

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ของ
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นายวันชัย คุณานันทกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ พร้อมมอบหมายให้นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการ และผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงาน

นายสุรพล คุณานันทกุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 46 คน นับจำนวนหุ้นได้ 402,523,081 หุ้น คิดเป็น 67.86 % ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 593,125,849 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุม

นายสุรพล คุณานันทกุล กล่าวเปิดประชุม พร้อมมอบหมายให้นายสุขเศรษฐ์ วงศ์จิตตาโกล ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยในการดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นายวันชัย | คุณานันทกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายมนู | เสียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสุพงศ์ | ชยุตสาหกิจ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล |
| 4. นายศักดิ์ทิพย์ | ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเล็ก | สิขรวิทย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. ดร.บุญญา | ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายสุรศักดิ์ | คุณานันทกุล | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นางอรชร | คุณานันทกุล | กรรมการ |
| 9. นายสุรพล | คุณานันทกุล | กรรมการ และผู้อำนวยการ |
| 10. นางนภาพร | หุณฑนะเสวี | กรรมการ และรองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน |

กรรมการที่มีได้เข้าร่วมประชุม :

1. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล (ลาประชุมเนื่องจากติดภาระกิจไปต่างประเทศ)



กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 11 คน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้คิดเป็นสัดส่วน 90.91%

เลขานุการบริษัทฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชี นางสาววันนิสา งามบัวทอง จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ก่อนเริ่มประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษ และบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือข้อเสนอแนะ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา โดยบริษัทฯ จะรวบรวมและตอบคำถามพร้อมกันในวาระที่ 8 (เรื่องอื่นๆ)

2. ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566 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 ซึ่งมีนางจิราภรณ์ เจียรประดิษฐ์ ผู้ถือหุ้น อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงอีกทั้ง ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะ สื่อวีดิทัศน์ด้วย

เลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

เลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ ดังนั้น เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ตามที่เลขานุการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	402,523,081	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566

นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการ และผู้อำนวยการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามงบการเงินรวม รอบปี 2566 มีผลการดำเนินงาน โดยสรุป ดังนี้

- รายได้รวม	2,246	ล้านบาท
- ผลกำไรสุทธิ	35	ล้านบาท
- งบการเงินเฉพาะบริษัท มีผลกำไรสุทธิ	6.5	ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		
- มีสินทรัพย์รวม	3,650	ล้านบาท

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามแบบ 56-1 One Report ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาก และได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ในเรื่องดังกล่าว

นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการ และผู้อำนวยการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุมไม่มี ผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2566 ตามที่นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการ และผู้อำนวยการ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดสำเนางบการเงินปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีสาระสำคัญในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ดังนี้

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม	3,650	ล้านบาท
- มีหนี้สินรวม	840	ล้านบาท
- มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,811	ล้านบาท
- มีรายได้รวม	2,246	ล้านบาท
- และมีผลกำไรสุทธิ	35	ล้านบาท
- สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท มีกำไรสุทธิ	6.5	ล้านบาท

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ ดังนั้น เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เลขานุการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	402,523,081	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2566**

นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการ และผู้อำนวยการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปีบัญชี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 6,477,697.11 บาท

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.56 แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 593,125,849 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,931,258.49 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของ บริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น

นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการ และผู้อำนวยการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	402,523,081	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) นายสุพงศ์ ชยุตสาห์กิจ | ชยุตสาห์กิจ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายเล็ก ลิขรวิทย์ | ลิขรวิทย์ | กรรมการอิสระ |
| 3) นางอรชร คุณานันท์กุล | คุณานันท์กุล | กรรมการ |
| 4) นางนภาพร หุณทะนะเสวี | หุณทะนะเสวี | 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 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายสุพงศ์ ชยุตสาห์กิจ		กรรมการอิสระ	
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	
เห็นด้วย	402,522,981	100.00	
ไม่เห็นด้วย	100	0.00	
งดออกเสียง	0	0.00	
บัตรเสีย	0	0.00	
2) นายเล็ก ลิขรวิทย์		กรรมการอิสระ	
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	
เห็นด้วย	402,522,981	100.00	
ไม่เห็นด้วย	100	0.00	
งดออกเสียง	0	0.00	
บัตรเสีย	0	0.00	
3) นางอรชร คุณานันท์กุล		กรรมการ	
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	
เห็นด้วย	362,374,807	90.03	
ไม่เห็นด้วย	0	0.00	
งดออกเสียง	40,148,274	9.97	
บัตรเสีย	0	0.00	

4) นางนภาพร หุณทะนะเสวี กรรมการ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	355,073,081	88.21
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	47,450,000	11.79
บัตรเสีย	0	0.00

และเลขานุการบริษัทฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยค่าตอบแทนที่เสนอนี้ ได้พิจารณาจากความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 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 2567 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดๆ เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	402,520,973	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	2,108	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสม และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีซึ่งมีมาตรฐานในระดับใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 โดยกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีเป็นเงิน 980,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,060,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,040,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 205,000 บาท ซึ่งรายละเอียด และประวัติของผู้สอบบัญชี ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดๆ 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 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,040,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	402,523,081	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม หรือแสดงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายสุรชิต ฐพาโอพาร - ผู้รับมอบฉันทะ(สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

สอบถามเรื่อง ในปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดเป้าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างไร

นายสุรพล คุณานันทกุล - กรรมการ และผู้อำนวยการ (รอ Confirm)

ตอบข้อซักถามดังนี้ เป็นที่ทราบดีอยู่แล้ว เศรษฐกิจปีนี้ยังชะลอตัวอยู่ ในธุรกิจหลักกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ที่ผ่านมานั้นเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ออฟฟิศ ซึ่งตลาดมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น บริษัทฯ จึงหาเป้าหมายใหม่ๆ และเน้นงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลมากขึ้น โดยขยายธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ด้านเฮลท์แคร์มากขึ้น เพิ่มเซอร์วิสให้ครบวงจรมากขึ้น งานเฟอร์นิเจอร์เพิ่มงานตกแต่ง งานระบบ และธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถเติบโตต่อเนื่อง โดยเพิ่มผลิตภัณฑ์ในส่วนของเฮลท์แคร์ให้มากขึ้นครับ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ได้มาร่วมประชุม และอาราธนาคุณ
พระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดคุ้มครองทุกท่าน ให้ประสบความสำเร็จตลอดไป

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายวันชัย คุณานันทกุล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม

(นายสุขเศรษฐ์ วงศ์จิตตาโภค)

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท