

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ของ
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 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 43 คน นับจำนวนหุ้นได้ 388,708,372 หุ้น คิดเป็น 65.53 % ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 593,125,849 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมมอบหมายให้ นายพิเชษฐ กิมสิน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายวันชัย | คุณานันทกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายมนู | เลี้ยวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสุพงษ์ | ชยุตสาหกิจ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล |
| 4. นายศักดิ์ทิพย์ | ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายเล็ก | สิขรวิทย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. ดร.บุญวา | ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 7. นายสุรศักดิ์ | คุณานันทกุล | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นางอรชร | คุณานันทกุล | กรรมการ |
| 9. นายสุรพล | คุณานันทกุล | กรรมการ และผู้อำนวยการ |
| 10. นางนภาพร | หุณฑนะเสวี | กรรมการ และรองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน |
| 11. นายสิทธิชัย | คุณานันทกุล | กรรมการ |

กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 11 คน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วน 100%



เลขานุการบริษัทฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชี นางสาววันนิสางามบัวทอง และนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ก่อนเริ่มประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

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

2. ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565 ในส่วนของระเบียบวาระที่มีการลงมติ หากผู้ถือหุ้นต้องการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือและลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงมติ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงมติดังกล่าว เพื่อนำไปรวบรวมคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ซึ่งเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนจะประกาศแจ้งผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมแสดงข้อมูลบนหน้าจอภาพเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความจำเป็นต้องออกภายนอกห้องประชุมแล้ว ไม่กลับเข้าร่วมประชุมอีก ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอให้ผู้มาประชุมทุกท่านกรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อให้สามารถตรวจสอบการลงคะแนนเสียงได้

3. เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีนายสุขเศรษฐ์ วงศ์จิตตาโภก รับมอบฉันทะจาก นายชรินทร์ธร แปลกโสม ผู้ถือหุ้นอาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง อีกทั้ง ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

เลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

เลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ ดังนั้น เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ตามที่เลขานุการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	388,708,372	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามงบการเงินรวม มีผลการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

รอบปีบัญชี 2565 บริษัทฯ มี	ล้านบาท
- รายได้รวม	1,919 ล้านบาท
- มีผลขาดทุนสุทธิ	54 ล้านบาท
- งบการเงินเฉพาะบริษัท มีผลกำไรสุทธิ	34 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	
- มีสินทรัพย์รวม	3,491 ล้านบาท

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามแบบ 56-1 One Report ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาก และได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ในเรื่องดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2565 ตามที่นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดสำเนางบการเงินปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีสาระสำคัญในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ดังนี้

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม	3,491 ล้านบาท
- มีหนี้สินรวม	698 ล้านบาท
- มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,793 ล้านบาท
- มีรายได้รวม	1,919 ล้านบาท
- และมีผลขาดทุนสุทธิ	54 ล้านบาท
- สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท มีกำไรสุทธิ	34 ล้านบาท

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ ดังนั้น เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เลขานุการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	388,708,372	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปีบัญชี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 33,750,430.10 บาท

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.72 แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 593,125,849 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,793,775.47 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	388,708,372	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

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) นายวันชัย | คุณานันทกุล | กรรมการ |
| 2) ดร.บุญวา | ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 3) นายสุรศักดิ์ | คุณานันทกุล | กรรมการ |
| 4) นายสิทธิชัย | 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) นายวันชัย คุณานันทกุล กรรมการ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	286,771,991	73.77
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	101,936,381	26.22
บัตรเสีย	0	0.00
2) ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	388,706,164	99.99
ไม่เห็นด้วย	100	0.00
งดออกเสียง	2,108	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
3) นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	341,258,372	87.79
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	47,450,000	12.20
บัตรเสีย	0	0.00

4) นายสิทธิชัย คุณานันทกุล กรรมการ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	341,258,372	87.79
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	47,450,000	12.20
บัตรเสีย	0	0.00

และเลขานุการบริษัทฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยค่าตอบแทนที่เสนอนี้ ได้พิจารณาจากความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เทียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี ขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ในอัตราเท่ากับปีที่แล้ว ดังนี้

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

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสีย ในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามใดๆ เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	388,706,264	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	2,108	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสม และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชี ซึ่งมีมาตรฐานในระดับใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 โดยกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีเป็นเงิน 940,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,895,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,835,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 39,000 บาท ซึ่งรายละเอียด และประวัติของผู้สอบบัญชี ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามใดๆ เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,835,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	388,708,372	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม หรือแสดงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายสุรพิณ จุฬาโอฬาร - ผู้รับมอบฉันทะ(สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)


สอบถามเรื่อง ในปี 2566 บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ หรือ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจอย่างไร

นายสุรพล คุณมานันทกุล - ผู้อำนวยการ

ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทฯ ดำเนินงานในรูปแบบเดิม คือ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และขยายธุรกิจด้านเฮลท์แคร์มากขึ้น โดยเจาะกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนาในส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์แล้ว ในส่วนอาคารสำเร็จรูป มีการขยายธุรกิจเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตจะขยายธุรกิจไปในธุรกิจที่มีผลตอบแทนที่สูงขึ้นครับ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ได้มาร่วมประชุม และอาราธนาคุณ
พระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดคุ้มครองทุกท่าน ให้ประสบความสำเร็จตลอดไป

ปิดประชุมเวลา 15.39 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายวันชัย คุณานันทกุล)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม

(นายพิเชษฐ์ กิมสิน)
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและเลขานุการบริษัท