขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อายุ	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและ เสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving)
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มี อำนาจดังนี้ <ol style="list-style-type: none">กำหนดเงื่อนไขหรือรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตรา ดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน ตลอดจนรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ ออกและเสนอขาย รวมถึงการยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตาม กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควรติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆรวมถึง ติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่เห็น ควร



5/8 วรรณวิมล



ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,405,724,250	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 4 ทวิ (3) กำหนดไว้ว่าหุ้นบุริมสิทธิมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี เมื่อครบกำหนด ให้บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิสิ้นสุดลงทันที และให้มีสิทธิอย่างเดียวกันกับหุ้นสามัญ และให้แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 จำนวน 288,197,571 หุ้น
2. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 จำนวน 152,709,360 หุ้น
3. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 6,666,600 หุ้น

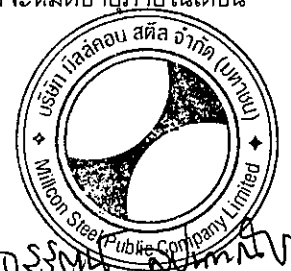
ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแปลงเป็นหุ้นสามัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวนรวมทั้งหมด 447,573,531 หุ้น ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นบุริมสิทธิ เป็นหุ้นสามัญ และ เพื่อให้การแก้ไขดังกล่าวมีผลใช้บังคับสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยแก้ไขเป็น ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 9

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า หุ้นบุริมสิทธิ ของบริษัทจะหมดอายุเมื่อใด

นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ บริษัทเหลือ หุ้นบุริมสิทธิ หมวด ค. ซึ่งจะหมดอายุภายในเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562

ผู้ถือหุ้นรายเดิม ได้ซักถามเพิ่มเติมถึง สิทธิของหุ้นบุริมสิทธิที่เหนือกว่าหุ้นสามัญ





นางสาวจวีรัตน์ ल्पนาวนิชย์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า หุ้นบุริมสิทธิ จะได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5 ของเงินลงทุน ก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ เป็นระยะเวลา 5 ปี ต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2559 ถือเป็นปีที่ 3 คงเหลือสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลอีก 2 ครั้ง คือ ในปี 2560 และ 2561 ถ้าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพไปก่อน

ผู้ถือหุ้นรายเดิม ได้ซักถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะยังคงได้เงินปันผลหรือไม่

นางสาวจวีรัตน์ ल्पนาวนิชย์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุน จะมีการตั้งค้างจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวไว้ก่อน โดยจะทำการจ่ายคืนบางส่วนหรือทั้งหมดเมื่อบริษัทมีผลกำไรเพียงพอ

และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน ได้ขอให้ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,405,724,250	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (MILL-W 4)

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 ในจำนวนไม่เกิน 405,446,716 หน่วย (สี่ร้อยห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบหกหน่วย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 (สิบ) หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท ตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อ รวมทั้ง ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และกรออกและเสนอขาย



58 จวีรัตน์ ल्पนาวนิชย์



ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 ในจำนวนไม่เกิน 405,446,716 หุ้น (สี่ร้อยห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบหกหุ้น) หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การที่บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นนั้นถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะไม่มีการจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 2 ปี นั้นสั้นเกินไป จึงขอเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิจาก 2 ปี เป็น 5 ปี

นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ชี้แจงว่า การอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ นี้ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งหากเห็นว่าสมควรเปลี่ยนแปลงอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ก็สามารถเสนอได้แต่จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น จึงขอดำเนินการผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ ด้วยว่า เห็นด้วยหรือไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ จาก 2 ปี เป็น 5 ปี ตามที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอ

นายสิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในการพิจารณาเรื่องอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น ทางฝ่ายบริหารเห็นว่าเวลา 2 ปีนั้น มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น เช่นกัน อยากขอให้ผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาเปลี่ยนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิให้อยู่ในช่วงประมาณ 3 ปี

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ยังคงยืนยันที่จะให้มีการเปลี่ยนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็น 5 ปี เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีระยะเวลาเตรียมตัวเพียงพอ

นายสิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า หากผู้ถือหุ้น ยืนยัน ตามเดิม ในส่วนตัวก็ไม่ขัดข้องอะไร

ต่อจากนั้น นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ จึง ได้ถามผู้ถือหุ้นที่เหลือ ว่ามีผู้ใดประสงค์ที่จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่เห็นด้วย กับการเปลี่ยนอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือไม่ และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอ หรือไม่เห็นด้วย นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ จึงขอให้ฝ่ายจัดการผู้ดูแลการประชุม ได้สรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ อีกครั้ง โดยมีการแก้ไขอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ จากเดิมที่เสนอไว้ 2 ปี เป็น 5 ปี

และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยให้ที่ประชุมนี้ จะมีการ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



58 จุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (MILL-W 4) ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,405,724,250	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 384,386,698.80 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 960,966,747 หุ้น (เก้าร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,256,452,333.60 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านหกพันสี่แสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาท) เป็น 1,872,065,634.80 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านหกหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทแปดสิบบาท)

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย จึงจำเป็นต้องมีการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกก่อน

ตามความข้างต้นบริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ดังนี้

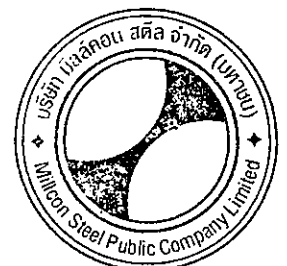
- หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบาท) ที่ออกโดยมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะได้เสนอเพิ่มทุนในส่วนนี้กลับเข้ามาใหม่ตามเดิมอีก

- หุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิของหุ้นที่แปลงสภาพในส่วนที่จำหน่ายได้แล้วจำนวน 80,854,563 หุ้น (แปดสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบบาท) ซึ่งผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพใช้สิทธิไถ่ถอนแทนการแปลงสภาพทั้งหมดแล้ว

- หุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (MILL-W2) จำนวน 680,112,184 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้าน) ที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (MILL-W2) หมดอายุลง และไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ



58



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,405,724,250	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 12 ที่ผ่านมาข้างต้น บริษัท ฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

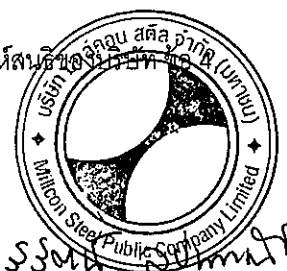
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,872,065,634.80 บาท	(หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองล้านหกหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	4,680,164,087 หุ้น	(สี่พันหกร้อยแปดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันแปดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.40 บาท	(สี่สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	4,488,045,861 หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบริคณห์สนธิ	192,118,226 หุ้น	(หนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบหกหุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



58 จุฬารัตน ๑๖



เห็นด้วย	2,405,724,250	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 14

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 242,178,686.40 บาท (สองร้อยสี่สิบสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบหกบาทสี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 605,446,716 หุ้น (หกร้อยห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,872,065,634.80 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองล้านหกหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) เป็น 2,114,244,321.20 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์)

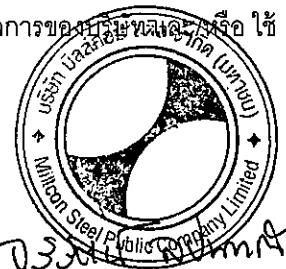
ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับการขยายกิจการของบริษัท และ/หรือ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือการจ่ายคืนหนี้ รวมถึง การที่ได้มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (MILL-W 4) บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 242,178,686.40 บาท (สองร้อยสี่สิบสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบหกบาทสี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 605,446,716 หุ้น (หกร้อยห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,872,065,634.80 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองล้านหกหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) เป็น 2,114,244,321.20 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 4.93 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นในวงจำกัด (Private Placement)
- 2) การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน 162,178,686.40 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบหกบาทสี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 405,446,716 หุ้น (สี่ร้อยห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม ข้อ 2) คือ เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท และ/หรือ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือ การจ่ายคืนหนี้

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม





และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,405,724,250	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 15 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 14 ที่ผ่านมาข้างต้น บริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

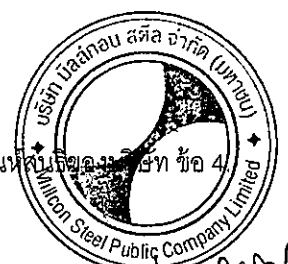
"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,114,244,321.20 บาท	(สองพันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	5,285,610,803 หุ้น	(ห้าพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยสามสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.40 บาท	(สี่สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	5,093,492,577 หุ้น	(ห้าพันเก้าสิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นปริมาตร	192,118,226 หุ้น	(หนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบหกหุ้น)"

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



5/8 จุรินทร์ ลิปตพัลลภ



เห็นด้วย	2,405,724,250	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 16

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 605,446,716 หุ้น (หรือยี่ห้อล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,872,065,634.80 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบบสองล้านหกหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบสี่บาทแปดสิบบสตางค์) เป็น 2,114,244,321.20 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบบเอ็ดบาทยี่สิบบสตางค์) บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยราคาเสนอขายข้างต้นเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังระหว่าง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 405,446,716 หุ้น (สี่ร้อยห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบหกหุ้น) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญ ในแต่ละคราวเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (2) การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตคำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และ การยื่นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับ การจัดสรรหุ้น

58 ประจํา
Millcon Steel Industries Public Company Limited
ชื่อย่อ: MSIL



สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ชกถาม

และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดชกถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

โดยมีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 31,072,760 หุ้น ทำให้มีจำนวนหุ้นที่มาประชุมเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น เป็น 2,436,797,010 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,436,797,010	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง		เสียง

ระเบียบวาระที่ 17 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธาน ได้กล่าวปิดประชุม โดยได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้ และ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุม เวลา 15.55 น.

ลงชื่อ _____-วินัย ภัททิยกุล-_____ ประธานที่ประชุม

(พลเอกวินัย ภัททิยกุล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ -จวีรัตน์ ลปนาวณิชย์- ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์)



58 จวีรัตน์ ลปนาวณิชย์