

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
ของ  
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)

\*\*\*\*\*

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นายวันชัย คุณานันท์กุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ พร้อมมอบหมายให้นายสุรพล คุณานันท์กุล กรรมการ และผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงาน

นายสุรพล คุณานันท์กุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 36 คน นับจำนวนหุ้นได้ 387,981,554 หุ้น คิดเป็น 65.41 % ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 593,125,849 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุม

นายสุรพล คุณานันท์กุล กล่าวเปิดประชุม พร้อมมอบหมายให้ นายพิเชษฐ ภูมิสิน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยในการดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |    |                |                |   |
|----|----------------|----------------|---|
| 1. | นายวันชัย      | คุณานันท์กุล   | ประธานกรรมการ   |
| 2. | นายมนู         | เลียวไพโรจน์   | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                            |
| 3. | นายสุพงษ์      | ชยุตสาหกิจ     | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล<br>และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นายศักดิ์ทิพย์ | ไกรฤกษ์        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |
| 5. | นายเล็ก        | ลิขรวิทย์      | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /<br>กรรมการตรวจสอบ                              |
| 6. | ดร.บุญวา       | ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |
| 7. | นายสุรศักดิ์   | คุณานันท์กุล   | กรรมการ /รองประธานกรรมการบริหาร   |
| 8. | นางอรชร        | คุณานันท์กุล   | กรรมการ   |



- |                 |              |   |
|-----------------|--------------|---|
| 9. นายสุรพล     | คุณานันท์กุล | กรรมการ / ผู้อำนวยการ                       |
| 10. นางนภาพร    | หุณชนะเสวี   | กรรมการ / รองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน |
| 11. นายสิทธิชัย | คุณานันท์กุล | กรรมการ                                     |

กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 11 คน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วน 100 %

เลขานุการบริษัทฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชี นางสาววันนิสา งามบัวทอง และ นางสาวสุจิตตา कुमारสิทธิ์ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ก่อนเริ่มประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษ และบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือข้อเสนอแนะ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา โดยบริษัทฯ จะรวบรวมและตอบคำถามพร้อมกันในวาระที่ 8 (เรื่องอื่นๆ)

2. ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 ในส่วนของระเบียบวาระที่มีการลงมติ หากผู้ถือหุ้นต้องการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือและลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงมติ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงมติดังกล่าว เพื่อนำไปรวบรวมคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนจะประกาศแจ้งผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมแสดงข้อมูลบนหน้าจอภาพเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความจำเป็นต้องออกภายนอกห้องประชุมแล้ว ไม่กลับเข้าร่วมประชุมอีก ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอให้ผู้มาประชุมทุกท่านกรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อให้สามารถตรวจสอบการลงคะแนนเสียงได้

3. เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีนางปิยาภรณ์ กังวาลศรี ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวนิตยา หาญวิวัฒน์กิจ อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง อีกทั้ง ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

เลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567**

เลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ ดังนั้น เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ตามที่เลขานุการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	387,981,554	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567

นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการ และผู้อำนวยการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามงบการเงินรวม รอบปี 2567 มีผลการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

- รายได้รวม	1,955	ล้านบาท
- ผลขาดทุนสุทธิ	(98.79)	ล้านบาท
- งบการเงินเฉพาะบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิ	(350.11)	ล้านบาท
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		
มีสินทรัพย์รวม	3,527	ล้านบาท

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามแบบ 56-1 One Report ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาก และได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ในเรื่องดังกล่าว

นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการ และผู้อำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ

**ที่ประชุมรับทราบ** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2567 ตามที่นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการ และผู้อำนวยการ เสนอ

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดสำเนางบการเงินปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีสาระสำคัญในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ดังนี้

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม	3,527	ล้านบาท
- มีหนี้สินรวม	805	ล้านบาท
- มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,723	ล้านบาท
- มีรายได้รวม	1,955	ล้านบาท
- และมีผลขาดสุทธิ	(98.79)	ล้านบาท
- สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท มีขาดทุนสุทธิ	(350.11)	ล้านบาท

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ ดังนั้น เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เลขานุการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	387,981,554	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

**วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2567**

นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการ และผู้อำนวยการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปีบัญชี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 350,105,055 บาท

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก

ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น

นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการ และผู้อำนวยการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	387,981,554	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

**วาระที่ 5** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนั้น ในปีนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- |                   |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
| 1) นายมนู         | เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายศักดิ์ทิพย์ | ไกรฤกษ์      | กรรมการอิสระ |
| 3) นายสุรพล       | คุณานันทกุล  | กรรมการ      |
| 4) นายสิทธิชัย    | คุณานันทกุล  | กรรมการ      |

และเลขานุการบริษัทฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้นออกจากห้องประชุม จนกว่าจะจบวาระนี้

เนื่องจากกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีส่วนช่วยในการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียดและประสบการณ์ทำงานของกรรมการแต่ละท่านให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายมนู เลียวไพโรจน์		กรรมการอิสระ	
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	
เห็นด้วย	387,981,454	100.00	
ไม่เห็นด้วย	100	0.00	
งดออกเสียง	0	0.00	
บัตรเสีย	0	0.00	
2) นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์		กรรมการอิสระ	
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	
เห็นด้วย	387,981,454	100.00	
ไม่เห็นด้วย	100	0.00	
งดออกเสียง	0	0.00	
บัตรเสีย	0	0.00	
3) นายสุรพล คุณานันทกุล		กรรมการ	
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	
เห็นด้วย	340,531,554	87.77	
ไม่เห็นด้วย	0	0.00	
งดออกเสียง	47,450,000	12.23	
บัตรเสีย	0	0.00	

4) นายสิทธิชัย คุณานันทกุล		กรรมการ	
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	
เห็นด้วย	340,531,554	87.77	
ไม่เห็นด้วย	0	0.00	
งดออกเสียง	47,450,000	12.23	
บัตรเสีย	0	0.00	

และเลขานุการบริษัทฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยค่าตอบแทนที่เสนอนี้ ได้พิจารณาจากความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี ขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ในอัตราเท่ากับปีที่แล้ว ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ คือ
  - ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000 บาท และ
  - เบี้ยประชุมคนละ 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการ เป็นการจ่ายเฉพาะ ในรูปแบบเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าประชุม)
  - คณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 15,000 บาท
  - คณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คนละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามใด ๆ เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	387,979,446	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	2,108	-

## วาระที่ 7     พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสม และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชี ซึ่งมีมาตรฐานในระดับใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือนางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีเป็นเงิน 980,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,780,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,760,000 บาท ลดลงจากปีที่แล้ว 280,000 บาท ซึ่งรายละเอียด และประวัติของผู้สอบบัญชี ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามใดๆ เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม**     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือนางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 2,760,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	387,981,554	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

## วาระที่ 8     เรื่องอื่นๆ

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม หรือแสดงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

### ■ นางสาวเพ็ญศรี วุฒิตธิกุลกิจ - ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามเรื่อง ผลการดำเนินงานปี 2567 มีรายได้ 1,955,328,064 บาท ขาดทุน 96,073,956 บาท ขอทราบปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้บริษัทฯ ขาดทุน และปี 2568 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานอย่างไร เพื่อให้ บริษัทฯ มีกำไร และสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

### นายสุรพล คุณานันทกุล - กรรมการ และผู้อำนวยการ

ตอบข้อซักถามดังนี้ สาเหตุที่บริษัทขาดทุน เกิดจากการตั้งสำรองหนี้สูญตามมาตรฐานทางด้านบัญชี ที่มาจากปัญหาทางการเงินและภาวะของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนแผนการดำเนินการในอนาคตเพื่อให้บริษัทมีกำไร นั้น บริษัทยังคงทำธุรกิจเดิม และขยายธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ Health Care โดยจะใช้ผลงานจากโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ มาเพื่อต่อยอด

■ นางสาวเพ็ญศรี วุฒิสถิทธิกุลกิจ - ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามเรื่อง จาก One Report หน้า 131-132 รายงานการเคลื่อนไหวเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทย่อยทางอ้อม ณ 31 ธันวาคม 2565 มี 101,350,000 บาท ปี 2566 มีการกู้เพิ่ม 53 ล้าน ชำระคืน 25 ล้าน ณ 31 ธันวาคม 129,350,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 1.00-1.475 % ต่อปี

ขอคำชี้แจงเรื่อง - ต้นทุนทางการเงินของบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยกี่ %

- มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรในการให้กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ย 1.00 – 1.475 %

นายวันชัย คุณานันทกุล - ประธานกรรมการ และ

นายพิเชษฐ กิมสิน - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและเลขานุการบริษัท

ร่วมตอบข้อซักถามดังนี้ ต้นทุนทางการเงินของบริษัทมีอัตราดอกเบี้ย 4-5% ส่วนดอกเบี้ย 1.00-1.475 % เป็นดอกเบี้ยเฉพาะของบริษัทย่อยบริษัทหนึ่งที่กู้ยืมจากผู้ร่วมทุนในประเทศญี่ปุ่น ทำให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำ

■ นางสาวเพ็ญศรี วุฒิสถิทธิกุลกิจ - ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามเรื่อง One Report หน้า 136 ดังนี้

- ลูกหนี้การค้าบริษัททั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 147,549,000 บาท มีอายุหนี้เกินกำหนดชำระ 62,275,000 บาท ซึ่งอาจทำให้บริษัทมีภาระค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ขอทราบกลยุทธ์และแนวทางการเรียกเก็บลูกหนี้การค้าดังกล่าวในปี 2568

- งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีลูกหนี้การค้าที่เกี่ยวข้อง 6,895,000 บาท โดยมีอายุหนี้เกินกำหนดชำระ 6,165,000 บาท ขอทราบเหตุผล ที่บริษัทที่เกี่ยวข้องไม่ชำระเงินคืนลูกหนี้การค้าตามกำหนด และบริษัทมีแผนการทวงหนี้อย่างไร

นายสุรพล คุณานันทกุล - กรรมการ และผู้อำนวยการ

ตอบข้อซักถามดังนี้ นโยบายบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารระยะเวลาการเก็บหนี้ มีทีมงานทำงานร่วมกันและจะใช้วิธีประนีประนอม และให้คำแนะนำกับบริษัทที่เป็นหนี้ และให้ความสำคัญเรื่องการขายโดยมีการตรวจสอบโครงการว่ามีงบประมาณที่ชัดเจนแน่นอนเป็นอันดับแรก ถ้ามีก็จะดำเนินการต่อ และตรวจสอบข้อมูลบริษัทคู่ค้าที่เข้มงวด โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ บริษัทยินดีรับมาดำเนินการ

■ นางสาวเพ็ญศรี วุฒิสถิทธิกุลกิจ - ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย


กล่าวขอบคุณผู้บริหารที่กรุณาตอบข้อซักถามของสมาคม และสอบถามเรื่องของ Infarstructure Fund บริษัทสามารถดำเนินการภายในปี 2568 ได้หรือไม่

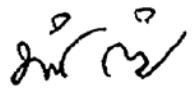
นายวันชัย คุณานันทกุล - ประธานกรรมการ

ตอบข้อซักถาม ดังนี้ สำหรับ Infarstructure Fund นั้น ธุรกิจของบริษัทไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับแต่อย่างใดก็ดี บริษัทจะพยายามดำเนินการเพื่อให้ได้มา ซึ่งหากสำเร็จก็จะเป็นประโยชน์กับบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ได้มาร่วมประชุม และอาราธนาคุณ  
พระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดคุ้มครองทุกท่าน ให้ประสบความสำเร็จตลอดไป

ปิดประชุมเวลา 16.03 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายวันชัย คุณานันทกุล)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
(นายพิเชษฐ์ กิมสิน)  
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและเลขานุการบริษัท