

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 29 เมษายน 2567

ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 7 อาคารประภาวิทย
เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ นายณรงค์ฤทธิ์ โชติอนุชิตตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กำกับดูแลสำนักเทคโนโลยีกลุ่ม เป็นผู้ควบคุมระบบและจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และนายสุรศักดิ์ งามสิทธิพิงศา เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ

เลขานุการบริษัทฯ นำเสนอข้อมูลให้ประธานฯ ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 14 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 889,135,940 หุ้น และที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 9,262,417,315 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่ร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 41 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 10,151,553,255 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.7028 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 11,444,458,319 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมได้ยืนยันตัวตนผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบว่า บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยโปรแกรมการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ เป็นของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในการรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียง บันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการเข้าร่วมประชุมของผู้ร่วมประชุมทุกคน ("ข้อมูลจรรยาจริอิเล็กทรอนิกส์") โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กำกับดูแลสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม (นายณรงค์ฤทธิ์ โชติอนุชิตตระกูล) เป็นผู้ควบคุมระบบและจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น

๑๒

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบและถือว่าให้ความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงในลักษณะวีดิทัศน์ เพื่อให้ประกอบการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้เผยแพร่สู่สาธารณชนได้ต่อไป

จากนั้น เลขาธิการบริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

- กรรมการบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 11 คน เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 7 คน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 คน และขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจสำคัญอื่น 2 คน
 1. นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 2. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ* กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 3. นายทองฉัตร หงส์ลดารมภ์** กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 5. นายณพงศ์ ศิริขันธ์ยกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 6. นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 7. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร** กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 8. นายวิน วิริยะประไพกิจ กรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
 9. นายนาวา จันทนสุรคน* กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
 10. นายณรงค์ฤทธิ์ โชติหนูชิตตระกูล กรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม
 11. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาวิ กรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีกลุ่ม
- หมายเหตุ * เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 ** ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจสำคัญอื่น
- ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 1. นายจิร โชติหนูชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
 2. นายยงยุทธ มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

OK

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท (บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 7 อาคารประกายวิทย์ กรุงเทพมหานคร
 1. นายกัมพล ศิววงศ์ ผู้สอบบัญชี
 2. นางสาวสุทธารัตน์ จงศรีอติสรณ์ ผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทฯ ยังได้ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และในการออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- (2) บริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเรียกประชุม
- (3) สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีดังนี้
 - 3.1 ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7
 - 3.2 ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติไม่น้อยกว่าเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ วาระที่ 6
 - 3.3 ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 8
- (4) การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- (5) ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
- (6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ขอให้สลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปยังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

AL

- (7) ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนจากผู้ที่ยังคะแนเสียงผ่าน E-Voting กับ ผู้ที่ยังคะแนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
- (8) จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางคนเข้ามาประชุม เพิ่มเติมหรือออกจากการประชุม ส่วนการแจ้งผลคะแนเสียง จะแจ้งให้ทราบหลังจาก ปิดรับการลงคะแนในแต่ละวาระ

การแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย

- ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อ ที่ประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์ คำถามผ่านช่องทาง Q & A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อถามคำถาม เมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื่อ - นามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิและเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระที่พิจารณาขอให้สอบถามในวาระอื่นในช่วงท้ายของการประชุม

อนึ่ง เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นบริษัท จึงขอแจ้งเพื่อทราบ ว่า บริษัทฯ จะไม่ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุม โดยที่ผู้ถือหุ้นคน นั้นไม่ประสงค์ที่จะให้ระบุชื่อและนามสกุล ด้วยการไม่แจ้งชื่อและนามสกุล หรือแจ้งชื่อและนามสกุลไม่ ชัดเจน หรือกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนสอบถามในประเด็นเดียวกัน แต่ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับ ควบคุมกิจการที่ดี บริษัทฯ จะได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น พร้อมคำชี้แจงของ บริษัทฯ โดยสรุปความสำคัญไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียก ประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี

รายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี ได้ปรากฏอยู่ในแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว เลขานุการบริษัท ขอให้ฝ่ายจัดการ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อทราบว่า ข้อมูลและรายละเอียดสำคัญ ส่วนใหญ่ได้ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

แล้ว ดังนั้น จึงขอเสนอรายงานในส่วนที่มีความสำคัญเพียง 2 ประเด็น ได้แก่ ส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการระหว่างฟื้นฟูกิจการ และสรุปผลการดำเนินงานในระหว่างฟื้นฟูกิจการ ดังนี้

การดำเนินการระหว่างฟื้นฟูกิจการ

ปี 2559	- ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
ปี 2560	- จดทะเบียนลดทุนที่ยังไม่ได้จัดสรร - จดทะเบียนลดทุนโดยการลดจำนวนหุ้น
ปี 2561	- เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1
ปี 2563	- งดชำระหนี้เงินต้นตามแผนเป็นการชั่วคราว (มีนาคม 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2564) - ศาลเห็นชอบด้วยแผนฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 (แก้ไขตารางการชำระหนี้ และการคำนวณและจัดสรรกระแสเงินสดส่วนเกิน)
ปี 2564	- ศาลเห็นชอบด้วยแผนฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 (ขยายระยะเวลาดำเนินการตามแผนจากระยะเวลา 5 ปี เป็น 6 ปี และกำหนดกลไกในการแปลงหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท)
ปี 2565	- ศาลเห็นชอบด้วยแผนฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3 (ขยายระยะเวลาดำเนินการตามแผนจาก 6 ปี เป็น 7 ปี)
ปี 2566	- ศาลเห็นชอบด้วยแผนฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4 (แก้ไขผลสำเร็จของแผนและเงื่อนไขกระแสเงินสดส่วนเกิน) - เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 และการแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้กลุ่ม 7, 9 และ 12 - จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 11,113,018,280 บาท เป็น 11,444,458,319 บาท - ศาลเห็นชอบด้วยแผนฉบับแก้ไข ครั้งที่ 5 (งดชำระหนี้เงินต้นตามแผนเป็นการชั่วคราว (สิงหาคม 2566 - มิถุนายน 2567) และแก้ไขตารางการชำระหนี้เงิน) - ศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566

บริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ตามทีระบุไว้ในแผนซึ่งจะเปรียบเสมือนสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน เว้นแต่จะมีการตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างบริษัทฯ และเจ้าหนี้แต่ละราย

สรุปผลการดำเนินงานในระหว่างฟื้นฟูกิจการ

	2560	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2562	2563	2564	2565 (ปรับปรุงใหม่)	2566
Consolidated EBITDA	6,037	1,432	(1,254)	2,751	1,657	(75)	4,685
Net Profit (ส่วนของบริษัทใหญ่)	4,535	867	(1,803)	376	(536)	(2,420)	2,163

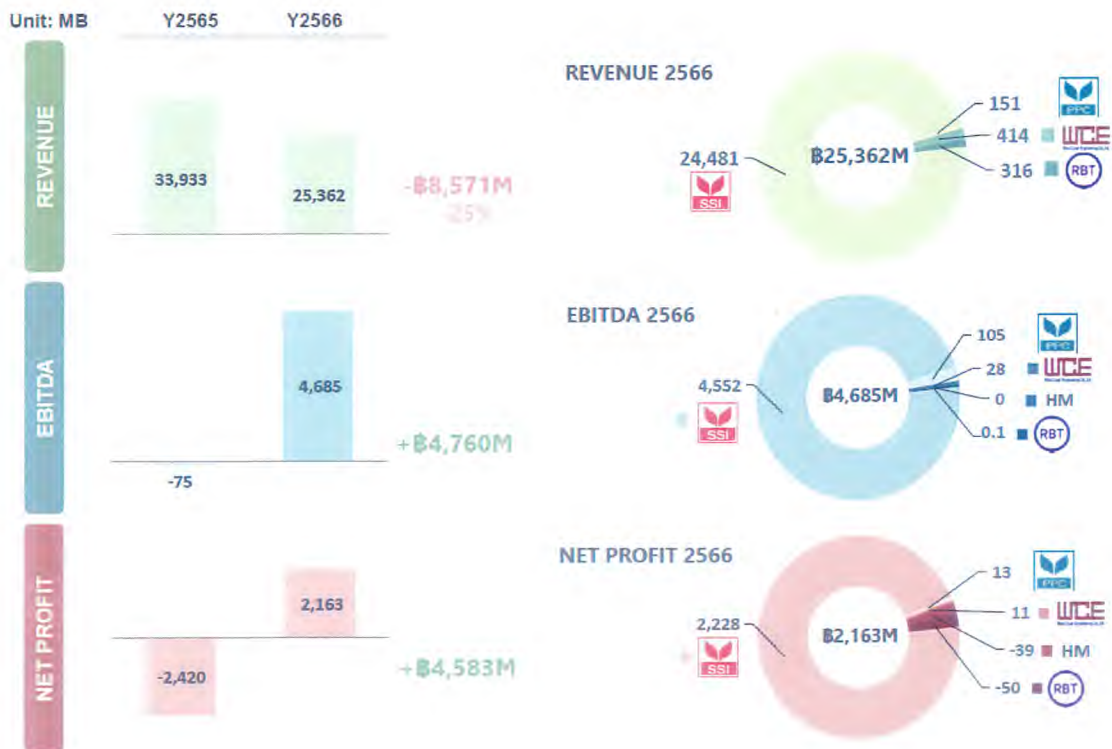
Consolidated EBITDA คือ กำไร(ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ซึ่งรวมรายการกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

al

- กำไรสุทธิรวม 3,182 ล้านบาท
- Consolidated EBITDA รวม 15,233 ล้านบาท
- เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ทั้งสิ้นรวม 11,482 ล้านบาท
 - (1) ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามแผนฟื้นฟูจำนวน 7,831 ล้านบาท
 - (2) ชำระหนี้ก่อนกำหนดจากกระแสเงินสดส่วนเกินจำนวน 2,546 ล้านบาท
 - (3) ชำระหนี้เงินต้นจากการแปลงหนี้เป็นทุนจำนวน 517 ล้านบาท และได้รับการลดภาระหนี้ค้ำประกันจากการขายทรัพย์สินหลักประกันจำนวน 588 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยขอรายงานในส่วนที่มีความสำคัญเพียง 3 ประเด็น ได้แก่ Consolidated Performance สรุปผลการดำเนินงานปี 2566 และงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

Consolidated Performance



หมายเหตุ : PPC : บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
 WCE : บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 RBT : Redcar Bulk Terminal Limited
 HM : Helium Miracle 303 Limited

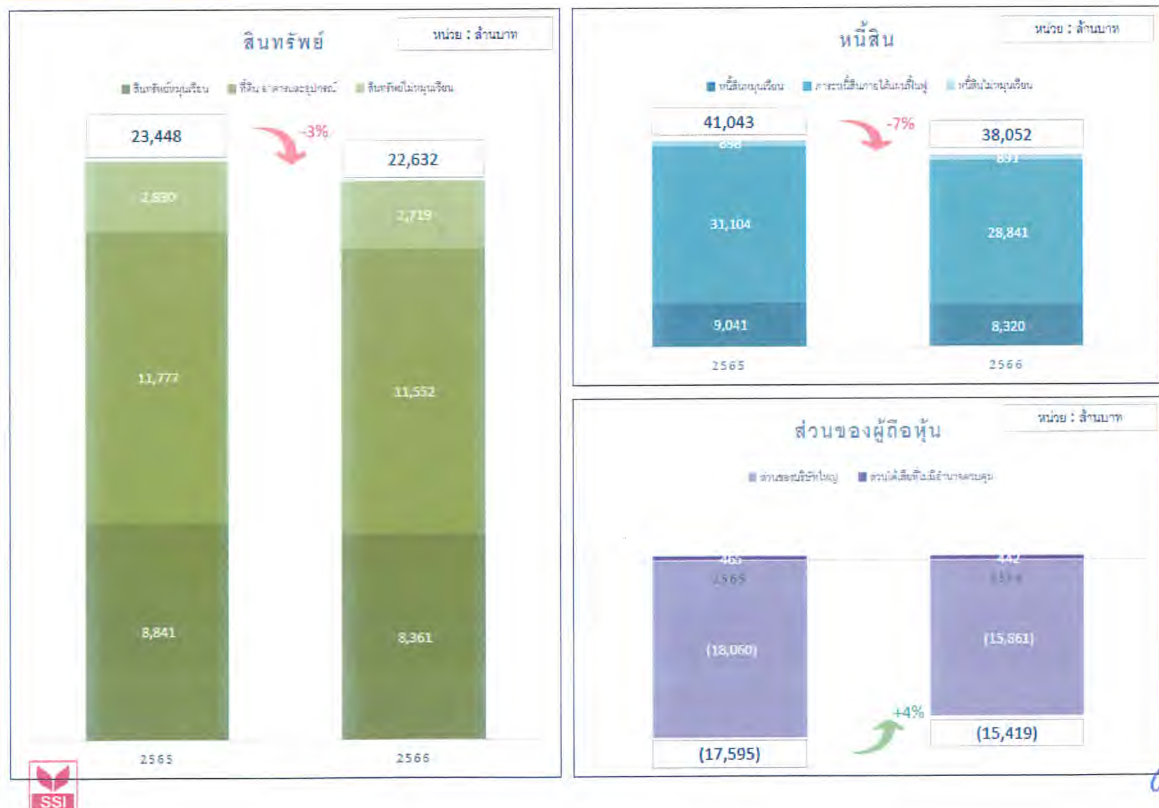
Handwritten signature

สรุปผลการดำเนินงานปี 2566

หน่วย: ล้านบาท	2566	2565 (ปรับปรุงใหม่)	+/- YoY
ปริมาณขายหลักรวม (พันตัน)	937	1,067	-12%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	25,362	33,933	-25%
ต้นทุนขายและการให้บริการ	24,644	33,528	-26%
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	718	408	+77%
Consolidated EBITDA	4,685	(75)	N.A.
ต้นทุนทางการเงิน	1,964	1,790	+10%
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (IFRS9) และกำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟู	4,347	(690)	N.A.
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,163	(2,420)	N.A.
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.19	(0.22)	N.A.

*หมายเหตุ: จากการทบทวนมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับมาของ RBT แล้วเสร็จในปี 2566 บริษัทฯ จึงได้ทำการปรับปรุงงบการเงินสำหรับปี 2565 ใหม่ ในงบการเงินปี 2566 โดยมีผลขาดทุนลดลงจำนวน 503 ล้านบาท จากขาดทุนสุทธิ 2,923 ล้านบาท เป็นขาดทุนสุทธิ 2,420 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลสำคัญอื่นๆ

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นอื่นใด และโดยที่วาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบ เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ขอให้ฝ่ายจัดการนำเสนองบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรวมของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย			งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเฉพาะ ของบริษัทฯ		
สินทรัพย์รวม	22,632,017,382	บาท	สินทรัพย์รวม	20,788,597,684	บาท
หนี้สินรวม	38,051,696,440	บาท	หนี้สินรวม	37,305,131,557	บาท
รายได้รวม	25,532,353,433	บาท	รายได้รวม	24,658,159,689	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	(25,705,387,880)	บาท	ค่าใช้จ่ายรวม	(24,783,879,339)	บาท
ต้นทุนทางการเงิน	(1,963,560,120)	บาท	ต้นทุนทางการเงิน	(1,958,718,451)	บาท
กำไรจากการวัดมูลค่า*	4,347,187,848	บาท	กำไรจากการวัดมูลค่า*	4,347,187,848	บาท
กำไรสุทธิสำหรับปี	2,169,329,059	บาท	กำไรสุทธิสำหรับปี	2,306,366,014	บาท
กำไรต่อหุ้น	0.19	บาทต่อหุ้น	กำไรต่อหุ้น	0.20	บาทต่อหุ้น

*กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูตาม TFRS9 และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟู

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

๗

ในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้อันแล้ว หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอให้คณะกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมในปัญหาใด ขอให้โปรดสอบถาม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ที่ผ่านมา

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 2		
มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
<input type="radio"/> เห็นด้วย	10,151,807,663	100.0000
<input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<input type="radio"/> งดออกเสียง	0	0.0000
<input type="radio"/> บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566

ตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานและเห็นชอบงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ในระเบียบวาระที่ 1 และระเบียบวาระที่ 2 แล้วนั้น ปรากฏว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2,306,366,014 บาท เมื่อรวมกับยอดขาดทุนสะสมยกมาจากรายปี 2565 จำนวน 20,452,490,169 บาท แล้วทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 18,146,124,155 บาท จึงทำให้บริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2566 ได้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ยังกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป อีกทั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

๑๔

พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้เงินสำรองที่ได้รับระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ก็ได้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ 31 ธันวาคม 2566 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 3		
มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
<input type="radio"/> เห็นด้วย	10,151,760,950	99.9995
<input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<input type="radio"/> งดออกเสียง	46,713	0.0005
<input type="radio"/> บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน คือ

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายกมล จันทิมา | 2. นายทองฉัตร หงส์คารมภักดิ์ |
| 3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร | 4. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ |
| 5. นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ | 6. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล |
| 7. นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล | 8. นายวิน วิริยประไพกิจ |
| 9. นายนาวา จันทนสุรคน | 10. นายณรงค์ฤทธิ์ โชติณัฐิตระกูล |
| 11. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนา | |

AL

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้ดำเนินการไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 คน คือ

1. นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาจากรายละเอียดประวัติการศึกษา ประสบการณ์ การทำงานทั้งในอดีตและปัจจุบันเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า บุคคลที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านสาขาวิชาการต่างๆ เป็นอย่างสูง อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารกิจการงานของบริษัทให้มีความมั่นคงแข็งแรง และเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับตลอดมา จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามคนดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านสาขาวิชาการต่างๆ เป็นอย่างสูง อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับตลอดมา ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 คนที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งพร้อมทั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งไว้แล้วต่อไปตามเดิมตามเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

1. นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

๓๒

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 คนดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายกมล จันทิมา นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ และนายวิน วิริยประไพกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละคน พร้อมทั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งไว้แล้วต่อไปตามเดิม ดังนี้

1. นายกมล จันทิมา อนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
<input type="radio"/> เห็นด้วย	10,151,671,483	99.9987
<input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย	136,180	0.0013
<input type="radio"/> งดออกเสียง	0	0.0000
<input type="radio"/> บัตรเสีย	0	0.0000

2. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ อนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
<input type="radio"/> เห็นด้วย	10,151,138,775	99.9934
<input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย	136,180	0.0013
<input type="radio"/> งดออกเสียง	533,054	0.0053
<input type="radio"/> บัตรเสีย	0	0.0000

3. นายวิน วิริยประไพกิจ อนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

al

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
○ เห็นด้วย	10,151,806,140	100.0000
○ ไม่เห็นด้วย	1,869	0.0000
○ งดออกเสียง	0	0.0000
○ บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ กับกลุ่มสถาบันการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นุมัติให้ปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการบริษัทฯ ขึ้นอีก 2 คน รวมเป็นจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งสิ้น 13 คน พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคราวถัดไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในคราวประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้ว เห็นว่า เพื่อเสริมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความเข้มแข็ง จึงมีมติเลือกนายคณิต รีนกลิน และนายศรัณยู อัครวานิชย์ เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2567 และ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 14 มีนาคม 2567 ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เพื่อพิจารณานุมัติปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการบริษัทฯ ขึ้นอีก 2 คน รวมเป็นจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งสิ้น 13 คน และเลือกตั้งนายคณิต รีนกลิน และนายศรัณยู อัครวานิชย์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ได้ตามเสนอ

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการบริษัทฯ ขึ้นอีก 2 คน รวมเป็นจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งสิ้น 13 คน และเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล จำนวน 2 คน ได้แก่ นายคณิต รีนกลิน และนายศรัณยู อัครวานิชย์ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการบริษัทฯ ขึ้นอีก 2 คน รวมเป็นจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งสิ้น 13 คน ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเลือกตั้งนายคณิต รีนกลิน และนายศรัณยู อัครวานิชย์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละคนได้ตามเสนอ ทั้งนี้ โดยมีผลนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

1. อนุมัติปรับเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท ขึ้นอีก 2 คน รวมเป็นจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 13 คน ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
<input type="radio"/> เห็นด้วย	10,151,808,009	100.0000
<input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<input type="radio"/> งดออกเสียง	0	0.0000
<input type="radio"/> บัตรเสีย	0	0.0000

2. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท จำนวน 2 คน ได้แก่ นายคณธี รีนกลิน และนายศรัณยู อัครวานิชย์ เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละคน ดังนี้

2.1 นายคณธี รีนกลิน (กรรมการ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
<input type="radio"/> เห็นด้วย	10,151,671,829	99.9987
<input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย	136,180	0.0013
<input type="radio"/> งดออกเสียง	0	0.0000
<input type="radio"/> บัตรเสีย	0	0.0000

2.2 นายศรัณยู อัครวานิชย์ (กรรมการ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
<input type="radio"/> เห็นด้วย	10,151,671,829	99.9987
<input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย	136,180	0.0013
<input type="radio"/> งดออกเสียง	0	0.0000
<input type="radio"/> บัตรเสีย	0	0.0000

อนึ่ง นายคณธี รีนกลิน และนายศรัณยู อัครวานิชย์ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ไม่ว่าค่าตอบแทนนั้น จะเป็นเงิน ททรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นใด

๓

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท แล้วดังนี้

1. ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งขึ้นตามอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้

(1)	(1.1)	กรรมการบริษัท	25,000 บาท/เดือน
	(1.2)	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	18,750 บาท/ครั้ง 15,000 บาท/ครั้ง
	(1.3)	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	12,500 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง
	(1.4)	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง	12,500 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง
	(1.5)	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,500 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง

- (2) กรรมการบริษัท คนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งขึ้น ก็จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น

2. ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา ในอัตรา 300,000 บาทต่อเดือน และ 200,000 บาทต่อเดือน ตามลำดับ โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด

3. ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ต้องให้คำแนะนำในรายละเอียดของการตรวจสอบ นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน

4. กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท ด้วย จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษัท เท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่อย่างใด

๓

5. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการบริษัทฯ คนใดที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันบางประเภท ทั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกันสุขภาพไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้บริษัทฯ เป็นผู้รับภาระการประกันโดยตรงให้แก่กรรมการบริษัทฯ ทุกคนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันดังกล่าวในวงเงินเท่ากับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู้รับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองแก่กรรมการบริษัทฯ ในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว
- 6 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบำเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจำปี
- (6.1) การจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากปีใดบริษัทฯ มิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทฯ ก็จะไม่ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ
- (6.2) อัตราการจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และรองประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการมากกว่ากรรมการร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ตามลำดับ
- (6.3) ในกรณีที่กรรมการคนใดดำรงตำแหน่งไม่ครบปี ให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1 ถึง 6 ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับในปี 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 คดีหมายเลขแดงที่ พ.8/2559 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นสำหรับปี 2565 เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งรับทราบการงดเว้นการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565 ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

ml

**ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับจากบริษัท รวมทั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นที่จ่ายในปี 2566**

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท (บาท)					ค่าตอบแทน กรรมการ ที่ได้รับจาก บริษัทย่อย (บาท) *	รวม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		
1. นายกมล จันทร์มา ^{1) 2)}	-	-	-	-	-	2,400,000	2,400,000
2. นายทองฉัตร หงส์ดามรงค์	300,000	-	-	-	40,000	240,000	580,000
3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ³⁾	300,000	-	50,000	40,000	-	-	390,000
4. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ⁴⁾	300,000	131,250	-	40,000	-	-	471,250
5. นายณพงศ์ ศิริชนะตยกุล ⁵⁾	300,000	105,000	40,000	-	50,000	-	495,000
6. นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล	300,000	105,000	-	-	-	480,000	885,000
7. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร	300,000	-	30,000	-	40,000	-	370,000
8. นายวิน วิริยประไพกิจ ⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-
9. นายนาวา จันทนสุรคน ⁷⁾	-	-	-	-	-	-	-
10. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนา ⁸⁾	-	-	-	-	-	-	-
11. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล ⁹⁾	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,800,000	341,250	120,000	80,000	130,000	3,120,000	5,591,250

หมายเหตุ

- 1) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดต่างๆ ในบริษัทเพิ่มเติมอีก
- 2) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 5) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 6) นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มธุรกิจโรงถลุงเหล็ก และหัวหน้ากลุ่มธุรกิจเหล็กที่รื้อถอน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทฯ
- 7) นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทฯ
- 8) นายกิตติศักดิ์ มาพะเนา กรรมการบริษัทฯ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี และวิศวกรรม ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทฯ
- 9) นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการบริษัทฯ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม และหัวหน้ากลุ่มธุรกิจเหล็กปลายน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทฯ
- * ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับจากบริษัทย่อย นี้ ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2566 ไว้เรียบร้อยแล้ว

AL

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทฯ ในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลาที่จ่ายในปี 2566

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา (บาท)
นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการบริษัท	3,600,000

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2566

ลำดับ	รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย	ตำแหน่งในบริษัทย่อย	ค่าตอบแทนปี 2566 (บาท)
บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด			
1.	นายทองฉัตร หงส์ดารมภ์	กรรมการบริษัท	240,000
2.	นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล	กรรมการบริษัท	240,000
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด			
1.	นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล	กรรมการบริษัท	240,000

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า อัตราการจ่ายในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงมีมติให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1 ถึง 6 ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ พร้อมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งรับทราบการงดเว้น การจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย เป็นผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นประเภทเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 แก่กรรมการบริษัทฯ ได้ตาม หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ข้างต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น ตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามที่เสนอ

๑๕

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม พร้อมทั้งรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นเป็นรายบุคคล และรับทราบการงดเว้นการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 ให้แก่กรรมการบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมายเป็นผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นประเภทเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 แก่กรรมการบริษัทฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 6		
มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
<input type="radio"/> เห็นด้วย	10,151,763,580	99.9996
<input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<input type="radio"/> งดออกเสียง	44,429	0.0004
<input type="radio"/> บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 คือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 หรือนายนพคุณษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานสอบบัญชี DIA) ได้ครบกำหนดวาระการสอบบัญชีแล้ว ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 จึงต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ได้พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานสอบบัญชี DIA และสำนักงานสอบบัญชี KARIN และหนังสือในการเสนอรับงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย รายชื่อผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567 และมีมติให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารแผนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี DIA และค่าสอบบัญชีของบริษัท SSI สำหรับปี 2567 รวมถึงให้ความเห็นชอบเบื้องต้นค่าสอบบัญชีที่นำเสนอโดยสำนักงานสอบบัญชี DIA สำหรับปี 2567 ของบริษัท SSI รวมทั้งของบริษัท WCE และของบริษัท PPC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ต่อมา สำนักงานสอบบัญชี DIA ได้นำเสนอหนังสือจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่องเสนองานบริการสอบบัญชี สำหรับกลุ่ม

AL

บริษัท SSI สำหรับปี 2567 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเพิ่มรายชื่อผู้สอบบัญชี จำนวน 1 ราย และได้
นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพิจารณา

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณา
หนังสือเสนอบริการสอบบัญชีของบริษัท SSI และบริษัทย่อย จากสำนักงานสอบบัญชี DIA ซึ่งประกอบด้วย
รายชื่อผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567 โดยการเสนอ ในครั้งนี้ได้เพิ่มรายชื่อ
ผู้สอบบัญชี 1 ราย ได้แก่ นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ พร้อมข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงาน
ของผู้สอบบัญชี ซึ่งที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและมีมติดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี DIA ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์
และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท SSI ประจำปี 2567 ดังนี้

	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1) นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ	10925 หรือ	---
2) นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ	10435 หรือ	---
3) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599 หรือ	---
4) นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764	---

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานสอบบัญชี
DIA จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานสอบบัญชี DIA ทำหน้าที่แทนได้

2. ให้ความเห็นชอบค่าสอบบัญชีของบริษัท SSI สำหรับปี 2567 โดยมีการสอบทานงบการเงิน
งวดครึ่งปีและตรวจสอบงบการเงินประจำปี ซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 1,900,000
บาท และค่าสอบทานงบการเงินงวดครึ่งปี 500,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,400,000 บาท โดย
ค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ประกอบด้วย ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 700
บาทต่อบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

3. ให้ความเห็นชอบเบื้องต้นค่าสอบบัญชีที่นำเสนอโดยสำนักงานสอบบัญชี DIA สำหรับปี
2567 ของบริษัท SSI รวมทั้งของบริษัท WCE และของบริษัท PPC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม
ทั้งสิ้น 3,720,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expenses) ประกอบด้วย ค่าพาหนะในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 700 บาทต่อบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเรียกเก็บ
ตามที่เกิดขึ้นจริง และให้แจ้งไปยังบริษัทย่อย เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

m

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แต่งตั้งนางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10925 หรือ นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10435 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานสอบบัญชี DIA) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานสอบบัญชี DIA จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานสอบบัญชี DIA ทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ โดยให้ได้รับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,400,000 บาท (แยกออกเป็นค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 1,900,000 บาท และค่าสอบทางงบการเงินงวดครึ่งปี 500,000 บาท) รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ประกอบด้วย ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 700 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่เกิดขึ้นจริง และหากมีงานบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการจัดการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของงานบริการอื่นเป็นเรื่องๆ ไป พร้อมทั้งให้สัตยาบันแก่การสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้กระทำไปในไตรมาสแรกของปี 2567 ทั้งนี้ โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 พิจารณานุมัติตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปรียบเทียบปี 2565 ถึงปี 2567 ปรากฏดังนี้

(หน่วย : บาท)

สำนักงานสอบบัญชี	ปี	ค่าสอบทาน งวดครึ่งปี	ค่าตรวจสอบ ประจำปี	รวมเงิน ค่าสอบบัญชี	Out-of-pocket Expenses
DIA	2565	500,000	1,800,000	2,300,000	ดูหมายเหตุ *
	(1) 2566	500,000	1,800,000	2,300,000	ดูหมายเหตุ *
	(2) 2567	500,000	1,900,000	2,400,000***	ดูหมายเหตุ **
การเปลี่ยนแปลง (2) - (1)	2567-2566	0	100,000	100,000	

หมายเหตุ * DIA : เสนอค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 500 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

** DIA : เสนอค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 700 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

*** บริษัท SSI มีการเปลี่ยนวิธีการจัดทำงานงบการเงินรวมของบริษัท SSI โดยรวมบริษัท Redcar Bulk Terminal Limited (RBT) และ HM303 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท WCE เพื่อจัดทำงานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินรวม (IFRS 10)

AL

การมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัตินี้ เป็นบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท สหวิริยาสติลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10925 หรือ นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10435 หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานสอบบัญชี DIA) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สหวิริยา สติลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานสอบบัญชี DIA จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน สอบบัญชี DIA ทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ โดยให้ได้รับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,400,000 บาท (แยกออกเป็นค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 1,900,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินงวดครึ่งปี 500,000 บาท) รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ประกอบด้วย ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 700 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่เกิดขึ้นจริง และหากมีงานบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี ประจำปีตามปกติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการจัดการเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนของงานบริการอื่นเป็นเรื่องๆ ไป พร้อมทั้งให้สัตยาบันแก่การสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้กระทำไป ในไตรมาสแรกของปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 7		
มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
<input type="radio"/> เห็นด้วย	10,151,808,009	100.0000
<input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<input type="radio"/> งดออกเสียง	0	0.0000
<input type="radio"/> บัตรเสีย	0	0.0000

an

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 34 ข้อ 35 ข้อ 47 และข้อ 48

สืบเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกาลปัจจุบัน โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น อันจะเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดและประชาชน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบกับประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดเรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อใดก็ได้ ดังนั้น ฝ่ายจัดการจึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 34 ข้อ 35 รวมทั้งเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 และข้อ 48 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 23. การประชุมคณะกรรมการให้จัดขึ้นอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง</p> <p>กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทและจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร</p>	<p>ข้อ 23. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ ที่อื่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ</u></p>

in

	<p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสี่ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ร้องประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการ ตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการ ก็ได้</u></p> <p><u>ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมคณะกรรมการ</u></p>
<p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>	<p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการ <u>ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม</u> เว้นแต่ ในกรณีที่จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บริษัท จะแจ้งการนัดประชุม <u>โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด</u> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>
<p>ข้อ 31. การประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น จะต้องจัดให้มีขึ้น ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี เพื่อพิจารณา กิจการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) เพื่อรับและพิจารณารายงานประจำปีของ คณะกรรมการ บัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทที่ได้ รับการตรวจสอบบัญชีแล้วสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และ รายงานของผู้สอบบัญชีในบัญชีกำไรขาดทุนและงบดุล ดังกล่าว</p> <p>(2) เลือกรวมกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่ง จำต้องออกตามวาระ</p> <p>(3) เพื่อพิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผล</p> <p>(4) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบ บัญชี และ</p> <p>(5) เพื่อพิจารณารุรกิจอื่นๆ ของบริษัท</p> <p>การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะ เรียกว่าการประชุมใหญ่สามัญ ส่วนการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น อื่นใดเรียกว่าการประชุมวิสามัญ หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกัน</p>	<p>ข้อ 31. <u>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุด รอบปีบัญชี เพื่อพิจารณากิจการดังต่อไปนี้</u></p> <p>(1) <u>รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึง กิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</u></p> <p>(2) <u>พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน</u></p> <p>(3) <u>พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร</u></p> <p>(4) <u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก ตามวาระ</u></p> <p>(5) <u>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวน เงินค่าสอบบัญชี</u></p> <p>(6) <u>กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)</u></p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตลอดแต่จะ เห็นสมควร</u></p>

an

<p>นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื้อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p><u>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื้อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท หรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท</u></p>
<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อน</p>	<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอก</p>

<p>วันประชุมติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร</p>	<p>กล่าววันประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p> <p>คณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 34. เพื่อการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>

๓๔

<p>ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ</p> <p>(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท</p> <p>(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ</p> <p>(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้</p>	<p>ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ</p> <p>(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท</p> <p>(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ</p> <p>(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้</p>
<p>-ไม่มี-</p>	<p>เพิ่มเติม</p> <p>ข้อ 47. การส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>-ไม่มี-</p>	<p>เพิ่มเติม</p> <p>ข้อ 48. การดำเนินการบอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>

เพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารจดทะเบียน จึงขอให้ที่ประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีมติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารและ/หรือคำขอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แต่ต้องเป็นการแก้ไขตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้น

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 34 ข้อ 35 ข้อ 47 และข้อ 48 ดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 34 ข้อ 35 ข้อ 47 และข้อ 48 ได้ตามเสนอ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารและ/หรือคำขอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แต่ต้องเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้น ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 8		
มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
<input type="radio"/> เห็นด้วย	10,151,808,009	100.0000
<input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<input type="radio"/> งดออกเสียง	0	0.0000
<input type="radio"/> บัตรีเสีย	0	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

เลขานุการบริษัทฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นจะเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นเพื่อลงมติหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ไป มีผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อและนามสกุลส่งคำถามมาในระบบจำนวน 1 คำถาม สรุปได้ดังนี้



ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า SSI มีโอกาสที่จะกลับเข้ามา trade ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ไหม เมื่อไร
อย่างไร ในเงื่อนไขอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ตอบชี้แจงว่า ขณะนี้หุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้ซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ การที่บริษัทฯ จะกลับไปเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ในอนาคต จะต้องมีความสอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งหนึ่งในคุณสมบัติคือส่วนของผู้ถือหุ้น ปัจจุบันส่วน
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ยังติดลบอยู่ ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ คาดว่า
อย่างแรกคงต้องดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการที่บริษัทฯ รับผิดชอบมา เพื่อที่จะชำระหนี้ให้กับทางกลุ่มเจ้าหน้าที่
ให้ได้ตามแผนฯ ก่อน หลังจากนั้น ทำให้ส่วนทุนผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวก จึงจะกลับไปเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนได้ ซึ่งก็ยังคาดการณ์ไม่ได้ว่า จะเป็นเมื่อใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง ณ เวลาปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้
ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวนทั้งสิ้น 45 ราย รวมจำนวนหุ้น 10,151,808,009 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.7050
ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 15.29 น.



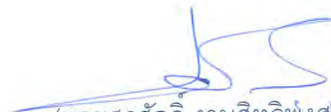
(นายกมล จันทิมา)

ประธานที่ประชุม



(นายณรงค์ฤทธิ์ โชติชูชาติตระกูล)

ผู้ควบคุมระบบและจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



(นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ