

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธงชัย	ดีกาจนากกร	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายวัฒนา	สุทธิพิณิจธรรม	กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ
3. นายวรณชัย	ดีกาจนากกร	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
4. นายพรชัย	กิตติปัญญางาม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายปรีชา	หาญหัตยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายวรวิทย์	โชคกโสภณ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายธวัชชัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางวาสนา	ลามาติพานนท์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการบัญชี
2. นายวรัญวุฒิ	วัฒนอนันต์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน

### ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิไลพร	เอื้อบุญประเสริฐ	ผู้แทนจาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
2. นางกุลนิษฐ์	วงศ์สานต์สุข	ผู้แทนจาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

### ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิเชษฐ	เทียนทอง	ผู้แทนจาก สำนักงานมณีวัฒน์ ทนายความ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
--------------	----------	---

นายธงชัย ดีกาจนากกร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้ กล่าวเปิดประชุม และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ท่าน จำนวนหุ้นรวม 523,327,345 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 20 ท่านจำนวนหุ้นรวม 202,473,900 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 725,801,245 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.45 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,045,125,093 หุ้น ที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และได้มอบหมายให้ นายวิเชษฐ เทียนทอง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยขอสรุปดังนี้

นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือ ว่าเป็นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ / หรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้
2. ในการออกเสียงลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบลงคะแนนซึ่งมีรายละเอียดจำนวนหุ้น เพื่อให้เป็นข้อมูลในการกรอกรายละเอียดลงในใบลงมติในแต่ละวาระ
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 จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดย ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อ - นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ Application IR PLUS AGM โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	จำนวน 725,800,245 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่รับรอง	จำนวน 1,000 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน 0 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

นายวีรวิทย์ วัฒนอนันต์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงาน ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 3,981.87 ล้านบาท มีต้นทุนขาย 3,745.84 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 253.54 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 118.71 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 37.38 ล้านบาท ทำให้มีผลกำไรสุทธิ 173.64 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2564	%	ปี 2563	%
รายได้จากการขาย	3,981.87	99.90%	3,447.35	99.79%
ต้นทุนขาย	3,745.84	93.98%	3,262.31	94.44%
โอนกลับจากสต็อกสินค้า	14.5	0.36%	1.79	0.05%
กำไรขั้นต้น	253.54	6.36%	186.83	5.41%
รายได้อื่น	4.01	0.10%	7.17	0.21%
รายได้รวม	3,985.88	100.00%	3,454.52	100.00%
ค่าใช้จ่ายในการขาย&บริหาร	92.20	2.31%	170.59	4.94%
ต้นทุนทางการเงิน	37.38	0.94%	39.18	1.13%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	173.64	4.36%	(114.95)	(3.33%)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้สอบถามว่า จากรายงานอัตราส่วนทางการเงิน ระยะเวลาเก็บหนี้ของบริษัทฯ เฉลี่ย 53 วัน มีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย 75 วัน แต่ระยะเวลาชำระหนี้มีเพียง 27 วัน จะทำให้บริษัทมี Cash Flow เพียงพอต่อการบริหารหรือไม่

ในการตอบคำถามนี้ คุณวีรวิทย์ วัฒนอนันต์ ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามแยกเป็นข้อ ๆ ดังนี้

1) ตอบคำถาม ว่าบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย 53 วันนั้น มาจากที่บริษัทฯ ได้ขายสินค้าส่วนใหญ่ให้กับผู้ใช้หรือผู้รับเหมาก่อสร้างโดยตรง และให้ระยะเวลาเครดิตกับลูกค้า 30-60 วัน ฉะนั้นระยะเวลาเก็บหนี้เป็นไปตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ให้เครดิตกับลูกค้าเป็นปกติ

2) ตอบคำถามว่า บริษัทฯ มีระยะเวลาการขายสินค้านาน เฉลี่ย 75 วัน สินค้าที่บริษัทฯ ผลิตนั้นมีทั้งสินค้าวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าที่ลูกค้าสั่งล่วงหน้า ทำให้บริษัทฯ ต้องผลิตสินค้าล่วงหน้าและหลากหลายมาก เพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งมีอยู่ราว 6,000 ราย

3) ตอบคำถามว่า บริษัทฯ ชำระหนี้เร็วกว่าการเก็บหนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อกับธนาคารที่เป็นพันธมิตรเพื่อใช้วงเงินสินเชื่อในการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ

เมื่อผู้ถือหุ้นหมดคำถามในวาระนี้แล้ว นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึง ไม่ต้องการลงมติ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31**

**ธันวาคม 2564**

นายวิญญูดี วัฒนอนันต์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ตามตารางข้อมูลทางการเงินโดยสรุปข้างท้ายข้อนี้ และได้อธิบายเพิ่มเติม ว่า บริษัทมีจำนวนสินทรัพย์เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลงเล็กน้อย ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสมที่เกิดขึ้น ดังตารางสรุปด้านล่าง

**ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป**

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลจากงบการเงิน	2562	2563	2564
สินทรัพย์รวม	3,752.66	3,496.55	3,587.31
หนี้สินรวม	2,077.21	1,936.06	1,853.18
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,675.44	1,560.49	1,734.13
รายได้จากการขาย	3,571.06	3,447.35	3,981.87
โอนกลับ(ขาดทุน)จากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(36.51)	(4.93)	17.51
รายได้อื่น	14.77	7.17	4.01
รายได้รวม	3,585.83	3,416.94	3,985.88
กำไรขั้นต้น	28.03	126.53	253.54
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(238.79)	(64.19)	173.64
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.77	0.75	0.89
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.46	0.45	0.38
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.24	1.19	1.07
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)	(6.69)	(3.33)	0.04
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(14.25)	(7.37)	10.54
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(6.36)	(3.29)	4.90
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.23)	(0.11)	0.17
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.55	1.44	1.60

จากนั้น นายวิญญูดี เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

มีผู้ถือหุ้น นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้ มีข้อเสนอแนะว่าจากกำไร 173.63 ล้านบาทที่ปรากฏในงบการเงินนั้น บริษัทฯ มี โอนกลับผลขาดทุน 80.76 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอีก 15.42 ล้านบาท ทำให้เห็นว่ากำไรที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯที่แท้จริงยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก จึงอยากเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารจัดการกับปัญหานี้อย่างจริงจังมากขึ้น เพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทฯดีขึ้นอย่างแท้จริง และผู้ถือหุ้นท่านเดิมยังมีคำถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดผู้สอบบัญชีจึงตั้งค่างบการเงินลงทุนเต็ม 100% นางกุลนิษฐ์ วงศ์กานต์สุข ตัวแทนผู้สอบบัญชีตอบคำถามว่า ในปี

2564 บริษัท สตีล ฮับ จำกัด ยังคงมีภาระหนี้สินติดค้างอยู่กับบริษัทฯ สามชัยฯ เป็นจำนวนมาก ประกอบกับงบการเงินของทาง สตีล ฮับ เอง ที่ผ่านมาก็มีผลขาดทุนเกินทุน เพิ่งจะลดผลขาดทุนเกินทุนดังกล่าวได้ในปี 2564 จากการทำทาง สตีล ฮับ สามารถเพิ่มยอดขาย และมีกำไรได้ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งงบการเงินสำหรับปี 2565 ก็อาจมีการพิจารณาโอนกลับผลขาดทุนดังกล่าวได้บางส่วน ทางผู้สอบบัญชีจะนำข้อเสนอแนะจากท่านผู้ถือหุ้นไปเป็นแนวทางในการแก้ไขงบการเงินต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	725,833,454	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 2564**

นายวิเชษฐ เทียนทอง แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 173.64 ล้านบาท แต่มีผลขาดทุนสะสม จำนวน 264.67 ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

มีผู้ถือหุ้น นายสถาพร ผังนิรันดร์ มีข้อเสนอแนะให้กับคณะกรรมการบริษัทฯและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาว่า บริษัทฯสามารถ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯได้ ทั้งนี้จะทำให้บริษัทฯสามารถจัดสรรเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในโอกาสต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	725,863,454	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2565 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี**

นายวิเชษฐ เทียนทอง แกลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถ รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ตามรายชื่อข้างต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท
1.นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128	1
2.นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	0
3.นายณพฤกษ์ พิชญวงษ์	7764	0
4.นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982	0

โดยกำหนดค่าบริการการสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นเงินไม่เกิน 1,365,000.- บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากันจากปีที่แล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1.ค่าสอบบัญชี	1,365,000	1,365,000
2.ค่าบริการอื่น	-	
รวมทั้งสิ้น	1,365,000	1,365,000

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าบริการการสอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ จำนวน 725,863,454 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่อนุมัติ จำนวน 0 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จำนวน 0 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวิเชษฐ เทียนทอง แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18. ระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)” ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |               |            |                               |
|---------------|------------|-------------------------------|
| 1. นายวรวิทย์ | โชติกโสภณ  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปรีชา   | หาญหัตยา   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายรัชชัย  | ชินธรรมิตร | กรรมการอิสระ                  |

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

มีผู้ถือหุ้น นายสถาพร พงนิรันดร์ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการหมุนเวียนของคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ ควรกำหนดระยะเวลาการหมุนเวียนของคณะกรรมการดังกล่าวให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการขาดอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
นายวรวิทย์ โชติกโสภณ	725,863,454	100	0	0.00	0	0
นายปรีชา หาญหัตยา	725,862,954	100	500	0.00	0	0
นายรัชชัย ชินธรรมิตร	725,863,454	100	0	0.00	0	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

นายวิเชษฐ เทียนทอง แกลงว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยได้จ่ายจริง เป็นเงิน 1,592,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565 อัตราที่เสนอ (บาท)	ปี 2564 (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 กำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
-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 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรม เดียวกันแล้ว อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2564 ที่ผ่านมา

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	725,863,454	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



.....  
(นายธงชัย สีกาญจนกร)

ประธานที่ประชุม