

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 3 ซี อเอเชีย น พระราม 4 อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

สำหรับการประชุมในวันนี้ ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และประธานฯ เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 77.77 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 2. นายนพพล เจสัน จิรสันต์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ | กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายมาร์ค ดี. เรมีจัน | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นายอนาวิต จิรธรรมศิริ | กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. นางสาวคู เมน ไว | กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน |

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 7. นายคริสโตบอล ซิน เซียน ลุง | กรรมการ
กรรมการบริหาร |
|-------------------------------|--------------------------|

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายกณวรัตน์ อรัญ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

เลขานุการบริษัท

1. นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ง

ผู้บริหารของบริษัท

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. นายปรมัตต์ จุฬวนิช | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน |
| 2. นายกันตเมศร์ โชติจิราภิรมย์ | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชี |

ผู้บริหารของบริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. นายธนาชาติ เผ่าพงษ์ไพบุลย์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
|-------------------------------|----------------------------|

ผู้สอบบัญชีและผู้แทนของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปภัตติกุล
2. นายณภพ ธนาวิชญากานต์
3. นางสาวอิสริย์ คราประยูร

ตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท สำนักงานกฎหมาย ลิ้มโนมนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. นายอนุชา วรรตตี

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 22 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 488,141,202 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 13 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 99,076,607 หุ้น รวมจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 587,217,809 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.4022 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 800,000,000 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทได้กำหนดรูปแบบการประชุมแบบ Physical Meeting โดยจัดการประชุม ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 3 ซี อาเซียน พระราม 4 อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ โดยระบบการตรวจนับผลคะแนนเสียงเป็นระบบ Barcode พร้อมกันนี้ บริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อดำเนินการบันทึกภาพ และ/หรือวิดีโอของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมด้วยตนเอง บริเวณด้านหน้าและภายในห้องประชุม เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานตามความจำเป็น โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการบันทึกในห้องประชุม บริษัทจะนำไปใช้เพื่อการเปิดเผยบนสื่อหรือเอกสารที่บริษัทจัดทำตามหลักการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

ในการดำเนินการประชุม ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม คือ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 10 โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น ตามลำดับ

วิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 20 กำหนดว่า ในการออกเสียง ให้ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 42(1) การออกเสียงแต่ละวาระต้องออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่ง และเติมตามคะแนนเสียงที่ตนมี ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นได้ ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ
- กรณีอื่น: ซึ่งกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ในการประชุม บริษัทได้เตรียมบัตรลงคะแนนระบบ Barcode ไว้ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อความสะดวกในการสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจะแบ่งเป็นวาระต่างๆ ซึ่งได้พิมพ์รายละเอียดไว้ในบัตรลงคะแนนแล้ว โดยการนับคะแนนระบบจะทะลุคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด

- สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย: ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่องเห็นด้วย พร้อมลงลายมือชื่อ บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
- กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง: ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องการพร้อมลงลายมือชื่อ และขอให้ชুমือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทเก็บบัตรเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงต่อไป

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลาประมาณ 30 วินาที และเมื่อปิดการส่งผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจะไม่มีผลลงคะแนนเสียง ส่วนวาระที่ 5 เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทจะกำหนดให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และแยกบัตรลงคะแนน ตลอดจนแยกวาระ เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลต่างหากจากกัน

การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ที่ประสงค์จะสอบถาม หรือต้องการให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมกรุณาแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ ก่อนการสอบถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามได้เมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระ

วิธีการนับคะแนนเสียง กรณีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกการลงคะแนนในระบบแล้ว สามารถเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก แต่หากกรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น

บัตรเสีย คือ บัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

ในการประชุมครั้งนี้ นายอนุชา วรรคตี ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท สำนักงานกฎหมาย ลีวมนิมนต์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้ผลการลงคะแนนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท แต่เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

หลังจากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 บริษัทได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.chowsteel.com) ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมลงวันที่ 3 เมษายน 2568 แล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น และไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่

ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	587,219,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกันตเมศร์ โชติจิราภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุมซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกันตเมศร์ โชติจิราภิรมย์ แถลงต่อที่ประชุมว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 เป็นดังนี้

กลุ่มบริษัท มีรายได้รวมจากการดำเนินงาน 3,528.36 ล้านบาท โดยบริษัทมีกำไรขั้นต้นรวมในปีปัจจุบัน 175.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 4.98 บริษัทมี EBITDA ทั้งสิ้น 257.62 ล้านบาท และส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีปัจจุบันรวม 161.36 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นแสดงที่ 0.18 บาทต่อหุ้น

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่มีกำไรในปี 2567 นั้นเกิดจากสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

- ก) **ธุรกิจเหล็ก:** รายได้รวมในปี 2567 มีจำนวน 3,149 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 370 ล้านบาท เนื่องจากการขยายตลาดทางด้าน Trading ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและประเภทสินค้าที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงส่งเสริมให้บริษัทสามารถรักษารฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัท ประกอบกับการที่บริษัทได้รับคำสั่งการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ demand และ supply ในตลาด

โดยในปีปัจจุบันกลุ่มบริษัทเหล็กมีกำไรขั้นต้น 118.6 ล้านบาท และมี EBITDA 123.7 ล้านบาท

- ข) **ธุรกิจพลังงาน:** บริษัทมีรายได้รวมในปีปัจจุบัน 379.16 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากการให้บริการ EPC (ติดตั้งระบบ Solar Rooftop) รวม 372.89 ล้านบาท และธุรกิจพลังงานมีรายได้ส่วนเพิ่ม 6 ล้านบาทจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการ Solar Rooftop กับกองทุน BlackRock เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่ 1 กิกะวัตต์ ซึ่งการร่วมลงทุนดังกล่าวนั้นส่งผลในภาพบวกให้กับกลุ่มบริษัท ทั้งในเรื่องของโอกาสในการขยายโครงการได้มากขึ้น การมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็ง การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่แข่งขันได้ และสะท้อนถึงการดำเนินงานที่โปร่งใสของกลุ่มบริษัท

จากการร่วมลงทุนดังกล่าวนี้ทำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนรูปแบบการรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าเป็นการรับรู้ผลกำไรจากการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าผ่านทางบริษัทร่วมทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทตั้งแต่ปีไตรมาส 4 ของปี 2566 เป็นต้นมา โดย ณ สิ้นปี 2567 จากเหตุการณ์ที่สำคัญดังกล่าวจึงส่งผลให้กลุ่มธุรกิจพลังงานมีกำไรขั้นต้นรวม 57 ล้านบาท และมี EBITDA 134 ล้านบาท

ในด้านพัฒนาการด้านอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม:

- บริษัทได้รับประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP) จำนวน 3 รายการ ได้แก่ RB6, RB8 และ RB9 รวมถึงเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (Carbon Footprint of Circular Economy: CE-CFP) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก.
- กลุ่มบริษัทได้รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 2 ฉบับ ได้แก่ ISO 9001:2015 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System) และ ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment management System) จากบริษัท บูโร เวกริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ด้านสังคม:

- ถ่ายทอดความรู้ โดยผู้บริหารได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “ความรู้ Solar Rooftop” ให้กับพนักงานองค์กรต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในด้านต่างๆ
- ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว ให้แก่ “สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล” นำไปรีไซเคิล ตัดแปลง สร้างมูลค่าหรือนำไปจำหน่าย เพื่อหารายได้มาช่วยเหลือคนพิการ ครอบครัวคนพิการ โรงเรียนที่มีนักเรียนพิการ รวมถึงช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี:

- บริษัทได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) อย่างต่อเนื่อง
- บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”) โดยบริษัทได้มีการจัดทำนโยบายการประเมินความเสี่ยง แนวปฏิบัติ ระบบการติดตาม และการนำเสนอผล โดยยึดตามแนวทางแบบประเมินตนเองภายใต้โครงการ CAC ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2 และบริษัทได้จัดทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับใช้ยื่นต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิก CAC ครั้งที่ 3 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2568

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม 1 ราย ดังนี้

นาย ชยพล ประเสริฐกุลชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	: สอบถามว่า 1. รายได้จากขายเหล็ก 3,000 กว่าล้านบาท มีการส่งออกต่างประเทศด้วยหรือเปล่า หากมีการส่งออกต่างประเทศ ได้สิทธิทางภาษีเคลมมูมน้ำเงิน (ชดเชยค่าภาษีอากร) กับกรมศุลกากรหรือเปล่า และเคลมในปีที่ผ่านมา เคลมได้เท่าไร 2. ผลิตภัณฑ์เหล็กของบริษัท เป็นเหล็กก่อสร้างอาคารตามที่เป็นข่าวด้วยหรือไม่ จากที่ได้ข่าวทางทีวี บอกว่า การหลอมเหล็กของเขาว เป็นเทคนิคเดียวกับบริษัทนั้นที่เป็นข่าว จากร้อนเป่าเย็นทำให้ภายในไม่แข็งแรง ขอเรียนสอบถามเพื่อเป็นความรู้
นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า 1. ในยอดขายของกลุ่มบริษัท 3,000 กว่าล้านบาท ไม่มีการส่งออก จึงไม่ได้มีเรื่องมูมน้ำเงิน 2. ผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทไม่ได้ผลิตเหล็กตัว T หรือที่เรียกว่า Tempcore ใดๆก็ดี ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อช่วงสองวันที่ผ่านมา หน่วยงานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้ออกมาแถลงข่าวให้ข้อมูลเรื่องเหล็กตัว T ว่า เหล็กตัว T เป็นกระบวนการทำเหล็กชนิดหนึ่ง แต่เรื่องคุณภาพของเหล็กยังต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานของ มอก. ส่วนผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัททำผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างหลากหลาย มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเหล็กแท่ง หรือที่เรียกว่า Billet เป็นเหล็กแท่งตันใหญ่ๆ เพื่อนำไปแปรรูปเป็นสินค้าทรงยาวประเภทอื่น ตั้งแต่ เหล็กหลอด เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย เหล็กคอยล์ หลอด ตะปู น็อต รางน้ำ เหล็กฉาก เหล็กตัว C ต่างๆ ส่วนวัตถุดิบประสงค์ส่วนใหญ่นำไปใช้ในงานก่อสร้าง สำหรับเทคโนโลยีตรงกับโรงงานที่เป็นข่าวอยู่หรือไม่ คือ ตรง แต่โรงงานของบริษัทใช้เทคโนโลยีนี้มาร่วม 20 ปี และสามารถควบคุมคุณภาพได้

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพปฎล เจสัน จิรสันต์ กรรมการตรวจสอบ รายงานเสนอต่อที่ประชุม

นายพปฎล เจสัน จิรสันต์ แถลงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท สรุปรายการสำคัญ ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม

- บริษัทมีรายได้รวม 3,680.1 ล้านบาท ลดลง 216.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6
- บริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัท 147.87 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 มีผลกำไร 408.43 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.18 บาท

ฐานะการเงินรวม

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,578 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 196 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8
- บริษัทมีหนี้สินรวม 1,238 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 100 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.8
- มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,340 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.3 โดยมาจากการรับรู้กำไรจากการดำเนินงานกิจการของกลุ่มบริษัทในระหว่างปี

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	587,219,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินปันผล และงบการจัดสรรทุนกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเสนอต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น

ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร

ในปี 2567 งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นได้ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประชานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	587,219,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประชานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเสนอต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนี้ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายพนพภูม เจสัน จิรสันต์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
3.	นายมาร์ค ดี. เรมีจัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 1 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมคราวนี้ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี้ จึงเสนอให้กรรมการที่ครบวาระ ได้แก่ นายณพภูฏ เจสัน จิรสันต์ และนายมาร์ค ดี. เรมีจัน ออกจากห้องประชุมไปห้องรับรองเป็นการชั่วคราว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้อธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

1. การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบตามหลักเกณฑ์และกระบวนการกลั่นกรอง ตลอดจนได้พิจารณาอย่างรอบรอบและระมัดระวังแล้ว โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชี (Accounting), การเงิน (Finance), เศรษฐศาสตร์ (Economics), บริหารธุรกิจ (Business Management), กำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance), บริหารความเสี่ยง (Risk Management), การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) และความยั่งยืน (Sustainability) รวมทั้งการมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการใช้ Board skill matrix เป็นเครื่องมือในการพิจารณา ตลอดจนพิจารณาถึงคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพุทธศักราช 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึง ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
2. บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด
3. เปิดโอกาสให้กรรมการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่ว่าง แต่ไม่มีกรรมการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
4. ใช้บริการโครงการสรรหากรรมการ Director Search ของ IOD
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณาและมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ทั้งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง, นายณพภูฏ เจสัน จิรสันต์ และนายมาร์ค ดี. เรมีจัน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ โดยประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านได้แนบมาเพื่อพิจารณาแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ทั้งนี้ ภายใต้การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี กรรมการทั้ง 3 ท่านจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่ละท่านดำรงตำแหน่งอยู่เช่นเดิม

โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่น ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประชานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศทีละรายชื่อเรียงกันตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

5.1 รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง (เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	587,219,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 นายนพพลู เจสัน จิรสันต์ (เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	587,219,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 นายมาร์ค ดี. เรมีจัน (เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	587,219,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประชานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ รายงานต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 ภายในกรอบวงเงินเดิมไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี รายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบรายเดือน และเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อการประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	30,000	20,000
กรรมการที่ไม่เป็นพนักงานหรือผู้บริหาร	20,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	10,000	-
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000	-
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	10,000	-

2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

- การประกันภัยความรับผิดขอสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ทุนประกันภัยวงเงิน 100,000,000 บาท และการประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ทุนประกันภัยวงเงิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยทั้งสองรูปแบบรวมกันไม่เกิน 400,000 บาท

3. โบนัส ค่าประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแล้ว กำหนดให้มีจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ทั้งนี้ ในปี 2567 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้นสามารถดูรายละเอียดได้จากแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2568 ในอัตราเท่าเดิมวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	587,221,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายนพพล เจสัน จิรสันต์ กรรมการตรวจสอบ รายงานเสนอต่อที่ประชุม

นายนพพล เจสัน จิรสันต์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี

โดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้

1. นางสาวกรองแก้ว ธิมภ์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 หรือ
3. นางสาวรุช ชัยการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423

เนื่องด้วยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้ง ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีโดยตลอด รวมทั้ง มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทการร่วมค้า ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

บริษัทมีบริษัทย่อยซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวน 1,600,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2567 โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี จำนวน 1,120,000 บาท และสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 480,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit fee)

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit fee) เพิ่มเติมให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 หรือนางสาวรุชฌันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้ และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	587,221,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ โดยไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ พร้อมทั้ง แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ

1. การเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท และตราประทับของบริษัท

รายละเอียด	ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
ชื่อภาษาไทย	บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เชาว์ ไบรท์ เวนเจอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Chow Steel Industries Public Company Limited	Chow Bright Ventures Holdings Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	CHOW	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
ตราประทับ	 บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) Chow Steel Industries Public Company Limited	 BRIGHT VENTURES Chow Bright Ventures Holdings Public Company Limited

2. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อ และตราประทับของบริษัท

ปัจจุบัน ชื่อภาษาไทย “บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Chow Steel Industries Public Company Limited”

เสนอแก้ไข ชื่อภาษาไทย “บริษัท เซาท์ ไบรท์ เวนเจอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Chow Bright Ventures Holdings Public Company Limited”

ในการนี้ เสนอให้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามคำขอ หรือ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนและยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อตราประทับ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท เปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประชานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท เปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	587,221,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท และตราประทับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 53 โดยเนื้อความในข้อบังคับของบริษัทจะขออนุมัติใช้ตามข้อบังคับของบริษัทฉบับล่าสุดทั้งหมด และนำส่งข้อบังคับบริษัท (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งฉบับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท และตราประทับของบริษัท ดังกล่าว

ข้อที่	ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
ข้อ 1.	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เซาว์ ไบรท์ เวนเจอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2.	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เซาว์ ไบรท์ เวนเจอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 53.	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 

ในการนี้ เสนอให้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามคำขอ หรือ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท รวม 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 53 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	587,221,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทได้ดำเนินการประชุมจนครบทุกวาระตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการดำเนินงานของบริษัท และให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และได้กล่าวปิดประชุม

อนึ่ง ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 488,144,204 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 15 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 99,076,807 หุ้น รวมจำนวน 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 587,221,011 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.4026 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 14.55 น.

บันทึกรายงานการประชุม
 โดย นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ญ
 เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ.....

(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร