



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องน่าน-สินธุ์ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธงชัย	ลีกาญจนกร	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรุณชัย	ลีกาญจนกร	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นายปรีชา	หาญหัตยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายวรวิทย์	โชติกโสภณ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายวัฒนา	สุทธิพินิจธรรม	กรรมการ
6. นายธวัชชัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางวาสนา	ลามาติพานนท์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี
2. นางจินต์ธัญรดา	ตรีภาพนถ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิชชุ์	เทียนทอง	ผู้แทนจาก สำนักงานมนิวัฒน์ ทนายความ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
--------------	----------	---

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นางสาวฉัฐฐาพร	ยอดนุ้ม	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
------------------	---------	---------------------------

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายวรัญชัย	ลีกาญจนกร	กรรมการ ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจสำคัญ
---------------	-----------	--



นายชงชัย ลีกาญจนการ ได้มอบหมายให้ นายวัฒนา สุทธิพิณจิธรรม รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นายวิเชษฐ เทียนทอง เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมตามระเบียบวาระ นายวิเชษฐ เทียนทอง เลขานุการคณะกรรมการ ของบริษัทฯ แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ท่าน จำนวนหุ้นรวม 375,505,801 หุ้น และโดยการ มอบฉันทะ 21 ท่านจำนวนหุ้นรวม 368,672,637 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 744,178,438 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,045,125,093 หุ้น ที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยขอสรุปดังนี้

นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้
 2. ในการออกเสียงลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 3. ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบลงทะเบียนซึ่งมีรายละเอียดจำนวนหุ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกรอกรายละเอียดลงในใบลงมติในแต่ละวาระ
 4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุม จะสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนั้น ๆ หาก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมาย X ที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” พร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ แล้วก็มีขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรดังกล่าวเพื่อตรวจสอบจำนวนคะแนนเสียง
 5. ส่วน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ถือว่า มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
 6. การนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
 7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น
- จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	จำนวน 744,178,438 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่รับรอง	จำนวน 0 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน 0 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

สืบเนื่องจาก สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) “สำนักงาน” ได้มีคำสั่งให้ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด(มหาชน) “บริษัท” แก้ไขงบการเงินประจำปี 2567 , งวดไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2568 ตามลำดับนั้น และบริษัทได้มีหนังสือชี้แจงให้กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น และ นักลงทุน ได้ทราบเป็นระยะ ๆ มาแล้วนั้น

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการแก้ไขงบการเงินดังกล่าว ซึ่งหากงบการเงินยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ จะมีผลกระทบให้งบการเงินประจำปี 2568 เสร็จช้าตามไปด้วย จึงทำให้บริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินดังกล่าวได้ทันเวลาที่กำหนดได้ ซึ่งหากงบการเงินดังกล่าวได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควร แจ้งให้ทราบว่า หากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทยังไม่สามารถแก้ไขงบการเงินฉบับแก้ไขและนำเสนอได้ทัน ในส่วนของวาระที่ 2 และ 3 บริษัทจะยังไม่มีการพิจารณาหรืออนุมัติในวาระดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในภายหลัง แต่ถ้าวางงบการเงินฉบับแก้ไขดังกล่าวแล้วเสร็จ และผ่านการอนุมัติรับรองงบการเงินจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2569 ในส่วนของวาระที่ 2 และ 3 บริษัทจะพิจารณาและอนุมัติตามวาระปกติ

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

มีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คุณลักดา เชื้อวัดหนา ได้สอบถามว่า ตามที่สำนักงาน ก.ล.ด.ได้สั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงิน บริษัท คาดว่าจะนำเสนอแบบสมบูรณ์ได้เมื่อไร รวมถึงปี 2568 ที่ยังไม่ได้ส่งด้วย

คุณจินตัญญุตา ตรีภาพนถ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินฉบับแก้ไขส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบแล้ว ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของผู้สอบบัญชี และ สำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อให้งบการเงินที่แก้ไขนั้นเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีอย่างถูกต้อง และมีการหารือรวมทั้งจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบเพิ่มเติม ปัจจุบันบริษัทยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบนั้น ในส่วนของงบประจำปี 2568 หากยังต้องรอให้งบการเงินปี 2567 ฉบับแก้ไขเสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถจัดทำงบประจำปี 2568 ต่อไปได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบแล้ว



วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

สืบเนื่องจาก สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) “สำนักงาน” ได้มีคำสั่งให้ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด(มหาชน) “บริษัท” แก้ไขงบการเงินประจำปี 2567 , งบไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2568 ตามลำดับนั้น และบริษัทได้มีหนังสือชี้แจงให้กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น และ นักลงทุน ได้ทราบเป็นระยะ ๆ มาแล้วนั้น

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการแก้ไขงบการเงินดังกล่าว ซึ่งหากงบการเงินยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ จะมีผลกระทบให้งบการเงินประจำปี 2568 เสร็จช้าตามไปด้วย จึงทำให้บริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินดังกล่าวได้ทันเวลาที่กำหนดได้ ซึ่งหากงบการเงินดังกล่าวได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควร แจ้งให้ทราบว่า หากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทยังไม่สามารถแก้ไขงบการเงินฉบับแก้ไขและนำเสนอได้ทัน ในส่วนของวาระที่ 2 และ 3 บริษัทจะยังไม่มีการพิจารณาหรืออนุมัติในวาระดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในภายหลัง แต่ถ้าหากงบการเงินฉบับแก้ไขดังกล่าวแล้วเสร็จ และผ่านการอนุมัติรับรองงบการเงินจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2569 ในส่วนของวาระที่ 2 และ 3 บริษัทจะพิจารณาและอนุมัติตามวาระปกติ

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

มีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คุณลลิตา เชี่ยววัฒนา ได้สอบถามว่า รายได้จากการขายลดลงจาก 5,123 ล้านบาท เหลือ 4,198 ล้านบาท (ลดลงประมาณ 18%) ในงบปี 2568 ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายบริหารกลับเพิ่มสูงขึ้น และมีผลขาดทุนสุทธิ 104 ล้านบาท บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรในการพลิกฟื้นธุรกิจให้กลับมามีกำไร และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่

คุณวรุณชัย ลีกาญจนกร กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าในปี 2568 ที่ผ่านมานั้นถือว่าได้ว่าเป็นปีที่ท้าทายกับบริษัทมากพอสมควร ยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหนือความคาดหมายของบริษัท นั่นคือ เรื่องของการปิดด่านที่กัมพูชา ซึ่งบริษัทมี บริษัทย่อยอยู่ที่กัมพูชาทำให้ได้รับผลกระทบในครึ่งปีหลัง ทำให้บริษัทต้องมีค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยเท่าเดิมแต่ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าผ่านด่านได้ และยังมีผลกระทบต่อเนื่องจากประเทศจีนนำเข้าอีก จึงทำให้กำไรของบริษัทลดลง แต่บริษัทก็มีได้นิ่งนอนใจ ได้แก้ไขและดำเนินการไปแล้ว คือ บริษัท มุ่งเน้นไปที่สินค้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ ที่ทางคู่แข่งกันอาจจะยังไม่สามารถแข่งขันได้ บริษัทมีการลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการขนส่งและการบริหารคลังสินค้า โดยจัดให้พนักงานสามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพของงานเพิ่มมากขึ้น และยังแก้ปัญหาด้วยการปรับปรุงคลังสินค้า จากที่ต้องขึ้นสินค้าหลายจุดให้มารวมขึ้นในจุดเดียวเพื่อประหยัดต้นทุนในการขึ้นสินค้าได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังคงคาดหวังให้มีการเปิดด่านกัมพูชาโดยเร็ววัน

และคุณลลิตา เชี่ยววัฒนา ยังสอบถามต่ออีกว่า บริษัท มี D/E Ratio เกินกว่า 1.5 เท่า ซึ่งผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน ปัจจุบันผลการเจรจากับธนาคารเพื่อขอผ่อนผัน เป็นอย่างไร หากธนาคารเรียกคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นทันที บริษัทมีแผนสำรองเพื่อรองรับสถานการณ์นี้อย่างไร



คุณวรุณชัย ลีกาญจนกร กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ทางธนาคารตั้งให้บริษัทมี D/E Ratio 1.5 เท่า ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับบริษัทที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันบริษัท ปัจจุบันบริษัทได้มีการเจรจากับทางธนาคารเพื่อขอปรับ D/E Ratio ให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งการเจรจานั้นมีแนวโน้มเป็นไปได้ด้วยดี และบริษัทยังมีข้อดีคือสำหรับเรื่องนี้คือบริษัทอยู่ในโปรแกรม DR Biz ของธนาคารด้วย อาจทำให้การเจรจากับธนาคารเป็นไปได้ในคราวเดียวกัน และหากธนาคารเรียกคืนเงินกู้ระยะสั้นจากบริษัทนั้น บริษัทจะมีวิธีแก้ปัญหาโดยบริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถรองรับเงินกู้ระยะสั้นได้ คุณวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเสริมว่า โดยปกติทั่วไปธนาคารจะตั้ง D/E Ratio ไว้ที่ 2-2.50 ซึ่งของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีจำนวนหนี้สินน้อยกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น

คุณลักดา เชื้อวัฒนา ได้สอบถามเพิ่มเติมอีกว่า ในการแข่งขันที่สูงขึ้นเนื่องจากการทุ่มตลาดเหล็กจีน บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรในการรักษาลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาด คุณวรุณชัย ลีกาญจนกร กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าลักษณะการทุ่มตลาดของเหล็กจีนจะเน้นการขายแบบเป็นจำนวนที่เยอะมาก เน้นราคาถูก สินค้าเป็นคุณภาพปานกลาง สิ่งที่บริษัทปรับตัวคือบริษัทจะเน้นพัฒนาและขายสินค้าแบบคุณภาพ เน้นการบริการ และ เน้นการรับประกันสินค้าหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นการขายงานโครงสร้าง หรือ งานระบบ ส่วนแล้วแต่ต้องมีบริการหลังการขายทุกประเภท และหากลูกค้ารายที่ไม่เน้นการบริการ บริษัทจะหาผู้ค้าที่สามารถผลิตได้ราคาต่ำลงมาเพื่อจะมาแข่งขันในตลาดได้อีกทางหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบ

ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติ จัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้จัดการจัดสรรกำไรสุทธิตามสำรองตามกฎหมาย และ **งดจ่ายเงินปันผล** สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิตามสำรองตามกฎหมาย และ **งดจ่ายเงินปันผล** สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2568



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2568 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน 744,178,438 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน 0 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน 0 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2569 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

นายวิเชษฐ เทียนทอง แดงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถ รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท
1. นายบรรจง พิชญประสาธน์	7147	0
2. นางสาวศิรดา จารุดกานนท์	6995	0
3. นางสาวสุนิสา เสมา	7707	0
4. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น	8260	0
5. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล	9429	0
6. นางสาวราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ	9927	0
7. นางสาวกรปรีชา สุนพิพัฒน์สกุล	10001	0
8. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว	11042	0
9. นางสาวอรรณณ สุวรรณหิรัญโชติ	11145	0

โดยกำหนดค่าบริการ การสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000.- บาท ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1.ค่าสอบบัญชี	2,700,000	2,000,000
2.ค่าบริการอื่น	-	
รวมทั้งสิ้น	2,700,000	2,000,000

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าบริการการสอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	744,178,438	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- นายวัฒนา สุทธิพนิจธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบและรองประธานกรรมการ
- นายวรวิชัย ลีกาญจนกร กรรมการ

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
นายวัฒนา สุทธิพนิจธรรม	744,178,438	100	0	0.00	0	0.00
นายวรวิชัย ลีกาญจนกร	744,178,438	100	0	0.00	0	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

นายวิเชษฐ เทียนทอง แถลงว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569เป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยได้จ่ายจริงเป็นเงิน 1,159,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2569 อัตราที่เสนอ (บาท)	ปี 2568 (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 กรรมการที่มาจากการกรรมการบริหารและผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะเดินทาง

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมา



จากนั้น นายวิชวุธ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิชวุธ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
(ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	744,178,438	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาร่างอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายวิชวุธ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ในวาระนี้หรือไม่
คุณลักดา เชี่ยววัฒนา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ขอให้บริษัทดำเนินการอัปเดตความคืบหน้าการ
แก้ไขเรื่อง Internal Audit อย่างต่อเนื่อง ตามที่บริษัทได้อัปเดตความคืบหน้าภายหลังจากรายงานผล Special Audit อยู่แล้ว

คุณณัฐพร ขอดนุ้ม เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า จากที่ผ่านมาบริษัทได้มีการแจ้งการดำเนินการแก้ไขในเรื่อง
การตรวจสอบของ Internal Audit ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบเป็นระยะอยู่แล้วโดยแจ้งผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งการรายงานล่าสุดบริษัทได้รายงานความคืบหน้าไปเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 ในปัจจุบันยังมีข้อที่ต้องแก้ไขอยู่อีก
ไม่มากนัก และตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรอเข้าตรวจของทางผู้ตรวจสอบภายใน หากมีความคืบหน้าบริษัทจะแจ้งให้กับผู้ถือหุ้นและนัก
ลงทุนทราบต่อไป

และคุณลักดา เชี่ยววัฒนา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ยังได้สอบถามเพิ่มเติมอีกว่า จากประเด็นการขายสินค้าต่ำ
กว่าราคาทุนที่ถูกส่งตรวจสอบพิเศษ บริษัทมีมาตรการอย่างไรในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงเหลือ

คุณวรุณชัย ลีกาญจนกร กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ในส่วนแรกบริษัทจะเน้นการปฏิบัติ การตรวจสอบ และควบคุม โดย
ในเรื่องการปฏิบัติงานนั้นจากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น บริษัทมีการจัดการคลังสินค้า จากที่ต้องขึ้นสินค้าในหลาย ๆ จุด ปัจจุบันปรับปรุงให้
นำมารวมกันไว้ในที่เดียวซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ เพื่อลดการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยไม่จำเป็น และบริษัทได้กำหนดความสูงของชั้นกอง
สินค้าเพื่อไม่ให้สูงเกินไป ลดเวลาในการยกสินค้า รวมถึงลดความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายสินค้า

ในส่วนเรื่องการตรวจสอบและการควบคุม บริษัทกำหนดให้ในทุก ๆ วันเสาร์ จะมีพนักงานเดินตรวจนับจำนวนสินค้า สภาพ
สินค้า เพื่อให้ตรงกับรายงาน หากพบสินค้าเสียหายบริษัทจะรีบดำเนินการแก้ไขได้ทันที



บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED



เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.

(นายธงชัย ลีกาญจนกร)

ประธานที่ประชุม

สำนักงานใหญ่ : 75/14,75/17,85 หมู่ 5 ซ.วัดโสภณาราม อ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 0-3483-3891-3 แฟกซ์ 0-3483-3895 , 0-3483-4531

75/14,75/17,85 Moo 5, Soi Wat Sopanaram, Ekkachai Rd., Amphur Muang, Samutsakorn 74000 Thailand. Tel.0-3483-3891-3 Fax. 0-3483-3895, 0-3483-4531

สำนักงานสาขา : 56-56/1 หมู่ 2 ถ.ปู้เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 Tel. (+66)02-384-0099 Fax: (+66)02-754-3555, (+66) 02-384-2386

56-56/1 Moo 2, Poochaosamingprai Rd., Prapadeang, Samutprakan 10130 Thailand