

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 ซี อาเซียน (C Asean) อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม | กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 4. นายกณวรรณ อรัญ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นายนพพล เจสัน จิรสันต์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 6. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ | กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

- | | |
|--|--|
| 7. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน | กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 8. นายอนาวิต จิรธรรมศิริ | กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 9. นางสาวคู เมน ไว | กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน |
| 10. นางศรุตดา ชิน
(กรรมการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์ธุรกิจ |

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายคริสโตบอล ชิน เซียน ลุง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) |
|-------------------------------|--|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปึกตติกุล | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวอิสริย์ คราประยูร | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. นายถลัด สมบัติบุญ | บริษัท สำนักงานกฎหมายลิ้มโนมนต์ จำกัด |
|----------------------|---------------------------------------|

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ในขณะที่เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 501,323,006 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 21 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 111,030,507 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 612,353,513 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.5442 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินรายการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระต่างๆ วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีวาระทั้งหมด 9 วาระ ในการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการสลั้ววาระ สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ลำดับวาระการประชุม : จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด กรุณายกมือขึ้นและเมื่อท่านประธานอนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้ง สถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน : ผู้ถือหุ้นต้องลงทะเบียนก่อนจึงลงคะแนนได้ และแต่ละหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 42 (1) การออกเสียงแต่ละวาระ ต้องออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่ง และเติมตามคะแนนเสียงที่ตนมี ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นได้ ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ
3. บัตรเสีย : คือบัตรลงคะแนนที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจนหรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น
4. การบันทึกคะแนนเสียง : กรณีหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไว้แล้ว บริษัทจะบันทึกตามความประสงค์ ณ เวลาลงทะเบียน กรณีหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นระบุให้ผู้รับมอบฉันทะลงมติแทน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแทนขณะพิจารณาวาระนั้นๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการออกจากการประชุมก่อนสิ้นสุดการประชุม โปรดส่งบัตรลงคะแนนเพื่อให้มีการบันทึกคะแนนของท่านในวาระที่เหลือ
5. การเก็บบัตรลงคะแนน : บริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนประเภทไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภท ทั้งนี้ ขอให้ยื่นบัตรลงคะแนนก่อนการปิดรับบัตรลงคะแนน และตรงวาระที่มีการเรียกเก็บเท่านั้น
6. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ : ระบบจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) ของแต่ละวาระ มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสีย หรือกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

7. การผ่านมติในแต่ละวาระ : เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในการลงมติแต่ละวาระ

ในการประชุมครั้งนี้ นายถนัด สมบัติบุญ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายลิ้มโนมนต์ จำกัด จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้ผลการลงคะแนนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท แต่เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ขอนำเข้าระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

บริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ฉบับดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองการประชุมดังกล่าว

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น และไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	612,353,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกันตเมศร์ โชติจิราภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุมซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2565 ปรากฏตามแบบรายงานประจำปี 2565

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 เป็นดังนี้

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจากการดำเนินงาน 2,815 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 2,453 ล้านบาท จากการขยายธุรกิจ Trading ในธุรกิจเหล็กและมีกำไรจากการขายโครงการโรงไฟฟ้าบางส่วนในต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายรวมในปีปัจจุบันเพิ่มขึ้นจาก 337 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 1,478 ล้านบาท ในปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของรายได้ และมีค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการขายโครงการโรงไฟฟ้าบางส่วน

กำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้) มีจำนวน 1,336 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และเมื่อหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 1,165 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นที่ 1.28 บาทต่อหุ้น

การดำเนินงานแยกตามประเภทของธุรกิจในปี 2565 มีดังนี้

ก) ธุรกิจเหล็ก : รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจาก 194 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 1,138 ล้านบาท ในปี 2565 สืบเนื่องจากการขยายตลาดทางด้าน Trading ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและประเภทสินค้าที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเหล็กแท่งยาว (Billet) เหล็กเส้น และเหล็กข้ออ้อย ที่ผลิตได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ จึงส่งเสริมให้บริษัทสามารถรักษฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัท ประกอบกับการที่บริษัทได้รับคำสั่งการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมหลังสถานการณ์ COVID-19 (ปี 2564 : ไม่ได้รับคำสั่งการผลิต)

โดยในปีปัจจุบันกลุ่มบริษัทเหล็กมีกำไรขั้นต้น 114 ล้านบาท และมี EBITDA 70.87 ล้านบาท

ข) สำหรับธุรกิจพลังงาน : บริษัทมีรายได้จากการประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าและมีกำไรจากการขายโครงการรวมมีรายได้ 1,669.1 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่แสดงรายได้ 909.7 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากการที่บริษัทขายโครงการโรงไฟฟ้าบางส่วนในประเทศญี่ปุ่นในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จำนวน 56.9 เมกะวัตต์ และผลของการจำหน่ายโครงการดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีฐานทุนที่แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการต่อไปในปี 2566 และในอนาคต

จากเหตุการณ์ที่สำคัญดังกล่าวจึงส่งผลให้กลุ่มธุรกิจพลังงานมี EBITDA รวม 1,364.6 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 765 ล้านบาท

ในปี 2565 บริษัทมีพัฒนาการในด้านอื่นๆ ดังนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี – บริษัทรับมอบรางวัล "องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น" ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ตามมาตรา 33 หรือตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับแนว

ทางการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการส่งเสริมประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านคนพิการผ่าน การส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เพื่อสร้างงานที่มีคุณค่า อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนใน สังคม

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม-บริษัทได้รับมอบโล่รางวัล CSR-DPIW Continuous Award 2022 สาขาโรง ประกอบโลหกรรม สถานประกอบการที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องถือเป็นรางวัล การันตี การรักษาระดับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และความตระหนักที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างยั่งยืน

ด้านการต่อต้านการทุจริต - บริษัทได้รับมอบใบรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน ไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 เป็นการแสดงให้เห็น ถึงเจตนาธรรมและความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบผ่านการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตามหลัก บรรษัทภิบาล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) รางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรมและจริยธรรมนี้ มุ่งเน้นส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักของกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนได้นำ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างรากฐาน ขององค์กรให้มีความมั่นคงและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ถือหุ้นใน ที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

- น.ส.จิตต์ สวัสดิ์กุล ผู้รับมอบฉันทะ : ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ - ก่อนเริ่มการประชุมขอให้บริษัทมี VTR (Video Presentation) อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้น
 - ปัจจุบันมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงขอให้บริษัทจัดเตรียม หนังสือเชิญประชุมฉบับรูปเล่มให้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาประชุม
 - บริษัทจะครบรอบ 20 ปี (นับจากก่อตั้ง 2546) ทางบริษัทมี นโยบายของการครบรอบอย่างไรบ้าง
- นายอนาวิต จิรธรรมศิริ : ได้กล่าวว่า บริษัทเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ประมาณ 11 ปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ปี 2554) ได้ก่อตั้งและดำเนินการ บริษัทมาประมาณ 20 ปี

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานเสนอต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง แถลงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และได้รายงานสรุปรายการสำคัญ ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม

- บริษัทมีรายได้รวม 2,815.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,453.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 678.47
- บริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัท 1,020.85 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 มีผลขาดทุน 104.96 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.28 บาท

ฐานะการเงินรวม

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,702.97 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 5,196.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.49 โดยมาจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- บริษัทมีหนี้สินรวม 2,766.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 6,316.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.54 โดยมาจากการนำเงินที่ได้รับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และโครงการไปใช้ชำระหนี้สินสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ชำระภาระหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ รวมทั้ง การนำเงินไปฝากธนาคารในต่างประเทศในรูปสกุลเงินเยน เพื่อใช้เป็นหลักประกันการเบิกเงินกู้ยืมธนาคารในประเทศไทย และการได้รับเงินสนับสนุนจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว (Project Finance) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
- มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,936.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,120.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 137.27 โดยมาจากการรับรู้กำไรจากการขายบริษัทย่อยในต่างประเทศและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	637,943,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเสนอต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 696,770,742 บาท จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นได้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	637,943,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานเสนอต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21. กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่

จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจ
ได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในปี 2566 มีกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่ง 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายณพภูฏ เจสัน จิรสันต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกณวรธรณ์ อรัญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส กรรมการทั้ง 4 ท่าน จึงขอลออกจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 จะ
แล้วเสร็จ เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระนี้อย่างเปิดกว้างและโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่าง
รอบคอบ ระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า (1) ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ (2) นายณพภูฏ เจสัน จิรสันต์
(3) นายกณวรธรณ์ อรัญ และ (4) นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ เป็นผู้มีความเหมาะสมครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีทักษะความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา

สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยาม
กรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่น ตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลั่นกรองตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) ประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบ
ระมัดระวังแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง) มีความเห็นว่า
กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และความ
เหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม จึงสมควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ | กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 2. นายณพภูฏ เจสัน จิรสันต์ | กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 3. นายกณวรธรณ์ อรัญ | กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 4. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ | กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

- น.ส.จิตต์ สาวิตต์กุล ผู้รับมอบ : ได้เรียนถามว่า
- ฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
- กรรมการที่ครบตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน หากได้รับการแต่งตั้งกลับมาอีกวาระหนึ่งจะรวม 17 ปี ซึ่งค่อนข้างยาวนาน จึงทำให้กรรมการและกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบดูเหมือนมีความสัมพันธ์กับบริษัทมาก ซึ่งในฐานะกรรมการอิสระจะต้องเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและจะต้องมีความเป็นอิสระ หากผลคะแนนออกมาว่ากรรมการได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จึงจะขอเรียนเชิญท่าน กรรมการแสดงวิสัยทัศน์การที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เพราะท่านมีความผูกพันกับบริษัทค่อนข้างยาวนานและต่อเนื่อง และในฐานะอาสาพิทักษ์สิทธิมีนโยบายว่า กรณีกรรมการอิสระเกิน 9 ปี จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย
 - บริษัทได้มีการติดต่อหรือทาบถามคัดเลือกสรรหากรรมการอิสระ ไปทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือมีการทาบถามบุคคลใดหรือไม่
 - การที่บริษัทมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า มีการประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์หรือไม่
- นายอนาวิต จิรธรรมศิริ : ชี้แจงว่า บริษัทมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามา
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- น.ส.ศิริรัตน์ คงเพ็ญ : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบน website ของบริษัท เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่จะเสนอแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
- เลขาธิการบริษัท
- ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ : ได้แสดงวิสัยทัศน์ในฐานะตัวแทนกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งว่า นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทโดยทั่วไป ในฐานะกรรมการอิสระ เรามีหน้าที่ต้องดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย การกำกับให้มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนด้วยความถูกต้อง และไม่มีการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อย
- ประธานกรรมการ

ในประเทศไทยการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการโดยไม่รู้จักรใครเลยคงเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่เราต้องมี ethics ที่ดี และมี integrity ในฐานะที่ ผมเป็นตัวแทนคณะกรรมการชุดนี้ ผมขอรับรองว่ากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มี ethics ที่ดี มี integrity และมีความรู้ที่ดี เป็นกรรมการที่มีคุณภาพและมีความสามารถ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศทีละรายชื่อเรียงกันตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน โดยเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ (เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	636,647,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,298,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 นายนพพล เจสัน จิรสันต์ (เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	637,945,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 นายกวนวรรณ อรัญ (เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	637,945,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.4 นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์ (เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	637,945,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานเสนอต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเดิม เท่ากับปี 2565 ภายในกรอบวงเงินเดิมไม่เกิน 5,000,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงอัตราเท่ากับปี 2565)

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	-
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	-
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	-

2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงอัตราเท่ากับปี 2565)

- การประกันภัยความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหาร 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 (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงอัตราเท่ากับปี 2565)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประชานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	637,945,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

ประชานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานเสนอต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอค่าบริการสอบบัญชีทั้งด้านคุณภาพและด้านราคาแล้ว เห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเหมาะสม โดยในปีที่ผ่านมาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากล มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ การมีมาตรฐานการทำงานที่ดีและสามารถให้คำปรึกษาทางด้านการบัญชีแก่บริษัทได้เป็นอย่างดี อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 หรือนางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัททยอยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้ อีกทั้ง ค่าสอบบัญชีตามที่เสนอสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและรายปี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,100,000 บาท โดยอัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัททยอยของบริษัทในประเทศไทยด้วย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประชานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 หรือนางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และในกรณีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและรายปี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาท) โดยอัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	637,945,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเสนอต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในข้อ 29, ข้อ 33, ข้อ 37, ข้อ 38, และ ข้อ 55. เป็นดังต่อไปนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับขอแก้ไข
<p>ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p> <p>ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับขอแก้ไข
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ตามที่ประธานกรรมการกำหนด ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็น กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ตามที่ประธานกรรมการกำหนด ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็น กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิ์หรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายไม่ดำเนินการเรียกและกำหนดวันประชุมตามวรรคสองข้างต้น กรรมการซึ่งร้องขอให้เรียกประชุมอาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น</p> <p>ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</p>
<p>ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p>	<p>ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับขอแก้ไข
<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ข้อ 55.</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับขอแก้ไข
<p>ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ที่ตั้งที่ซึ่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด</p>
<p>-ไม่มี-</p>	<p>ข้อ 55. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือข้อบังคับฉบับนี้ ให้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจจัดส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกในการแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายให้อำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใน
 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
 แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือ
 คะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ
 ออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในข้อ 29. ข้อ 33. ข้อ 37. ข้อ 38. และ ข้อ 55.
 รวมทั้ง มอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายให้อำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข
 เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ
 เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไข
 เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
 หุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	637,945,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงว่า ที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
 อื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความคิดเห็น
 หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

- น.ส.จิตต์ สาวิตต์กุล ผู้รับมอบ : ได้เรียนถามว่า
- ฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
 ไทย และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
1. ปัจจุบันธุรกิจพลังงานค่อนข้างเป็นธุรกิจหลักที่มีรายได้เติบโต ขอ
 ทราบว่าในธุรกิจต่างๆ ที่บริษัทดำเนินงานอยู่ปีหน้าจะมีแนวโน้มเป็น
 อย่างไร
 2. ขอทราบภาพรวมของธุรกิจเหล็กในส่วนของ OEM (รับจ้างผลิต)
 3. ขอทราบภาพรวมในธุรกิจอื่นๆ ที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
 4. อัตราแลกเปลี่ยนของธุรกิจเหมืองขุด บริษัทมีแผนจะดำเนินการ
 และมีแผนการบริหารความเสี่ยง อย่างไร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : เรียนชี้แจงว่า
1. ธุรกิจเหล็กในปีที่ผ่านมามีการหยุดดำเนินการเพื่อปรับปรุง
 กระบวนการผลิต และก่อสร้างโรงงานเพิ่มเติม โดยปีปัจจุบันได้เปิด
 ดำเนินการเต็มกำลังการผลิตแล้ว ดังนั้น ในปีปัจจุบันนี้บริษัทคาดว่า
 ผลการดำเนินงานจะดีกว่าปีก่อน ทั้งในแง่ของปริมาณการผลิตและ
 ชื้อมาขายไป (Trading)

ธุรกิจพลังงานมีทั้งรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้ลูกค้าและมีการลงทุนโรงไฟฟ้าเองด้วย ในโครงการปี 2566 จะเน้นโครงการในประเทศไทยเป็นหลัก สาเหตุหลักเนื่องจากในประเทศไทยมีความต้องการใช้พลังงานสะอาดประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ (solar) ค่อนข้างเยอะในช่วงรอบปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทสามารถเติบโตในธุรกิจพลังงานในประเทศได้ค่อนข้างดี แนวโน้มในปีนั้นมองว่าจะยังเติบโตทั้งในแง่ของการรับบริการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าที่เป็นของบริษัท

2. ในส่วนของ OEM ตามที่ได้ชี้แจงข้างต้นว่าโรงงานที่หยุดดำเนินการได้เริ่มเปิดดำเนินการแล้ว ดังนั้น ในภาพรวมของปีนี้จะดีกว่าปี 2565 แน่แน่นอน ทั้งในแง่ของปริมาณและประเภทของสินค้า
3. ธุรกิจหลักของบริษัท คือ หลอมเหล็ก รวมทั้ง ผลิต รับจ้างผลิต (OEM) เหล็กเส้นก่อสร้าง โดยในธุรกิจเหล็กจะไปในทิศทางเดียวกันว่า จะมีปริมาณและจำนวนยอดขายที่เติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนธุรกิจพลังงานมีแตกย่อยเป็นให้บริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้ากับลงทุนเอง สำหรับธุรกิจขนส่ง (Logistic) ได้หยุดดำเนินการ และธุรกิจเหมืองขุดคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งเป็นธุรกิจเสริม ปัจจุบันหยุดดำเนินการเนื่องจากราคาเหรียญดิจิทัลมีการอ่อนค่าลงมากค่อนข้างเยอะ
4. เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องด้วยบริษัทมีธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ต่างประเทศด้วย บริษัทมีการใช้เครื่องมือในการ hedge (การป้องกันความเสี่ยง) อัตราแลกเปลี่ยนในยามที่มีความจำเป็น แล้วแต่ภาวะของอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนเหรียญดิจิทัลเนื่องจากรอบปีที่ผ่านมาราคาคงค่อนข้างเยอะซึ่งเป็นไปตามภาวะธรรมชาติของธุรกิจ โดยต้นปีที่ผ่านมาราคาเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ถึงจุดที่จะเข้าไปดำเนินการขุด อีกทั้ง ค่าไฟในประเทศไทยที่สูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการเฝ้าสังเกตสถานการณ์เหรียญต่างๆ ที่อาจจะทำให้บริษัทกลับไปขุดอีกครั้ง

ในแง่การจัดการความเสี่ยง บริษัทได้มีการรับทราบความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มการลงทุนแล้ว มีการกำหนดกรอบการลงทุนที่ชัดเจน และมีนโยบายการขุดและขายเหรียญดิจิทัลที่ชัดเจน

สำหรับธุรกิจเหมืองขุดเหรียญดิจิทัลของบริษัท ไม่ได้เป็นลักษณะเข้าซื้อเหรียญและขายเหรียญ เป็นลักษณะโรงงานมี Equipment คือ การขุดเหรียญ ค่าตอบแทนเป็น reward คือ ได้เหรียญดิจิทัลมา

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และได้กล่าวปิดประชุม

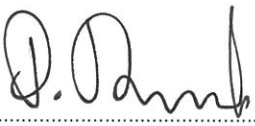
อนึ่ง ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวนรวมทั้งสิ้น 25 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 22 ราย รวมทั้งสิ้น 47 ราย ซึ่งนับรวมจำนวนหุ้นที่ได้ 637,945,826 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.7432 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 15.08 น.

บันทึกรายงานการประชุม

โดย นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ญ

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ.....


(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....


(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร