

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ของ
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 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 36 คน นับจำนวนหุ้นได้ 387,981,554 หุ้น คิดเป็น 65.41 % ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 593,125,849 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุม

นายสุรพล คุณานันทกุล กล่าวเปิดประชุม พร้อมมอบหมายให้ นายพิษณุ ภูมิสิน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยในการดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายวันชัย | คุณานันทกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายมนู | เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสุพงศ์ | ชยุตสาห์กิจ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายศักดิ์ทิพย์ | ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเล็ก | ลิขวิทย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ |
| 6. ดร.บุญวา | ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายสุรศักดิ์ | คุณานันทกุล | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นางอรชร | คุณานันทกุล | กรรมการ |
| 9. นายสุรพล | คุณานันทกุล | กรรมการ / ผู้อำนวยการ |
| 10. นางนภาพร | หุณฑนะเสวี | กรรมการ / รองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน |
| 11. นายสิทธิชัย | คุณานันทกุล | กรรมการ |

-1-



กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 11 คน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับเป็นสัดส่วน 100 %

เลขานุการบริษัทฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชี นางสาววันนิสา งามบัวทอง และ นางสาวสุจิตตา กุมารสิทธิ์ 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 2567 ในส่วนของระเบียบวาระที่มีการลงมติ หากผู้ถือหุ้นต้องการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือและลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงมติ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงมติดังกล่าว เพื่อนำไปรวบรวมคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนจะประกาศแจ้งผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมแสดงข้อมูลบนหน้าจอภาพเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความจำเป็นต้องออกภายนอกห้องประชุมแล้ว ไม่กลับเข้าร่วมประชุมอีก ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอให้ผู้มาประชุมทุกท่านกรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อให้สามารถตรวจสอบการลงคะแนนเสียงได้

3. เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีนางปิยาภรณ์ กังวาลศรี ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวนิตยา หาญวิวัฒน์กิจ อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง อีกทั้ง ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

เลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

เลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ ดังนั้น เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ตามที่เลขานุการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	387,981,554	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567**

นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการ และผู้อำนวยการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามงบการเงินรวม รอบปี 2567 มีผลการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

- รายได้รวม	1,955 ล้านบาท
- ผลขาดทุนสุทธิ	(98.79) ล้านบาท
- งบการเงินเฉพาะบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิ	(350.11) ล้านบาท
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	
มีสินทรัพย์รวม	3,527 ล้านบาท

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามแบบ 56-1 One Report ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาก และได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ในเรื่องดังกล่าว

นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการ และผู้อำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2567 ตามที่นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการ และผู้อำนวยการ เสนอ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

เลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดสำเนางบการเงินปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยมีสาระสำคัญในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ดังนี้

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม	3,527 ล้านบาท
- มีหนี้สินรวม	805 ล้านบาท
- มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,723 ล้านบาท
- มีรายได้รวม	1,955 ล้านบาท
- และมีผลขาดสุทธิ	(98.79) ล้านบาท
- สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท มีขาดทุนสุทธิ	(350.11) ล้านบาท

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ ดังนั้น เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เลขานุการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	387,981,554	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2567

นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการ และผู้อำนวยการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปีบัญชี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 350,105,055 บาท

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก

ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้น่าปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น

นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการ และผู้อำนวยการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	387,981,554	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการทั้งหมด โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนั้น ในปีนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1) นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 3) นายสุรพล คุณานันทกุล | กรรมการ |
| 4) นายสิทธิชัย คุณานันทกุล | กรรมการ |

และเลขานุการบริษัทฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้นออกจากห้องประชุม จนกว่าจะจบวาระนี้

เนื่องจากกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีส่วนช่วยในการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียดและประสบการณ์ทำงานของกรรมการแต่ละท่านให้ผู้ถือหุ้น ได้ทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การลงมติเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

1) นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	387,981,454	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
2) นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	387,981,454	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
3) นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	340,531,554	87.77
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	47,450,000	12.23
บัตรเสีย	0	0.00

4) นายสิทธิชัย คุณานันทกุล กรรมการ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	340,531,554	87.77
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	47,450,000	12.23
บัตรเสีย	0	0.00

และเลขานุการบริษัทฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 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/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คนละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใด ๆ เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	387,979,446	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	2,108	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสม และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชี ซึ่งมีมาตรฐานในระดับใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาวชุดินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือนางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีเป็นเงิน 980,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,780,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,760,000 บาท ลดลงจากปีที่แล้ว 280,000 บาท ซึ่งรายละเอียด และประวัติของผู้สอบบัญชี ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามใดๆ เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาวชุดินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือนางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 2,760,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	387,981,554	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม หรือแสดงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นางสาวเพ็ญศรี วุฒิทธิกุลกิจ - ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามเรื่อง ผลการดำเนินงานปี 2567 มีรายได้ 1,955,328,064 บาท ขาดทุน 96,073,956 บาท ขอทราบปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้บริษัทฯ ขาดทุน และปี 2568 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานอย่างไร เพื่อให้ บริษัทฯ มีกำไร และสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

นายสุรพล ภูณานันทกุล - กรรมการ และผู้อำนวยการ

ตอบข้อซักถามดังนี้ สาเหตุที่บริษัทขาดทุน เกิดจากการตั้งสำรองหนี้สูญตามมาตรฐานทางด้านบัญชี ที่มาจากปัญหาทางการเงินและภาวะของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนแผนการดำเนินการในอนาคตเพื่อให้บริษัทมีกำไร นั้น บริษัทยังคงทำธุรกิจเดิม และขยายธุรกิจใหม่เกี่ยวกับ Health Care โดยจะใช้ผลงานจากโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ มาเพื่อต่อยอด

■ นางสาวเพ็ญศรี วุฒิลิทธิกุลกิจ - ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามเรื่อง จาก One Report หน้า 131-132 รายงานการเคลื่อนไหวเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทย่อยทางอ้อม ณ 31 ธันวาคม 2565 มี 101,350,000 บาท ปี 2566 มีการกู้เพิ่ม 53 ล้าน ชำระคืน 25 ล้าน ณ 31 ธันวาคม 129,350,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 1.00-1.475 % ต่อปี

ขอคำชี้แจงเรื่อง - ต้นทุนทางการเงินของบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยที่ %

- มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรในการให้กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ย 1.00 – 1.475 %

นายวันชัย คุณานันทกุล - ประธานกรรมการ และ

นายพิษณุ กิมสิน - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและเลขานุการบริษัท

ร่วมตอบข้อซักถามดังนี้ ต้นทุนทางการเงินของบริษัทมีอัตราดอกเบี้ย 4-5% ส่วนดอกเบี้ย 1.00-1.475 % เป็นดอกเบี้ยเฉพาะของบริษัทย่อยบริษัทหนึ่งที่กู้ยืมจากผู้ร่วมทุนในประเทศญี่ปุ่น ทำให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำ

■ นางสาวเพ็ญศรี วุฒิลิทธิกุลกิจ - ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามเรื่อง One Report หน้า 136 ดังนี้

- ลูกหนี้การค้าบริษัททั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 147,549,000 บาท มีอายุหนี้เกินกำหนดชำระ 62,275,000 บาท ซึ่งอาจทำให้บริษัทมีภาระค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ขอทราบกลยุทธ์และแนวทางการเรียกเก็บลูกหนี้การค้าดังกล่าวในปี 2568

- งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้อง 6,895,000 บาท โดยมีอายุหนี้เกินกำหนดชำระ 6,165,000 บาท ขอทราบเหตุผล ที่บริษัทที่เกี่ยวข้องไม่ชำระเงินคืนลูกหนี้การค้าตามกำหนด และบริษัทมีแผนการทวงหนี้อย่างไร

นายสุรพล คุณานันทกุล - กรรมการ และผู้อำนวยการ

ตอบข้อซักถามดังนี้ นโยบายบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารระยะเวลาการเก็บหนี้ มีทีมงานทำงานร่วมกันและจะใช้วิธีประนีประนอม และให้คำแนะนำกับบริษัทที่เป็นหนี้ และให้ความสำคัญเรื่องการขายโดยมีการตรวจสอบโครงการว่ามีงบประมาณที่ชัดเจนแน่นอนเป็นอันดับแรก ถ้ามีก็จะดำเนินการต่อ และตรวจสอบข้อมูลบริษัทคู่ค้าที่เข้มงวด โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ บริษัทยินดีรับมาดำเนินการ

■ นางสาวเพ็ญศรี วุฒิลิทธิกุลกิจ - ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

กล่าวขอบคุณผู้บริหารที่กรุณาตอบข้อซักถามของสมาคม และสอบถามเรื่องของ Infrastructure Fund บริษัทสามารถดำเนินการภายในปี 2568 ได้หรือไม่

นายวันชัย คุณานันทกุล – ประธานกรรมการ

ตอบข้อซักถาม ดังนี้ สำหรับ Infrastructure Fund นั้น ธุรกิจของบริษัทไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจะพยายามดำเนินการเพื่อให้ได้มา ซึ่งหากสำเร็จก็จะเป็นประโยชน์กับบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ได้มาร่วมประชุม และอาราธนาคุณ
พระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดคุ้มครองทุกท่าน ให้ประสบความสำเร็จตลอดไป

ปิดประชุมเวลา 16.03 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายวันชัย กุณานันทกุล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายพิเชษฐ กิมสิน)

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและเลขานุการบริษัท