

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ของ
บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ พาร์ค วิลเลจ พระรามสอง เลขที่ 1/1 พระราม 2 ซอย 56 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

กรรมการที่เข้าประชุม

1. นายมงคล พุกษ์วัฒนา ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวลีน่า อริยเดชวณิช กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/เลขานุการบริษัท และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายพิศาล อริยเดชวณิช กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายอมรยศ พานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
6. นายธีรพนธ์ ก้องธรนินทร์ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ และกรรมการ

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.7142 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

1. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวปริยานุช วิลเล็คสุข ผู้จัดการส่วนบัญชี
2. นางสาวปิยพร เพ็ญประเสริฐ ผู้จัดการส่วนการเงิน

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

1. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
2. นางสาวสุนิษา หนูปาน ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
3. นางสาวธนวรรณ ชลาชนาวิน ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
4. นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)

เริ่มการประชุม

นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ ได้กล่าวรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 180,382,491 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 37,810,466 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 218,192,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.7310 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 กำหนด

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดข้างต้น และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาในที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว บริษัทจะขอให้มีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเสนอชื่อเป็นรายบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาว่าระงับไป ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการทำเครื่องหมายในช่องใดๆ เลย ซึ่งแสดงว่าจะออกเสียงลงคะแนนอย่างไร
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อ

บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

6. ในการประชุมวันนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทตามข้อมูล
ดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2566 SAF มีรายได้จากการขายรวม 168.92 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.87 จากปี
2565 และกำไรสำหรับปี 1.27 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 87.32 จากปี 2565 และ EBITDA 12.00 ล้านบาท ลดลงร้อย
ละ 51.40 จากปี 2565

รายได้จากการขายรวม ประกอบด้วย

- รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษ

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้หลักจากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษรวม เท่ากับ 156.27 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 91.31 ของรายได้รวมของบริษัท โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

- 1) รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับแม่พิมพ์ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ในปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 72.44 ของ
รายได้รวม และ
- 2) รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับเครื่องจักรกลทางวิศวกรรม โดยในปี 2566 บริษัทมีสัดส่วนรายได้
ร้อยละ 18.87 ของรายได้รวม

- รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษ สำหรับแม่พิมพ์

สำหรับปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับแม่พิมพ์ เท่ากับ 123.98 ล้านบาท
ลดลง 27.58 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 18.19 จากปี 2565 เป็นผลมาจาก การชะลอตัวในภาคอุตสาหกรรม
การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และการผลิตวัสดุก่อสร้างเป็นหลักโดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตอลูมิเนียมโพรไฟล์และผู้ผลิตเหล็ก
รูปพรรณ

- รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษ สำหรับเครื่องจักรกลทางวิศวกรรม

สำหรับปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับเครื่องจักรกลทางวิศวกรรม เท่ากับ
32.29 ล้านบาท ลดลง 15.28 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 32.12 จากปี 2565 มีสาเหตุหลักมาจากคำสั่งซื้อ
เหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับเครื่องจักรกลทางวิศวกรรมเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักรลดลง โดยเป็นผลมาจากการใช้
กำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ยังอยู่ในระดับต่ำ และการชะลอตัวของภาคการสร้างเครื่องจักรกลใหม่

- รายได้จากการขายอื่น

รายได้จากการขายอื่น ประกอบด้วย รายได้จากการจำหน่ายใบเลื่อยสายพานเป็นหลัก แม่พิมพ์สำเร็จรูป
และเครื่องมือและชิ้นส่วนอุปกรณ์ เช่น เครื่องมือตัด (Cutting tool) อะไหล่ในเครื่องจักร (Spare part) และกระบอกฉีด
พลาสติก เป็นต้น สำหรับปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายอื่น เท่ากับ 6.64 ล้านบาท ลดลง 3.98 ล้านบาท หรือ

ลดลงคิดเป็นร้อยละ 37.48 จากปี 2565 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการขายใบเลื่อยสายพาน 1.72 ล้านบาท, เครื่องมือและชิ้นส่วนอุปกรณ์ 0.33 ล้านบาท และแม่พิมพ์สำเร็จรูป 1.87 ล้านบาท โดยการลดลงดังกล่าว เป็นผลมาจากผลกระทบจากภาพรวมการผลิตอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ผลิตอลูมิเนียมไปโฟล์สำหรับงานแม่พิมพ์สำเร็จรูป

- รายได้จากการบริการชุบแข็งด้วยระบบสุญญากาศ

สำหรับปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการบริการชุบแข็งด้วยระบบสุญญากาศ เท่ากับ 6.01 ล้านบาท ลดลง 3.25 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 35.10 จากปี 2565 เนื่องจากยอดจำหน่ายเหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับแม่พิมพ์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

แผนกลยุทธ์การเติบโต

- เติบโตจากผลิตภัณฑ์เดิม
- เติบโตจากผลิตภัณฑ์ใหม่
- เติบโตจากตลาดใหม่
- เติบโตจากตลาดต่างประเทศ

การได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย (เพิ่มเติม)

SAF ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย จาก Fushun Special Steel ผู้ผลิตโลหะเกรดพิเศษคุณภาพอันดับ 1 จากประเทศจีน สำหรับอุตสาหกรรม Auto parts / Green Energy / Power Plant / Medical / Aerospace ซึ่งได้แก่ เหล็กกล้าแม่พิมพ์ เหล็กกล้าสแตนเลส และอัลลอยด์ต่างๆ

รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและโรงงานแห่งใหม่ (SAF3) ธันวาคม 2566

- อาคารคลังสินค้า (SAF3) ตั้งอยู่บนที่ดิน ที่มีขนาด 2 ไร่ และส่วนของอาคาร มีพื้นที่ ประมาณ 972 ตารางเมตร
- ส่วนของโครงสร้างอาคารแล้วเสร็จ คงเหลือส่วนงานระบบไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องจักร กำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2567

รายงานการดำเนินการเปิดให้บริการเตาชุบแข็งแบบไนโตรดิ่ง

- มีการทดสอบระบบ และเริ่มใช้งานเดือนมกราคม 2567

- การให้บริการเตาอบแข็งไนโตรดิ่ง ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับแม่พิมพ์ประเภทงานร้อน (งานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และวัสดุก่อสร้าง)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวลีนา อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม โดยสรุปดังนี้

นางสาวลีนา อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่าบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุมโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

| | ปี 2566 (ล้านบาท) | ปี 2565 (ล้านบาท) |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 201.63 | 181.37 |
| สินทรัพย์รวม | 404.15 | 310.47 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 108.87 | 155.81 |
| หนี้สินรวม | 125.90 | 175.57 |
| รายได้รวม | 171.16 | 219.56 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 278.25 | 134.90 |
| กำไรสุทธิ | 1.27 | 10.00 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.004 | 0.048 |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 218,192,957 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1.27 ล้านบาท และมีกำไรสะสมจำนวน 10.69 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต ภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ และภาวะเศรษฐกิจ

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 68,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จำนวน 3,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 68,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 3,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 218,192,957 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลينا อริยเดชวณิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

นางสาวลينا อริยเดชวณิช แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระจะออกจากห้องประชุม ได้แก่ นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช และ นายธีรพจน์ ก่องธรรนินทร์

นางสาวลينا อริยเดชวณิช ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ภายหลังจากที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการที่จะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่จับฉลากได้ มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช กรรมการ
2. นายธีรพจน์ ก่องธรรนินทร์ กรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาลได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 218,192,957 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

2. นายธีรพจน์ ก้องธรนินทร์

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 218,192,957 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลีนา อริยเดชวณิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวลีนา อริยเดชวณิช ได้กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ค่าตอบแทน | ปี 2567 |
|---|---------|
| 1) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน/เดือน) | 20,000 |
| 2) เบี้ยประชุม (บาท/ครั้งการเข้าประชุม) | |
| คณะกรรมการบริษัท | |
| ● ประธานกรรมการ | 15,000 |
| ● กรรมการ | 10,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | |
| ● ประธานกรรมการตรวจสอบ | 15,000 |
| ● กรรมการตรวจสอบ | 10,000 |

| | |
|--|--|
| คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล | |
| ● กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล | 5,000 |
| 3) สิทธิประโยชน์อื่น | รวมกับ 1) และ 2) แล้วไม่เกิน 2.5 ล้านบาท/ปี |
| 4) โบนัส | ให้พิจารณาเป็นรายปีตามผลประกอบการของบริษัท และให้ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ |

หมายเหตุ : กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

โดยกำหนดวงเงินรวมค่าตอบแทนทั้งหมดในแต่ละปีรวมแล้วไม่เกิน 2.5 ล้านบาท และส่วนโบนัสของคณะกรรมการ กำหนดให้เสนอขออนุมัติหลักการที่ใช้ประเมินเพื่อจ่ายโบนัสต่อผู้ถือหุ้นทุกครั้งก่อนที่จะมีการจ่ายโบนัส

ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน สิทธิประโยชน์อื่น และโบนัส ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้นในการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 218,192,957 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลลิตา อริยเดชวณิช, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้กล่าวชี้แจง รายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวลลิตา อริยเดชวณิช ได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

1. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 หรือ
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
3. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
4. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,100,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย จำนวน | 218,192,957 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง จำนวน | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

1. นายนรา ศรีเพชร – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- ผลประกอบการในปีที่ผ่านมารวมทั้งแนวโน้มในปีนี้ไม่ค่อยดี ทางผู้บริหารมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างไร

นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ชี้แจงว่า ในภาพรวมของเศรษฐกิจปี 2567 ยังไม่ดีเท่าที่ควร จึงได้มีการปรับแผนงาน มีการมองตลาดใหม่เพิ่มเติม โดยสิ่งที่เพิ่มเติมคือ บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายของโรงงานจากประเทศจีน รวมทั้งการจำหน่ายชิ้นงานสำเร็จรูปเพิ่มเติม จึงหา Supply Chain มาเพิ่ม ซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นว่าสามารถเติบโตได้

- ในขณะที่ทั่วโลกตกอยู่ในภาวะสงคราม ส่งผลกระทบต่อเหล็กที่ซื้อขายหรือไม่ และปัญหาที่เกิดจากการขนส่ง ทำให้เกิดความล่าช้าหรือชะงักในการนำเข้าสินค้า ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น ทางผู้บริหารมีแผนรองรับอย่างไร

นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ชี้แจงว่า สถานการณ์ของรัสเซีย-ยูเครน มีผลกระทบในเรื่องต้นทุนด้านพลังงานและการขนส่ง ส่วนสถานการณ์ของอิสราเอล-ฝ่ายตรงข้าม ยังไม่ได้รับผลกระทบในเชิงอุตสาหกรรม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

มงคล พุกษ์วัฒนา

(นายมงคล พุกษ์วัฒนา)

ประธานที่ประชุม / ประธานกรรมการบริษัท