

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 9.30 น.

ณ ปาโซ่ ทาวเวอร์ เลขที่ 88 ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม (ณ ห้องถ่ายทอดสด)

- | | | |
|--------------------------|-----------------|---|
| 1. นายสีตีเฟ่น | คาร์ล สจ๊วต | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ | จิตรประสงค์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. ดร. ประสิทธิ์ | กาญจนาศักดิ์ชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายทาคายุกิ | ชูชุกิ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายสมชัย | ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายบัณฑิต | จ้อยเจริญ | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายอติเดช | โอภาว | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะบริหาร |

กรรมการที่เข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

- | | | |
|-----------------|----------|--|
| 1. นายอิทธิ | ชาโต้ | กรรมการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น) |
| 2. นายทาคัตสึกุ | โคยานางิ | กรรมการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น) |

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายราจีฟ | ชาวเว็ด | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล |
| 2. นางสาวอาทยา | สุขโท | เลขานุการบริษัท |
| 3. นางสาววรารณ | เฉลิมรัตนโกมล | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี |

ผู้เข้าประชุม

- | | | |
|------------------|--------------|---|
| 1. นางสาววิมลศรี | จงอุดมสมบัติ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี
เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกรุงเทพมหานคร) |
|------------------|--------------|---|

2. นายอภิชาติ	สายะสิต	ผู้สอบบัญชี บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกรุงเทพมหานคร)
3. นางสาววิลาวัลย์	บุษบาธร	ผู้สอบบัญชี บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกรุงเทพมหานคร)
4. นางสาวพรพิไล	โกศลประภา	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
5. นางสาวจี้	ธนะปัญเจริญ	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
6. นายวุฒิชัย	ธรรมสาโรช	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
7. นายนพณัฐ	หวั่งกิจเจริญกุล	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
8. นายพิชญ์พงศ์	โสภิตสกุลมาศ	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 9.30 น.

นายสรวิศ ตันมานะศิริ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวแนะนำกรรมการ บริษัท จี เจ สติล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุมตั้งรายนามข้างต้น โดยบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นับครบทุกท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2568 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทโดยประกาศผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 13,101 ราย รวมจำนวนหุ้น 25,487,134,896 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 12,937 ราย รวมจำนวนหุ้น 10,993,567,973 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.13 และผู้ถือหุ้นต่างชาติ 164 ราย รวมจำนวนหุ้น 14,493,566,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.87

โดย ณ เวลาเริ่มต้นการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดดังนี้

เข้าประชุมด้วยตนเอง	3 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	12,021,210	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะ	35 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	16,743,883,679	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	38 ราย	นับจำนวนหุ้นรวมกันได้	16,755,904,889	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	65.7426	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	25,487,134,896	หุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ได้กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวน ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จากนั้น นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็น ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมี นางสาวอาทยา สุขโท เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาการประกอบประชุม ซึ่งจะพิจารณาเรียงลำดับตามวาระ คือ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 9 (ไม่รวมวาระอื่นๆ) โดยเรียงลำดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม สำหรับวิธีปฏิบัติในการ ลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ปรากฏตามเอกสารประกอบการ ประชุม ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแสดงบนจอภาพ โดยขอสรุปที่สำคัญ เพื่อความเข้าใจ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยผ่านระบบ Quidlab e-meeting & Voting

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - **กรณีปกติ:** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด โดยการนับคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” เป็นฐานคะแนนเสียง
 - **กรณีอื่น:** ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการ ให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน เสียงในแต่ละวาระ
 2. การสอบถามในที่ประชุม กติกาเมนูถามคำถาม Q&A แถบซ้ายมือปุ่มที่ 4 จากนั้นพิมพ์ ชื่อ-สกุล และสถานะ การเข้าร่วมประชุมพร้อมกับคำถามที่ต้องการถาม และกดปุ่ม send โดยไม่มีการสอบถามด้วยเสียง (บริษัทขอ สงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมเท่านั้น คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมจะรวบรวมบันทึกในรายงานการประชุมตามที่เห็นสมควร)
 3. ในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่
 4. การลงมติ คลิกลิงก์ในอีเมล หรือ พิมพ์ URL ในเบราว์เซอร์ ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์ กรอก Username และ Password คลิกในช่องสี่เหลี่ยม ☒ Accept Term แล้วกด Sign in ตามด้วยคลิกแถบด้านซ้ายมือปุ่มบนสุด เพื่อดูวาระการประชุมทั้งหมด จากนั้นจะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทำการเลือกวาระ
- การลงมติ
- กรณี “เห็นด้วย” ไม่ต้องกดปุ่มใดๆ
 - กรณี “ไม่เห็นด้วย” กดปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” จากนั้นคลิกส่ง
 - กรณี “งดออกเสียง” กดปุ่ม “งดออกเสียง” จากนั้นคลิกส่ง

เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด สามารถเลือกการลงคะแนนเสียงแล้วคลิกส่งคะแนนเสียงใหม่ได้ตลอดเวลา ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน โดยแต่ละวาระบริษัทจะกำหนดระยะเวลาลงคะแนนเสียงในระบบ ประมาณ 1 นาที

- ในการประชุมฯ บริษัทใช้ระบบ Quidlab e-meeting & Voting ในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนเมื่อท่านเข้าสู่ระบบครั้งแรกระบบจะกำหนดให้การลงคะแนนเสียงของท่านเป็นเห็นด้วยทั้งหมด และจะนำผลการลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ลงมติ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด
 - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
 - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกเสียงลงคะแนนได้ ยกเว้นกรณีของผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian)
5. เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานจะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
- หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม สามารถเลือกที่แถบด้านซ้ายมือปุ่มล่างสุด และคลิกที่เมนูออกจากระบบ
- ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการมานับคะแนน
- ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม
6. บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุมฯ พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
7. บริษัทได้ให้ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด เป็นผู้จัดเตรียมระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียงเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่หรือการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-013-4322 หรือ 080-008-7616

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกระดับ รวมทั้งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามรายการตรวจสอบการควบคุมภายใน (Internal Control Checklist) ของกลุ่มบริษัทนิปปอน สติล ซึ่งครอบคลุมถึงการต่อต้านการทุจริต การต่อต้านการติดสินบน ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ได้ต่ออายุสมาชิกภาพโครงการ แนวร่วมภาคปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในปีนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายต่อต้าน การคอร์รัปชัน โดยกำหนดความรับผิดชอบและแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันใน ทุกกิจกรรม และได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถาม ลงใน Q&A และจัดส่งคำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ ความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการ ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามรายละเอียดที่ได้รายงานข้างต้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และขอเชิญให้ นายราจีฟ ขาวเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล เป็นผู้นำเสนอ รายละเอียดต่อที่ประชุม

นายราจีฟ ขาวเว็ด ได้มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ เจริมรัตน์โกมล ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงาน ต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

เหตุการณ์สำคัญในปี 2567

1. การเติบโตของ GDP สำหรับปี 2567 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 3 และการบริโภค HRC ภายในประเทศลดลงร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับปี 2566 และลดลงร้อยละ 23 ในช่วงสามปี ที่ผ่านมามาตั้งแต่ปี 2565 ในขณะที่การนำเข้าในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 62 ของการบริโภค HRC โดยรวม (ตามข้อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย)
2. เศรษฐกิจประเทศไทยคาดว่าจะค่อยๆฟื้นตัว
3. ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท ปี 2567 ยังคงได้รับผลกระทบเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่ยากลำบากอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับอุปสงค์ที่ซบเซาและราคาวัตถุดิบที่อ่อนแอสำหรับ HRC
4. นอกจากนี้ สถานการณ์เศษเหล็กในประเทศยังได้รับผลกระทบจากอุปทานเศษเหล็กที่ลดลงท่ามกลาง การผลิตรถยนต์และสินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว
5. ภายใต้สภาวะที่รุนแรงเหล่านี้ บริษัทยังคงเสริมสร้างความมั่นคงในการผลิต ความสามารถด้านคุณภาพ และ ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของลูกค้าเพื่อพลิกสถานการณ์และสร้างการ เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท จี เอส สติล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568

มาตรการพลิกฟื้น

1. ปัจจุบัน บริษัทกำลังดำเนินการในโครงการงบลงทุน CAPEX 1.5 พันล้านบาท เพื่อปรับปรุงเครื่องจักรที่ล้าสมัยและอัปเดตอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต ยกระดับคุณภาพและรวมถึงการลดต้นทุน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้มากขึ้น สำหรับกลุ่มธุรกิจที่ใช้โครงสร้างเหล็กการขายให้กับผู้ผลิตเหล็กรีดเย็นและชุบสังกะสี และการส่งออกไปยังทวีปยุโรปและกลุ่มประเทศในอาเซียน
2. ปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน โดยการลดการสูญเสียผลผลิตและการลดต้นทุนการแปลงผันแปรด้วยการลดปริมาณการใช้สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ก๊าซ เป็นต้น
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณการขาย บริษัทได้ใช้ความสามารถของบริษัทในกลุ่มสำหรับงานด้านการขายให้กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ทั้งหมด โดยอาศัยข้อได้เปรียบของเครือข่ายลูกค้าที่กว้างขวางของบริษัทในกลุ่มที่มีการตลาดและขายขนาดใหญ่ รวมถึงการบริการลูกค้า ฐานะด้านเงินสดที่แข็งแกร่ง ช่วยให้มีเงื่อนไขการชำระเงินที่ยืดหยุ่นมากขึ้นให้กับลูกค้า
4. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาวัตถุดิบ โดยทบทวนองค์ประกอบการจัดซื้อวัตถุดิบระหว่างเศษเหล็กแต่ละเกรดและแหล่งที่มา (ในประเทศและนำเข้า) และเหล็กถลุง (pig iron) อย่างต่อเนื่อง เพื่อขอการสนับสนุนเพิ่มเติมจากนิปปอน สตีล ในการนำเข้าวัตถุดิบที่ถูกกว่า
5. ยกระดับการเป็นผู้ผลิตเหล็กรีไซเคิลและปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ ซึ่งจะช่วยในการบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลประเทศไทยในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนและการส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัท
6. ติดตามสถานการณ์การนำเข้าอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อต้านการนำเข้าที่ไม่เป็นธรรม รัฐบาลจึงสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยประกาศขึ้นตอนต่อไปในปี 2567 เพื่อควบคุมการนำเข้า HRC ที่ไม่เป็นธรรม ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็กระตือรือร้นที่จะนำมาตราฐานภาคบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กมาใช้ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและมีคุณภาพสำหรับประชาชนไทย ความคิดริเริ่มนี้อาจนำไปสู่อุตสาหกรรมเหล็กที่มีสุขภาพดีขึ้นและแข่งขันได้มากขึ้น

งบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบปี 2567 และ 2566

1. ปริมาณการผลิตของ HRC เพิ่มขึ้น 4 พันตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และปริมาณการขายของ HRC เพิ่มขึ้น 14 พันตันเมื่อเทียบกับปีก่อน
2. บริษัทมีรายได้จากการขาย 11,926 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุจากราคาขายโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 7 หักกลบบางส่วนกับปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
3. ต้นทุนขายจำนวน 12,340 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย
4. บริษัทมีขาดทุนขั้นต้น 413 ล้านบาท ซึ่งมีขาดทุนขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 534 ล้านบาท มาจากอัตราค่าไ้ขั้นต้นลดลง อันเป็นผลจากการลดลงของราคาวัตถุดิบไม่สามารถชดเชยการลดลงของราคาขายได้อย่างเต็มที่
5. รายได้อื่นๆ ในปี 2567 มีจำนวน 106 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 12 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 551 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 33 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของขาดทุนจากตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรเก่า
7. บริษัทมีขาดทุนสุทธิ -1,019 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 527 ล้านบาท ส่วนใหญ่แล้วเนื่องมาจากบริษัทมีขาดทุนขั้นต้นเพิ่มขึ้น
8. ขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่ (0.040) บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบปี 2567 และ 2566

สินทรัพย์รวมลดลงจากปีก่อน ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,573 ล้านบาท โดยหักกลบลบกันกับการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำ 1,001 ล้านบาท และการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 368 ล้านบาท

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบปี 2567 และ 2566

1. เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2567 จำนวน 387 ล้านบาท ส่วนใหญ่แล้วมาจากขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับปี 1,019 ล้านบาท หักกลบลบกันกับรายการที่ไม่เป็นตัวเงินสด 665 ล้านบาท และ เงินทุนหมุนเวียนลดลงสุทธิ 33 ล้านบาท
2. เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2567 จำนวน 1,181 ล้านบาท ส่วนใหญ่แล้วจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำ 1,001 ล้านบาทซึ่งถูกชดเชยโดยการลดลงของเงินสด ณ สิ้นงวด
3. เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินในปี 2567 จำนวน 5 ล้านบาท ส่วนใหญ่แล้วมาจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
4. ในปี 2567 มีเงินสดสุทธิ ลดลง 1,573 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินสดยกมาต้นงวด 2,238 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นงวด 665 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบปี 2567 และ 2566

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) สำหรับปี 2024 ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากเงินสดและสินค้ายคงเหลือลดลง ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) มีค่าสูงกว่าปีก่อนเนื่องจากการลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้น
2. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไรสำหรับปี 2567 ลดลงจากปีที่แล้ว ส่วนใหญ่แล้วมาจากขาดทุนเพิ่มขึ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และจัดส่งคำถาม โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายวิบูล ธาราไพบูลย์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงกลยุทธ์ของบริษัทในการแก้ไขผลขาดทุน และการล้างขาดทุนสะสม

นายอิศริโก โอภาวะ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการ กล่าวขออภัยต่อผู้ถือหุ้นในนามของบริษัท สำหรับผลขาดทุนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และอธิบายเป็นสามประเด็น ดังนี้

- (1) สืบเนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศลดลง บริษัทจึงได้เรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดมาตรการทางการค้าและมาตรการเยียวยาทางการค้าต่อการนำเข้าสินค้าที่ไม่เป็นธรรมจากต่างประเทศ เพื่อปกป้องห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดในประเทศไทย บริษัทอยู่ระหว่างการให้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อฟื้นคืนอุปสงค์บางส่วนให้แก่ซัพพลายเออร์ในประเทศ รวมถึงบริษัทด้วย ดังนั้น หากการกำหนดมาตรการของภาครัฐประสบความสำเร็จ อาจสามารถฟื้นฟูกำลังการผลิตที่ตกต่ำบางส่วนให้กลับมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจมากขึ้น
- (2) บริษัทได้เริ่มดำเนินกิจกรรมบางอย่างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อบริษัท โดยเพิ่มการเคลื่อนไหวของฝ่ายขาย โดยให้บุคลากรในกลุ่มบริษัทเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะร่วมมือกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (market customer services team) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท

- (3) บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน ด้วยปัจจัยสองประการดังนี้
- บริษัทได้เริ่มปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของวัตถุดิบรวมทั้งอัตราส่วนของเหล็กถลุง (pig iron) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน
 - บริษัทได้เริ่มดำเนินโครงการบางอย่างเพื่อลดต้นทุนการแปลงสภาพโดยการทดลองเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากการผลิตช่วง Off Peak เท่านั้น เป็นดำเนินการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดต้นทุน บริษัทได้เริ่มดำเนินการตามแผนการลดต้นทุนและขจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่สมเหตุผลผลและไม่จำเป็น เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะสามารถบรรลุความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน และได้รับอุปสงค์จากประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ได้รับประโยชน์จากการลดต้นทุนวัตถุดิบด้วย จากนั้นบริษัทจึงจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้

นายวิบูล ธารสารไพบูลย์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงผลกระทบต่อบริษัทจากนโยบายการตั้งกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน รวมถึงแผนการรับมือของบริษัทต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

นายธิดิโก โสภาวระ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการ ชี้แจงว่า ปริมาณการขายโดยตรงจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกาค่อนข้างน้อย เนื่องจากบริษัทไม่ได้ส่งออกตรงไปยังสหรัฐฯ ดังนั้น นโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ จึงไม่ส่งผลกระทบมากนัก แต่ยังคงมีอีก 2 ประเด็น ดังนี้

- (1) สงครามภาษีมีอิทธิพลบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่ตามมาจากประเทศอื่น เช่น การที่จีนต่อสู้กับสหรัฐฯ อย่างรุนแรงในเรื่องข้อตกลงทางภาษี ดังนั้น ภาคเอกชนในจีนอาจพิจารณาส่งออกสินค้าไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยได้ อย่างไรก็ตาม ต้องกระตุ้นรัฐบาลไทยให้ป้องกันไม่ให้อุตสาหกรรมของเราได้รับความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการกระทำดังกล่าว
- (2) บริษัทฯ จำเป็นต้องให้ความสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความเสี่ยงทางอ้อมมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของลูกค้าที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ จะได้รับผลกระทบ ดังนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องโน้มน้าวให้รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการลดลงดังกล่าว

นายวิบูล ธารสารไพบูลย์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงแนวทางในการบริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพ

นายราจีฟ ขาวเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล ชี้แจงว่า บริษัทมีรอบการสั่งซื้อจนถึงการจัดส่งที่สั้นมาก และบริษัทดำเนินการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) โดยยึดตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าเป็นหลัก เพื่อลดการสะสมของสินค้าคงคลัง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามและปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากบริษัทต้องรักษาสสมดุลระหว่างความต้องการของตลาด โอกาส และระดับสินค้าคงคลัง

นายนันทิ สุรเมธากุล ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทชี้แจงถึงการที่บริษัทจะมีการดำเนินการที่ดีขึ้น จากการลงทุนปรับปรุงการผลิต มูลค่า 1,500 ล้านบาท

นายราจีฟ ขาวเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล ชี้แจงว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทลงทุนไม่เพียงพอกับส่วนค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน (CapEx) และในการปรับปรุงพัฒนาโรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่ในตลาด ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยหลังจากที่นิปอน สตีล เข้าซื้อกิจการ ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของนิปอน สตีล โดยระบุถึงหลายพื้นที่ที่บริษัทจำเป็นต้องปรับปรุงเครื่องจักรเก่าเพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องจักร โดยพื้นฐานแล้ว CapEx จะช่วยลดความถี่ในการสูญเสียด้วยการเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักรเก่าที่สึกหรอ นอกจากนี้ การลงทุนครั้งนี้จะช่วยปรับปรุง

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และทำให้สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นได้ อันจะสามารถช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทได้

นายนิติ สุรเมธากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลดีต่อยอดขายของบริษัท จากกรณีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัทหลักขนาดใหญ่ในประเทศจีน

นายอิทธิ โอภาวะ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการ ชี้แจงว่า ความต้องการเหล็กโดยรวมในประเทศจีนค่อยๆ ลดลง ในขณะที่ยังคงมีกำลังการผลิตเกือบเท่าเดิม ในขณะนี้ ประเทศไทยจำเป็นต้องปกป้องห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดจากผลกระทบร้ายแรงใดๆ ที่เกิดจากการส่งออกจากจีนที่เพิ่มขึ้น ภายใต้สถานการณ์อุปทานและอุปสงค์ที่ไม่สมดุลในจีน และได้แสดงความขอบคุณต่อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศไทย สำหรับความพยายามในการปกป้องห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบ การแปรรูป และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะสื่อสารไปยังรัฐบาลให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเร่งการดำเนินการโดยรัฐบาลและปกป้องตลาดและอุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ เช่นกัน

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าสินค้าประเภทเหล็กของจี เจ สตีล ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลหรือไม่

นายอิทธิ โอภาวะ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (TIS: Thai Industrial Standard) ครบถ้วนแล้ว ตามข้อกำหนดของรัฐบาลไทย ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

นาย ปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถาม ถึงผลกระทบต่อโรงงานของบริษัทจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568

นายอิทธิ โอภาวะ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการ ชี้แจงว่า เหตุแผ่นดินไหวที่เมียนมาร์ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโรงงานของบริษัทแต่อย่างใด

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้รายงานข้างต้น

มติที่ประชุม เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และจัดส่งคำถาม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568

หน้า 9/20

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	16,772,404,989	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46. กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

นอกจากนั้น ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47. กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และกดส่งคำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	16,772,404,989	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41(5) ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละราย และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี ปี 2568 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

- (1) นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (2) นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563-2567)
- (3) นางสาววิลาวัลย์ บุษบาธร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5550
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,780,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดำเนินการในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	2567	เพิ่ม (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชี	3,780,000 บาท	3,780,000 บาท	0
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	0

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของแบบ 56-1 One Report

รองศาสตราจารย์นิธิพัธ จิตรประสงค์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้นักถามลงใน Q&A และกดส่งคำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รองศาสตราจารย์นิธิพัธ จิตรประสงค์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ นางสาววิลาวัลย์ บุษบาธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5550 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,780,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	16,772,404,989	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์นิธิพัธ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์นิธิพัธ จิตรประสงค์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายบัณฑิต จัยเจริญ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
2. รศ. นิพัธ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายธิตะ โอภาวะ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะบริหาร

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว

ในการเสนอกรรมการที่ครบวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความเหมาะสมกับกรอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง มีความเหมาะสมการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

- (1) เลือกตั้ง นายบัณฑิต จัยเจริญ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง มาตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี 2 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568) กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 6 ปี 2 เดือน
- (2) เลือกตั้ง รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 16 ปี 10 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งสิ้น 19 ปี 10 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่า รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทด้วยดีเสมอจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ

- (3) เลือกตั้ง นายอิเดกิ โอภาวะ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการ มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568) กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 3 ปี 3 เดือน

โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้นักถามลงใน Q&A และกดส่งคำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้บริษัทได้แยกการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายบัณฑิต ชัยเจริญ (2) รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ และ (3) นายอิเดกิ โอภาวะ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

1) นายบัณฑิต ชัยเจริญ		กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง			
เห็นด้วย	16,772,404,889	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
2) รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์		กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
เห็นด้วย	16,772,391,979	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	
ไม่เห็นด้วย	13,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
3) นายอิเดกิ โอภาวะ		กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการ			
เห็นด้วย	16,772,404,889	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ รายงานต่อที่ประชุมว่า มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งได้พิจารณาตามนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	60,000	-	6,250
กรรมการ	-	20,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการ	60,000	-	6,250
กรรมการ	-	-	5,000
คณะกรรมการชุดย่อย*			
ประธานกรรมการ	-	-	6,250
กรรมการ	-	-	5,000
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี		

หมายเหตุ * คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการจะได้รับแยกต่างหากจากค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้นักถามลงใน Q&A และกดส่งคำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	16,772,404,889	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดกับบริษัท นิปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด และอนุมัติการเบิกใช้วงเงินภายใต้สัญญา

ประธานได้เรียนเชิญ นายราจีฟ ขาวเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายราจีฟ ขาวเว็ด ได้มอบหมายให้ นายสรวิศ ตัณมานะศิริ Department Manager – Strategy & Planning เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

รายการ	ร่างสัญญาบริหารเงินสด ^{1/}
ประเภทเงินกู้	สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน
สกุลเงินกู้	ไทยบาท
ระยะเวลาเงินกู้	1 พฤษภาคม 2568 – 30 เมษายน 2569
จำนวนเงินกู้	500 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ BOT + ร้อยละ 0.40 รวมคิดเป็นร้อยละ 2.40 ต่อปี ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568
ข้อกำหนดทางการเงิน	ไม่มี
หลักประกัน	ไม่มี
อัตราดอกเบี้ยหากผิดนัดชำระ	ร้อยละ 14

หมายเหตุ: ^{1/} รายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาบริหารเงินสดฉบับปัจจุบัน เนื่องจากการต่ออายุสัญญา

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการลงนามสัญญาและ/หรือเอกสารสำหรับการเข้าทำรายการ และเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมหรือสัญญา และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดจนการอนุมัติค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาและ/หรือเอกสารดังกล่าว โดยการมอบอำนาจดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสาระสำคัญ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดกับบริษัท นิปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด (“NSTH”) และอนุมัติการเบิกใช้วงเงินภายใต้สัญญา จำนวน 500 ล้านบาท ภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอก่อนหน้านี้และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSTH ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสด (Cash

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568

Management Service Agreement) ระหว่างบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6.1) และความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และจัดส่งคำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดกับบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด และอนุมัติการเบิกใช้วงเงินภายใต้สัญญา โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งในวาระนี้ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ (“ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย”)

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่ม NIPPON STEEL CORPORATION	14,702,063,720	57.68
Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited	10,310,359,336	40.45
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)	2,122,427,209	8.33
Nippon Steel Corporation	1,962,277,175	7.70
บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	307,000,000	1.20
รวม	14,702,063,720	57.68

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดกับบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด และอนุมัติการเบิกใช้วงเงินภายใต้สัญญา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,070,341,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบแก่บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

ประธานได้เรียนเชิญ นายราจีฟ ขาวเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายราจีฟ ขาวเว็ด ได้มอบหมายให้ นายสรวิศ ตัณมานะศิริ Department Manager – Strategy & Planning เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

รายการ	ร่างสัญญาให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบ ^{1/}
ประเภทการใช้บริการ	ใช้เครื่องรีดผิวเรียบที่มีประสิทธิภาพในการรีดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เพื่อพัฒนาคุณภาพของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ปริมาณการใช้บริการ	HRC จำนวนไม่เกิน 250,000 ตัน
ระยะเวลา	1 พฤษภาคม 2568 – 31 กรกฎาคม 2569
ค่าบริการ	คำนวณจากต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงของเครื่องรีดผิวเรียบ ของ GJS ในไตรมาสก่อนหน้า บวกร้อยละ 5 ซึ่งจะเป็นจำนวนสูงสุดที่ 450 บาท/ตัน โดยบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“GSTEEL”) จะชำระค่าบริการเป็นเงินสดภายใน 30 วันภายหลัง GSTEEL ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น	1. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งจะถูกรับผิดชอบโดย GSTEEL 2. การสูญเสียผลผลิตจะถูกรับผิดชอบโดย GSTEEL

หมายเหตุ: ^{1/} ข้อตกลง เงื่อนไข และรายละเอียดประกอบสัญญาอื่นๆ ของสัญญาให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบจะได้รับการพิจารณาจากผู้บริหารของบริษัทในการสรุปสัญญาให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบ โดยจะมีได้มีเงื่อนไขอื่นใดนอกจากเงื่อนไขตามร่างสัญญาให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบและเงื่อนไขปกติทางการค้าอื่นๆ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ จะอยู่ในขอบเขตเงื่อนไขหลักตามร่างสัญญาให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบ ดังกล่าวข้างต้น และผู้บริหารของบริษัทยังคงต้องทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบ ซึ่งหากเงื่อนไขของสัญญาให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่จะส่งผลเสียต่อบริษัทจากเงื่อนไขหลักที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในครั้งนี้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการนี้อีกครั้ง

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการลงนามสัญญาและ/หรือเอกสารสำหรับการเข้าทำรายการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมหรือสัญญา และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดจนการอนุมัติค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาและ/หรือเอกสารดังกล่าว โดยการมอบอำนาจดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสาระสำคัญ ซึ่งจะไม่ส่งผลเสียต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบแก่บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 250,000 ตันถึงเดือนกรกฎาคม 2569 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอก่อนหน้านี้และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับรายการให้บริการแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการอนุมัติการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบแก่บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6.2) และความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และกดส่งคำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบแก่บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งในวาระนี้ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ (“ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย”)

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่ม NIPPON STEEL CORPORATION	14,702,063,720	57.68
Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited	10,310,359,336	40.45
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)	2,122,427,209	8.33
Nippon Steel Corporation	1,962,277,175	7.70
บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	307,000,000	1.20
2. กลุ่ม คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล	494,396,943	1.94
บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	412,500,000	1.62
คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล	79,206,943	0.31
นาง ปทุม เจียจวบศิลป์	1,950,000	0.01
นาย มานิตย์ เจียจวบศิลป์	740,000	0.00
รวม	15,196,460,663	59.62

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบแก่บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,575,944,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และจัดส่งคำถาม โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายวิบูล ธารสารไพบูลย์ ผู้รับมอบอำนาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึง แนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งผลประโยชน์ ระหว่าง จี เจ สตีล และจี สตีล ที่มีผลิตภัณฑ์ทับซ้อน รวมถึงมีผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน ซึ่งเป็นประเด็นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดตาม

นายราจีฟ ขาวเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล ชี้แจงว่า บริษัทยังคงอยู่ระหว่างการหารือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยประการแรก ยอดขายขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยพิจารณาจากการใช้งานของลูกค้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากทั้งสองบริษัท โดยปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ ตามที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี จี เจ สตีล มุ่งเน้นการผลิตสำหรับการใช้งานแบบแผ่นตัด (cut sheet) เป็นหลักในขณะที่จี สตีล มุ่งเน้นการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตท่อ (pipe making industry) เป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตโดยยึดหลักการความเชี่ยวชาญของบริษัท กระบวนการผลิต และผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากลูกค้าแต่ละราย

ทั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จี เจ สตีล ผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน มีผู้ถือหุ้น และผู้บริหารเดียวกัน โดยในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ ผู้บริหารมุ่งเน้นที่การพลิกฟื้น จี เจ สตีล และสร้างผลกำไร การเปลี่ยนแปลงส่วนผสมผลิตภัณฑ์ (Product mix) ในช่วงระยะเวลาอันสั้นไม่สามารถทำได้ในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้

นายวิบูล ธารสารไพบุลย์ ผู้รับมอบอำนาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะต่อประธานกรรมการ ในการพิจารณาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสาร ระหว่าง ผู้บริหาร และคณะกรรมการ ของบริษัทอย่างคล่องตัว อันจะเป็นการสอดคล้อง กับหนังสือของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568

นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แสดงความขอบคุณสำหรับ ข้อเสนอแนะ โดยจะพิจารณาการนำไปปฏิบัติในอนาคต

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะแจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาด หลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวสามารถแจ้งเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่เผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ เพื่อบริษัทจะได้รวบรวมและดำเนินการต่อไป ซึ่งหากไม่มีข้อแก้ไข หรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษัทจะถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว

ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่าน ในการบริหารกิจการต่อไป จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12:21 น.

ลงชื่อประธานที่ประชุม
(นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต)

ลงชื่อเลขานุการที่ประชุม
(นางสาวอาทยา สุขโท)