

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ซี อเอเชียัน พระราม 4 อาคารไทยเบฟ คอเวเตอร์

เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

สำหรับการประชุมในวันนี้ ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และประธานฯ เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม (คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 3. นายกณวรัตน์ อรัญ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นายนพพล เจสัน จิรสันต์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 5. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ | กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน | กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

- | | |
|--------------------------|--|
| 7. นายอนาวิต จิรธรรมศิริ | กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 8. นางสาวคู เเมน ไว | กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน |

เลขานุการบริษัท

- นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ง

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

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

ผู้บริหารบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายคริสโตบอล ซิน เซียน ลุง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) |
| 2. นายธนาชาติ เผ่าพงษ์ไพบูลย์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. นายณภพ ธนาวิชัยกานต์ | ผู้แทนผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวอิสริย์ คราประยูร | ผู้แทนผู้สอบบัญชี |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

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

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 450,761,190 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 13 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 137,186,800 หุ้น รวมจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 587,947,990 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.49 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 800,000,000 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน กระบวนการในการดำเนินการประชุม และลำดับการประชุมต่อที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้กำหนดรูปแบบการประชุมเป็นระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยจัดการประชุม และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ซี อาเซียน พระราม 4 อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ ซึ่งการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมทั้ง บริษัทได้จัดให้มีผู้ให้บริการการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อดำเนินการลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียง

โดยระบบการตรวจนับผลคะแนนเสียงในห้องประชุมเป็นระบบ Barcode และระบบการตรวจนับผลคะแนนเสียงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้ระบบ Blockchain AGM Voting ตลอดจนระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ใช้ระบบ Zoom Meeting ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

พร้อมกันนี้ บริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อดำเนินการบันทึกภาพ และ/หรือวิดีโอของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมด้วยตนเอง บริเวณด้านหน้าและภายในห้องประชุม เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานตามความจำเป็น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยระบบ Zoom Meeting บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตลอดเวลาที่มีการประชุม รวมทั้ง จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลที่ยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐาน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการบันทึกทั้งในห้องประชุมและทางออนไลน์ 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 หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 42(1) การออกเสียงแต่ละวาระต้องออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่ง และเติมตามคะแนนเสียงที่ตนมี ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นได้ ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ
- กรณีอื่น : ซึ่งกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ในการประชุม ณ ห้องประชุม บริษัทได้เตรียมบัตรลงคะแนนระบบ Barcode ไว้ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อความสะดวกในการสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจะแบ่งเป็นวาระต่างๆ ซึ่งได้พิมพ์รายละเอียดไว้ในบัตรลงคะแนนแล้ว โดยการนับคะแนนระบบจะคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด

- สำหรับผู้ที่เห็นด้วย: ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่องเห็นด้วย พร้อมลงลายมือชื่อ บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
- กรณีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง: ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องการพร้อมลงลายมือชื่อ และขอให้ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทเก็บบัตรเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงต่อไป

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลาประมาณ 60 วินาที และเมื่อปิดการส่งผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าระบบ Blockchain AGM Voting ตั้งแต่วันที่ 17-25 เมษายน 2567 โดยใช้งานระบบ Blockchain AGM Voting ในการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าประชุมด้วยตนเองออนไลน์ และการรับชมการประชุมผ่านระบบ Zoom meeting มีขั้นตอน ดังนี้

1. สำหรับการรับชมการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมผ่านระบบ Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Meeting ID และ Password ในการเข้าระบบประชุม ตามที่บริษัทได้จัดส่งให้ท่านตามอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามสามารถส่งคำถามผ่านระบบ Zoom Meeting ได้ที่ช่อง Chat
2. สำหรับการลงคะแนนเสียง ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ถือหุ้นเข้าสู่ AGM application กรอก OTP ที่ได้จากข้อความ SMS เมื่อกรอก OTP สำเร็จ จะแสดงหน้าจอ Waiting For the Agenda 1 เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียง รอกการเปิดให้ลงความเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการประชุม โดยประธานฯ จะเป็นผู้ประกาศให้ทำการลงคะแนนเสียง
3. เมื่อประธานฯ เปิดให้ลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะขอให้ระบุรหัสผ่านให้ถูกต้อง (ต้องระบุทุกครั้งก่อนลงความเห็น) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Pin เพื่อแสดงตัวตนว่าท่านอยู่ในวาระดังกล่าว เพื่อที่จะนับเป็นฐานเสียง โดยบริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลาประมาณ 60 วินาที
4. การลงคะแนนเสียง จะมีให้ลงคะแนนเสียง 3 แบบ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้กดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วยให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนำไปรวมในระบบประมวลผลคะแนนเสียง โดยหากผู้ถือหุ้นไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยในแต่ละวาระ

วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจะไม่มีกรลงคะแนนเสียง ส่วนวาระที่ 6 เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทจะกำหนดให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และแยกบัตรลงคะแนน ตลอดจนแยกวาระ เพื่อเลือกกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลต่างหากจากกัน

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถกดที่สัญลักษณ์รูปมือ เพื่อแสดงความประสงค์สอบถาม จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้เพื่อการสอบถาม หรือพิมพ์คำถามในช่อง “Chat” โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลด้วยทุกครั้ง

สำหรับการสอบถามผ่านข้อความ หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หมิ่นประมาทผู้อื่น ละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือนร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น เพื่อเป็นรักษาระยะเวลาของการประชุม

ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประสบปัญหาในการเข้าระบบการประชุม หรือระบบการลงคะแนนเสียง กรุณาศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าใช้งานระบบที่ได้นำไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของการประชุมในครั้งนี้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 062-505-6395 หรือ อีเมล support@jventures.co.th หรือ Line Official @jvcsupport หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่ได้แสดงในที่ประชุม

วิธีการนับคะแนนเสียง กรณีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกการลงคะแนนในระบบแล้ว สามารถเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก แต่หากกรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น

บัตรเสีย คือ บัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

การลงคะแนนเสียง ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีกรณีที่ส่งผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย เนื่องจากระบบกำหนดให้เลือก เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีเหตุให้การลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระ หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือบัตรเสียดังกล่าวข้างต้น

ในการประชุมครั้งนี้ นายถนัด สมบัติบุญ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายลิวมโนมนต์ จำกัด จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้ผลการลงคะแนนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท แต่เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

หลังจากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

บริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ฉบับดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 คือ

- มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. ข้อ 33. ข้อ 37. ข้อ 38. และ ข้อ 55. เพื่อรองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองการประชุมดังกล่าว

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น และไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	587,948,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกันตเมศร์ โชติจิราภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุมซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกันตเมศร์ โชติจิราภิรมย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 ปรากฏตามแบบรายงานประจำปี 2566

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 เป็นดังนี้

กลุ่มบริษัท มีรายได้รวมจากการดำเนินงาน 3,795 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 988 ล้านบาท โดยบริษัท มีกำไรขั้นต้นรวมในปีปัจจุบัน 675 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 17.8 บริษัทมี EBITDA ทั้งสิ้น 654 ล้านบาท และส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีปัจจุบันรวม 460.3 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นแสดงที่ 0.51 บาทต่อหุ้น

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่มีกำไรในปี 2566 นั้นเกิดจากสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

ก) **ธุรกิจเหล็ก:** รายได้จากการขายและบริการในปี 2566 มีจำนวน 2,778 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 1,640 ล้านบาท เนื่องจากการขยายตลาดทางด้าน Trading ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและประเภทสินค้าที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบัน CHOW มีผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นเหล็กแท่งบิลเลต เหล็กเส้น และเหล็กข้ออ้อย ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ จึงส่งเสริมให้บริษัทสามารถรักษาสถานะลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัท ประกอบกับการที่บริษัทได้รับคำสั่งการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ demand และ supply ในตลาด โดยในปีปัจจุบันกลุ่มบริษัทเหล็กมีกำไรขั้นต้น 110 ล้านบาท และมี EBITDA 175 ล้านบาท

ข) **ธุรกิจพลังงาน:** บริษัทมีรายได้รวมในปีปัจจุบัน 1,017 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากการขายไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop และการให้บริการติดตั้งระบบ Solar Rooftop รวม 591 ล้านบาท และธุรกิจพลังงานมีรายได้ส่วนเพิ่ม 426 ล้านบาท จากการเข้าร่วมลงทุนในโครงการ Solar Rooftop ในประเทศไทยกับกองทุน BlackRock เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่ 1 กิกะวัตต์ ซึ่งการร่วมลงทุนดังกล่าวนี้ส่งผลในภาพบวกให้กับกลุ่มบริษัท ทั้งในเรื่องของโอกาสในการขยายโครงการได้มากขึ้น การมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็ง การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่แข่งขันได้ และสะท้อนถึงการดำเนินงานที่โปร่งใสของกลุ่มบริษัท

จากเหตุการณ์ที่สำคัญดังกล่าวจึงส่งผลให้กลุ่มธุรกิจพลังงานมีกำไรขั้นต้นรวม 567 ล้านบาทและมี EBITDA 479 ล้านบาท

ในด้านพัฒนาการด้านอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

เป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนในปี 2567 ของกลุ่มบริษัท มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

ด้านสิ่งแวดล้อม: สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการเพิ่มโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่พัฒนาและติดตั้งให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศไทย เพื่อช่วยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน

กลุ่มบริษัทได้นำแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หรือ ESG (Environment, Social และ Governance) ให้มีความสำคัญกับการทำธุรกิจ ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล เข้ามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับธุรกิจเข้าสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยกลุ่มบริษัทจะทำหน้าที่พัฒนาโครงการโซลาร์เซลล์ ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ไฟ เพื่อให้การใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บรรลุประโยชน์สูงสุดตามความต้องการของผู้ประกอบการ

อีกทั้ง กลุ่มบริษัทมีความเข้าใจในการทำโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และมีประสบการณ์ในหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการและการก่อสร้าง รวมถึง การดำเนินการและบำรุงรักษาโครงการที่กำลังทำร่วมกับผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้

นอกจากนี้ ได้ดำเนินการขอเครื่องหมายการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ Billet 5sp ขนาดหน้าตัด 130x130 มิลลิเมตร ยาว 6 เมตร โดยเป็นแผนการดำเนินงานจะเริ่มในปี 2567

ด้านสังคม: โครงการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ความรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมถึง สนับสนุนการติดตั้ง Solar Rooftop ให้กับกลุ่มชุมชนเป้าหมาย จำนวน 15 แห่ง เพื่อช่วยลดการปล่อย CO2 ในชุมชน

ด้านการกำกับดูแลกิจการ : กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) อย่างต่อเนื่อง

รับมอบใบรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาและความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบผ่านการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และรับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (NACC Integrity Awards) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานเสนอต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง แถลงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

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

ผลการดำเนินงานรวม

- บริษัทมีรายได้รวม 3,896 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,082 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.4
- บริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัท 408 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565 มีผลกำไร 1,021 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.51 บาท

ฐานะการเงินรวม

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,378 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 1,293 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.7 ซึ่งเกิดจากการ De-consolidate สินทรัพย์ในโครงการ Solar Rooftop ของกลุ่มบริษัทเพื่อเข้าร่วมลงทุนในโครงการ Solar Rooftop กับกองทุน BlackRock
- บริษัทมีหนี้สินรวม 1,134 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 1,601 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 58.6 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการชำระหุ้นกู้ และโอนหนี้สินที่เป็น Project Finance ของโครงการ Solar Rooftop เพื่อการเข้าร่วมลงทุนในโครงการ Solar Rooftop กับกองทุน BlackRock
- มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,244 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 308 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.9 โดยมาจากการรับรู้กำไรจากการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม 1 ราย ดังนี้

นายวินชัย เกียรตินิยามศักดิ์	: สอบถามว่า เหตุใดกำไรของปี 2566 ลดลง
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย และอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ ถือหุ้น	
นายกัณฑ์เมษฐ์ โชติจิราภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชี	ชี้แจงว่า ในส่วนของผลกำไรที่ปรับลดลง เนื่องจากในปี 2565 ทางกลุ่มบริษัทมีการ exit โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ (โครงการฯ) ซึ่งมีกำไรจากการ exit โครงการฯ จำนวน 1,425 ล้านบาท ซึ่งในปีปัจจุบันไม่มีรายได้จากส่วนนี้ จึงทำให้ภาพกำไรของปี 2565 มีกำไรส่วนเพิ่มพิเศษที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปัจจุบัน

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	587,948,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเสนอต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร

ในปี 2566 งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นได้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินปีผลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	587,948,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานเสนอต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี

โดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

1. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 หรือ
3. นางสาวรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423

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

บริษัทมีบริษัทย่อยซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวน 1,980,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2566 โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี จำนวน 1,420,000 บาท และสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 480,000 บาท และมีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit fee) โดยเป็นค่าบริการรับรองแบบขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามบัตร BOI จำนวน 80,000 บาท

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit fee) เพิ่มเติม โดยเป็นค่าบริการรับรองแบบขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามบัตร BOI ให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 80,000 บาท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประชานๆ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 หรือนางสาวธู ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้ และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวน 1,980,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาท) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	587,949,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานเสนอต่อที่ประชุม

นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนี้ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- (1) รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม กรรมการอิสระ
- (2) นายอนาวิน จิรธรรมศิริ กรรมการ
- (3) นางสาวคู เมินไว กรรมการ
- (4) นางศรุตตา ชิน กรรมการ

โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม และนางศรุตตา ชิน มีความประสงค์ไม่ขอรับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระ เมื่อวาระของตนเองได้ครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมคราวนี้

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี้ จึงเสนอให้กรรมการที่ครบวาระ ได้แก่ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ และนางสาวคู เมน ไว ออกจากห้องประชุมไปห้องรับรองเป็นการชั่วคราว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้อธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

1. การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบตามหลักเกณฑ์และกระบวนการกลั่นกรอง ตลอดจนได้พิจารณาอย่างรอบรอบและระมัดระวังแล้ว โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านเศรษฐศาสตร์ (Economics), บริหารธุรกิจ (Business Management), กำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance), บริหารความเสี่ยง (Risk Management), การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) และความยั่งยืน (Sustainability) รวมทั้ง การมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการใช้ Board skill matrix เป็นเครื่องมือในการพิจารณา ตลอดจนพิจารณาถึงคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึง ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
2. บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด
3. เปิดโอกาสให้คณะกรรมการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่ว่าง มีกรรมการได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่ 1 ท่าน ได้แก่ นายคริสโตบอล ซิน เซียน ลุง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่ แทนนางสรุตา ซิน กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยจะมีรายละเอียดในวาระถัดไป
4. ในการสรรหาได้ใช้บริการโครงการสรรหากรรมการ Director Search ของ IOD
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- (1) นายอนาวิต จิรธรรมศิริ กรรมการ
- (2) นางสาวคู เมน ไว กรรมการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิม รวมถึง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชดเชยต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และความรู้ความสามารถของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นลำดับที่ 4.

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประชานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศทีละรายชื่อเรียงกันตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน โดยเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

6.1 นายอนาวิต จิรธรรมศิริ (เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	587,949,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6.2 นางสาวคู เมน ไว (เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	587,949,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประชานฯ มอบหมายให้ นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานเสนอต่อที่ประชุม

นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถ่อนอม และนางศรุตตา ชิน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีทั้งสองท่าน ได้แสดงความจำนงไม่ขอรับการเสนอชื่อรับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 จำนวน 1 ท่าน โดยเสนอชื่อ นายคริสโตบอล ชิน เซียน ลุง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนางศรุตตา ชิน

ส่งผลให้จำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 10 ท่าน ลดลงเหลือ 9 ท่าน ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. กำหนดว่า ให้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการแล้วเห็นว่ากรรมการบริษัททั้งคณะ ณ ปัจจุบันยังคงมีทักษะที่จำเป็นสำหรับดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตในอนาคตอย่างเพียงพอ

โดย นายคริสโตบอล ชิน เซียน ลุง เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโครงการ การพัฒนาธุรกิจ ด้านกลยุทธ์ และด้านการตลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถอันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการดำเนินงานกิจการของบริษัท รวมทั้ง เป็นผู้บริหารในบริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพอันเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ทั้งนี้ จึงเสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนนางศรุตตา ชิน กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประชานๆ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง นายคริสโตบอล ชิน เซียน ลุง เป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่แทนนางศรุตตา ชิน กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	587,949,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประชานๆ มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท นางศรุตตา ชิน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สืบเนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทไม่ประสงค์ขอต่อวาระ จึงเสนอพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

จากเดิม

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ หรือ นางสาวคู เมน ไว หรือ **นางศรุตตา ชิน** หรือ นายสงวนเกียรติ ลีวัฒน์มนต์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เว้นแต่ ในกิจการเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายเศษเหล็กกับบุคคลภายนอก ให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ และนางสาวคู เมน ไว ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนแปลงเป็น

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ หรือ นางสาวคู เมน ไว หรือ **นายคริสโตบอล ชิน เซียน ลุง** หรือ นายสงวนเกียรติ ลีวัฒน์มนต์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เว้นแต่ ในกิจการเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายเศษเหล็กกับบุคคลภายนอก ให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ และนางสาวคู เมน ไว ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายให้อำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท และ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่เสนอ

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตลอดจนการมอบอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	587,950,394	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ประชานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ รายงานต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 ภายในกรอบวงเงินเดิมไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี รายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อการประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	30,000	20,000
กรรมการที่ไม่เป็นพนักงานหรือผู้บริหาร	20,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	10,000	-

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อการประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000	-
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	10,000	-

2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

- การประกันภัยความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและผู้บริหาร 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 2566 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้นสามารถดูรายละเอียดได้จากแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2567 ในอัตราเท่าเดิมวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ่วงท่วงอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	587,950,394	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 บริษัทได้ดำเนินการประชุมจนครบทุกวาระตามที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการดำเนินงานของบริษัท และให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม 1 ราย ดังนี้

<p>นายวินชัย เกียรตินิยมศักดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย และอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ ถือหุ้น</p>	<p>: สอบถามว่า ขอทราบแนวโน้มของปี 2567 ว่าแนวโน้มการทำกำไรเป็น อย่างไร และมีคู่แข่งจากประเทศจีนเข้ามาแข่งขันบ้างหรือไม่</p>
<p>นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>: ชี้แจงว่า แนวโน้มของธุรกิจในปี 2567 แยกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ธุรกิจเหล็ก บริษัทกลับมาดำเนินงานได้ค่อนข้างดี และมีแนวโน้มว่าจะ เติบโตมากกว่าปีที่แล้ว ทั้งในแง่ปริมาณการผลิตและยอดขาย คาดว่า ผลประกอบการปีนี้จะเติบโตต่อเนื่อง</p> <p>ส่วนการแข่งขันจากตลาดเหล็กจากผู้ประกอบการอื่น มีการแข่งขันอยู่ ตลอด ที่ผ่านมามีการหยุดดำเนินการผลิตในช่วงก่อนและ ระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด เพื่อการปรับปรุงเครื่องจักรให้มีความ ทันสมัยขึ้น มีขบวนการผลิตที่ทันสมัยขึ้น ผลต่อเนื่องมาถึงต้นทุนการ ผลิตที่ถูกลง สามารถแข่งขันได้ มีสินค้าสู่ท้องตลาดที่มีความหลากหลาย ขึ้น สะท้อนจากผลประกอบการในปี 2566 เริ่มมีผลประกอบการที่เป็น บวกและดีขึ้น ย้ำว่าปี 2567 ก็ยังเป็นทิศทางที่ดี</p> <p>ธุรกิจพลังงาน ได้เข้าร่วมลงทุนกับกองทุน BlackRock ทำให้บริษัทมี ฐานทุนแข็งแกร่งมาก และธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน เป็นธุรกิจพลังงาน สะอาดประเภทโซลาร์ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึง พลังงานสะอาด ได้มีทางเลือกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบลูกค้าลงทุน เองหรือรูปแบบให้กลุ่มชาวเข้าไปลงทุนให้ ซึ่งเป็นตัวผลักดันให้ เป้าหมายของรัฐบาล เรื่อง green energy (พลังงานสะอาด) สามารถ บรรลุได้เร็วขึ้น</p> <p>กลุ่มบริษัทชาวจีนเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าที่สนใจเรื่อง ESG และพลังงาน สะอาด สามารถให้บริษัทเข้าไปดูแลได้หลากหลายรูปแบบ แนวโน้ม ธุรกิจพลังงานยังเติบโตต่อเนื่อง</p>

นายวินชัย เกียรตินิยมศักดิ์ : ได้กล่าวขอบคุณประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ที่บริษัทได้จัด
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้
ถือหุ้น
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน
หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้
ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้อง
กับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และได้กล่าวปิดประชุม


อนึ่ง ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 18
ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 450,763,391 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 17 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 137,187,003 หุ้น รวม
จำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 587,950,394 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

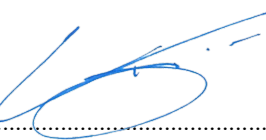
ปิดการประชุม เวลา 15.14 น.

บันทึกรายงานการประชุม

โดย นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ญ

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........
(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร