รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้

<u>กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม</u>

1. นายธงชัย	ลีกาญจนากร	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรุณชัย	ลีกาญจนากร	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นายพรชัย	กิตติปัญญางาม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายปรีชา	หาญหัทยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายวรวิทย์	โชติกโสภณ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายธวัชชัย	ชินธรรมมิตร์	กรรมการ

<u>ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม</u>

1. นางวาสนา	ลามาติพานนท์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการบัญชี
2. นายวรัญวุฒิ	วัฒนอนันต์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน
3. นายวรัญชัย	ลีกาญจนากร	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

<u>ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	ผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
2.นางสาววิไลพร เอื้อบุญประเสริฐ	ผู้แทนจาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
3.นางกุลนิตย์ วงศ์กสานติ์สุข	ผู้แทนจาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

<u>ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม</u>

1. นายวิเชฎฐ์	เทียนทอง	ผู้แทนจาก สำนักงานมณีวัฒน์ ทนายความ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

<u>ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม</u>

1. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ ติดปัญหาเจ็บป่วยจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

นายธงชัย ลีกาญจนากร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้ กล่าวเปิดประชุม และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ท่าน จำนวนหุ้นรวม 727,518,742 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 22 ท่านจำนวนหุ้นรวม 593,485 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 728,112,227 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.67 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,045,125,093 หุ้น ที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และ ได้มอบหมายให้ นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยขอสรุปดังนี้

นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือ อว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้
2. ในการออกเสียงลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบลงทะเบียนซึ่งมีรายละเอียดจำนวนหุ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกรอกรายละเอียดลงในใบลงมติในแต่ละวาระ
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุม จะสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด*ไม่เห็นด้วย* หรือ*งดออกเสียง*ในวาระนั้น ๆ หาก ***"ไม่เห็นด้วย"*** หรือ ***"งดออกเสียง"*** ให้ทำเครื่องหมาย X ที่ช่อง ***"ไม่เห็นด้วย"*** หรือ ***"งดออกเสียง"*** พร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ ***แล้วยกมือขึ้น*** เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรดังกล่าวเพื่อตรวจสอบจำนวนคะแนนเสียง
5. ส่วน ***ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ*** ถือว่า ***มีมติอนุมัติตามที่เสนอ***
6. การนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือ จะถือว่า เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดย ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565</u>

นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง ได้ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	จำนวน	728,112,227	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565</u>

นายวรัญวุฒิ วัฒนอนันต์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงาน ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 4,606.52 ล้านบาท มีต้นทุนขาย 4,354.63 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 252.32 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 110.48 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 37.06 ล้านบาท ทำให้มีผลขาดทุนสุทธิ 160.71 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2565	%	ปี 2564	%
รายได้จากการขาย	4,606.52	99.85%	4,128.45	99.90%
ต้นทุนขาย	4,354.63	94.39%	3,804.39	92.06%
โอนกลับจากสต็อคสินค้า	0.44	0.01%	32.63	0.79%
กำไรขั้นต้น	252.32	5.47%	356.69	5.41%
รายได้อื่น	6.90	0.15%	4.01	0.10%
รายได้รวม	4,613.42	100.00%	4,132.46	100.00%
ค่าใช้จ่ายในการขาย&บริหาร	110.48	2.39%	118.48	2.87%
ต้นทุนทางการเงิน	37.06	0.80%	37.38	0.90%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(160.71)	(3.48)%	161.14	3.90%

จากนั้น นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

<u>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565</u>

นายวรัญวุฒิ วัฒนอนันต์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ตามตารางข้อมูลทางการเงินโดยสรุปข้างท้ายข้อ

<u>ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป</u>

หน่วย : ล้าน

ข้อมูลจากงบการเงิน	**2563**	**2564**	**2565**
สินทรัพย์รวม	3,496.55	3,587.31	3,396.74
หนี้สินรวม	1,936.06	1,853.18	1,809.22
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,560.49	1,734.13	1,587.52

รายได้จากการขาย	3,447.35	3,981.87	4,606.52
โอนกลับ(ขาดทุน)จากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(4.93)	17.51	(1.91)
รายได้อื่น	7.17	4.01	6.92
รายได้รวม	3,416.94	3,985.88	4,613.44
กำไรขั้นต้น	126.53	253.54	252.32
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(64.19)	173.64	(160.71)
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.75	0.89	0.88
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.45	0.38	0.35
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.19	1.07	1.14
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)	(3.33)	0.04	(3.16)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(7.37)	10.54	(8.84)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(3.29)	4.90	(4.13)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.11)	0.17	(0.15)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.44	1.60	1.91

จากนั้น นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

มีผู้ถือหุ้น นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ได้สอบถามว่าที่ดินที่ไปเช่าที่ต่างประเทศ มีสัญญาเช่า 50 ปี มีอัตราค่าเช่าต่อปีเท่าไหร่ และยังมีความจำเป็นต้องเช่าต่อหรือไม่ และอยู่ที่ประเทศใด

คุณวรัญวุฒิ วัฒนอนันต์ ได้ตอบคำ ถามกับผู้ถือหุ้นว่า ทางบริษัทฯ ได้ ดำเนินการประกอบธุรกิจในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษและปลอดภาษี Sanco Combo Invesment ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในการตอบคำถามนี้ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการนี้บริษัทฯได้จ่ายชำระค่าเช่าครั้งเดียวเป็นจำนวนเงิน 16.16 ล้านบาทสำหรับระยะเวลาการเช่า 50 ปี และทำการตัดบัญชีสิทธิการใช้ต่อปี ปีละประมาณ 300,000 บาท ซึ่งการลงทุนนี้ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯดีขึ้นและบริษัทฯสามารถถือหุ้นในบริษัทลูกคือ บริษัท สตีล ฮับ จำกัด ได้ 100%

และผู้ถือหุ้น นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ได้สอบถามต่อว่า เกี่ยวกับเรื่องคดีฟ้องร้อ งในประเด็นเรื่องการกระทำผิดสัญญาที่จะมีการตัดสินในปี 2567 นั้น บริษัทฯมีความมั่นใจมากน้อยเพียงใด และสามารถเปิดเผย หรือ มีการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือไม่อย่างไร

นายวรุณชัย ลีกาญจนากร ได้ตอบคำถามกับผู้ถือหุ้นว่า ในคดีนี้มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 786.61 ล้านบาท ซึ่งทางฝ่ายบริหารมั่นใจว่ามิได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด และบริษัทฯ ยังมีการตั้งกรรมการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ภายในของบริษัทฯเองแล้ว และได้นำส่งเอกสารให้กับทางศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากถึงที่สุดของคดีและศาลมีคำพิพากษาว่าบริษัทฯแพ้คดี บริษัทฯ จักต้องจ่ายค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้นพร้อมดอกเบี้ยตามที่ศาลกำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่ม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	728,112,227	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ จัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565

นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยล ะ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ” ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีผลการดำเนินงาน ขาดทุนสุทธิ 160.71 ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2565 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

จากนั้น นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	728,132,527	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2566 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง แถลงต่อ ที่ประชุม ว่า ที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถ รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท
1.นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128	2
2.นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	0
3.นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764	0
4.นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์	2982	0

โดยกำหนดค่าบริการ การสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,425,000.- บาท ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1.ค่าสอบบัญชี	1,425,000	1,365,000
2.ค่าบริการอื่น	-	
รวมทั้งสิ้น	1,425,000	1,365,000

จากนั้น นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าบริการการสอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	728,132,527	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18. ระบุว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)" ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายพรชัย	กิตติปัญญางาม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายวัฒนา	สุทธิพินิจธรรม	กรรมการอิสระ

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
นายพรชัย กิตติปัญญางาม	728,132,527	100	0	0.00	0	0
นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม	728,132,527	100	0	0.00	0	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มใหม่และกำหนดอำนาจกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ปัจจุบันบริษัทฯมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 คน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติเพิ่มกรรมการอีก 1 คน โดยแต่งตั้ง นายวรัญชัย ลีกาญจนากร เป็นกรรมการเพิ่มใหม่ (รวมเป็นคณะกรรมการทั้งหมด 8 คน) และให้กำหนดอำนาจกรรมการของบริษัท เป็นดังนี้ “จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้ คือ “นายธงชัย ลีกาญจนากร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวรุณชัย ลีกาญจนากร หรือ นายวรัญชัย ลีกาญจนากร รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

จากนั้น นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มใหม่และกำหนดอำนาจกรรมการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มใหม่และกำหนดอำนาจกรรมการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	728,132,527	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566</u>

นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง แถลงว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยได้จ่ายจริงเป็นเงิน 1,527,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2566 อัตราที่เสนอ (บาท)	ปี 2565 (บาท)
1.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
-ประธานกรรมการ (ต่อเดือน)	50,000	50,000
-กรรมการ (ต่อครั้ง)	15,000	15,000
2.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง)	35,000	35,000
-กรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง)	20,000	20,000
3.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง		
-ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง)	25,000	25,000
-กรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง)	15,000	15,000
4.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
-ประธานกรรมการสรรหาฯ (ต่อครั้ง)	25,000	25,000
-กรรมการสรรหาฯ (ต่อครั้ง)	15,000	15,000
5.ค่าพาหนะเดินทาง		
-รองประธานกรรมการ (ต่อเดือน)	20,000	20,000
-กรรมการ (ต่อเดือน)	17,000	17,000

หมายเหตุ กรรมการที่มาจากกรรมการบริหารและผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะเดินทาง

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับชอบของกรรมการ และเมื่อเปรียบเทียบ กับบริษัทอื่นที่ อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรม เดียวกันแล้ว อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2565 ที่ผ่านมา

จากนั้น นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	728,132,527	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</u>

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

.....

(นายธงชัย ลีกาญจนากร)

ประธานที่ประชุม