

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 9.30 น.

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

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม (ณ ห้องถ่ายทอดสด)

1. นายสตีเฟ่น	คาร์ล สจ๊วต	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. รองศาสตราจารย์นันท	จิตรประสงค์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ดร. ประสิทธิ์	กาญจนศักดิ์ชัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
4. นายทาคายูกิ	ชูชูกิ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายสมชัย	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายบัณฑิต	จ้อยเจริญ	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
7. นายฮิเดกิ	โอภาวะ	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะบริหาร

กรรมการที่เข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. นายทาคัตสึกุ	โคยานางิ	กรรมการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น)
-----------------	----------	--

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นายราจิว	ชาวเว็ด	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล
2. นางสาวอาทยา	สุโขโท	เลขานุการบริษัท

ผู้เข้าประชุม

นางสาวขจี	ธนชัยเจริญ	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
-----------	------------	---

เริ่มการประชุมเวลา 9.30 น.

นายชัยวัฒน์ สมิตชัยจุฬารัตน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (“การประชุม”) กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผู้บริหารของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุมตั้งรายนามข้างต้น โดยบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 8 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.88 ของกรรมการทั้งหมด โดยได้รับแจ้งการลาประชุมจากนายอิจิโร่ ซาโต้ กรรมการ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2569

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทโดยประกาศผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 12,401 ราย รวมจำนวนหุ้น 25,487,134,896 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 12,239 ราย รวมจำนวนหุ้น 10,892,642,573 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.74 และผู้ถือหุ้นต่างชาติ 162 ราย รวมจำนวนหุ้น 14,594,492,323 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.26

โดย ณ เวลาเริ่มต้นการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดดังนี้

เข้าประชุมด้วยตนเอง	1 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	55,000	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะ	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	17,703,656,716	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	35 ราย	นับจำนวนหุ้นรวมกันได้	17,703,711,716	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	69.4614	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	25,487,134,896	หุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ได้กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จากนั้น นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุม โดยมี นางสาวอาทยา สุขโท เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุม ซึ่งจะพิจารณาเรียงลำดับตามวาระ คือ วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 3 (ไม่รวมวาระอื่นๆ) โดยเรียงลำดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแสดงบนจอภาพ โดยขอสรุปที่สำคัญเพื่อความเข้าใจ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยผ่านระบบ Quidlab e-meeting & Voting

- ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - กรณีปกติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด โดยการนับคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” เป็นฐานคะแนนเสียง
 - กรณีอื่น: ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- การสอบถามในที่ประชุม กตที่เมฆถามคำถาม Q&A แลขย้ายมือปุ้มที่ 4 จากนั้นพิมพ์ ชื่อ-สกุล และสถานะการเข้าร่วมประชุมพร้อมกับคำถามที่ต้องการถาม และกดปุ่ม send โดยไม่มีการสอบถามด้วยเสียง (บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมเท่านั้น คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมจะรวบรวมบันทึกในรายงานการประชุมตามที่เห็นสมควร)

- ในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงหรือไม่
- การลงมติ คลิกลิงก์ในอีเมล หรือ พิมพ์ URL ในเบราว์เซอร์ ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์ กรอก Username และ Password คลิกในช่องสี่เหลี่ยม Accept Term แล้วกด Sign in ตามด้วยคลิกแถบด้านซ้ายมือปุ่มบนสุดเพื่อดูวาระการประชุมทั้งหมด 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 โดยการนับคะแนน เมื่อท่านเข้าสู่ระบบครั้งแรกระบบจะกำหนดให้การลงคะแนนเสียงของท่านเป็นเห็นด้วยทั้งหมด และจะนำผลการลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ลงมติ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด
 - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
 - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกเสียงลงคะแนนได้ ยกเว้นกรณีของผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian)
- เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานจะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม สามารถเลือกที่แถบด้านซ้ายมือปุ่มล่าสุด และคลิกที่เมนูออกจากระบบ

ชั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการมานับคะแนน

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม

- บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุมฯ พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

7. บริษัทได้ให้ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด เป็นผู้จัดเตรียมระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียงเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบหรือการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-013-4322 หรือ 080-008-7616

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

สำหรับในวาระนี้ ประธานไม่มีเรื่องใดแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และจัดส่งคำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ความคล่องตัว และศักยภาพทางธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นดังนี้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ปัจจุบัน	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่
88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	โครงการแฮปปี้แทท (เดอะ ฮิลล์ทอป ออฟฟิศเทล) เลขที่ 991 หมู่ 12 ชั้น 9 ห้อง 912-913 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โดยเสนอให้การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ดังกล่าวมีผลนับตั้งแต่วันที่บริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ ทั้งนี้ คาดว่าจะเป็นวันที่ 1 เมษายน 2569 หรือวันอื่นใดภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และจัดส่งคำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	17,703,711,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

ประธานได้เรียนเชิญ นายราจีฟ ซวาเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายราจีฟ ซวาเว็ด รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5.

โดยตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40. กำหนดว่า บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยรายละเอียดหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่เสนอให้แก้ไข มีดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิปัจจุบัน	หนังสือบริคณห์สนธิที่ขอเสนอแก้ไข
ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด สมุทรปราการ

และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และ กดส่งคำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	17,703,711,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และ กดส่งคำถาม โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นางสาวนริศรา มหากวี ผู้รับมอบฉันทะ จากนายไกรวัลย์ ศทวณิซ สอบถามถึง เหตุผลในการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และเหตุผลที่ไม่มีวาระอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโลโก้ (Logo) ของบริษัท

นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะช่วยให้บริษัทดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่มีไว้เพื่อสนับสนุนลูกค้าและโรงงานของบริษัท ดังนั้น การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่นี้ จะทำให้บริษัทเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และใกล้ชิดกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทแข่งขันในตลาดได้

นายราจีฟ ขาวเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการตัดสินใจย้ายสำนักงานใหญ่ช่วยให้บริษัททำงานร่วมกับบริษัทในเครือได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพราะในขณะนี้ บริษัทในกลุ่มทั้งหมดอยู่ในระหว่างดำเนินการย้ายไปยังสถานที่เดียวกัน อีกทั้ง ปัจจุบันบริษัทได้รับการสนับสนุนหลายประการจากบริษัทในกลุ่ม ซึ่งช่วยให้บริษัทใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของบริษัทในกลุ่มได้อย่างเต็มที่ ประการที่สอง ดังที่ประธานกรรมการได้กล่าวไว้ข้างต้น ที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่จะอยู่ใกล้กับลูกค้า โรงงานอื่นๆ และโรงงานของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่ โรงงาน และลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับคำถามในข้อที่สองนั้น บริษัทได้เปลี่ยนเฉพาะที่ตั้งสำนักงานใหญ่เท่านั้น และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโลโก้ (Logo) แต่อย่างใด

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะแจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือน นับจากวันที่เผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ เพื่อบริษัทจะได้รวบรวมและดำเนินการต่อไป ซึ่งหากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษัทจะถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว

ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านในการบริหารกิจการต่อไป จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 10:20 น.

ลงชื่อประธานที่ประชุม
(นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต)

ลงชื่อเลขานุการที่ประชุม
(นางสาวอาทยา สุขโท)