

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
ของ  
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
\*\*\*\*\*

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นายวันชัย คุณานันทกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 39 คน นับจำนวนหุ้นได้ 387,002,021 หุ้น คิดเป็น 65.25 % ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 593,125,849 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมกับกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                   |                |   |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายวันชัย      | คุณานันทกุล    | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายมนู         | เลี้ยวไพโรจน์  | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสุพงษ์      | ชยุตสาหกิจ     | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล              |
| 4. นายเล็ก        | สิขรวิทย์      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                   |
| 5. นายศักดิ์ทิพย์ | ไกรฤกษ์        | กรรมการอิสระ  |
| 6. ดร.บุญวาท      | ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ  |
| 7. นายสุรศักดิ์   | คุณานันทกุล    | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร                                     |
| 8. นางอรชร        | คุณานันทกุล    | กรรมการ   |
| 9. นางนภาพร       | หุณฑนะเสวี     | กรรมการ และรองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน                          |
| 10. นายสิทธิชัย   | คุณานันทกุล    | กรรมการ   |

กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 11 คน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วน 90.91% โดยนายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการและผู้อำนวยการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ประธานฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชี นางสาววันนิสา งามบัวทอง จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ก่อนเริ่มประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานที่ประชุมได้แต่งตั้ง นายมานะชัย ขาวประพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุม และขอให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจง ดังนี้

1. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษ และบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือข้อเสนอแนะ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา และ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 บริษัทฯจะรวบรวมและตอบคำถามพร้อมกันในวาระที่ 8 (พิจารณาเรื่องอื่นๆ) เพื่อลดระยะเวลาการอยู่ร่วมกันในห้องประชุม

2. ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563 ในส่วนของระเบียบวาระที่มีการลงมติ หากผู้ถือหุ้นต้องการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือและลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงมติ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงมติดังกล่าว เพื่อนำไปรวบรวมคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ซึ่งเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนน จะประกาศแจ้งผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมแสดงข้อมูลบนหน้าจอภาพเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความจำเป็นต้องออกภายนอกห้องประชุมแล้ว ไม่กลับเข้ามาร่วมประชุมอีก ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอให้ผู้มาประชุมทุกท่าน กรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อให้สามารถตรวจสอบการลงคะแนนเสียงได้

3. เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีนางสาววราภรณ์ ผูกพัน ผู้รับมอบฉันทะจากนายกิติชัย คุณานันท์ทกุล อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563**

เลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ ดังนั้น เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตามที่เลขานุการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	387,002,021	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

## **วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

ตามงบการเงินรวม มีผลการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

- รอบปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,741 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น มีผลกำไรสุทธิ 154 ล้านบาท
  - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสินทรัพย์รวม 3,667 ล้านบาท
- ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามรายงานประจำปี ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาก และได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ในเรื่องดังกล่าว

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

**ที่ประชุมรับทราบ** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2563 ตามที่เลขานุการบริษัทฯ เสนอ

## **วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดสำเนางบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยมีสาระสำคัญในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ดังนี้

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม	3,667	ล้านบาท
- มีหนี้สินรวม	799	ล้านบาท
- มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,867	ล้านบาท
- มีรายได้รวม	1,741	ล้านบาท
- และมีผลกำไรสุทธิ	154	ล้านบาท

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 บริษัทฯ จะรวบรวมและตอบคำถามพร้อมกันในวาระที่ 8 (พิจารณาเรื่องอื่นๆ) เพื่อลดระยะเวลาการอยู่ร่วมกันในห้องประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เลขานุการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	387,002,021	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2563**

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในรอบปีบัญชี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 72,961,851.40 บาท

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.65 แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 593,125,849 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,656,292.45 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้น่าปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	387,002,021	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนั้น ในปีนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1) นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ     | กรรมการอิสระ |
| 2) นายเล็ก สีขรวิทย์        | กรรมการอิสระ |
| 3) นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล | กรรมการ      |
| 4) นางอรชร คุณานันทกุล      | กรรมการ      |

และเลขานุการบริษัทฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้นออกจากห้องประชุม จนกว่าจะจบวาระนี้

เนื่องจากกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีส่วนช่วยในการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียดและประสบการณ์ทำงานของกรรมการแต่ละท่านให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	387,001,921	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
2) นายเล็ก สีขรวิทย์	กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	387,001,921	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
3) นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล	กรรมการ		
เห็นด้วย	385,891,124	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.71
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,110,897	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.29
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

4) นางอรชร คุณานันท์กุล	กรรมการ		
เห็นด้วย	382,124,252	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.74
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4,877,769	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.26
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

และเลขานุการบริษัทฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

เลขานุการบริษัทฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยค่าตอบแทนที่เสนอนี้ ได้พิจารณาจากความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ในอัตราเท่ากับปีที่แล้ว ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ คือ
  - ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000 บาท และ เบี้ยประชุมคนละ 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการ เป็นการจ่ายเฉพาะในรูปแบบเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าประชุม)
  - คณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 15,000 บาท
  - คณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คนละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	386,999,913	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,108	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชี ซึ่งมีมาตรฐานในระดับใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือนางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 โดยกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีเป็นเงิน 905,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,878,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,783,000 บาท ลดลงจากปีที่แล้ว 60,000 บาท ซึ่งรายละเอียด และประวัติของผู้สอบบัญชี ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดๆ เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือนางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,783,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	387,002,021	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม หรือแสดงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

### ■ นายสุเมธ ตีระตระกูลวิทยา – ผู้ถือหุ้น และ

นายสุรทิล จุฬาโอฬาร - ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามเรื่อง บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ต่อธุรกิจกลุ่มพลังงานทดแทน, อาคารสำเร็จรูป, ห้องน้ำสำเร็จรูป, ผนังกันน้ำ หรือไม่อย่างไร

นายวันชัย คุณานันทกุล - ประธานกรรมการ

ตอบข้อซักถามดังนี้

Covid-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยมีแนวโน้มยอดขายและรายได้ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีแผนงานในการปรับลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้

■ นายสุเมธ ตีระตระกูลวิทยา – ผู้ถือหุ้น

สอบถามเรื่อง บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการผันผวนของราคาเหล็ก หรือไม่อย่างไร

นายวันชัย คุณานันทกุล - ประธานกรรมการ

ตอบข้อซักถามดังนี้

เหล็กเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต หากราคาเหล็กมีความผันผวน อาจส่งผลต่อต้นทุนการผลิต

■ นายสุเมธ ตีระตระกูลวิทยา – ผู้ถือหุ้น

สอบถามเรื่อง การดำเนินงานของบริษัทฯ ว่ามีการร่วมมือกับ PANASONIC ในการทำธุรกิจหรือไม่อย่างไร

นายวันชัย คุณานันทกุล - ประธานกรรมการ

ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกับ PANASONIC โดย PANASONIC ได้เลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ Modular House ร่วมกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้นำในด้านเหล็กและวัสดุก่อสร้างในประเทศไทย ซึ่งตัวบ้านนั้นจะใช้เทคโนโลยีล่าสุดของ PANASONIC เช่น เทคโนโลยีการฟอกอากาศ nanoe™ X Air Quality Solution

ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ได้มาร่วมประชุม และอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดคุ้มครองทุกท่าน ให้ประสบความสำเร็จ ความเจริญตลอดไป

ปิดประชุมเวลา 15.59 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

( นายวันชัย คุณานันทกุล )

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม

( นายมานะชัย ขาวประพันธ์ )

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท