บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 29 เมษายน 2569
ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 7 อาคารประภาวิทย์
เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
****

นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ มอบหมายให้นายสุรกิจ ธารธนานนท์ เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ประธานฯ ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 4 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 92,268,056 หุ้น และที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 9,425,802,902 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่ร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 9,518,070,958 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.1675 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 11,444,458,319 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมได้ยืนยันตัวตนผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบว่า บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยโปรแกรมการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ เป็นของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในการรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียง บันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการเข้าร่วมประชุมของผู้ร่วมประชุมทุกคน ("ข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์") และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบและถือว่าให้ความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้เผยแพร่สู่สาธารณชนได้ต่อไป

จากนั้น เลขานุการบริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯโดยมีทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 12 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4 ท่าน ดังนี้

- กรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
  1. นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  2. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายคมกริช ประชากริช กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
8. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม

- กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  1. นายคณธี รื่นกลิ่น กรรมการบริษัทฯ
  2. นายศรัณยู อัศวาณิชย์ กรรมการบริษัทฯ
  3. นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
  4. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีกลุ่ม
- ผู้สอบบัญชีของบริษัท (บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
  1. นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรณ์ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  2. นายกัมพล ศิววงศ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังได้ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และในการออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. บริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเรียกประชุม
3. สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีดังนี้
   3.1 ระเบียบวาระที่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ คือ วาระที่ 1 และวาระที่ 5
   3.2 ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 6
4. การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
5. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
   สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ขอให้สลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
   เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปยังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป 3.

7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนจากผู้ที่ลงคะแนนเสียงผ่าน E-Voting กับผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
8. จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางคนเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากการประชุม ส่วนการแจ้งผลคะแนนเสียง จะแจ้งให้ทราบหลังจากปิดรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ

<u>การแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย</u>

ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์คำถามผ่านช่องทาง Q & A โดยบริษัทฯ จะรวบรวมและนำเสนอคำถามต่อที่ประชุมอย่างครบถ้วน และตอบทุกคำถามที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็น ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568</u>

รายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี ได้ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว เลขานุการบริษัทฯ ขอให้ฝ่ายจัดการ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อทราบว่า ข้อมูลและรายละเอียดสำคัญส่วนใหญ่ได้ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว ดังนั้น จึงขอเสนอรายงานในส่วนที่มีความสำคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานในระหว่างการฟื้นฟูกิจการตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2566 และสรุปผลการดำเนินงานภายหลังการออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ ในปี 2567 จนถึงปี 2568 ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานระหว่างการฟื้นฟูกิจการ (ปี 2560–2566) และภายหลังการออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ (ปี 2567–2568)

	2560	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2562	2563	2564	2565 (ปรับปรุงใหม่)	2566	2567 (ปรับปรุงใหม่)	2568
Consolidated EBITDA [1]	6,037	1,432	(1,254)	2,751	1,657	(75)	4,685	(282)	1,270
Net Profit [2] (ส่วนของบริษัทใหญ่)	4,535	867	(1,803)	376	(536)	(2,420)	2,163	(3,123)	(1,636)

1) Consolidated EBITDA คือ กำไร(ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ซึ่งรวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
2) Net Profit ได้รวมผลหักดอกเบี้ยตั้งพัก และรายการกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9

<u>2568</u>

- **ขาดทุนสุทธิ 1,636 ล้านบาท**
- Consolidated EBITDA 1,270 ล้านบาท
- **เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เงินต้นทั้งสิ้นรวม 20 ล้านบาท**

<u>2560 - 2568</u>

- **ขาดทุนสุทธิรวม 1,577 ล้านบาท**
- Consolidated EBITDA **รวม 16,221 ล้านบาท**
- **เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เงินต้นทั้งสิ้นรวม 11,126 ล้านบาท**
  - (1) ชำระหนี้เงินต้นตามแผนฟื้นฟูจำนวน 7,474 ล้านบาท
  - (2) ชำระหนี้เงินต้นก่อนกำหนดจากกระแสเงินสดส่วนเกินจำนวน 2,547 ล้านบาท
  - (3) ชำระหนี้เงินต้นจากการแปลงหนี้เป็นทุนจำนวน 517 ล้านบาท และได้รับการลดภาระหนี้ค้ำประกันจากการขายทรัพย์หลักประกันจำนวน 588 ล้านบาท

Consolidated Performance

สรุปผลการดำเนินงานปี 2568

หน่วย: ล้านบาท	2568	2567	+/- YoY
ปริมาณขายเหล็กรวม (พันตัน)	1,190	1,041	+15%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	25,041	26,320	-5%
ต้นทุนขายและให้บริการ	25,214	26,685	-6%
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	(173)	(364)	+53%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟู	1,106	233	+374%
Consolidated EBITDA	1,270	(282)	+550%
ต้นทุนทางการเงิน	2,296	2,250	+2%
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(1,636)	(3,123)	+48%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.14)	(0.27)	+48%

งบแสดงฐานะการเงิน

9.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม โดยที่วาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบ เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

<u>วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568</u>

ขอให้ฝ่ายจัดการนำเสนองบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
สินทรัพย์รวม	20,345,820,020	บาท
หนี้สินรวม	40,586,758,678	บาท
รายได้รวม	25,529,270,889	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	26,031,003,052	บาท
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(1,609,884,030)	บาท
ขาดทุนต่อหุ้น	(0.14)	บาทต่อหุ้น

งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทฯ		
สินทรัพย์รวม	17,836,284,715	บาท
หนี้สินรวม	39,119,476,538	บาท
รายได้รวม	24,455,117,303	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	24,960,345,250	บาท
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(1,655,638,254)	บาท
ขาดทุนต่อหุ้น	(0.14)	บาทต่อหุ้น

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอให้คณะกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมในปัญหาใด ขอได้โปรดสอบถาม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ที่ผ่านมา

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วได้มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 2		
มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
○ เห็นด้วย	10,392,959,599	100.0000
○ ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
○ บัตรเสีย	0	0.0000
○ รวม	10,392,959,599	100.0000
○ งดออกเสียง	0	- ไม่นับเป็นฐานเสียง-

<u>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568</u>

ตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานและเห็นชอบงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ในระเบียบวาระที่ 1 และระเบียบวาระที่ 2 แล้วนั้น ปรากฏว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวน 22,258,679,249 บาท จึงทำให้บริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2568 ได้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ยังกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป อีกทั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ก็ได้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ 31 ธันวาคม 2568 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 3		
มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
O เห็นด้วย	10,392,959,599	100.0000
O ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
O บัตรเสีย	0	0.0000
O รวม	10,392,959,599	100.0000
O งดออกเสียง	0	- ไม่นับเป็นฐานเสียง-

<u>วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</u>

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งสิ้น 12 คน คือ

(1) นายกมล จันทิมา
(2) นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
(3) นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
(4) นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
(5) นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล
(6) นายคมกริช ประชากริช
(7) นายวิน วิริยประไพกิจ
(8) นายนาวา จันทนสุรคน
(9) นายศรัณยู อัศวาณิชย์
(10) นายคณธี รื่นกลิ่น
(11) นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
(12) นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้ดำเนินการไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

(1) นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(2) นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
(3) นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่
(4) นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีกลุ่ม

"เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนี้จะไม่เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระนี้จนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้น" โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านได้เดินออกจากห้องประชุม และกรรมการที่ออนไลน์ได้ถูกเชิญเข้า Waiting room ชั่วคราว ก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาและลงคะแนนเสียง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณากระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบ และเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบเสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 4.1		
มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
O เห็นด้วย	10,392,823,418	99.9987
O ไม่เห็นด้วย	136,181	0.0013
O บัตรเสีย	0	0.0000
O รวม	10,392,959,599	100.0000
O งดออกเสียง	0	- ไม่นับเป็นฐานเสียง-

4.2 นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 4.2		
มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
O เห็นด้วย	10,392,959,599	100.0000
O ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
O บัตรเสีย	0	0.0000
O รวม	10,392,959,599	100.0000
O งดออกเสียง	0	- ไม่นับเป็นฐานเสียง-

4.3 นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 4.3		
มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
O เห็นด้วย	10,392,823,418	99.9987
O ไม่เห็นด้วย	136,181	0.0013
O บัตรเสีย	0	0.0000
O รวม	10,392,959,599	100.0000
O งดออกเสียง	0	- ไม่นับเป็นฐานเสียง-

4.4 นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีกลุ่ม

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 4.4		
มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
O เห็นด้วย	10,392,823,418	99.9987
O ไม่เห็นด้วย	136,181	0.0013
O บัตรเสีย	0	0.0000
O รวม	10,392,959,599	100.0000
O งดออกเสียง	0	- ไม่นับเป็นฐานเสียง-

3.

วาระที่ 5 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2568

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ แล้วดังนี้

1. ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นตามอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้

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

(2) กรรมการบริษัทฯ คนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น ก็จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น

2. ประธานกรรมการบริษัทฯ และรองประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา ในอัตรา 300,000 บาทต่อเดือน และ 200,000 บาทต่อเดือน ตามลำดับ โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ และเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด

3. ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ต้องให้คำแนะนำในรายละเอียดของการตรวจสอบนอกเหนือจากการตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีก ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน

4. กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทฯ ด้วย จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษัทฯ เท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่อย่างใด

5. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการบริษัทฯ คนใดที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันบางประเภททั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิด ในกรณีประกันสุขภาพไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้บริษัทฯ เป็นผู้รับภาระการประกันโดยตรงให้แก่กรรมการบริษัทฯ ทุกคนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันดังกล่าวในวงเงินเท่ากับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู้รับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองแก่กรรมการบริษัทฯ ในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว

6. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบำเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจำปี

(1) การจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากปีใดบริษัทฯ มิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทฯ ก็จะไม่ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ

(2) อัตราการจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และรองประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการมากกว่ากรรมการร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ตามลำดับ

(3) ในกรณีที่กรรมการคนใดดำรงตำแหน่งไม่ครบปี ให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1 ถึง 6 ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า อัตราการจ่ายในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงมีมติให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1 ถึง 6 ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับในปี 2568 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นสำหรับปี 2567 เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งรับทราบการงดเว้นการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567 ให้แก่กรรมการบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมายเป็นผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นประเภทเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไปจนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได้รับจากบริษัท รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นที่จ่ายในปี 2568

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท (บาท)					ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อย (บาท) *	รวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
1. นายกมล จันทิมา [1) 2)]	-	-	-	-	-	2,400,000	2,400,000
2. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ [3)]	300,000	-	62,000	40,000	-	-	402,000
3. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล [4)]	300,000	105,000	50,000	-	50,000	-	505,000
4. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ [5)]	300,000	131,250	-	40,000	-	-	471,250
5. นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล	300,000	105,000	-	-	30,000	480,000	915,000
6. นายคมกริช ประชากริช [6)]	300,000	-	40,000	-	40,000	-	380,000
7. นายคณธี รื่นกลิ่น [7)]	-	-	-	-	-	-	-
8. นายศรัณยู อัศวาณิชย์ [8)]	-	-	-	-	-	-	-
9. นายวิน วิริยประไพกิจ [9)]	-	-	-	-	-	-	-
10. นายนาวา จันทนสุรคน [10)]	-	-	-	-	-	-	-
11. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ [11)]	-	-	-	-	-	-	-
12. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล [12)]	-	-	-	-	-	-	-
13. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร [13)]	100,000	-	40,000	-	10,000	-	150,000
รวม	1,501,668	341,250	162,000	80,000	120,000	2,880,000	5.084,918

หมายเหตุ

1) ประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดต่าง ๆ ในบริษัทเพิ่มเติมอีก
2) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5) ประธานกรรมการตรวจสอบ
6) นายคมกริช ประชากริช ได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569
7) นายคณธี รื่นกลิ่น กรรมการบริษัท ได้แสดงความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567
8) นายศรัณยู อัศวาณิชย์ กรรมการบริษัท ได้แสดงความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 มื่อวันที่ 29 เมษายน 2567
9) นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มธุรกิจโรงถลุงเหล็ก และหัวหน้ากลุ่มธุรกิจเหล็กรีดร้อน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
10) นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
11) นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
12) นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม และหัวหน้ากลุ่มธุรกิจเหล็กปลายน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
13) นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการที่ออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

* ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ได้รับจากบริษัทย่อย นี้ ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2568 ไว้เรียบร้อยแล้ว

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลาที่จ่ายในปี 2568

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา
นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการบริษัท	3,600,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2568

ลำดับ	รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทในบริษัทย่อย	ตำแหน่งในบริษัทย่อย	ค่าตอบแทนปี 2568
	บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด		
1	นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล	กรรมการบริษัท	240,000 บาท
2	นายคมกริช ประชากริช	กรรมการบริษัท	192,903 บาท

ลำดับ	รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทในบริษัทย่อย	ตำแหน่งในบริษัทย่อย	ค่าตอบแทนปี 2568
	บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด		
1	นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล	กรรมการบริษัท	240,000 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นสำหรับปี 2568 เป็นรายบุคคล รวมทั้งรับทราบการงดเว้นการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นตามเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในคราวประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

ประธาน มีข้อสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนกรรมการ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นได้มีการอนุมัติหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อใด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ตอบคำถามประธาน ดังนี้

1. หลักเกณฑ์ดังกล่าว ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติไว้ตั้งแต่ปี 2544 และใช้ตลอดมานับจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 25 ปี ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป ทางฝ่ายจัดการจะขอนำเสนอทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขค่าตอบแทนในส่วนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินทุกรายการ เช่น เบี้ยประชุมกรรมการ เบี้ยประกันสุขภาพ เป็นต้น โดยจะนำเสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในโอกาสต่อไป

นายวิทยา เตชะโกศล ผู้รับมอบฉันทะของ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) มีข้อสอบถามผ่านช่องทาง Q&A ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพตามรายละเอียดเอกสารแนบ 5 ข้อ 5 ระบุให้บริษัทเป็นผู้รับประกันภัยตรงให้แก่กรรมการที่ไม่สามารถทำประกันคุ้มครองบางประเภทหรือทุกประเภท ซึ่งอาจทำให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายเกินกว่าวงเงินค่าเบี้ยประกัน 20,000 บาทต่อคนตามที่แจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เสนอขอบริษัทให้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการในข้อนี้

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ตามที่ท่านประธานได้สอบถามในประเด็นเกี่ยวข้องกันนั้น ทางฝ่ายจัดการจะเสนอขอให้ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ซึ่งรวมถึงรายการที่ทางผู้ถือหุ้นได้สอบถามเข้ามาด้วยเช่นกัน

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม โดยที่วาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบ เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2568 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2568 ตามที่เสนอ

<u>วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569</u>

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 คือ นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10925 หรือนางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10435 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานสอบบัญชี DIA) ได้ครบกำหนดวาระการสอบบัญชีแล้ว ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จึงต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ได้พิจารณาหนังสือเสนอบริการสอบบัญชีของบริษัท SSI และบริษัทย่อย โดยสำนักงานสอบบัญชี DIA ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรายชื่อผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยมีมติดังต่อไปนี้ 3.

1. ให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี DIA ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท SSI ประจำปี 2569 ดังนี้

		เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
(1)	นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรณ์	10925	2 ปี (พ.ศ. 2567 - 2568)	หรือ
(2)	นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรณ์	10435	-	หรือ
(3)	นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	-	หรือ
(4)	นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764	-	

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานสอบบัญชี DIA จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานสอบบัญชี DIA ทำหน้าที่แทนได้

2. ให้ความเห็นชอบค่าสอบบัญชีของบริษัท SSI สำหรับปี 2569 โดยมีการสอบทานงบการเงิน งวดครึ่งปีและตรวจสอบงบการเงินประจำปี ซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 1,750,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินงวดครึ่งปี ไม่เกิน 500,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 2,250,000 บาท ซึ่งลดลง 50,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.17 เมื่อเทียบกับปี 2568 โดยค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ประกอบด้วย ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 700 บาทต่อบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

3. ให้ความเห็นชอบเบื้องต้นค่าสอบบัญชีที่นำเสนอโดยสำนักงานสอบบัญชี DIA สำหรับปี 2569 ของบริษัททั้ง 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท SSI = 2,250,000 บาท บริษัท WCE = 720,000 บาท และบริษัท PPC = 600,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,570,000 บาท ซึ่งลดลง 50,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.38 เมื่อเทียบกับปี 2568 โดยมีค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expenses) ประกอบด้วย ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 700 บาทต่อบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริง และให้แจ้งไปยังบริษัทย่อยเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปรียบเทียบปี 2567 ถึงปี 2569 ปรากฏดังนี้

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567-2569 ของบริษัท SSI และบริษัทย่อย โดยสำนักงานสอบบัญชี DIA

ค่าตรวจสอบ และ ค่าสอบทานงบการเงิน	Proposal			การเปลี่ยนแปลง = (2)- (1)	
	ปี 2567	ปี 2568 (1)	ปี 2569 (2)	จำนวนเงิน	%เปลี่ยน
SSI	2,400**	2,300	2,250	-50	-2.17
WCE	750**	720	720	-	-
PPC	600	600	600	-	-
ยอดรวม 1/	3,720 1.1/	3,620 1.1/	3,570 1.1/	-50	-1.38

หมายเหตุ

** บริษัท SSI มีการเปลี่ยนวิธีการจัดทำงบการเงินของบริษัท SSI โดยรวมบริษัท Redcar Bulk Terminal Limited (RBT) และ HM303 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ WCE เพื่อจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่องงบการเงินรวม (TFRS10)

1/ ค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expenses) ยังมิได้รวมอยู่ในตารางข้างต้น ซึ่งจะเป็นไปตามที่เกิดขึ้นจริง

1,1/ DIA : เสนอค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 700 บาทต่อบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

เกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัทฯ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว**เจ็ด**รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย**ห้า**รอบปีบัญชีติดต่อกันฯ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป) โดยสำนักงานสอบบัญชี DIA เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งนางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10925 หรือ นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10435 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานสอบบัญชี DIA) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานสอบบัญชี DIA จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานสอบบัญชี DIA ทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ โดยให้ได้รับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,250,000 บาท (แยกออกเป็นค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 1,750,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินงวดครึ่งปีไม่เกิน 500,000 บาท) รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ประกอบด้วย ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 700 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่เกิดขึ้นจริง และหากมีงานบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการจัดการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของงานบริการอื่นเป็นเรื่องๆ ไป พร้อมทั้งให้สัตยาบันแก่การสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้กระทำไปในไตรมาสแรกของปี 2569 ทั้งนี้ โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10925 หรือ นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10435 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานสอบบัญชี DIA) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานสอบบัญชี DIA จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน สอบบัญชี DIA ทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ โดยให้ได้รับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,250,000 บาท (แยกออกเป็นค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 1,750,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินงวดครึ่งปี ไม่เกิน 500,000 บาท) รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ประกอบด้วย ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 700 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่เกิดขึ้นจริง และหากมีงานบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการจัดการเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนของงานบริการอื่นเป็นเรื่อง ๆ ไป พร้อมทั้งให้สัตยาบันแก่การสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้กระทำไปในไตรมาสแรกของปี 2569 ด้วย คะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 6		
มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
O เห็นด้วย	10,392,959,599	100.0000
O ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
O บัตรเสีย	0	0.0000
O รวม	10,392,959,599	100.0000
O งดออกเสียง	0	- ไม่นับเป็นฐานเสียง-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

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

เลขานุการบริษัทฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นจะเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นเพื่อลงมติหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะในเรื่องทั่วๆ ไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง ณ เวลาปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวนทั้งสิ้น 32 ราย รวมจำนวนหุ้น 10,392,959,599 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.8122 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 11,444,458,319 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 15.42 น.

(นายกมล จันทิมา)
ประธานที่ประชุม

(นายสุรกิจ ธารธนานนท์)
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ